

**ZARZĄDZENIE NR 1327/2023**  
**BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), zarządzam co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Rawicz, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2022 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 1327/2023  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 30 marca 2023 roku

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2022 rok**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2022 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna .....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>12</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	13
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>13</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>14</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	16
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	17
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	17
2.7.7. Dział 720 – Informatyka .....	18
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna .....	18
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	20
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	21
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie wg jednostek organizacyjnych .....	21
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	33
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	34
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	37
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	39
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	41
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	42
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>43</b>
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	44
Dział 600 – Transport i łączność.....	44
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	45
Dział 710 – Działalność usługowa .....	45

Dział 750 – Administracja publiczna .....	45
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	46
Dział 758 – Różne rozliczenia .....	46
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
Dział 852 – Pomoc społeczna .....	46
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	46
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	47
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	47
Dział 926 – Kultura fizyczna .....	47
<b>2.9. Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.....</b>	<b>47</b>
<b>2.10. Przychody .....</b>	<b>52</b>
<b>2.11. Rozchody.....</b>	<b>52</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE (BUDŻET).....</b>	<b>53</b>
<b>3.1. Wykonanie dochodów.....</b>	<b>53</b>
<b>3.2. Wykonanie wydatków.....</b>	<b>64</b>
<b>3.3. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</b>	<b>89</b>
<b>3.4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....</b>	<b>90</b>
<b>3.5. Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>95</b>
<b>3.6. Wykonanie dochodów na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.....</b>	<b>96</b>
<b>3.7. Wykonanie wydatków na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.....</b>	<b>96</b>
<b>3.8. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....</b>	<b>97</b>
<b>3.9. Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>99</b>
<b>3.10. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok .....</b>	<b>106</b>
<b>3.11. Wykonanie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych .....</b>	<b>107</b>
<b>3.12. Wykonanie dochodów i wydatków na program rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień .....</b>	<b>110</b>
<b>3.13. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych .....</b>	<b>111</b>
<b>3.14. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....</b>	<b>112</b>
<b>3.15. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych .....</b>	<b>117</b>
<b>3.16. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z Funduszu Pomocy.....</b>	<b>118</b>
<b>4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, W TYM REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ.....</b>	<b>125</b>
<b>4.1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy finansowej gminy Rawicz.....</b>	<b>125</b>
4.1.1. Wprowadzenie .....	125
4.1.2. Dochody.....	125
4.1.3. Wydatki.....	125
4.1.4. Wynik budżetu .....	126
4.1.5. Przychody .....	126
4.1.6. Rozchody .....	126

4.1.7.	Kwota długu.....	127
4.1.8.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	127
4.1.9.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	127
4.1.10.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy .....	128
4.1.11.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.....	128
4.1.12.	Pozostałe pozycje.....	128
<b>4.2.</b>	<b>Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich .....</b>	<b>128</b>
<b>5.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE (WPF) .....</b>	<b>139</b>
<b>5.1.</b>	<b>Realizacja wieloletniej Prognozy finansowej gminy Rawicz .....</b>	<b>139</b>
<b>5.2.</b>	<b>Realizacja przedsięwzięć wieloletnich i stopień ich zaawansowania .....</b>	<b>142</b>
<b>6.</b>	<b>PODSUMOWANIE .....</b>	<b>146</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rawicz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XLIII/471/21 z dnia 22.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Rawicz za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Rawicz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XLIII/471/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- 1) uzyskanie dochodów w kwocie 130 222 116,67 zł,
- 2) realizację wydatków na poziomie 137 437 547,67 zł,
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 9 125 431,00 zł,
- 4) realizację rozchodów na poziomie 1 910 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 215 431,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Rawicz i 24 zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	972/2022	0,00	0,00	110 625,50	110 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIV/489/22	6 917 612,10	10 000,00	13 193 671,01	500 289,80	5 785 769,11	0,00	0,00	0,00
3	983/2022	11 160,38	0,00	210 567,87	199 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	991/2022	0,00	0,00	150 714,53	150 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5	996/2022	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLV/501/22	1 324 345,25	1 900,00	2 198 407,61	300 001,19	575 961,17	0,00	0,00	0,00
7	1005/2022	7 183,00	0,00	344 289,80	337 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1012/2022	3 322,42	0,00	589 762,09	586 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1016/2022	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1024/2022	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVI/513/22	3 838 234,59	4 498 152,00	5 029 564,37	1 477 436,52	4 212 045,26	0,00	0,00	0,00
12	1035/2022	3 111 941,00	0,00	3 258 305,92	146 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1038/2022	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVII/517/22	1 712 840,00	0,00	1 712 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVIII/522/22	1 254 094,98	6 550,01	6 771 572,37	408 819,27	5 219 575,27	104 367,14	0,00	0,00
16	1065/2022	1 147 403,63	0,00	1 375 937,04	228 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1074/2022	8 730,00	0,00	97 315,32	88 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIX/531/22	539 537,77	10,00	755 981,37	135 596,00	80 857,60	0,00	0,00	0,00
19	1097/2022	1 196 425,33	0,00	1 381 818,72	185 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20	L/536/22	5 404 529,93	179 416,00	8 211 797,30	624 873,05	3 361 810,32	0,00	1 000 000,00	0,00
21	1111/2022	174 703,00	0,00	179 791,52	5 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1122/2022	509 776,72	0,00	1 452 219,42	942 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1130/2022	0,00	0,00	455 516,25	455 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1145/2022	388 554,62	362,57	627 201,62	239 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LII/557/22	22 583 577,16	5 711 871,07	23 912 873,31	917 956,82	6 123 210,40	0,00	0,00	0,00
26	1170/2022	72 974,66	138 840,00	550 137,38	616 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIII/571/22	5 540 992,30	1 359 145,83	6 866 358,54	1 221 250,22	1 463 261,85	0,00	0,00	0,00
28	1191/2022	54 052,15	0,00	1 243 403,60	1 189 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1196/2022	752 206,00	0,00	794 376,89	42 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LIV/574/22	32 926 275,91	30 771 707,59	34 739 841,35	38 583 798,50	0,00	5 998 525,47	0,00	0,00
31	LV/584/22	4 959 333,17	0,00	0,00	0,00	640 666,83	5 600 000,00	0,00	0,00
32	1208/2022	876 630,84	0,00	1 282 259,75	405 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LVI/600/22	2 642 290,16	251 472,03	1 806 001,18	2 185 880,81	0,00	2 770 697,76	0,00	0,00
34	1231/2022	4 360 735,97	96 354,00	4 720 015,87	455 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LVII/618/22	4 935 120,02	10 526 525,63	3 883 881,97	12 173 965,63	0,00	2 698 678,05	0,00	0,00
36	1255/2022	176 126,99	19 600,00	935 272,18	778 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LVIII/624/22	3 000,00	0,00	6 555,42	3 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	1259/2022	1 728,29	187 072,00	72 323,01	257 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>110 618 912,34</b>	<b>56 811 052,73</b>	<b>129 320 100,08</b>	<b>66 221 351,08</b>	<b>27 463 157,81</b>	<b>17 172 268,42</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wzrósł o 53 807 859,61 zł do kwoty 184 029 976,28 zł,
- 2) plan wydatków wzrósł o 63 098 749,00 zł do kwoty 200 536 296,67 zł,
- 3) plan przychodów wzrósł o 10 290 889,39 zł do kwoty 19 416 320,39 zł,
- 4) plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 910 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 506 320,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	130 222 116,67	184 029 976,28	183 399 948,40	99,66%
Wydatki	137 437 547,67	200 536 296,67	183 154 903,41	91,33%
<b>Wynik</b>	<b>-7 215 431,00</b>	<b>-16 506 320,39</b>	<b>245 044,99</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu gminy wyniosły 183 399 948,40 zł, a ich realizacja stanowiła 99,66% planu wynoszącego 184 029 976,28 zł. Realizację planu dochodów przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów gminy wg grup

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	118 931 784,99	167 108 220,66	165 733 433,06	99,18%	90,37%
Dochody majątkowe	11 290 331,68	16 921 755,62	17 666 515,34	104,40%	9,63%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>130 222 116,67</b>	<b>184 029 976,28</b>	<b>183 399 948,40</b>	<b>99,66%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów gminy według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 005 577,00	60 087 176,96	61 330 214,30	102,07%	33,44%
758	Różne rozliczenia	29 202 143,00	41 659 750,90	41 811 616,05	100,36%	22,80%
855	Rodzina	21 303 488,00	26 378 011,88	26 179 706,78	99,25%	14,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 298,00	18 007 598,00	17 762 623,03	98,64%	9,69%
852	Pomoc społeczna	2 040 185,95	8 174 093,01	8 052 420,95	98,51%	4,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 958 031,68	6 818 298,25	7 410 336,13	108,68%	4,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 466 823,00	6 809 378,00	7 121 181,24	104,58%	3,88%
801	Oświata i wychowanie	3 673 561,92	5 612 734,15	5 384 603,11	95,94%	2,94%
750	Administracja publiczna	1 006 976,62	2 750 161,91	2 293 128,70	83,38%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 240 000,00	1 484 416,40	45,82%	0,81%
926	Kultura fizyczna	1 095 337,00	1 318 499,77	1 369 081,81	103,84%	0,75%
600	Transport i łączność	384 371,50	1 191 416,73	1 223 367,37	102,68%	0,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 079 648,38	1 079 151,38	99,95%	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 200,00	670 982,51	688 298,61	102,58%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 800,00	160 950,00	138 376,29	85,97%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	32 780,00	33 580,00	102,44%	0,02%
020	Leśnictwo	4 800,00	25 217,83	25 334,00	100,46%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 700,00	7 455,00	6 628,24	88,91%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 823,00	5 823,00	5 820,29	99,95%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	63,72	-	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>130 222 116,67</b>	<b>184 029 976,28</b>	<b>183 399 948,40</b>	<b>99,66%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które zostały wykonane na poziomie 165 733 433,06 zł, tj. w 99,18% w stosunku do planu wynoszącego 167 108 220,66 zł. Wartości zrealizowanych dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących gminy wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	25 728 858,78	61 169 191,38	60 034 265,11	98,14%	36,22%
Subwencja ogólna	29 199 143,00	31 675 820,00	31 675 820,00	100,00%	19,11%
Udziały w PIT i CIT	29 332 188,00	33 152 857,85	33 152 857,34	100,00%	20,00%
Wpływy z podatków i opłat	25 352 779,00	28 931 882,92	30 043 073,66	103,84%	18,13%
Pozostałe dochody	9 318 816,21	12 178 468,51	10 827 416,95	88,91%	6,53%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>118 931 784,99</b>	<b>167 108 220,66</b>	<b>165 733 433,06</b>	<b>99,18%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 61 169 191,38 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 60 034 265,11 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 31 696 778,23 zł,
2. dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 60 554,10 zł,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 708 697,71 zł,
4. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 638 624,98 zł,
5. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 474 960,95 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy),
6. pozostałe dochody o charakterze celowym 21 454 649,14 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

1. Rodzina – 26 014 497,12 zł,
2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 17 761 623,03 zł,
3. Pomoc społeczna – 7 778 422,84 zł,
4. Oświata i wychowanie – 3 933 445,93 zł.

### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji zostały zaplanowane na poziomie 31 675 820,00 zł i zrealizowane w kwocie 31 675 820,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

1. z subwencji oświatowej wyniosły 26 767 235,00 zł,
2. z subwencji wyrównawczej 3 523 859,00 zł,
3. dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 975 992,00 zł,
4. z subwencji równoważącej 408 734,00 zł.

### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 33 152 857,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 152 857,34 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

1. dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 306 835,49 zł,
2. dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 846 021,85 zł.

#### **2.4.4. WPLÝWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPLÝWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 20 969 795,05 zł, co stanowi 101,30% realizacji planu wynoszącego 20 700 000,00 zł, w tym 13 165 635,93 zł od osób prawnych i 7 804 159,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 823 579,42 zł, w tym 3 172 983,73 zł od osób prawnych i 1 650 595,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 252 428,82 zł.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 467 513,30 zł, co stanowi 100,11% realizacji planu wynoszącego 467 000,00 zł, w tym 147 512,00 zł od osób prawnych i 320 001,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 506,08 zł, w tym 35,00 zł od osób prawnych i 19 471,08 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 68 999,80 zł, co stanowi 101,47% realizacji planu wynoszącego 68 000,00 zł, w tym 64 913,00 zł od osób prawnych i 4 086,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 125,00 zł, w tym 125,00 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 907 573,20 zł, co stanowi 101,40% realizacji planu wynoszącego 895 000,00 zł, w tym 569 250,00 zł od osób prawnych i 338 323,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 71 514,03 zł, w tym 18 520,00 zł od osób prawnych i 52 994,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 174 577,32 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w kwocie 130 394,41 zł, co stanowi 113,68% realizacji planu wynoszącego 114 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 880,47 zł.

###### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zostały zrealizowane w kwocie 652 317,12 zł, co stanowi 115,18% realizacji planu wynoszącego 566 335,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 623,60 zł.

###### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie 2 051 143,02 zł, co stanowi 140,27% realizacji planu wynoszącego 1 462 293,00 zł, w tym 24 289,84 zł od osób prawnych i 2 026 853,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 157,96 zł, w tym 36,70 zł od osób prawnych i 2 121,26 zł od osób fizycznych.

###### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 530 671,76 zł, co stanowi 115,36% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł.

## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie 108 551,54 zł, co stanowi 100,51% realizacji planu wynoszącego 108 000,00 zł.

### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat zostały zaplanowane na poziomie 4 090 554,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 156 114,46 zł, co stanowi 101,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

1. §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 074 045,51 zł,
2. §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 988 474,10 zł,
3. §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 849 191,97 zł,
4. §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 356 779,79 zł,
5. §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 318 076,38 zł.

### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 178 468,51 zł. Plan został wykonany w kwocie 10 827 416,95 zł, co stanowi 88,91% założeń.

Pozostałe dochody gminy stanowiły:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 626 866,65 zł uzyskane w obszarze:
  - 1) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 176 270,59 zł;
  - 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 177 102,26 zł;
  - 3) Instytucje kultury fizycznej – 82 111,29 zł;
  - 4) Szkoły podstawowe – 75 109,35 zł;
  - 5) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 52 131,81 zł;
  - 6) Inne – 64 141,35 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów – 2 192 258,61 zł uzyskane w obszarze:
  - 1) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 322 290,49 zł;
  - 2) Pozostała działalność – 296 549,88 zł;
  - 3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 140 262,00 zł;
  - 4) Różne rozliczenia finansowe – 127 881,64 zł;
  - 5) Szkoły podstawowe – 77 906,07 zł;
  - 6) Inne – 227 368,53 zł.
3. Wpływy z usług – 1 861 594,75 zł uzyskane w obszarze:
  - 1) Instytucje kultury fizycznej – 1 090 655,02 zł;
  - 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 247 807,82 zł;
  - 3) Pozostała działalność – 184 255,63 zł;
  - 4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 180 839,00 zł;
  - 5) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 51 350,00 zł;
  - 6) Inne – 106 687,28 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 112 075,12 zł;
5. Wpływy z pozostałych odsetek – 1 034 957,07 zł;
6. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 375 741,00 zł;
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 123 928,80 zł;
8. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 106 338,72 zł;
9. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 101 711,52 zł;
10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 100 391,59 zł;
11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 85 458,68 zł;
12. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 73 194,17 zł;
13. Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 31 800,27 zł;
14. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 100,00 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Rawicz zostały wykonane na poziomie 17 666 515,34 zł, tj. w 104,40% w stosunku do planu wynoszącego 16 921 755,62 zł. Strukturę zrealizowanych dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w gminie Rawicz

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 436 300,00	1 390 217,83	1 573 954,85	113,22%	8,91%
Dotacje i środki na inwestycje	9 854 031,68	7 961 236,00	8 522 258,69	107,05%	48,24%
Pozostałe dochody	0,00	7 570 301,79	7 570 301,80	100,00%	42,85%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 290 331,68</b>	<b>16 921 755,62</b>	<b>17 666 515,34</b>	<b>104,40%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 390 217,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 573 954,85 zł, co stanowi 113,22% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 549 042,30 zł. Dochody wykonano z tytułu:
  - sprzedaży 28 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem 65% bonifikaty,
  - sprzedaży 2 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy z zastosowaniem 60% bonifikaty,
  - sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu położonej w Dębnie Polskim przy ul. Rawickiej i ul. Wrocławskiej, w Folwarku, w Żylicach, w Rawiczu przy ul. Nowej, Południowej, Stawowej i Wały J. Dąbrowskiego,
  - sprzedaży w trybie bezprzetargowym 4 nieruchomości położonych w Rawiczu, zabudowanych budynkami garażowymi, na rzecz dotychczasowego najemcy,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 217,83 zł. Wpływy dotyczą sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy Rawicz oraz sprzedaży wyposażenia do realizacji zadań dziennego opiekuna;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 694,72 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje zostały zaplanowane na poziomie 7 961 236,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 522 258,69 zł, co stanowi 107,05% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 052 267,16 zł. Dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania zadania pn. **Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów;**
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 549 842,83 zł. Gmina wykonała dochody z następujących tytułów:
  - 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 w kwocie 369.842,83 zł. Plan obejmował dotację z Funduszu Spójności oraz dotację z budżetu państwa,
  - dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznana przez PRFON w ramach konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego „Dostępny samorząd – granty” na realizację zadania pn. **Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz** w kwocie 180.000 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 281 081,25 zł. Dochody uzyskane w ramach realizacji następujących zadań:
  - Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz** – refundacja w kwocie 182.271,25 zł wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności. Refundacja wpłynęła w miesiącu styczniu 2022 roku i dotyczy wydatków z 2021 roku na prace budowlane i nadzór inwestorski budowy podziemnego zbiornika retencyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu.

- 2) **Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z zadaniem pn. zbiornik Masłówka – koncepcja programowo – przestrzenna** zgodnie z zawartym porozumieniem partnerskim z gminą Żmigród oraz gminą Wąsosz w sprawie wspólnej realizacji zadania w kwocie 98.810 zł;
4. **Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 257 874,77 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II** w związku z uzyskaną refundacją poniesionych kosztów z Powiatu Rawickiego.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 570 301,79 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 570 301,80 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- 1) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 7 570 301,79 zł;
- 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 0,01 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej z 2021 roku przez Dom Kultury w Rawiczu.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu gminy wyniosły 183 154 903,41 zł, a ich realizacja wyniosła 91,33% planu wynoszącego 200 536 296,67 zł. Realizację planu wydatków przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków wg grup

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	118 702 788,99	168 750 015,97	156 836 701,44	92,94%	85,63%
Wydatki majątkowe	18 734 758,68	31 786 280,70	26 318 201,97	82,80%	14,37%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>137 437 547,67</b>	<b>200 536 296,67</b>	<b>183 154 903,41</b>	<b>91,33%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 460 570,98	59 139 658,10	55 945 583,26	94,60%	30,55%
855	Rodzina	21 974 886,00	27 125 718,60	26 878 187,30	99,09%	14,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 165,50	18 108 725,57	17 793 483,87	98,26%	9,71%
750	Administracja publiczna	15 344 148,17	18 475 307,20	15 468 388,43	83,72%	8,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 588 406,71	15 355 826,15	13 421 361,64	87,40%	7,33%
852	Pomoc społeczna	7 791 423,93	13 541 140,80	13 130 236,14	96,97%	7,17%
600	Transport i łączność	6 833 026,90	12 145 121,43	11 103 000,90	91,42%	6,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 536 200,41	9 561 541,70	8 811 854,14	92,16%	4,81%
926	Kultura fizyczna	5 978 800,57	8 984 139,96	8 438 076,41	93,92%	4,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 240 600,00	7 276 278,00	6 463 594,33	88,83%	3,53%
757	Obsługa długu publicznego	802 807,00	2 243 697,55	2 243 697,55	100,00%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	1 175 227,40	1 170 655,18	99,61%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	728 804,90	1 923 199,98	1 010 538,23	52,54%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 515,00	1 270 815,00	451 594,65	35,54%	0,25%
710	Działalność usługowa	350 280,00	439 386,68	378 467,92	86,14%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 788,60	415 988,50	369 754,54	88,89%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 171 900,05	40 176,01	1,27%	0,02%
720	Informatyka	29 300,00	29 400,00	15 982,62	54,36%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	384 000,00	142 951,00	10 000,00	7,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 823,00	5 823,00	5 820,29	99,95%	< 0,01%
630	Turystyka	18 000,00	4 450,00	4 450,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>137 437 547,67</b>	<b>200 536 296,67</b>	<b>183 154 903,41</b>	<b>91,33%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 156 836 701,44 zł, tj. w 92,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 168 750 015,97 zł. Wartości zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	49 920 570,98	57 630 016,54	54 996 099,96	95,43%	35,07%
855	Rodzina	21 974 886,00	27 125 718,60	26 878 187,30	99,09%	17,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 165,50	18 108 723,77	17 793 482,97	98,26%	11,35%
750	Administracja publiczna	13 557 148,17	16 098 932,19	14 601 968,91	90,70%	9,31%
852	Pomoc społeczna	7 791 423,93	13 507 640,80	13 098 552,45	96,97%	8,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 986 300,41	8 122 848,79	7 409 104,63	91,21%	4,72%
926	Kultura fizyczna	4 948 878,60	6 355 426,20	5 836 845,86	91,84%	3,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 405 450,00	5 186 717,22	4 952 816,71	95,49%	3,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 140 600,00	3 926 278,00	3 272 821,33	83,36%	2,09%
600	Transport i łączność	1 877 046,90	2 475 790,52	2 430 631,55	98,18%	1,55%
757	Obsługa długu publicznego	802 807,00	2 243 697,55	2 243 697,55	100,00%	1,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 000,00	1 136 447,58	1 132 115,59	99,62%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	728 804,90	1 923 199,98	1 010 538,23	52,54%	0,64%
710	Działalność usługowa	335 280,00	424 386,68	378 467,92	89,18%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 788,60	415 988,50	369 754,54	88,89%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 515,00	742 815,00	365 187,02	49,16%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 171 900,05	40 176,01	1,27%	0,03%
720	Informatyka	29 300,00	29 400,00	15 982,62	54,36%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 823,00	5 823,00	5 820,29	99,95%	< 0,01%
630	Turystyka	18 000,00	4 450,00	4 450,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	113 815,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>118 702 788,99</b>	<b>168 750 015,97</b>	<b>156 836 701,44</b>	<b>92,94%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 447,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 115,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 122 907,48 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Wydatki poniesiono na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji, rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Rawicz;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 505,89 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, dochody izb pochodzą z

odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Na tej podstawie Izbie Rolniczej w Poznaniu w 2022 roku przekazano kwotę 9 505,89 zł;

3. w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 22 300,00 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i nasadzeń drzew miododajnych na terenach gruntów rolnych;
4. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 977 402,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 977 447,58 zł. W ramach planu wydatki poniesiono na:
  - 1) przekazanie dotacji celowej w kwocie 3 000,00 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 921 663,38 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane z przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 171 900,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 176,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,27%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 8 925,75 zł, co stanowi 8,93% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania wynikającego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki zostały przeznaczone na:
  - 1) realizację wniosków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w kwocie 8 750,75 zł, na wypłatę rekompensaty dla podmiotu który wytwarza i dostarcza ciepło,
  - 2) wypłatę wynagrodzenia dla osoby realizującej obsługę w/w zadania ( 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę) w kwocie 175 zł;
2. w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 250,26 zł, co stanowi 1,02% planu rocznego wynoszącego 3 071 900,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) realizację zadania wynikającego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki zostały przeznaczone na:
    - a) wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla podmiotów wrażliwych” w kwocie 29 939,26 zł. Wnioski złożone zostały przez: Parafię Rzymskokatolicką pw św. Andrzeja Boboli oraz Placówkę Opiekuńczo-wychowawczą „Mały Dworek” w Łaszczynie,
    - b) wypłatę wynagrodzenia dla osoby realizującej obsługę w/w zadania (2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę) w kwocie 1 311,00 zł;
  - 2) realizację zadania o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaplanowano kwotę 3 040 000,00 zł. Zadanie polegało na zakupie paliwa stałego od podmiotów wprowadzających do obrotu w celu jego odsprzedaży na rzecz gospodarstw domowych. Z uwagi na rozpoczęcie realizacji zadania w miesiącu grudniu, do końca 2022 r. gmina nie poniosła na ten cel żadnych wydatków.

### **2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 475 790,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 430 631,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 618 403,07 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 619 000,00 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie 3 linii komunikacji miejskiej:
  - 1) linia nr 1 Rawicz-Sarnowa. Plan 362 500 zł, wykonanie 362 392,09 zł,
  - 2) linia nr 3 Rawicz-Dębno Polskie. Plan 127 500 zł, wykonanie 127 011,03 zł,
  - 3) linia nr 2 Rawicz-Wydawy. Plan 129 000 zł, wykonanie 128 999,95 zł,Niewykorzystany plan wydatków stanowi kwotę 596,93 zł.

Gmina otrzymała do przewozów autobusowych na linii nr 3 Rawicz – Dębno Polskie dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.



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 po Rawiczu, zgodnie z Uchwałą XVI/133/08 z dnia 20.02.2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Rawicz ze zm;

2. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 34 371,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 371,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
3. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 707 627,89 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 744 101,00 zł. W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:
  - 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 117 810,00 zł; wykonanie 116 998,02 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu w ramach rozdziału wykonał zadania polegające na równaniu i utrzymaniu ulic gruntowych. Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła ogółem – 49 osób, w tym administracja -18 osób.

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

- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 1 626 291,00 zł, wykonanie 1 590 629,87 zł.

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

Wydatki w kwocie **15,84 zł** poniesione zostały w ramach paragrafu 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Powyższa kwota została zapłacona po rozliczeniu inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej w Masłowie. Inwestycja była realizowana z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg. W związku z zaniechaniem robót budowlanych przy zjeździe do posesji z kostki betonowej, który został wykonany w innym projekcie, Wojewoda wezwał gminę do zwrotu części dofinansowania w kwocie 4.015,56 zł oraz zapłaty odsetek w kwocie **15,84 zł**.

4. w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 28 606,12 zł, co stanowi 78,48% planu rocznego wynoszącego 36 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę stref płatnego parkowania, w tym na serwis pogwarancyjny parkomatów, obsługę płatnych parkingów oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem Strefy Płatnego Parkowania.
5. w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 41 622,97 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 41 868,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową w formie pomocy finansowej dla powiatu rawickiego celem zapewnienia trwałości projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego oraz opłatę za koszty zasilania energią elektryczną infokiosków. Partnerzy realizujący w/w zadanie (powiat rawicki oraz gminy: Rawicz i Pakosław) zobowiązali się w okresie 5 lat od zakończenia projektu do ponoszenia kosztów utrzymania ścieżki rowerowej, w tym systemu rowerów publicznych i infokiosków. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla podmiotu realizującego zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - PTTK Oddział w Rawiczu na realizację zadania „Konserwacja szlaków turystycznych pieszych i rowerowych” – kwota 4 000,00 zł oraz organizację rajdu rowerowego – kwota 450,00 zł.

### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 926 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 272 821,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,36%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 250 662,62 zł, co stanowi 37,93% planu rocznego wynoszącego 660 878,00 zł. Plan był realizowany przez:
  - 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 135 878,00 zł, wykonanie 124 815,68 zł;
  - 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 525 000,00 zł, wykonanie 125 846,94 zł.

Wydatki przeznaczono następująco:

W ramach rozdziału w Zakładzie sfinansowano zakup: materiałów do bieżących remontów lokali użytkowych, energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, gazu, usług remontowych oraz opłacono koszty zarządu i funduszu remontowego, przeglądów oraz ubezpieczenia mienia, opłaty sądowe, komornicze od postępowań i eksmisje.

W ramach rozdziału w Urzędzie wydatki poniesiono na sfinansowanie:

- 1) odszkodowania w kwocie 73 602,00 zł na rzecz osoby fizycznej z tytułu przejścia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod gminną drogę publiczną,
  - 2) wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży, ustalenie ceny za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupy prawa użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie nieruchomości – kwota ogółem 40 940,50 zł,
  - 3) opłat notarialnych i sądowych oraz służebności gruntowych na rzecz Skarbu Państwa – kwota ogółem 11 304,44 zł;
2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 022 158,71 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 3 065 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu na utrzymanie lokali mieszkalnych. W szczególności sfinansowano: zakup materiałów do bieżących remontów mieszkań komunalnych, socjalnych i pustostanów, zakup paliwa do pojazdu będącego na wyposażeniu, zakup: kuchenki na wyposażenie mieszkań, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług remontowych oraz koszty zarządu i funduszu remontowego należnego wspólnotom mieszkaniowym, opłaty za kanalizację, przeglądy przewodów kominowych, usługi prawnicze, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty sądowe i komornicze od postępowań, eksmisje;
  3. w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano wydatki w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym kwotę 3 000 000,00 zł na objęcie przez gminę Rawicz udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na powyższe wydatki gmina otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Zgodnie z aktem notarialnym Gmina w dniu 4 kwietnia 2022 r. przekazała kwotę 3 000 000,00 zł na rachunek spółki.

Ponadto zgodnie z zasadami Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej gmina ma wnieść aport rzeczowy do spółki w formie gruntu, na którym mają powstać budynki mieszkalne komunalne. Od wniesionego aportu powstanie zobowiązanie podatkowe w postaci podatku należnego VAT w kwocie 200 000,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano zaplanowanej na ten cel kwoty 200 000,00 zł, aport nie został wniesiony, ponieważ trwały prace koncepcyjne nad wydzieleniem działki.

### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 386,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 467,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,18%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 276 439,27 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 297 106,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej – kwota 12 400,00 zł,
  - 2) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 171 200,00 zł,
  - 3) zmianę studium i kierunków zagospodarowania terenu gminy Rawicz – kwota 54 709,27 zł,
  - 4) zakup 2 modułów do planowania przestrzennego: iGEOPlan i iGEODecyzje – kwota 38 130,00 zł.
2. w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 63 548,65 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 85 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypisy z rejestru gruntów,

wyrisy z mapy ewidencyjnej, wypisy z kartoteki budynków, aktualizację danych w ewidencji gruntów i budynków oraz podziały geodezyjne.

3. w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 38 480,00 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 41 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych w związku z otrzymaną dotacją celową na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – kwota 31 980,00 zł. Wykonano wymianę nagrobków na grobie indywidualnym śp. Jerzego Ryfińskiego oraz na grobie zbiorowym żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1945 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Spokojnej w Rawiczu,
  - 2) usługi doradcze dla zespołu ds. ustalenia lokalizacji cmentarza komunalnego na terenie gminy Rawicz – kwota 6 500,00 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 982,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,36%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 982,62 zł, co stanowi 54,36% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci związanej z zakończonym projektem „e – Rawicz szansą rozwoju Gminy Rawicz”, w tym: opłaty telekomunikacyjne, opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty energii i operatora za dostęp do internetu oraz za zajęcie pasa drogowego.

#### **2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 098 932,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 601 968,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 837 122,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 837 122,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej). Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 519 292,00 zł oraz ze środków własnych 317 830,81 zł.
2. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 418 389,18 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 445 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) diety radnych - kwota 399 666,40 zł,
  - 2) zakup materiałów biurowych - kwota 335,01 zł,
  - 3) zakup art. spożywczych na sesje (kawa, herbata, mleko, cukier) – 2 347,26 zł,
  - 4) zakup usług pozostałych (m in. zamówiono wykonanie flagi do sali obrad) - 2 905,65 zł,Ponadto wydatki realizowały: Rady Osiedli (plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 999,91) , Rada Młodzieżowa (plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 040,00 zł) oraz Gminna Rada Seniorów (plan 2 500,00 zł, wykonanie 94,95 zł).
3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 415 299,64 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 10 364 384,74 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz zatrudnił 95 pracowników, na 94,35 etatach. Wykonanie planu na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 7 658 168,93 zł (plan 7 748 872,04 zł), co stanowi 98,83% realizacji planu. Ważniejsze wydatki bieżące:
  - 1) odpisy na ZFŚS – kwota 180 348,99 zł,
  - 2) zakup energii – kwota 461 867,05 zł,
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 261 934,12 zł,
  - 4) zakup usług pozostałych – kwota 540 068,97 zł m.in. za usługę odprowadzania ścieków i odpadów, usługi pocztowe, usługę konwojowania środków pieniężnych, przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa sieci, przeglądy okresowe kas fiskalnych.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina, w tym wydatki bieżące w kwocie 608.452,70 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 186.982,40 zł.

W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu elektronicznego, środków trwałych oraz szkolenia nt. cyberbezpieczeństwa. Część wydatków w kwocie 40 770,00 zł, zaplanowano w rozdziale 75095, paragraf 4307. Do końca 2022 roku zapłacono za:

- 1) udzielenie licencji na oprogramowanie do e-usługi w kwocie 61 155,60 zł oraz udzielenie licencji do korzystania z serwisu Asystent Postępowania w kwocie 19 230,00 zł (wydatki z rozdziału 75023, § 4307),
  - 2) usługi doradcze w ramach projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 40 590,00 zł (wydatek z rozdziału 75095, § 4307). Usługi doradcze świadczyła Wielkopolska Grupa Prawnicza.  
Projekt będzie kontynuowany w roku 2023.
4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 169 831,40 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 184 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań Biura Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy. Wydatki przeznaczono m.in. na:
- 1) zlecenie 10 artykułów do informatora gminnego oraz dwóch reportaży w ramach promocji „Sportowej Gminy Rawicz”,
  - 2) sprawowanie dozoru sprzętu i obiektów na rawickim rynku podczas imprezy Rynek Aktywnych Mieszkańców – Ekojarmark,
  - 3) wykonanie dud wielkopolskich, które w ramach upominku zostały wręczone Burmistrzowi miasta partnerskiego Attendorn z okazji Jubileuszu 800-lecia miasta,
  - 4) zakup nagród i pucharów (konkursowe) wręczanych podczas wydarzeń współorganizowanych przez Urząd,
  - 5) zakup wyposażenia stoiska promocyjnego,
  - 6) wykonanie materiałów promocyjnych, projektów graficznych, banerów, plakatów i bilbordów, wynajęcie podnośnika do wieszania flag narodowych, wydruk materiałów informacyjnych, wykonanie pamiętek, koszty wydania Gazety Rawickiej oraz kwartalnej obsługi aplikacji e-NGO,
  - 7) delegacje służbowe zagraniczne związane z udziałem reprezentacji Urzędu podczas uroczystości jubileuszowych partnerskiego miasta Attendorn,
  - 8) tłumaczenia informacji i folderów z języka polskiego na język ukraiński i niemiecki,
  - 9) opracowanie graficzne, skład i druk katalogów o tematyce promocyjno-gospodarczej,
  - 10) usługi cateringowe podczas spotkań z inwestorem,
  - 11) wykonanie i dostawę dedykowanych inwestorom gadżetów promocyjnych produkowanych przez lokalnych wytwórców i stowarzyszenia.
5. w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 942 505,44 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 960 967,07 zł. W ramach rozdziału finansowana jest działalność jednostki budżetowej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu. Jednostka zatrudnia 18 pracowników na 17,5 etatach, w tym:
- 1) pracownicy administracyjni – 17 osób na 17 etatach,
  - 2) pracownicy obsługi 1 osoba na 0,5 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 787 659,64 zł, wydatkowano kwotę 1 776 801,63 zł, co stanowi ok. 99,39% planu.

Ponadto Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu realizowało:

- 1) zadania w zakresie projekt Asy z Pierwszej Klasy (plan 6 990,89 zł, wykonanie 6 990,89 zł),
- 2) obsługę zadania związanego z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 96 085,63 zł, wykonanie 96 075,75 zł).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe oraz materiały do remontu i konserwacji – 27 147,87 zł,
  - 2) zakup usług, w tym: obsługa prawna, informatyczna, przeglądy techniczne, licencje – 138 873,39 zł,
  - 3) odpis na ZFŚS – 25 036,46 zł.
6. w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 818 820,44 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 2 306 059,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) dotację celową dla stowarzyszeń – kwota 60 340,14 zł (plan 60 340,14 zł). Dotację otrzymało:
    - a) Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadania pn. Wymiana partnerska w roku jubileuszowym miasta Attendorn,
    - b) Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl w kwocie 17 840,14 zł na realizację zadania pn. Organizację wyjazdu grupy inicjatywnej i grup roboczych ds. współpracy międzynarodowej z gminy Rawicz do miasta partnerskiego Attendorn i ich udział w jubileuszu powstania miasta w dniach od 9 do 12 września 2022 r.,
    - c) Stowarzyszenie Pomaga.My w kwocie 31 500,00 zł na realizację zadania pn. Pomaga.My - WAM Obcokrajowcom,
  - 2) realizację przedsięwzięcia pn. Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz –

- kwota 665 691,99 zł (plan 973 040,80 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – kwota 255 024,00 zł (plan 255 024,00 zł),
  - 4) obsługę bankową budżetu Gminy Rawicz oraz jej pozostałych jednostek organizacyjnych – kwota 19 500,00 zł (plan 19 500,00 zł),
  - 5) 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 – kwota 30 750,00 zł (plan 30 750,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
  - 6) ubezpieczenie majątku Gminy Rawicz – kwota 285 450,10 zł (plan 287 037,13 zł),
  - 7) realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, w tym nadawanie nr PESEL i wykonanie fotografii – kwota 31 315,48 zł (plan 32 810,50 zł),
  - 8) wydatki na wypłatę inkasentom opłaty targowej i skarbowej, dochodzenie należności podatkowych, różne opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do różnych związków i stowarzyszeń, w tym ubezpieczenie majątku gminy – kwota 470 748,73 zł,
- Ponadto w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota 95 180,00 zł rezerwy celowej utworzonej na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników gminnych jednostek budżetowych.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 820,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono:

w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 820,29 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 823,00 zł. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców i pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego.

### **2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 187,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,16%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 351 996,45 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 379 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 10 000,00 zł została przekazana dla OSP Sarnowa (2 500,00 zł) oraz OSP Rawicz (kwota 7 500,00 zł),
  - 2) rzeczowe wydatki bieżące OSP w tym m. in.: wypłatę wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP, ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP, zakup abonamentu kart SIM, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu strażackiego, zakup akumulatorów i elektrod do defibrylatora OSP Izbice, przeglądy i legalizację zestawu ratownictwa technicznego OSP Sarnowa, butli tlenowych OSP Sarnowa, dokonano konserwacji i przeglądu systemu alarmowego w Izbicach i Sarnowie;
2. w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 12 090,48 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 12 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 024,72 zł,
  - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 920,00 zł,
  - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 845,76 zł,
  - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
3. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 100,09 zł, co stanowi 0,31% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie została utworzona rezerwa celowa w kwocie 350 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2022 roku 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 1 100,09 zł i zostały przeznaczone na zakup rękawic.

### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 243 697,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 243 697,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 243 697,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 243 697,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów. Kwota zapłaconych odsetek 2 243 697,55 zł.

### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 113 815,00 zł;

Rezerwa została zaplanowana na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu, była rozdysponowana stosownie do potrzeb, pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 113 815,00 zł.

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

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

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

Wydatki planowane w wysokości 9 563 191,02 zł wykonano w kwocie 8 440 460,78 zł, tj. 88,26%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	8 613 634,06	7 507 697,50	87,16
80107	Świetlice szkolne	270 758,97	270 182,85	99,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 910,00	41 220,11	84,28
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 827,00	23 750,22	99,68
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 747,00	468 246,65	99,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 736,99	65 725,50	99,98
80195	Pozostała działalność	69 177,00	61 237,95	88,52
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 400,00	2 400,00	100,00

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 644 dzieci, w tym 48 dzieci z Ukrainy. W szkole jest ogółem 28 oddziałów. Szkoła zatrudnia ogółem 90 osób na 84,57 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 62 osoby na 62 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5 osób na 3,26 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych – 1 osoba na 1 etat,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych – 1 osoba na 0,5 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 14 osób na 14 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych – 7 osób na 3,81 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 6 687 995,58 zł, a wydano kwotę 6 640 303,31 zł (99,29% planu). Nie ujęto wydatków finansowanych środkami UE (projekt pn. Asy z Pierwszej Klasy).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli 275 176,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. mat. biurowe, środki czystości) 91 164,63 zł
- zakup energii 459 624,09 zł
- zakup usług (np. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) 131 121,15 zł
- odpis na ZFŚS 258 989,14 zł

Szkoła realizowała następujące projekty:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, w tym dotacja 12 000,00 zł, wkład własny 3 000,00 zł). Biblioteka szkolna zakupiła pomoce naukowe i książki w celu doposażenia oraz zorganizowano spotkanie autorskie,
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 517 338,83 zł, wykonanie 508 326,83 zł),
- 3) Asy z Pierwszej Klasy\* (plan 5 397,99 zł, wykonanie 5 397,99 zł),
- 4) Laboratoria przyszłości\* (plan 178 500,00 zł; wykonanie 178 500,00 zł).

\*Zadania zostały opisane w dalszej części materiału opisowego.

W roku 2022 zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie** (plan 150 000,00 zł, wykonanie w kwocie 98 400,00 zł) na opracowanie dokumentacji projektowej. Na wykonanie zadania zawarto umowę z firmą - Marcin Donke Pracownia Projektowa MD-PROJEKT z Leszna za kwotę 98 400 zł. Wydatek w w/w kwocie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

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

Wydatki planowane w wysokości 4 255 623,32 zł wykonano w kwocie 4 028 889,21 zł, tj. 94,67%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3 816 565,02	3 606 757,97	94,50
80107	Świetlice szkolne	112 255,00	101 253,94	90,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 589,49	8 933,50	93,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 858,00	227 611,74	98,59
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 055,81	25 573,32	98,15
80195	Pozostała działalność	59 350,00	57 808,74	97,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	950,00	950,00	100,00

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 355 dzieci, które uczyły się w 16 oddziałach.

Szkoła zatrudnia ogółem 44 osoby na 41,57 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 32 osoby na 32 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5 osób na 2,57 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych – 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 6 osób na 6 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 3 347 848,84 zł, a wydano kwotę 3 325 148,19 zł, tj. 99,32% planu. Nie ujęto wydatków finansowanych środkami UE - projekt Asy z Pierwszej Klasy.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup energii - 220.994,56 zł
- odpis na ZFŚS - 191.505,02 zł
- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) - 49.965,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) - 43.804,37 zł.

Szkoła realizowała następujące projekty:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, w tym dotacja 12 000,00 zł, wkład własny 3 000,00 zł). Biblioteka szkolna zakupiła regały i książki w celu doposażenia,
- 2) Asy z Pierwszej Klasy\* (plan 2 398,18 zł, wykonanie 2 398,18 zł),
- 3) Laboratoria Przyszłości\* (plan 116 400,00 zł, wykonanie 116 400,00 zł).

\*Zadania zostały opisane w dalszej części materiału opisowego.

Szkoła zamówiła pomoce dydaktyczne (ćwiczenia) dla dzieci w kwocie 25 573,32 zł (plan 26 055,81 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 29 grudnia 2022 r.

Zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja dachu i komina w budynku SP3 w Rawiczu** (plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 992,94 zł). Wydatek w kwocie 83 312,94 zł z tytułu zawartych umów z wykonawcami ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

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

Wydatki planowane w wysokości 8 962 874,83 zł wykonano w kwocie 8 838 250,90 zł, tj. 98,61%. Plan finansowy szkoły obejmuje również rozdział 85131, który został opisany w ramach działu 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	7 987 293,58	7 876 990,87	98,62
80107	Świetlice szkolne	375 865,00	375 287,30	99,85
80113	Dowożenie uczniów do szkół	46 196,00	44 493,98	96,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 075,00	20 536,21	97,44
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 133,00	375 480,24	99,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 098,25	56 802,48	99,48
80195	Pozostała działalność	97 758,00	87 203,82	89,20
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 456,00	1 456,00	100,00

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 707 dzieci, w tym 18 dzieci z Ukrainy, które uczyły się w 33 oddziałach. Szkoła zatrudnia ogółem 98 osób na 94,35 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 77 osób na 77 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 6 osób na 3 etatach,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych – 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 11 osób na 11 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 1,35 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 7 564 996,81 zł, a wydano kwotę 7 528 559,12 zł, tj. 99,52% planu. Nie ujęto wydatków finansowanych środkami UE - projekt Asy z Pierwszej Klasy.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpis na ZFŚS 367.972,80 zł
- zakup energii 324.665,50 zł
- zakup usług (np. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) 110.015,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 85.320,62 zł.

Szkoła realizowała następujące projekty:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 828,18 zł). Biblioteka szkolna zakupiła książki i regały do biblioteki oraz zorganizowała spotkanie z autorem promującym czytelnictwo. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 171,82 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2022 r.
- 2) Asy z Pierwszej Klasy\* (plan 6 198,36 zł, wykonanie 6 198,36 zł),
- 3) Laboratoria Przyszłości\* (plan 224 700,00 zł; wykonanie 224 700,00 zł).

\*Zadania zostały opisane w dalszej części materiału opisowego.

Szkoła zamówiła pomoce dydaktyczne (podręczniki ćwiczenia) dla dzieci w kwocie 56 802,48 zł (plan: 57 098,25 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 29 grudnia 2022 r.

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

Wydatki planowane w wysokości 1 708 329,19 zł wykonano w kwocie 1 612 791,77 zł, tj. 94,41%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	1 646 360,19	1 552 607,72	94,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 150,00	2 844,80	90,31
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	43 463,00	41 991,38	96,61
80195	Pozostała działalność	15 356,00	15 347,87	99,95

Na dzień 31 grudnia do przedszkola uczęszczało 140 dzieci, w tym 17 dzieci z Ukrainy do 6 oddziałów, w tym 1 oddział dzieci ukraińskich. Przedszkole zatrudnia 20 osób na 17,42 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 9 osób na 9 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 0,67 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 5 osób na 5 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 1,75 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1 272 407,67 zł, a wydano kwotę 1 244 843,68 zł, tj. 97,83% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania



posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne	121 828,42 zł
- odpis na ZFŚS	63 586,52 zł
- zakup energii	61 477,83 zł
- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	35 948,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości)	22 519,27 zł

Przedszkole realizowało następujące projekty:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelności (plan 3 750,00 zł, w tym dotacja w kwocie 3 000,00 zł; wykonanie 3 748,48 zł). Przedszkole w ramach programu zakupiło książki. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1,52 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2022 r.
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 137 957,05 zł; wykonanie 137 824,35 zł).

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

Wydatki planowane w wysokości 2 129 210,64 zł wykonano w kwocie 2 070 237,70 zł, tj. 97,23%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	2 025 078,64	1 966 865,75	97,13
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 030,00	15 934,30	99,40
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	76 165,00	75 501,38	99,13
80195	Pozostała działalność	11 937,00	11 936,27	99,99

Na dzień 31 grudnia do Przedszkola nr 3 uczęszczało 127 dzieci, w tym 2 dzieci z Ukrainy do 5 oddziałów. Przedszkole zatrudnia 27 osób na 22,61 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 9 osób na 9 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 4 osoby na 1,36 etatach,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 11 osób na 11 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 1 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1 714 173,15 zł, a wydano kwotę 1 709 307,10 zł, tj. 99,72% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne	139.830,54 zł
- odpis na ZFŚS	73.240,84 zł
- zakup energii	52.312,65 zł
- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	28.891,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości)	16.758,59 zł.

Przedszkole realizowało następujące projekty:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelności (plan 3 750,00 zł, w tym dotacja w kwocie 3 000,00 zł; wykonanie 3 750,00 zł). Przedszkole w ramach programu zakupiło książki.
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 28 145,98 zł; wykonanie 22 639,46 zł).

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

Wydatki planowane w wysokości 3 660 341,92 zł wykonano w kwocie 3 569 251,76 zł, tj. 97,51%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	2 366 417,92	2 281 859,74	96,43
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 220,00	14 228,48	93,49
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	1 212 679,00	1 208 997,60	99,70
80195	Pozostała działalność	9 593,00	9 583,48	99,90
85405	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 432,00	54 582,46	96,72

Na dzień 31 grudnia do przedszkola uczęszczało 206 dzieci, do 12 oddziałów, w tym 12 dzieci z Ukrainy (1 oddział). Przedszkole zatrudnia 48 osób na 46,68 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 24 osoby na 24 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 5 osób na 1,93 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnieni - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych – 1 osoba na 0,75 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 15 osób na 15 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 4 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 2 883 672,37 zł, a wydano kwotę 2 852 119,23 zł, tj. 98,91% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) 221 128,11 zł
- odpis na ZFŚS 113 884,11zł
- zakup energii 97 709,08 zł
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 89 684,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 50 003,50 zł.

Przedszkole realizowało dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 203 370,11 zł; wykonanie 202 352,27 zł).

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

Wydatki planowane w wysokości 2 010 211,99 zł wykonano w kwocie 1 948 387,49 zł, tj. 96,92%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	1 976 315,99	1 918 569,06	97,08
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 083,00	4 082,57	99,99
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 016,00	19 842,23	86,21
80195	Pozostała działalność	6 797,00	5 893,63	86,71

Na dzień 31 grudnia do przedszkola uczęszczało 126 dzieci, w tym 1 dziecko z Ukrainy do 5 oddziałów. Przedszkole zatrudnia 28 osób na 22,62 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 10 osób na 10 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,37 etatu,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,75 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 10 osób na 10 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 4 osoby na 1,5 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1 531 800,21 zł, a wydano kwotę 1 525 540,63 zł, tj. 99,59% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 179 244,34 zł
- zakup energii 98 899,54 zł
- odpis na ZFŚS 61 561,07 zł
- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) 29 669,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 12 655,22 zł.

Przedszkole realizowało następujące projekty:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 3 750,00 zł, w tym dotacja w kwocie 3 000,00 zł; wykonanie 3 744,33 zł). Przedszkole w ramach programu zakupiło książki i zorganizowało spotkanie z autorem książek dla dzieci. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 5,67 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2022 r.;
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 6 702,33 zł, wykonanie 6 657,08 zł).

#### **Zespół Przedszkolny w Szymanowie**

Wydatki planowane w wysokości 629 773,39 zł wykonano w kwocie 615 905,32 zł, tj. 97,80%. Plan finansowy obejmuje tylko wydatki w rozdziale 80104 i 80146 Przedszkola.

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

Na dzień 31 grudnia zespół obejmował opieką 35 dzieci, w 2 oddziałach i zatrudnia 11 osób na 6,80 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 3 osoby na 4 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,3 etatu,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 442 433,39 zł, a wydano kwotę 441 283,74 zł, tj. 99,74 % planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli 17 728,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 58 030,22 zł
- zakup energii 30 361,69 zł
- zakup usług (np. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) 45 238,79 zł
- odpis na ZFŚS 15 285,43 zł.

### Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 3 905 250,46 zł wykonano w kwocie 3 733 219,33 zł, tj. 95,59%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	2 966 894,78	2 855 435,23	96,24
80104	Przedszkola	445 556,61	400 790,81	89,95
80107	Świetlice szkolne	157 155,00	154 026,03	98,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 660,00	7 646,31	99,82
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 488,00	264 071,08	95,51
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 209,07	18 204,48	99,97
80195	Pozostała działalność	32 391,00	32 149,39	99,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	896,00	896,00	100,00

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

Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 288 dzieci, w tym 6 dzieci z Ukrainy, do 14 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 47 osób na 40,35 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 29 osób na 29 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 5 osób na 2,01 etatu,
- pracownicy administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracownicy administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu,
- pracownicy obsługi pełnozatrudnieni - 3 osoby na 3 etatach,
- pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni - 8 osób na 5 etatach.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 3 115 666,34 zł, wyniosło 3 079 143,53 zł, tj. 98,83 %. Nie ujęto wydatków finansowanych środkami UE - projekt Asy z Pierwszej Klasy.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 159 774,56 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.) 128 915,55 zł
- zakup energii 153 083,33 zł.

Zespół realizował następujące projekty:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 15 000,00 zł, w tym dotacja w kwocie 12 000,00 zł; wykonanie 14 982,38 zł). Biblioteka szkolna w ramach programu zakupiła książki i materiały promocyjne. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 17,62 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2022 r.;
- 2) Asy z Pierwszej Klasy\* (plan 1 599,65 zł; wykonanie 1 599,65 zł),
- 3) Laboratoria Przyszłości\* (plan 73 800,00 zł; wykonanie 73 800 zł).

\*Zadania opisane w dalszej części materiału opisowego.

Szkoła zamówiła pomoce dydaktyczne (ćwiczenia) dla dzieci w kwocie 18 204,48 zł (plan 18 209,07 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 29 grudnia 2022 r.

### Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 6 402 845,51 zł wykonano w kwocie 5 769 701,01 zł, tj. 90,11%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	4 112 820,08	3 980 231,03	96,78
80104	Przedszkola	1 843 165,20	1 350 761,33	73,28
80107	Swietlice szkolne	147 081,00	145 628,30	99,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 290,00	28 935,05	95,53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 810,00	20 808,48	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 055,00	183 575,65	98,14
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 113,23	24 602,11	94,21
80195	Pozostała działalność	33 511,00	33 161,06	98,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 000,00	1 998,00	99,90

W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 5 w Rawiczu, Przedszkole nr 4 w Rawiczu oraz Przedszkole w Żołędnicy. Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 447 dzieci, w tym 4 dzieci z Ukrainy, do 22 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 69 osób na 62,08 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 44 osoby na 44 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 7 osób na 3,38 etatu,
- pracownicy administracji pełnozatrudnieni - 1 osoba na 1 etat,
- pracownicy administracji niepełnozatrudnieni - 1 osoba na 0,5 etatu,
- pracownicy obsługi pełnozatrudnieni - 12 osób na 12 etatach,
- pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni - 4 osoby na 1,2 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 4 747 571,26 zł, wyniosło 4 732 460,27 zł, tj. 99,68 %. Nie ujęto wydatków finansowanych środkami UE - projekt Asy z Pierwszej Klasy.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 213 114,63 zł
- zakup energii 228 178,76 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.) 268 879,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 62 494,18 zł.

Zespół realizował następujące projekty:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelności (plan 15 000,00 zł, w tym dotacja 3 000,00 zł; wykonanie 15 000,00 zł). Biblioteka szkolna w ramach programu zakupiła regały i książki w celu doposażenia biblioteki;
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 18 387,52 zł, wykonanie 17 884,82 zł),
- 3) Asy z Pierwszej Klasy \* (plan 1 899,88 zł, wykonanie 1 899,88 zł),
- 4) Laboratoria Przyszłości\* (plan 106 500 zł, wykonanie 106 500,00 zł).

\*Zadania opisane w dalszej części materiału opisowego.

Szkoła zamówiła pomoce dydaktyczne (ćwiczenia) dla dzieci w kwocie 24 602,11 zł (plan 18 209,07 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 29 grudnia 2022 r.

W ramach wydatków bieżących szkoła zaplanowała kwotę 22 000,00 zł na prace remontowe, które polegały na demontażu i montażu nowego rurociągu wodnego, podcięciu podłogi na sali gimnastycznej oraz wymianie rur centralnego ogrzewania. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022 r.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 448 000,00 zł na realizację zadania pn. **Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu**. Wykonanie wydatków wyniosło 20 000,00 zł. W roku 2022 została przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa do realizacji inwestycji. Z powodu przewyższających cen nad zaplanowanymi środkami w budżecie gminy zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku.

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Wydatki planowane w wysokości 2 063 900,54 zł wykonano w kwocie 2 004 727,99 zł, tj. 97,13%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1 730 318,41	1 678 876,91	97,03
80104	Przedszkola	144 194,03	139 477,13	96,73
80107	Świetlice szkolne	86 550,00	85 690,09	99,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 860,00	6 940,00	88,30
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 260,00	37 170,05	99,76
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 463,00	38 335,23	97,14
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 731,10	15 728,04	99,98
80195	Pozostała działalność	1 240,00	1 235,54	99,64
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 284,00	1 275,00	99,30

W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Masłowie oraz Przedszkole w Masłowie. Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 187 dzieci, w tym 4 dzieci z Ukrainy, do 9 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 34 osób na 22,35 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 13 osób na 13 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 14 osób na 3,85 etatu,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,75 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 3 osoby na 3 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 1,75 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 1 557 835,99 zł, wyniosło 1 538 285,86 zł, tj. 98,75 %. Nie ujęto wydatków finansowanych środkami UE - projekt Asy z Pierwszej Klasy.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 61 716,89 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli 65 811,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30 643,08 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.) 52 525,03 zł
- zakup energii 40 553,38 zł.

Zespół realizował następujące projekty:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 5 000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł; wykonanie 5 000,00 zł),
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 19 137,63 zł; wykonanie 18 224,63 zł),
- 3) Asy z Pierwszej Klasy\* (plan 2 399,37 zł, wykonanie 2 399,37 zł),
- 4) Laboratoria Przyszłości\* (plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł).

\*Zadania opisane w dalszej części materiału opisowego.

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne (ćwiczenia) dla dzieci w kwocie 15 731,10 zł (plan 15 731,10 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 29 grudnia 2022 r.

Do realizacji zaplanowano inwestycję pn. **Zmiana systemu ogrzewania starej części Szkoły Podstawowej w Masłowie** w kwocie 60 000,00 zł. Zadanie wykonano za kwotę 59 655,00 zł. Zadanie obejmowało modernizację instalacji centralnego ogrzewania, projekt przyłącza gazowego, instalację sterowników ogrzewania w szkole.

#### Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

Wydatki planowane w wysokości 2 002 347,77 zł wykonano w kwocie 1 953 447,91 zł, tj. 97,56%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1 427 689,58	1 393 857,29	97,63
80104	Przedszkola	332 193,06	320 595,15	96,51
80107	Świetlice szkolne	40 532,00	40 158,68	99,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 690,00	7 836,00	90,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200,00	4 968,40	95,55

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	50 895,00	50 365,22	98,96
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 164,00	118 385,29	99,35
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 828,13	5 826,78	99,98
80195	Pozostała działalność	11 656,00	10 955,10	93,99
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 do zespołu uczęszczało 110 dzieci, w tym 3 dzieci z Ukrainy, do 9 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 30 osób na 24,55 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 17 osób na 17 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 9 osób na 3,55 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 3 osoby na 3 etatach.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 1 562 442,58 zł, wyniosło 1 553 200,12 zł, tj. 99,41 %. Nie ujęto wydatków finansowanych środkami UE - projekt Asy z Pierwszej Klasy.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 75 963,12 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli 70 009,16 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.) 30 419,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 65 586,80 zł
- zakup energii 10 900,62 zł.

Zespół realizował następujące projekty:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 5 000,00 zł, w tym dotacja w kwocie 4 000,00 zł; wykonanie 5 000,00 zł). Biblioteka szkolna w ramach programu zakupiła pomoce naukowe i książki w celu doposażenia biblioteki oraz zorganizowała spotkanie autorskie,
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 13 834,00 zł, wykonanie 13 648,23 zł),
- 3) Asy z Pierwszej Klasy\* (plan 598,84 zł, wykonanie 598,84 zł),
- 4) Laboratoria Przyszłości\* (plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł).

\*Zadania opisane w dalszej części materiału opisowego.

Do realizacji zaplanowano zadanie pn. **Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania** w kwocie 75 000,00 zł, a wydano kwotę 74 594,60 zł.

#### Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zielonej Wsi

Wydatki planowane w wysokości 3 089 549,14 zł wykonano w kwocie 2 989 464,32 zł, tj. 96,76%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	2 023 520,27	1 982 286,42	97,96
80104	Przedszkola	779 567,26	737 612,85	94,62
80107	Świetlice szkolne	72 435,00	72 280,91	99,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 850,00	25 093,38	84,06
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 100,00	10 466,70	79,90
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 144,00	114 742,53	93,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 680,61	15 659,76	99,87
80195	Pozostała działalność	32 028,00	31 321,77	97,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	224,00	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 228 dzieci, do 12 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 35 osób na 30,77 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 19 osób na 19 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 7 osób na 3,52 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 6 osób na 6 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 1,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 2 319 841,34 zł, wyniosło 2 313 784,08 zł, tj. 99,74 %. Nie ujęto wydatków finansowanych środkami UE - projekt Asy z Pierwszej Klasy.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	112 889,94 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli	96 900,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	102 801,01 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.)	88 943,85 zł
- zakup energii	65 289,54 zł
- zakup środków żywności	57 010,28 zł

Zespół realizował następujące projekty:

- 1) Asy z Pierwszej Klasy\* (plan 1 999,19 zł, wykonanie 1 999,19 zł),
- 2) Laboratoria Przyszłości\* (plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł).

\*Zadania opisane w dalszej części materiału opisowego.

W części opisowej dla wyżej wymienionych jednostek z uwagi na powtarzalność szczegółowych informacji dotyczących projektu pn. **Asy z Pierwszej Klasy, Laboratoria Przyszłości oraz Poznaj Polskę** została umieszczona tylko informacja o realizacji projektu, natomiast cel projektu oraz całość wydatków na realizację w/w projektów zostały zamieszczone poniżej.

### Asy z Pierwszej Klasy

W 2022 roku szkoły podstawowe kontynuowały realizację projektu. Całkowita wartość projektu to kwota: **214 400,00 zł**, dofinansowanie: 203 680,00 zł, w tym: **182 239,99 zł** środki europejskie (85%), **21 440,01 zł** środki BP (10%) oraz wkład własny (niefinansowy): **10 720,00 zł** (5%).

W 2022 Instytucja Zarządzająca rozliczyła i zatwierdziła końcowy wniosek o płatność projektu. Plan wydatków został realizowany i przeznaczony na: wynagrodzenia kadry zarządzającej, zakup 8 monitorów interaktywnych do placówek oświatowych uczestniczących w projekcie oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Realizacja w 2022 roku przedstawiała się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie (plan 5 397,99 zł, wykonanie 5 397,99 zł),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu (plan 2 398,18 zł, wykonanie 2 398,18 zł),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu (plan 6 198,36 zł, wykonanie 6 198,37 zł),
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu (plan 1 599,65 zł, wykonanie 1 599,65 zł),
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu (plan 1 899,88 zł, wykonanie 1 899,88 zł),
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie (plan 2 399,37 zł, wykonanie 2 399,37 zł),
- 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej (plan 598,84 zł, wykonanie 598,84 zł),
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi (plan 1 999,19 zł, wykonanie 1 999,19 zł),
- 9) Urząd Miejski Gminy Rawicz (plan 47 599,63 zł, wykonanie 45 448,72 zł).

### Laboratoria Przyszłości

Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Rawicz otrzymały wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości.

Wsparcie zostało przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności dzieci. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów z 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” organ prowadzący szkołę może upoważnić dyrektora szkoły do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia. W związku z powyższym, po wydaniu stosownych upoważnień dla dyrektorów środki finansowe przekazano do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych celem umożliwienia dokonania zakupów. Środki finansowe zostały wydane do 31.08.2022 r.

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiał się następująco.

Jednostka org.	Dział	Rozdział	Kwota wsparcia	Wykonanie § 4240
ZSP1	801	80101	73 800,00 zł	73 800,00 zł
SP3	801	80101	116 400,00 zł	116 400,00 zł

SP4	801	80101	224 700,00 zł	224 700,00 zł
ZSP2	801	80101	106 500,00 zł	106 500,00 zł
SP Sierakowo	801	80101	178 500,00 zł	178 500,00 zł
ZSP Masłowo	801	80101	60 000,00 zł	60 000,00 zł
ZSP Słupia	801	80101	30 000,00 zł	30 000,00 zł
ZSP Zielona Wieś	801	80101	60 000,00 zł	60 000,00 zł
<b>suma</b>			<b>849 900,00 zł</b>	<b>849 900,00 zł</b>

W styczniu 2023 r. dopełniono obowiązku sprawozdawczego w ramach programu.

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

Plan w tym zakresie wynosił 8 864 272,69 zł, a wykonanie 8 139 870,60 zł, tj. 91,83%. Plan i jego wykonanie było następujące:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	267 836,47	83 215,02	31,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 482,00	5 652,92	87,21
80104	Przedszkola	4 688 238,35	4 560 589,08	97,28
80113	Dowożenie uczniów do szkół	819 760,83	798 691,01	97,43
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	637 032,80	607 157,68	95,31
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 304,52	2 000,00	86,79
80195	Pozostała działalność	2 314 824,12	1 968 401,24	85,03
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 693,60	63 466,57	95,16
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	61 100,00	50 697,08	82,97

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

- 1) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy, w tym szkolenia pracowników Urzędu z zakresu realizacji dodatkowych zadań (plan 25 326,85 zł, wykonanie **25 326,85 zł**),
- 2) projekt Asy z Pierwszej Klasy - (plan 47 599,63 zł, wykonanie **45 448,72 zł**),
- 3) dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kunowie 1 dziecka (plan 6 482,00 zł, wykonanie kwocie **5 652,92 zł**),
- 4) dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacje z tytułu uczęszczania uczniów będącymi mieszkańcami gminy Rawicz łącznie w kwocie **112 181,42 zł** (plan 121 450 zł) odpowiednio do:
  - a) publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminy:
    - Poniec – kwota 15 121,92 zł,
    - Bojanowo- kwota 18 267,60 zł,
    - Miejska Górka – kwota 13 976,16 zł,
    - Pakosław – kwota 28 554,48 zł.
  - b) niepublicznych przedszkoli:
    - Miejska Górka – kwota 30 564,24 zł,
    - Leszno – kwota 5 696,72 zł.
- 5) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Rawicz w kwocie **3 928 955,39 zł** (plan 4 009 604,79 zł). Dotacje otrzymały:
  - a) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 507 193,47 zł,
  - b) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 663 550,17 zł,
  - c) Niepubliczne przedszkole Sarenka w Rawiczu – Sarnowie – 391 308,89 zł,
  - d) Niepubliczne przedszkole Małych Odkrywców w Rawiczu – 914 376,96 zł,
  - e) Niepubliczne przedszkole Kraina Radości – 536 561,48 zł,
  - f) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 641 333,84 zł,
  - g) Niepubliczne przedszkole Chatka Wesołego Skrzatka – 274 630,58 zł;
- 6) dowożenie uczniów do szkół:
  - a) na podstawie umów zawartych z przewoźnikami – plan 797 890,81 zł; wykonanie **784 240,52 zł**,



- b) na podstawie umów zawartych z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym, w przypadkach gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice – plan 16 000,00 zł; wykonanie **8 580,47 zł**;
  - c) na podstawie umowy zlecenie w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – plan 5 870,02 zł; wykonanie **5 870,02 zł**;
- 7) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **607 157,68 zł** (plan 637 032,80 zł). Dotacje otrzymały:
    - a) Niepubliczne przedszkole Małych Odkrywców w Rawiczu – 40 794,43 zł,
    - b) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 424 780,01 zł,
    - c) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 59 811,72 zł,
    - d) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 81 771,52 zł;
  - 8) na obsługę zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dofinansowanie z budżetu państwa) zaplanowano kwotę 2 304,52 zł, która stanowi 1% wartości zadania. Zadanie zrealizowano w kwocie **2 000,00 zł**.
  - 9) na wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – plan 3 600,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **3 600,00 zł**.
  - 10) projekt **Szkoła Ćwiczeń** (plan 356 739,39 zł, wykonanie **356 739,39 zł**). Opis realizacji projektu ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - 11) projekt Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – **Granty PGR** (plan 874 500,00 zł, wykonanie **841 027,56 zł**). Łącznie w programie sprzęt komputerowy w gminie otrzymało 351 uczniów (w tym 8 tabletów, 12 komputerów stacjonarnych i 331 laptopów),
  - 12) projekt **Poznaj Polskę** – (plan 41 509,00 zł, wykonanie **36 456,72 zł**). Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, przyjętymi do dofinansowania w ramach programu. Obowiązujące w 2022 r. obszary to:
    - a) śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
    - b) śladami kard. Stefana Wyszyńskiego,
    - c) kultura i dziedzictwo narodowe,
    - d) największe osiągnięcia polskiej nauki.
 Okres realizacji zadania od 14.04.2022 do 24.06.2022 r.
  - 13) na zakup materiałów i wyposażenia, w tym upominków dla pierwszoklasistów i kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczono kwotę **9 620,40 zł** (plan 12 630,00 zł),
  - 14) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek poniesiono wydatek w kwocie **24 773,50 zł** (plan 46 000,00 zł),
  - 15) program Szkolny Klub Sportowy. Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych. W związku z realizacją programu wydatki poniesiono w kwocie **11 580,00 zł**,
  - 16) opracowanie propozycji standaryzacji zatrudnienia w gminnych placówkach oświatowych wydatek w kwocie **40 590 zł** (wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku),
  - 17) tworzenie wirtualnych kart zawodów i zabezpieczenie kontynuacji działań skierowanych do doradców zawodowych, a pośrednio do przedsiębiorców, rodziców uczniów szkół podstawowych przez wykonanie kart VR pod Oculus Go poniesiono wydatek w kwocie **13 985,00 zł**. Opis realizacji projektu ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - 18) kwota w wysokości 104 670,36 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową utworzoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłatę wynagrodzeń za czas urlopów dla poratowania zdrowia. W 2022 r. jednostki oświatowe otrzymały z rezerwy kwotę 745 774,64 zł,
  - 19) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **63 466,57 zł** (plan 66 693,60 zł). Dotacje otrzymały:
    - a) Niepubliczne przedszkole Małych Odkrywców w Rawiczu – 5 254,64 zł,
    - b) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 45 934,49 zł,
    - c) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 5 254,64 zł,
    - d) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 7 022,80 zł,
  - 20) wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **40 000,00 zł** (plan 40 000,00 zł),
  - 21) plan zawiera kwotę w wysokości 1 000,00 zł na ewentualny zwrot nienależnie pobranych świadczeń w związku z realizacją zadań zleconych, wykonanie 0 zł z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie,
  - 22) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji „Rządowego programu pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnych” przeznaczono kwotę **10 697,08 zł** (plan 20 100,00 zł). W ramach programu pomoc otrzymało 41 uczniów. Niewykorzystane środki w kwocie 9 402,92 zł zwrócono w dniu 14 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w zakresie oświaty i edukacji zawiera także wydatki majątkowe. Ich podział wg źródeł finansowania jest następujący:

### 1. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku w Żołędnicy 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 424 483,56 zł, wykonanie 424 483,56 zł).

### 2. ze środków własnych:

- 1) Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku w Żołędnicy 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 132 700,00 zł, wykonanie 102 899,20 zł),
- 2) Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (plan 50 000,00 zł, wykonanie 0 zł). Kwota nie została wykorzystana ze względu na brak programów wspierających działania dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- 3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap II. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej SP Sierakowo, ZSP w Słupi Kapitulnej oraz ZSP w Masłowie (plan 71 094,00 zł, wykonanie 71 094,00 zł). Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022,
- 4) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz. Zadanie dotyczy termomodernizacji SP 4 (plan 8 364,00 zł, wykonanie 8 364,00 zł).

Realizacja zadań wymienionych pkt. 1 oraz w pkt 2 została przedstawiona w informacji o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadania w zakresie edukacji ujęto także w planie finansowym **Centrum Usług Społecznych w Rawiczu**. Wydatki planowane w wysokości 222 052,90 zł wykonano w kwocie 191 533,43 zł, tj. 86,26%. 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	98 552,90	98 552,90	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	123 500,00	92 980,53	75,29%

W ramach powyższego planu Centrum Usług Społecznych wykonało następujące zadania:

- 1) wypoczynek dla dzieci w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2022 r. (plan 98 552,90 zł, wykonanie 98 552,90 zł). W okresie wakacji, został zorganizowany wypoczynek letni dla dzieci,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 123 500,00 zł, wykonanie 92 980,53 zł). Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 78 000,00 zł, które wykorzystano w kwocie 66 605,28 zł. Wypłacono stypendia dla 102 uczniów szkół podstawowych i 24 uczniów szkół ponadpodstawowych,
- 3) pomoc w postaci stypendiów dla dzieci uchodźców z Ukrainy w kwocie 9 723,93 zł (plan 10 500,00 zł). Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 776,07 zł dokonano w dniu 27 grudnia 2022 r.

### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 923 199,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 538,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,54%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 8 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiału stomatologicznego o wyższej jakości do wypełnień ubytków. Wydatek zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu;
2. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 525,00 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Zadanie wykonuje Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2022 r. Wydatki związane były z działalnością punktu konsultacyjnego dla mieszkańców gminy (usługi psychologa);
3. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 803 140,43 zł, co stanowi 46,87% planu rocznego wynoszącego 1 713 480,08 zł i stanowi realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2022 r. w ramach zadań statutowych Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:
  - 1) prowadzenie punktu konsultacyjnego udzielającego porad prawnych oraz porad psychologicznych osobom potrzebującym,
  - 2) prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych,
  - 3) prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego,
  - 4) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - 5) przeprowadzanie opinii biegłych sądowych w sprawach uzależnień,

- 6) wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz stowarzyszeń prowadzących działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
  - 7) terapię psychologiczną dla osób potrzebujących,
  - 8) prowadzenie w placówkach oświatowych działalności edukacyjnej na temat zjawiska uzależnień,
  - 9) organizowanie działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej,
  - 10) inne działania mające na celu prowadzenie działań z zakresu profilaktyki dla mieszkańców gminy,
  - 11) organizowanie szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - 12) bieżącą działalność i organizację Działu Profilaktyki/Sekcji Wspierania Rodziny CUS w Rawiczu.
4. w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 772,80 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 186 619,90 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:
- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 173,49 zł,
  - 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 184 619,90 zł, wykonanie 184 599,31 zł.

Realizacja planu wydatków:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w ramach realizacji zadań zleconych wydało 15 decyzji administracyjnych dla osób ubiegających się o dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez osoby nieubezpieczone. Prawo do świadczenia uzyskało 11 osób.
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz:
  - a) dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Dotację otrzymał Polski Czerwony Krzyż Oddział rejonowy w Rawiczu na podsumowanie działalności w zakresie krwiodawstwa w Rawiczu za 2022 r.,
  - b) finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie gminy przez SP ZOZ Centrum Rehabilitacji i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu (plan 180 619,90 zł, wykonanie 180 619,90 zł),
  - c) prowadzenie promocji zdrowia dla mieszkańców gminy we współpracy z rawickim Studium Medycznym Medyk (plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 979,41 zł).

#### **2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 507 640,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 098 552,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 839 478,52 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 855 000,00 zł. Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty pobytu 24 mieszkańców gminy, którzy nie posiadają własnych dochodów,
2. w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 408 485,73 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 458 194,52 zł.

W ramach rozdziału finansowano:

**Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu**, z którego usług korzystają średnio 43 osoby. W ramach Domu działają od 1 stycznia 2015 r. 2 Kluby Dziennego Wsparcia w Żylicach i Łaszczynie, korzysta z nich 14 osób. W Domu zatrudnionych jest 5 pracowników na 4 etatach. Plan wydatków wynosił 529 435,33 zł a wydatkowano 481 150,91 zł, co stanowi 90,88 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 330 442,29 zł,
- 2) zakup obiadów dla uczestników, wyposażenia, wody do dystrybutorów, prasy, opakowań jednorazowych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, naprawy bieżące, energię elektryczną, gazową, wodę, zakup antywirusów itp. - kwota 150 708,62 zł.

Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu** (zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego). W Domu zatrudnionych jest 11 pracowników na 9,5 etatu. Plan wydatków wynosił 927 759,19 zł, a wydatkowano 927 334,82 zł, co stanowi 99,95 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 702 209,79 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 225 125,03 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 40 788 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1.000 zł na zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. W 2022 roku nie realizowano wydatku ze względu na brak potrzeb;

3. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 550,65 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 4 733,00 zł. Zadanie i wydatki realizowało Centrum Usług Społecznych na zakup materiałów biurowych, publikacje, materiały promocyjne, zakup żywności, ulotek i udział w szkoleniach;
4. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 42 388,33 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
  - 1) opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z pomocy społecznej i osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 41 455,57 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych,
  - 2) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 868,05 zł;
5. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 303 579,69 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 328 782,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) udzielenie zasiłków okresowych (wypłacono zasiłki dla 67 osób) i celowych (wypłacono zasiłki dla 132 osób). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej w budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 151 736,80 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 151 413,99 zł. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych,
  - 2) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 428,90 zł;
6. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 667 318,63 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 684 100,81 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań finansowanych ze środków:
  - 1) dotacji celowej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego – kwota 1.677,43 zł.
  - 2) własnych na:
    - a) wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 586 849,39 zł. Pomocą objęto 2147 rodzin,
    - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osoby zatrudnionej do obsługi zadania (1 etat) - kwota 71 941,19 zł,
    - c) na zakup artykułów biurowych, zakup licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe - kwota 6 850,62 zł. Pomocą objęto 42 rodziny, zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 100 zł, jako zwrot dotacji, jednak w 2022 roku nie realizowano takich wydatków;
7. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 485 742,11 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 492 100,00 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 478 245,93 zł. W 2022 roku zasiłki stałe wypłacono 71 osobom. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 7 496,18 zł. Plan w tym zakresie wynosił 10 600,00 zł;
8. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 670 581,24 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 2 840 545,27 zł.

W ramach rozdziału były ponoszone wydatki na działalność Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, które zatrudnia 26 osób na 25,75 etatu.

Wydatki poniesiono:

  - 1) ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na wynagrodzenia opiekunów prawnych – kwota 21 558,60 zł,
  - 2) ze środków z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz środków własnych:
    - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 2 183 828,41 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 – 465 194,23 zł.

9. w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 162 624,33 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. **Mieszkania chronione**. Gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 152.000 zł, a udział środków własnych zabezpieczono w kwocie 38.000,00 zł. Zaplanowane środki wydano na remont mieszkania przy ul. Wazów 2/3 w Rawiczu, w tym na zakup:
- 1) usług remontowych w kwocie 143 325,50 zł,
  - 2) materiałów i wyposażenia w kwocie 19 298,83 zł.
10. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 313 053,47 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 1 364 068,18 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań zleconych na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które sfinansowano:
- 1) dotacją celową z budżetu państwa - kwota 695 982,40 zł,
  - 2) ze środków własnych gminy - kwota 615 546,07 zł.

W ramach planu w kwocie 3 900,00 zł, dokonano zwrotu dotacji celowej do budżetu państwa w wysokości 1 525,00 zł;

11. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 289 697,15 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 301 204,00 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa kwotą 200 000,00 zł, środków własnych gminy - 51 752,65 zł oraz z Funduszu Pomocy - 37 944,50 zł.

W ramach **Programu dożywiania** pomocą objęto 45 rodzin w formie zasiłku celowego oraz 69 rodzin w formie gorącego posiłku. Wydano posiłki dla 20 dzieci, natomiast 49 osobom dorosłym zapewniono gorące posiłki. W celu realizacji zadania zawarto umowy z podmiotami: Bar Mleczny Jakub Chudy, Spółdzielnia Socjalna Smak Bistro oraz Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 5 i Przedszkole nr 6.

W rozdziale są realizowane następujące zadania ujęte w wykazie Przedsięwzięć WPF:

- 1) **Dostawa posiłków dla uczniów** – plan 63.000 zł, wykonanie 11 369,00 zł,
- 2) **Program Posilek w szkole i w domu w latach 2019-2023** – plan 18.000 zł; wykonanie 8 594,50 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z braku zainteresowania ofertą.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w rozdziale realizowano również pomoc w postaci dożywiania dzieci uchodźców z Ukrainy w szkołach i w przedszkolach. Ze środków Funduszu Pomocy wydano na ten cel kwotę 37 944,50 zł (plan 40 704,00 zł).

12. w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 911 052,60 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 4 944 812,82 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:
- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 2 704 322,32 zł, wykonanie 2 689 496,10 zł,
  - 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 2 240 490,50 zł, wykonanie 2 221 556,50 zł.

Centrum Usług Społecznych realizowało wydatki na następujące zadania:

- 1) program **Korpus wsparcia seniora** – 24 800,00 zł (plan 27 000,00 zł),
- 2) program **Opieka wychnieniowa** – 1 144,70 zł (plan 1 300,00 zł),
- 3) program **Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej** – 1 652,00 zł (plan 2 411,00 zł),
- 4) koszty osobowe animatora w wymiarze 1 etatu oraz inne związane z działaniami prowadzonymi w społeczności lokalnej – kwota 36 759,04 zł (plan 45 699,84 zł),
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w ramach działalności Centrum Wolontariatu – kwota 1 814,36 zł (plan 1 831,48 zł),
- 6) zlecone w zakresie wypłaty dodatku osłonowego – 2 409 738,00 zł (plan 2 409 738,00 zł). Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
- 7) ze środków z Funduszu Pomocy na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł – 213 588,00 zł (plan 216 342,00 zł).

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

- 1) objęcie osób bezdomnych z terenu Gminy Rawicz usługami świadczonymi przez schronisko dla osób bezdomnych. Na mocy zawartego porozumienia zadanie powierzono do realizacji Miastu Leszno. Gmina Rawicz tytułem rezerwacji 2 miejsc ponosi odpłatność odpowiadającą części kosztu utrzymania miejsc w schronisku, tj. 28 zł za jedno miejsce, za każdą dobę. W 2022 roku wydatki z tego tytułu wyniosły **20 440,00 zł**. Do schroniska decyzją Centrum Usług Społecznych w Rawiczu skierowano 4 osoby bezdomne z gminy Rawicz, za które poniesiono wydatki w kwocie **8 568,00 zł**,

- 2) przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje wypłacono w łącznej kwocie **48.500 zł** następującym organizacjom:

Nazwa podmiotu	Wykonanie za 2022 rok
Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”	12 000,00
Rawicki Uniwersytet III Wieku	18 500,00
Oddział PTTK Rawicz	1 000,00
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Rawiczu	1 000,00
Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”	4 000,00
Bank Żywności przy parafii pw. Chrystusa Króla i NMP	12 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>48 500,00</b>

- 3) realizacja **Programu prac społecznie użytecznych**. Z zaplanowanych 36 998,50 zł, wydatkowano kwotę **31 120,50 zł**, co stanowi 84,11% realizacji planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy gmina otrzymała dochody na realizację w/w zadania w kwocie 18 672,30 zł tj. 60% poniesionych wydatków. Gmina wydała własne środki w kwocie 12 448,20 zł,
- 4) ze środków z Funduszu Pomocy na wpłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **2 112 928,00 zł** (plan 2 112 928 zł).

### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 108 723,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 793 482,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 793 482,97 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 18 108 723,77 zł. Zaplanowane wydatki poniesiono następująco:
  - 1) dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zielonej Wsi - Nagietkowe Wariacje (plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł),
  - 2) projekt **Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz** (plan 779 739,14 zł; wykonanie 712 278,60 zł),
  - 3) projekt **Pokonaj Bariery** (plan 50 785,30 zł ;wykonanie 50 784,16 zł),
  - 4) działalność Punktu Wsparcia Seniora w tym program **Majster dla Seniora** (plan 2 400,00 zł; wykonanie 2 000,00 zł),
  - 5) projektu **„Dobry Start”**- zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych (plan 61 000,00 zł; wykonanie 59 983,89 zł). Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty i porady specjalistyczne, zakup wyposażenia dwóch pomieszczeń oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu,
  - 6) zadań **Rady Seniorów** tj. pokrycia kosztów podróży służbowej (plan 500 zł; wykonanie 94,95 zł),  
Opis realizacji zadań wymienionych w pkt. 2 i 3 ujęto w Informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- 1) dodatek węglowy (plan 16 263 900,00 zł, wykonanie 16 069 762,67 zł). Dodatek węglowy wynosił 3 000 zł i przysługiwał gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwo węgl pochodne,
- 2) dodatek dla gospodarstw domowych (plan 947 900,00 zł, wykonanie 897 578,47 zł). Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest inne paliwo niż węgiel, np. drewno kawałkowe, gaz LPG, kwota dodatku różna w zależności od paliwa.

W kwocie 1,13 zł (plan 1,13 zł) dokonano zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania w związku z realizacją projektu „Pokonaj bariery” (par. 2910 – 0,23 zł i 6660 – 0,90 zł).

### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 125 718,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 878 187,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 598 257,38 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 14 613 432,38 zł.  
Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzono pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. W 2022 roku gmina kontynuowała wypłatę świadczeń przyznanych na okres do 31 maja 2022 r. Zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 14 578 932,38 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano 14 578 932,38 zł, tj. 100% 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. Od 1 czerwca 2022 r. wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 19 325,00 zł, plan wynosił 34 500,00 zł;

2. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 389 306,79 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 11 583 161,84 zł;

W Centrum Usług Społecznych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest 6 pracowników na 6 etatach.

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 obsługi (tj. woda, energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty pocztowe, koszty egzekucji, zakup materiałów biurowych, szkolenia) – kwota 11 260 502,68 zł,
  - 2) własnych gminy:
    - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 26 754,26 zł,
    - b) na pozostałe wydatki bieżące np. opłaty pocztowe, koszty energii, woda, ścieki itp. – 5 298,64 zł,
  - 3) ze środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy – kwota 32 084,45 zł.
- Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 64 666,76 zł, plan wynosił 104.800 zł;
3. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 580,00 zł;

Wydatki poniesiono ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, z czego finansuje się część wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie – kwota 6 580,00 zł.

Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny wydano w ilości 811, w tym 220 kart dla dzieci, ogółem karty otrzymały 382 rodziny. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych;

4. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 910,23 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 83 377,38 zł. Wydatki ze środków własnych poniesiono na zatrudnienie 1 asystenta rodziny na umowę o pracę oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania – kwota 75 579,99 zł. Zadanie wykonuje Centrum Usług Społecznych.  
Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 330,24 zł, plan wynosił 350 zł;
5. w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 208 779,60 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Wydatki ze środków własnych poniesiono na świadczenia społeczne w postaci pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinach wspierających. Gmina ponosi 10% wydatków za każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku. Gmina ponosi koszty pobytu 41 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.  
Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych;
6. w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 465 955,69 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W placówkach przebywa łącznie 19 dzieci, za które Gmina ponosi wydatki. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych;
7. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 133 397,61 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 139 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wprowadzony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zadanie

jest finansowane dotacją celową na realizację zadań zleconych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w planie wydatków rozdziału zabezpieczono kwotę 500 zł ze środków własnych na ewentualne zwroty do budżetu państwa wyegzekwowanej przez urzędy skarbowe nienależnie pobranego świadczenia. W 2022 roku nie realizowano takich wydatków.

Zadania rozdziału realizowało Centrum Usług Społecznych.

## 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 122 848,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 409 104,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

1. rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan/wykonanie wydatków 0 zł, ponieważ **gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Rawicz zajmuje się Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XX/164/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.**
2. w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 265 166,62 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 276 300,00 zł. Plan wydatków jest realizowany przez:
  - 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 214 300,00 zł, wykonanie 210 020,00 zł,
  - 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 62 000,00 zł, wykonanie 55 146,62 zł.

Wydatki przeznaczono następująco:

- 1) w Zakładzie Usług Komunalnych na: zakup części do naprawy sprzętu, paliwa, worków na odpady, remont sprzętu będącego na wyposażeniu działu oczyszczania miasta, regenerację szczotek, wywóz odpadów, mycie wiat przystankowych, opłaty za ubezpieczenie sprzętu oraz wniesienie opłat za korzystanie ze środowiska,
  - 2) w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz na: zakup ławki przy ścieżce rowerowej w kierunku Sarnowy, odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy z miejsc publicznych, wynajem przenośnej toalety, utrzymanie toalety wolnostojącej w Rawiczu przy ul. Buszy oraz ul. Marcinkowskiego (targowisko miejskie), utrzymanie porządku i czystości przy wiadukcie ul. Piłsudskiego. Wydatki były realizowane stosownie do potrzeb.
3. w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 401 125,54 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 409 510,00 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:
    - 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 390 510,00 zł; wykonanie 387 866,54 zł,
    - 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 19 000,00 zł; wykonanie 13 259,00 zł.

Wydatki przeznaczono następująco:

- 1) w Zakładzie Usług Komunalnych na: zakup części do naprawy sprzętu, paliwa, sadzonek, ziemi, kory, nawozów, środków ochrony roślin, remont sprzętu będącego na wyposażeniu działu zieleni miejskiej, rozdrabnianie materiału organicznego, usługi podnośnikiem koszowym, pranie flag, przesyłki pocztowe, opłaty za ubezpieczenie sprzętu, opłaty za korzystanie ze środowiska.
  - 2) w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz na: utrzymanie terenów zielonych w sołectwach, w tym na zakup paliwa do sprzętu koszącego, zakup zestawu do mulczowania, zakup sprzętu koszącego do sołectwa Ugoda, zakup środków ochrony roślin, sadzonek, nasion traw dla sołectw, części eksploatacyjnych do sprzętów koszących w sołectwach oraz koszty serwisowe sprzętów koszących w sołectwach.
4. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 181,83 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 36 637,84 zł. Wydatki były realizowane przez:
    - 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 2 550,00 zł; wykonanie 2 550,00 zł,
    - 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 34 087,84 zł; wykonanie 33 631,83 zł.

Wydatki przeznaczono następująco:

- 1) w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu na realizację programu **Czyste Powietrze**. Udział CUS-u w realizacji programu polega na wystawianiu dla mieszkańców gminy zaświadczeń o osiągniętym dochodzie, co jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie z programu. Na koszty wykonania tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 2 550,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2 550,00 zł.



- 2) w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz na koszty działania utworzonego punktu konsultacyjnego w ramach programu **Czyste Powietrze**, zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu – plan 34 087,84 zł, wykonanie 33 631,83 zł.
5. w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 268 551,28 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 312 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do opieki nad zwierzętami – 81 098,86 zł, diagnostykę i leczenie zwierząt, zakup karmy oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie schroniska (koszt mediów, opłaty za telefon, internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie) – 187 452,42 zł
6. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 341 800,17 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego wynoszącego 2 924 740,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:
  - 1) zakup energii elektrycznej oraz usługę dystrybucji - kwota 726 521,21 zł,
  - 3) zakup usług remontowych, w celu konserwacji i modernizacji oświetlenia – kwota 496 771,33 zł,
  - 4) modernizację oraz utrzymanie oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Rawicz – kwota 814 333,29 zł. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - 5) demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - kwota 34 440,00 zł,
  - 6) przesterowanie istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiącego majątek ENEA Oświetlenie (przesterowano 2109 szt. opraw) – kwota 268 291,55 zł. Celem zakupu usługi są oszczędności w kosztach energii elektrycznej, której ceny znacznie wzrosły;
7. w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 3 676 300,33 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 3 705 513,36 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.). Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych, rękawic, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (w dziale było zatrudnionych 49 pracowników), zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu budynku biurowo-socjalnego, zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej do budynku biurowo-socjalnego, przeglądy i konserwacja sprzętu biurowego, badania lekarskie pracowników, wydatki na obsługę informatyczną, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚŚ, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników i wpłaty na PPK pracodawcy;
8. w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 91 803,79 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 121 382,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) nasadzenia zastępcze drzew i edukację ekologiczną – kwota 20 487,25 zł,
  - 2) odbudowę zbiorników małej retencji wodnej na terenie gminy, usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień, prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych, działania informacyjno - edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – kwota 52 164,30 zł,
  - 3) opłatę z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – kwota 7 713,24 zł,
  - 4) aktualizację operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 11 439,00 zł.
9. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 148 884,08 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 149 579,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie. Usunięto 218,83 ton azbestu.
10. w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 290,99 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 187 185,00 zł. Plan wydatków rozdziału był realizowany przez:
  - 1) Zakład Usług Komunalnych – plan 24 400 zł, wykonanie 23 744,49 zł,
  - 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 162 785,00 zł, wykonanie 155 546,50 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono następująco:

- 1) w Zakładzie Usług Komunalnych na: zakup materiałów remontowych, zakup energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych – uzupełnienie instalacji elektrycznej, opłata za odbiór odpadów, za kanalizację;
- 2) w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz na:
  - a) realizację zadania pn. **Zbiórka folii rolniczych** (plan 36 685 zł, wykonanie 21 525,00 zł. Zadanie zakończone, wydatków więcej nie będzie. Plan zostanie skorygowany w II półroczu,
  - b) dotację celową na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały Nr XXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych (plan 126 100,00 zł; wykonanie 126 026,50 zł).

- c) Opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji Klastra Energii na terenie Gminy Rawicz – 7 995,00 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022.

## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 186 717,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 952 816,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 104 191,25 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 104 459,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje, które zostały przekazane następującym podmiotom:
  - 1) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki – 23 000,00 zł,
  - 2) Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia – 4 500,00 zł,
  - 3) Stowarzyszenie Retro Moto Rawicz – 7 000,00 zł,
  - 4) Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz – 26 123,75 zł,
  - 5) Stowarzyszenie Światło – 4 000,00 zł,
  - 6) Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska – 6 500,00 zł,
  - 7) Fundacja Dudziarz.eu – Kapele Wielkopolskie – 10 000,00 zł,
  - 8) Bractwo Kurkowe w Rawiczu – 12 000,00 zł,
  - 9) Towarzystwo Przyjaciół Rawicza – 800,00 zł,
  - 10) Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach – 5 000,00 zł,
  - 11) Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicach – 1 500,00 zł,
  - 12) Rawicki Klub Sportowy „Bock” – 1 000,00 zł,
  - 13) Rawiczaki.pl – 2 767,50 zł.
2. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 493 829,85 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 2 693 305,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Rawiczu - kwota 2 013 685,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich w Dębnie Polskim, Dąbrówce, Sarnówce, Ugodzie, Łaszczynie, Szymanowie, Łąckie, Zawadach, Słupi Kapitulnej, Żołędnicy, i Żylicach – kwota 79 861,54 zł,
  - 3) realizację zadania ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych (świetlica w Słupi Kapitulnej) – kwota 29 902,43 zł (par. 4350, 4370, 4860),
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia, m.in. węgla i drewna opałowego, materiałów i środków czystości do świetlic wiejskich – kwota 88 836,71 zł,
  - 5) zakup energii i zużycie wody w świetlicach wiejskich – kwota 117 044,87 zł,
  - 6) zakup usług remontowych tj. naprawa dachu w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce – kwota 14 249,91 zł,
  - 7) zakup usług pozostałych, w tym m. in.: wywóz nieczystości płynnych, opłata abonamentowa za wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości mieszanych i segregowanych, opłata za zajęcie pasa drogowego w Łąckie i Łaszczynie, montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Sierakowie i Żołędnicy, wykonanie map dla celów projektowych dla Łątki oraz powykonawczej dla Słupi Kapitulnej, prace hydrauliczne, montaż podestu w urządzeniu zabawowym w Zielonej Wsi, najem pomieszczeń oficyny na świetlicę wiejską w Konarzewie, przeglądy kominiarskie i czyszczenie kominów – kwota 148 016,37 zł,
  - 8) opłaty na rzecz budżetu – kwota 133,18 zł,
  - 9) zainstalowanie i opłacenie modemów niezbędnych do wykonania pomiarów fotowoltaicznych – kwota 2 099,84 zł.
3. w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 419 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 419 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Rawickiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 419 457,00 zł;
4. w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 692 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 692 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 692 870,00 zł.
5. w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 900,00 zł, co stanowi 58,16% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) aktualizację Gminnej ewidencji zabytków w kwocie 9 300,00 zł (wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022),

- 2) opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 w kwocie 4 600,00 zł.  
W 2022 r. nie przekazano dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków – plan 10 000,00 zł. Zbyt duże potrzeby finansowe prac konserwatorskich w stosunku do zaplanowanej kwoty spowodowały brak wniosków ze strony zainteresowanych podmiotów.
6. w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 21 950,64 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 26 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w celu utrzymywania porządku w okresie wiosenno - letnim na terenie byłego cmentarza w Dębnie Polskim - kwota 3 615,70 zł,
  - 2) zakup kwiatów i wiązanek pod pomniki i miejsca pamięci, zakup nasion trawy wysianych na cmentarzu ewangelickim w Sikorzynie - kwota 8 319,50 zł,
  - 3) zakup gazu do znicza przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Rawiczu – kwota 194,85 zł,
  - 4) wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dotyczącej osób przesiedlonych z kresów wschodnich po II Wojnie Światowej, wykonanie wraz z montażem znaku E-10 i tablicy informacyjnej o dawnym cmentarzu ewangelickim w Stwolnie/ Sikorzynie, wykonanie usługi załadunku i transportu kostki grantowej wykorzystywanej przy rewitalizacji cmentarza ewangelickiego w Stwolnie/Sikorzynie, wykonanie w ramach Święta Niepodległości, organizację poczęstunku dla mieszkańców podczas Pikiniku Niepodległościowego – kwota 9 820,59 zł.
7. w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 617,97 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 226 474,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zadanie prace remontowe instalacji grzewczej w Domu Kultury w Rawiczu– kwota 116 000,00 zł,
  - 2) działania na rzecz sołectw wiejskich – kwota 56 065,47 zł, m. in. na organizację festynów rodzinnych, oprawę muzyczną dożynek, modernizację placu zabaw w sołectwie Folwark,
  - 3) koszty postępowania sądowego i zadośćuczynienia w sprawie rzeźby niedźwiedzia z fontanny na rawickich plantach – kwota 34 552,50 zł.

#### **2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 355 426,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 836 845,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 792 552,51 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 5 303 598,30 zł. Zadania w rozdziale wykonuje jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostka zatrudniała 33 osoby na 33 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 2 858 914,79 zł, a wydano kwotę 2 737 652,17 zł, tj. 95,76% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na m. in:

- 1) realizację zadania ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych (sala sportowa przy ul. Kopernika oraz hotel OSiR) – kwota 182 520,00 zł,
  - 2) materiały i wyposażenie, w tym materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, artykuły biurowe, drzwi, zasilacz, środki czystości, chemia basenowa, paliwo, nawozy i środki ochrony roślin – kwota 230 226,15 zł,
  - 3) energię, w tym energia cieplna, gaz, woda i energia elektryczna – kwota 1 012 322,99 zł,
  - 4) usługi pozostałe, w tym opłaty za ścieki, aktualizacja programów, pranie pościeli hotelowej, konwój pieniędzy z krytej pływalni, przygotowanie kortu do sezonu, dostęp do platformy zakupowej, usługa serwisowa programów, abonament RTV, dostęp do platformy Inforlex, zabezpieczenie sieci, obsługa ratownicza na kąpielisku miejskim w sezonie letnim - kwota 307 227,27 zł,
  - 5) dokonano odpis na ZFŚŚ – kwota 61 159,57 zł,
  - 6) opłacono podatek od nieruchomości – kwota 137 749,20 zł,
  - 7) opłacono trwałą zarząd, zajęcie pasa drogowego – kwota 26 954,43 zł;
2. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 712 636,81 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 712 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) przekazanie dotacji następującym podmiotom łącznie w kwocie 583 000,00 zł:

- a) Rawicki Klub Karate „Surem” – 20 000,00 zł,
  - b) Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – 30 000,00 zł,
  - c) Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS – 21 000,00 zł,
  - d) Rawicki Klub Sportowy „Bock” – 28 000,00 zł,
  - e) Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka” – 31 000,00 zł,
  - f) Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego – 4 000,00 zł,
  - g) Klub Sportowy Warta – 4 000,00 zł,
  - h) Stowarzyszenie Klub Sportowy Fusal Rawicz – 7 000,00 zł,
  - i) Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz – 80 000,00 zł,
  - j) Uczniowski Pływacki klub Sportowy „Wodnik” – 50 000,00 zł,
  - k) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie – 20 000,00 zł,
  - l) Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno – 2 000,00 zł,
  - m) Akademia Taekwondow :IN NAE” – 20 000,00 zł,
  - n) Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz – 85 000,00 zł,
  - o) Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud” – 9 000,00 zł,
  - p) Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz” – 110 000,00 zł,
  - q) Klub Sportowy Sporty Walki Rawicz – 17 000,00 zł,
  - r) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” – 45 000,00 zł.
- 2) wypłatę stypendiów sportowych Burmistrza Gminy Rawicz dla zawodników rawickich klubów sportowych w kwocie 97 000,00 zł (plan 97 000,00 zł). Stypendia wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 1007/2022 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 lutego 2022 r.,
  - 3) opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów sportowych w kwocie 254,81 zł,
  - 4) opłacenie składek do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 32 382,00 zł. Gmina przystąpiła do organizacji na podstawie Uchwały nr VI/44/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.01.2019 r.;
3. w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 331 656,54 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 339 027,90 zł.  
Plan wydatków rozdziału był realizowany przez:
    - 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – plan 252 197,90 zł; wykonanie 252 189,84 zł.
    - 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 86 830,00 zł; wykonanie 79 466,70 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu realizował następujące wydatki bieżące w związku z organizacją Rawickiego Festiwalu Sportu oraz Mistrzostw Rawicza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie :

- 1) umowy zlecenia i zakupy nagród– kwota 80 698,72 zł,
- 2) zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych i polis ubezpieczeniowych – kwota 171 491,12 zł,

Urząd Miejski Gminy Rawicz wydatki bieżące przeznaczył na:

- 1) nagrody dla trenerów i instruktorów. Nagrody wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 1007/2022 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 lutego 2022 r. za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku przez zawodników – kwota 5 300,00 zł,
- 2) zakup nagród konkursowych - kwota 800,00 zł,
- 3) wynagrodzenie dla opiekuna sali gimnastycznej w Masłowie - kwota 6 698,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 151,40 zł,
- 4) 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 65 517,30 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy zostały wykonane na poziomie 26 318 201,97 zł, tj. w 82,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 786 280,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	38 779,82	38 539,59	99,38%	0,15%
600	Transport i łączność	4 955 980,00	9 669 330,91	8 672 369,35	89,69%	32,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	3 350 000,00	3 190 773,00	95,25%	12,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 787 000,00	2 376 375,01	866 419,52	36,46%	3,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	528 000,00	86 407,63	16,37%	0,33%
758	Różne rozliczenia	44 000,00	29 136,00	10 000,00	34,32%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	1 540 000,00	1 509 641,56	949 483,30	62,89%	3,61%
852	Pomoc społeczna	0,00	33 500,00	31 683,69	94,58%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,80	0,90	50,00%	< 0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 900,00	1 438 692,91	1 402 749,51	97,50%	5,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 956,71	10 169 108,93	8 468 544,93	83,28%	32,18%
926	Kultura fizyczna	1 029 921,97	2 628 713,76	2 601 230,55	98,95%	9,88%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 734 758,68</b>	<b>31 786 280,70</b>	<b>26 318 201,97</b>	<b>82,80%</b>	<b>100,00%</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn. Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca – etap II (plan 38 779,82 zł, wykonanie 38 539,59 zł). Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania przeznaczono na realizację następujących zadań:

### ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 1) Przebudowa jezdni i chodników wewnętrznej strony plant: ul. Wały Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Poniatowskiego i Wały Kościuszki (plan 1 699 366,61 zł, wykonanie 1 699 366,61 zł),
  - 2) Przebudowa ulicy Mały Plac Ćwiczeń w Rawiczu (plan 165 000 zł, wykonanie 165 000 zł),
  - 3) Przebudowa ulicy Głowackiego w Rawiczu (plan 52 000 zł, wykonanie 52 000 zł),
  - 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 810653P w Słupi Kapitulnej (plan 497 124,41 zł, wykonanie 497 124,41 zł),
  - 5) Budowa obwodnicy centrum i Plant Jana Pawła II w Rawiczu (plan 1 372 119,81 zł, wykonanie 1 372 119,81 zł).
- Zadania zostały opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

### ze środków własnych:

- 1) Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 5485P w kierunku Zielonej Wsi (plan 100 000,00 zł, wykonanie 0 zł). Wydatek nie został zrealizowany z uwagi na zmianę harmonogramu inwestycji przez powiat rawicki,
- 2) Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego (plan 36 560,00 zł, wykonanie 35 670,86 zł),
- 3) Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie (plan 623 960,08 zł, wykonanie 24 108,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych (plan 35 855,00 zł; wykonanie 30 750,00 zł),
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową (plan 64 145,00 zł, wykonanie 59 040,00 zł),
- 6) Przebudowa ulicy Głowackiego w Rawiczu (plan 25 486,23 zł, wykonanie 25 486,23 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 7) Przebudowa ulicy Mały Plac Ćwiczeń w Rawiczu (plan 20 388,51 zł, wykonanie 20 388,51 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 8) Budowa obwodnicy centrum i Plant Jana Pawła II w Rawiczu (plan 370 000,00 zł, wykonanie 239 038,49 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
- 9) Utwardzenie placu kostką brukową betonową na terenie gminnym pod zamiararkę uliczną (plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 768,61 zł),
- 10) Przebudowa jezdni i chodników wewnętrznej strony Plant: ul. Wały Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Poniatowskiego i Wały Kościuszki (plan: 19 000 zł, wykonanie 9 233,02 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 810653P w Słupi Kapitulnej (plan: 21 725,94 zł; wykonanie: 21 725,94 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 12) Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej (plan: 1 106 471,88 zł, wykonanie: 981 282,45 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,

- 13) Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II (plan 2 493,51 zł, wykonanie 0 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 14) Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Rawiczu (plan: 305 125,29 zł; wykonanie: 305 111,66 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 15) Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Hallera w Rawiczu (plan: 101 481,49 zł; wykonanie: 101 481,49 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 16) Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej w Masłowie (plan: 281 718,19 zł; wykonanie: 281 718,19 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 17) Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Rawiczu – etap II (plan: 1 290 135,93 zł; wykonanie: 1 290 135,93 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
- 18) Zakup wraz z dostawą dwóch parkomatów (plan: 58 000,00 zł, wykonanie: 57 994,50 zł).

#### **z udziałem środków unijnych:**

- 1) Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II (plan: 789 640,61 zł; wykonanie: 775 510,66 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
- 2) Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego (plan 360 988,74 zł; wykonanie 359 097,38 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W 2022 r. dokonano zwrotów niewykorzystanej części dofinansowania na realizację zadania:

- 1) Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej – kwota 245 201,04 zł,
- 2) Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej w Masłowie – kwota 4 015,56 zł,

Zwrotów dotacji dokonano w planowanych kwotach, zgodnie z zawartymi aneksami do umów o dofinansowanie, które uwzględniały poprzetargową wartość zadania.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- 1) Wykupy gruntów nabywanych do zasobów gminy (plan 100 000,00 zł, wykonanie 31 488,00 zł). Gmina nabyła działki gruntu w Żylicach pod gminną drogę publiczną (z nakładami i nasadzeniami) – kwota 30 170 zł oraz dokonała nabycia działki gruntu na poszerzenie gminnej drogi publicznej w Ugodzie w ramach rozliczenia dopłaty adiacenckiej - kwota 1 318,00 zł.
- 2) Objęcie przez Gminę Rawicz udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (plan 3 000 000,00 zł, wykonanie 3 000 000,00 zł). Na powyższe wydatki Gmina Rawicz otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Zgodnie z aktem notarialnym gmina w dniu 4 kwietnia 2022 r. przekazała kwotę 3 000 000,00 zł na rachunek spółki,
- 3) Budowa budynków wielofunkcyjnych na dz. 915/3 w Rawiczu (plan 250 000,00 zł, wykonanie 159 285,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 1 389 993,81 zł, wykonanie 188 443,52 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 2) Modernizacja pomieszczeń biura rady w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (plan 25 830,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł). Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022,
- 3) Modernizacja instalacji co w budynku ratusza w Rawiczu przy ul. Rynek 1 (plan 24 600,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł),
- 4) Modernizacja instalacji co w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 i 19 (plan 77 000,00 zł, wykonanie 76 875,00 zł),
- 5) Zakup infrastruktury informatycznej (plan 26 000,00 zł, wykonanie 23 001,00 zł). Zakupiono sprzęt informatyczny na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 6) Cyfrowa Gmina (plan 186 982,40 zł, wykonanie 0 zł). W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu elektronicznego

oraz środki trwałe. Z uwagi na procedury przetargowe zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r., kontynuacja zadania w roku 2023,

- 7) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap II (plan: 68 880,00 zł, wykonanie: 68 880,00 zł). Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022.
- 8) Pilotażowe wdrożenie inteligentnych innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń strategii zrównoważonego rozwoju gminy Rawicz (plan 577 088,80 zł, wykonanie 458 790,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu (plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł). Wpłata na państwowy fundusz celowy została dokonana po zawarciu umowy,
- 2) Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych dla KP PSP w Rawiczu (plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł). Wpłata na państwowy fundusz celowy została dokonana po zawarciu umowy,
- 3) Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica (plan 300 000,00 zł, wykonanie 10 428,52 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 9) Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz (plan 200 000,00 zł, wykonanie 47 979,11 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł przeznaczono na objęcie kolejnych udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu, zaś kwota w wysokości 19 136,00 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezerwa została zaplanowana na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu i była rozdysponowana stosownie do potrzeb.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Modernizacja dachu i komina budynku SP 3 w Rawiczu (plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 992,94 zł). Wydatek w kwocie 83 312,94 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022,
- 2) Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie (plan 150 000,00 zł, wykonanie 98 400,00 zł). Wydatek został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2022.
- 3) Zmiana systemu ogrzewania starej części Szkoły Podstawowej w Masłowie (plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 655,00 zł),
- 4) Zakup oraz montaż kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej (plan 75 000,00 zł, wykonanie 74 594,60 zł),
- 5) Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 557 183,56 zł, wykonanie 527 382,76 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 6) Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu (plan 448 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 7) Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (plan 50 000,00 zł, wykonanie 0 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 8) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap II (plan 71 094,00 zł, wykonanie 71 094,00 zł). Wydatek został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2022,
- 9) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (plan 8 364 zł, wykonanie 8 364 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn. Wielkopolska Jadłodzielnia w Rawiczu, które otrzymało dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 25.000,00 zł w ramach II edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” (łącznie plan 33 500,00 zł, wykonanie: 31 683,69 zł). Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie 360,00 zł. Zadanie polegało na dostawie kontenera wraz z lodówką i metalowym regałem z przeznaczeniem na magazynowanie i dzielenie się żywnością z osobami potrzebującymi.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.: Pokonaj Bariery. W kwocie 0,90 zł (plan 0,90 zł) dokonano zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z zadaniem pn. zbiornik Masłówka – koncepcja programowo-przestrzenna (plan 148 215 zł, wykonanie 148 215 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 2) Zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej (plan 881 069,91zł, wykonanie 881 069,91 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) Zakup samochodu dostawczego 6-7 osobowego (plan 83 200,00 zł, wykonanie 83 180,50 zł),
- 4) Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (plan 77 111,00 zł, wykonanie 77 111,00 zł),
- 5) Zakup samochodu do transportu zwierząt (plan: 26 000,00 zł; wykonanie 21 453,00 zł),
- 6) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz (plan 85 000,00 zł, wykonanie 59 778,00 zł). Wydatek został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2022,
- 7) Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego (plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 975,00 zł). Wydatek w kwocie 27 982,50 zł został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2022,
- 8) Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola nr 5 Pod Grzybkiem w Rawiczu (plan: 98 097,00 zł, wykonanie 91 967,10 zł). W marcu br. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski. Umowa o dofinansowanie w kwocie 48.097 zł została zawarta w lipcu 2022 r. Koszt całkowity zadania wyniósł 87 409,50 zł. Zwrócono części dotacji z tytułu kary umownej nałożonej wykonawcy robót w kwocie 1 188,72 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadach (plan 50 000,00 zł, wykonanie 33 944,27 zł). Zadanie polegało na modernizacji dachu świetlicy wiejskiej w Zawadach,
- 2) Wzmocnienie stropów na Sali witrażowej w budynku Domu Kultury w Rawiczu (plan 48 500,00 zł, wykonanie 48 500,00 zł). W ramach inwestycji została wykonana ekspertyza oraz przeprowadzono prace zmierzające do wzmocnienia konstrukcji stropów,
- 10) Modernizacja pomieszczenia archiwum MZR w Ratuszu w Rawiczu (plan 30 000,00 zł, wykonanie 26 748,60 zł). Wydatek został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2022,
- 9) Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu- Sarnowie (plan 373 983,50 zł, wykonanie 173 983,50 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 3) Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 (plan 9 666 625,43 zł, wykonanie 8 185 368,56 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Zagospodarowanie „Poligonu” – adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych (plan 1 241 277,40 zł, wykonanie 1 216 982,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 2) Dostawa i montaż bandy pneumatycznej na stadionie im. Floriana Kapały w Rawiczu (plan 350 000,00 zł, wykonanie 346 860,00 zł). Zadanie realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
- 3) Zakup i wymiana wygradzenia trybun od płyty boiska na stadionie w Sarnowie (plan 12 388,56 zł, wykonanie 12 388,56 zł). Zadanie realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu,
- 4) Zakup oraz montaż wiat przeznaczonych dla zawodników rezerwowych ul. Spokojna 1 (plan 19 047,80 zł, wykonanie 18 999,99 zł),
- 5) Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojkowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne (plan 1 006 000,00 zł, wykonanie 1 006 000,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

### **2.9. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU 2021**



**Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2021**, które określono uchwałą nr XLIII/476/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania:

1. **Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Hallera w Rawiczu**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **100 959,97 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.30.1.2021 z dn. 15.12.2021 r. z Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” – 96 562,72 zł oraz umowę z inspektorem nadzoru - firma „Starbem” Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c. – 4 397,25 zł.  
Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **100 959,97 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r. zasilily budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.
2. **Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej w Masłowie** Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **281 196,67 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.30.2.2022 z dn. 15.12.2021 z Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” – 275 496,85 zł oraz umowę z inspektorem nadzoru - firma „Starbem” Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c. – 5 699,82 zł.  
Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **281 196,67 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r. zasilily budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.
3. **Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Rawiczu**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **192 603,77 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.30.3.2022 z dn. 15.12.2021 z Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” – 187 204,07 zł oraz umowę z inspektorem nadzoru - firma „Starbem” Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c. – 5 399,70 zł.  
Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **192 603,77 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r. zasilily budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.
4. **Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w Rawiczu – etap II**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **1 289 092,89 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.29.1.2021 z dn. 15.12.2021 r. Część 1 – Zaprojektowanie z wykonaniem przebudowy przejść dla pieszych przy ul. Sarnowskiej w Rawiczu z firmą Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkiery z Rawicza – 629 081,04 zł, umowę nr BZPiF.2710.29.2.2021 z dn. 15.12.2021 r. Część 2 – zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy przejść dla pieszych przy ul. Kosynierów Gdyńskich i ul. Bohaterów Westerplatte w Rawiczu – 641 820,15 zł oraz umowę z inspektorem nadzoru - firma „Starbem” Jakub Starczewski, Tomasz Bem s.c. – 18 191,70 zł.  
Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **1 289 092,89 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r. zasilily budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.
5. **Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **1 292 255,22 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.19.4.2021 z dn. 22.10.2021 r. z firmą MAŻUR-EKA BURK-TOMŻUR – 1 284 008,34 zł oraz umowę nr BZPiF.2713.11.2.2021 z dn. 22.10.2021 r. Aneks nr 1 z dnia 22 października 2021 r. z Inspektorem nadzoru – Jakub Starczewski STARPROJEKT – 8.246,88 zł. Za wykonane prace łącznie zapłacono kwotę **1 292 255,22 zł**.
6. **Modernizacja ul. Leśnej w Sierakowie**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **279 090,98 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.27.2.2021 z dn. 22.12.2021 r. z Anna Chleboś Usługi Ogólnobudowlane z Granowiec – 275 090,98 zł oraz w dniu 21 grudnia 2021 r. wyłoniono Wykonawcę na sprawowanie kompleksowego nadzoru - Jakub Starczewski STARPROJEKT z Rawicza – 4 000 zł. Za wykonane prace łącznie zapłacono kwotę **279 090,98 zł**.
7. **Przebudowa ul. Strażackiej**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **314 029,82 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.7210.25.3.2021 z dn. 16.12.2021 z firmą SKM DRÓG Sp. z o.o. z Rawicza – 309 699,07 zł oraz umowę nr BZPiF.2713.19.3.2021 z dn. 22.09.2021 z Inspektorem nadzoru Zbigniewem Mączka KEZM-BUD z Wrocławia – 4 330,75 zł. Za wykonane prace łącznie zapłacono kwotę **314 029,82 zł**.
8. **Przebudowa drogi gminnej nr 810653P w Słupi Kapitulnej**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **21 725,94 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.27.1.2021 z dn. 22.12.2021 r. z firmą Anna Chleboś Usługi Ogólnobudowlane – 15 725,94 zł oraz w dniu 21 grudnia 2021 r. wyłoniono Wykonawcę na sprawowanie kompleksowego nadzoru - Jakub Starczewski STARPROJEKT z Rawicza – 6 000 zł.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **21 725,94 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r. zasilili budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.

#### 9. **Przebudowa ulicy Głowackiego w Rawiczu**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **25 486,23 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.25.1.2021 z dn. 16.12.2021 r. z firmą Marek Żurek - Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza– 24 380,88 zł oraz umowę nr BZPiF.2713.19.1.2021 z dn. 22.09.2021 r., Aneks nr 1 z dnia 16.12.2021 r. z Inspektorem nadzoru Zbigniew Mączka z Wrocławia – 1 105,35 zł.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **25 486,23 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r. zasilili budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.

#### 10. **Przebudowa ulicy Mały Plac Ćwiczeń w Rawiczu**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **20 388,51 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.25.2.2021 z dn. 16.12.2021 z firmą SKM DROG Sp. z o. o. z Rawicza – 17 743,92 zł oraz umowę nr BZPiF.2713.19.2.2021 z dn. 11.09.2021 r., Aneks nr 1 z dnia 16.12.2021 r. z Inspektorem nadzoru Zbigniew Mączka KEZM-BUD – 2 644,59 zł.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **20 388,51 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r. zasilili budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.

#### 11. **Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **82 619,79 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.23.2021 z dn. 26.11.2021 r. z firmą Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i klinkieru z Rawicza – 82 619,79 zł.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **82 619,79 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r. zasilili budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.

#### 12. **Prace geodezyjne**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **6 800 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPF.2713.35.2020 z dn. 04.01.2021 r.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **6 800 zł** zgodnie z uchwałą nr L/536/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 czerwca 2022 r. zasilili budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.

#### 13. **Prace polegające na naprawie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego oraz układu wyłącznika PPOŻ dla budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 i 19**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **7 849,19 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr ON.2713.26.2021 z dn. 09.12.2021 r. z firmą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski. Za wykonane prace zapłacono kwotę **7 849,19 zł**.

#### 14. **Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 oraz dostawanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **159 993,81 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę Nr BZPF.2710.22.2021 z dn. 08.12.2021 r. z firmą PUH Marek Nowak z Załęcza – 140 313,81 zł oraz umowę nr BZPiF.2713.3.2021 z dnia 28.05.2021 r. (ze zm.) z firmą Projektant Henryk Ciesielski z Miejskiej Górkki – 19 680 zł.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **159 993,81 zł** zgodnie z uchwałą nr XLVI/513/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 marca 2022 r. zasilili budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.

#### 15. **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”**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **30 750 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania podpisano umowę z dn. 31.07.2019 r. z firmą 4Public Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. z Warszawy.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **30 750 zł** zgodnie z uchwałą nr L/536/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 czerwca 2022 r. zasiliły budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.

- 16. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **21 525 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania w dniu 21.12.2021 r. dokonano wyboru wykonawcy na studium wykonalności termomodernizacji SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu – firmę Fundacja „Partnerzy dla Samorządu”. Za wykonane prace zapłacono kwotę **21 525 zł**.
- 17. Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla Miasta Rawicz z uwzględnieniem założeń strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Rawicz**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do łącznej kwoty **330 161,52 zł** (wydatek bieżący i majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BIK.2713.5.2021 z dnia 31.08.2021 r. z firmą Konwerga Sp. z o. o. z Poznania na wsparcie eksperckie IT projektu – 57 347,52 zł, umowę nr BZPiF.2710.28.2021 z dnia 16.12.2021 r. z firmą NEO TECHNIK Sp. z o. o. z Wrocławia na zaprojektowanie wraz z wykonaniem systemu monitoringu na Rynku w Rawiczu – 270 600 zł oraz umowę BZPF.2713.2.2021 z dn. 03.03.2021, (ze zm.) z firmą „Pająk i Partnerzy” na wykonanie usługi weryfikacji sprawozdań – 2 214 zł.  
Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie:  
a) **327 947,52 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r.,  
b) **2 214 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIX/531/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 maja 2022 r.  
zasiliły budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.
- 18. Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **10 428,52 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2713.18.2.2021 z dn. 17.09.2021 r. z Inspektorem nadzoru MD Projekt Dariusz Śródecki z Kostrzyna.  
Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **10 428,52 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r. zasiliły budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.
- 19. Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rawicz**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **12 423 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr ON.2713.1.3.2021 z firmą Rawi – net sp. z o.o. na wykonanie przebudowy sieci opartej na kablach OTK jednomodowych UM Rawicz dla zapewnienia komunikacji między nowo powstałymi rondami i komendą policji w ramach zadania Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rawicz. Za wykonane prace zapłacono kwotę **12 423 zł**.
- 20. Remont toalety na piętrze starego budynku szkoły ZSP w Masłowie**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **3 000 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania wyłoniono wykonawcę – firmę SAWA Michał Gąsiorowski z Rawicza. Za wykonane prace zapłacono kwotę **3 000 zł**.
- 21. Remont schodów od strony boiska szkoły ZSP w Masłowie**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **4 000 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania wyłoniono wykonawcę – firmę SAWA Michał Gąsiorowski z Rawicza. Za wykonane prace zapłacono kwotę **4 000 zł**.
- 22. Prace remontowe polegające na wymianie podłóg w świetlicy wiejskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **31 000 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr ZSPZW.31.6.2021 z dn. 08.12.2021 z firmą REM-BUD Marek Konieczny z Ponieca. Za wykonane prace zapłacono kwotę **31 000 zł**.
- 23. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Rawiczu**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **52 513,07 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr ZSP1.5.2021 z SKM DRÓG Sp. z o.o. z Rawicza. Za wykonane prace zapłacono kwotę **52 513,07 zł**.
- 24. Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędzica 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **424 483,56 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.16.1.2021 z dn. 13.10.2021 r., Aneks nr

1 z dn. 22.10.2021 r. z firma PROKBUD Łukasz Prokocki z Wąsosza – 413.040,39 zł oraz umowę nr BZPiF.2713.18.1.2021 z dn. 17.09.2021 r., Aneks nr 1 z Inspektorem nadzoru MD Projekt Dariusz Śródecki z Kostrzyna – 11.443,17 zł.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **424 483,56 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r. zasilily budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.

25. **Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rawiczu**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **20 000 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę z Biurem Projektowym MKWADRAT z Rawicza.  
Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **20 000 zł** zgodnie z uchwałą nr L/536/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 czerwca 2022 r. zasilily budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.
26. **Wykonanie kart do aplikacji VR pod Oculus Go opartej na 6 filmach 360 monoskopowych do projektu „Wirtualni Zawodowcy” realizowanego z Politechniką Wrocławską**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **10 000 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania podpisano umowę ramową o współpracy z dn. 5.09.2019 z Politechniką Wrocławską we Wrocławiu. Za wykonane prace zapłacono kwotę **10 000 zł**.
27. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **53 505 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2713.20.1.2021 z dnia 30.09.2021 r. z firmą Projekty Termo Projekt Jacek Gorzyński, Gomunice – 25 830 zł oraz dokonano wyboru wykonawcy na studium wykonalności termomodernizacji dla SP Nr 4 w Rawiczu – firmę Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” – 27 675 zł. Za wykonane prace zapłacono kwotę **53 505 zł**.
28. **Zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **881 069,91 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania wyłoniono ofertę firmy Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. na zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej.  
Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **881 069,91 zł** zgodnie z uchwałą nr L/536/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 czerwca 2022 r. zasilily budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.
29. **Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w sołectwie Łaszczyn i Dąbrówka**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **13 450 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr ON.2713.25.2021 z dn. 21.12.2021 r. z firmą Sebastian Konopka „MAGRA” z Rawicza. Za dostawę przedmiotu umowy zapłacono kwotę **13 450 zł**.
30. **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **396 504,73 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPiF.2710.17.2021 z dn. 14.10.2021 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo- Handlowym „ELTRANS” z Gniezna – 385 900,31 zł oraz umowę nr BZPiF z dn. 17.09.2021 r. z Inspektorem nadzoru ROBOTECH Jamroży Robert z Rawicza (ze zm.) – kwota 10 604,42 zł. Za wykonane prace zapłacono kwotę **396 504,73 zł**.
31. **Wykonanie bramy wjazdowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Załączu wraz z utwardzeniem wjazdu**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **6 550 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr ON.2713.17.2021 z dn. 18.11.2021 z Panem Pawłem Kuklą z Ugody. Za wykonane prace zapłacono kwotę **6 550 zł**.
32. **Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami gminy Rawicz**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **4 600 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania wyłoniono wykonawcę zadania - Pana Jakuba Daniewskiego.  
Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **4 600 zł** zgodnie z uchwałą nr L/536/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 czerwca 2022 r. zasilily budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.
33. **Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **173 983,50 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr ON.2713.22.2021 z dn. 22.11.2021 z Panem Michałem Olejniczakiem z Wolsztyna na wykonanie renowacji i modernizacji mechanizmu zegara produkcji fabryki Carla Weissa z Głogowa z 1871 roku, mieszczącego się na wieży gmachu ratusza w Rawiczu – Sarnowie – 49 999,50 zł

oraz umowę nr BZPF.2710.33.2021 z firmą ABC Pracowania Projektowa Bożena Nosiła z Zabrze na opracowanie dokumentacji projektowej – 123 984 zł.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w łącznej kwocie **173 983,50 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIX/531/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 maja 2022 r. zasilły budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.

#### 34. Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do łącznej kwoty 3 665 668,72 zł (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano:

- a) umowę nr BZPF.2710.5.2020 z Inspektorem nadzoru z firmą MD Projekt Dariusz Śródecki z Kostrzyna – 47 493,28 zł;
- b) umowę z ENEA Operator – umowa przyłączeniowa 82187/2020/OD5/ZR8 (Buszy 5) – 2 110,62 zł;
- c) umowę z ENEA Operator – umowa przyłączeniowa 30052/2021/OD5/ZR8 (Multibiblioteka) – 2 556,81 zł;
- d) umowę BZPF.2710.2.2021 z dnia 18.05.2021r.z firmą „RAWBUD” – Rawicz Sp. z o.o. z Masłowa na zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu w celu poszerzenia usług społecznych i zdrowotnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej oraz utworzenia Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (CWES) – 1 959.991,68 zł;
- e) umowę nr BZPF.2710.23.2020 z dnia 24.11.2020 r. z firmą MAT-BUD BZDEGA sp. j. z Pępowa na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego przy ul. Szarych Szeregów 3 na Rawicką Multibibliotekę – 1 518 516,33 zł;
- f) umowę nr BZPF.2711.2.2021 z dnia 05.07.2021 r. z firmą Dariusz Sagan z Głodowa na zaprojektowanie i wykonanie rzeźby niedźwiedzia na Rynku w Rawiczu – 135 000 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **50 000 zł**. Pozostałe środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w łącznej kwocie **3 615 668,72 zł** zgodnie z uchwałą nr XLIV/489/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2022 r. zasilły budżet gminy na rok 2022 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2022.

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

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r. do kwoty **98 400 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowę nr 97/2021 z dnia 21.12.2021 r. z firmą Archicon s.c. Jerzak Janusz, Jerzak Ewa, Szaraniec Paweł z Gliwic na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Za wykonane prace zapłacono kwotę **98 400 zł**.

#### Ogółem wydatki niewygasające z roku 2021, w tym plan, wykonanie i zasilenie budżetu 2022 r. (w zł)

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Zwrot do budżetu 2022 r.
wydatki bieżące	164 110,71	62 399,19	101 711,52
wydatki majątkowe	10 153 998,61	2 583.696,82	7 570 301,79
ogółem	10 318 109,32	2 646.096,01	7 672 013,31

#### 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 33 486 620,27 zł, (co stanowi 172,47% planu), w tym:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 877 232,96 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 609 387,31 zł.

#### 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 910 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- 1) Spłaty kredytów – 1 910 000,00 zł;
- 2) Udzielone pożyczki – 1 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 910 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 910 000,00

### 3. Dane tabelaryczne (budżet)

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rawicz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 648,38</b>	<b>1 079 151,38</b>	<b>99,95%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>61 459,00</b>	<b>61 459,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 459,00	61 459,00	100,00%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 189,38</b>	<b>999 692,38</b>	<b>99,95%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	921 663,38	921 663,38	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 456,00	27 456,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 070,00	46 573,00	98,94%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 800,00</b>	<b>25 217,83</b>	<b>25 334,00</b>	<b>100,46%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 800,00</b>	<b>25 217,83</b>	<b>25 334,00</b>	<b>100,46%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 000,00	12 989,61	99,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00	12 217,83	12 217,83	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>1 484 416,40</b>	<b>45,82%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 925,75</b>	<b>8,93%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	8 925,75	8,93%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>1 475 490,65</b>	<b>46,99%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 400 000,00	1 112 075,12	46,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640 000,00	296 549,88	46,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	66 865,65	66,87%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>384 371,50</b>	<b>1 191 416,73</b>	<b>1 223 367,37</b>	<b>102,68%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>265 674,00</b>	<b>265 674,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	265 674,00	265 674,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34 371,50</b>	<b>34 371,50</b>	<b>34 371,50</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 371,50	34 371,50	34 371,50	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>269 502,15</b>	<b>273 113,29</b>	<b>101,34%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 627,38	15 238,52	131,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	257 874,77	257 874,77	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>621 869,08</b>	<b>650 208,58</b>	<b>104,56%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	592 128,70	616 084,99	104,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 600,00	1 822,40	113,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 140,38	32 231,42	114,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,77	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 466 823,00</b>	<b>6 809 378,00</b>	<b>7 121 181,24</b>	<b>104,58%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 233 000,00</b>	<b>3 089 078,00</b>	<b>3 295 610,03</b>	<b>106,69%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00	47 000,00	47 062,79	100,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	317 000,00	318 076,38	100,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	46 000,00	47 081,51	102,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 277 500,00	1 176 500,00	1 177 102,26	100,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	6 000,00	10 694,72	178,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000,00	1 370 000,00	1 549 042,30	113,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	4 800,00	4 494,07	93,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 578,00	1 578,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	120 000,00	140 262,00	116,89%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 233 823,00</b>	<b>3 720 300,00</b>	<b>3 825 571,21</b>	<b>102,83%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 512 823,00	2 150 000,00	2 176 270,59	101,22%
		0830	Wpływy z usług	276 000,00	248 000,00	247 807,82	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	40 000,00	49 106,17	122,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 055,64	95,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 200,00	29 040,50	110,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 415 000,00	1 255 000,00	1 322 290,49	105,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>32 780,00</b>	<b>33 580,00</b>	<b>102,44%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>200,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	1 600,00	200,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</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	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,72</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,72</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,72	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 006 976,62</b>	<b>2 750 161,91</b>	<b>2 293 128,70</b>	<b>83,38%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>454 338,00</b>	<b>519 417,00</b>	<b>519 330,75</b>	<b>99,98%</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	454 213,00	519 292,00	519 292,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	38,75	31,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>85 546,26</b>	<b>878 706,09</b>	<b>885 838,91</b>	<b>100,81%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 319,44	2 995,83	227,05%
		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	24 658,68	22 158,68	20 026,44	90,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,51	11,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 893,78	28 338,89	101,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 887,58	35 887,58	43 031,14	119,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	604 452,70	604 452,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 982,40	186 982,40	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284,10</b>	<b>3 513,94</b>	<b>153,84%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 284,10	3 513,94	153,84%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>359,00</b>	<b>89,75%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	359,00	89,75%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>466 692,36</b>	<b>1 349 354,72</b>	<b>884 086,10</b>	<b>65,52%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,94	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 685,18	25 577,66	112,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	98,34	98,34%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	37 926,00	37 926,00	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	396 688,51	554 324,28	157 635,77	28,44%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 003,85	104 895,93	34 892,08	33,26%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 770,00	44 770,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 810,50	31 315,48	95,44%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	151 704,00	151 704,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	314 366,41	314 366,41	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 772,42	83 772,42	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 823,00</b>	<b>5 823,00</b>	<b>5 820,29</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 823,00</b>	<b>5 823,00</b>	<b>5 820,29</b>	<b>99,95%</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	5 823,00	5 823,00	5 820,29	99,95%
<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>53 005 577,00</b>	<b>60 087 176,96</b>	<b>61 330 214,30</b>	<b>102,07%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>114 700,00</b>	<b>130 636,46</b>	<b>113,89%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	114 700,00	130 394,41	113,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	242,05	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 155 389,00</b>	<b>14 188 682,00</b>	<b>14 368 783,10</b>	<b>101,27%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	13 000 000,00	13 165 635,93	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	147 000,00	147 512,00	100,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	64 000,00	64 913,00	101,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	560 000,00	569 250,00	101,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	22 293,00	24 289,84	108,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 557,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	19 884,13	99,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	375 389,00	375 389,00	375 741,00	100,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 204 000,00</b>	<b>10 415 235,00</b>	<b>11 361 749,23</b>	<b>109,09%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 700 000,00	7 804 159,12	101,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	320 001,30	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 086,80	102,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	335 000,00	338 323,20	100,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	566 335,00	652 317,12	115,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	130 414,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 440 000,00	2 026 853,18	140,75%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	42,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32 484,16	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	49 900,00	53 067,99	106,35%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 259 000,00</b>	<b>2 215 702,11</b>	<b>2 316 188,17</b>	<b>104,54%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	356 779,79	356 779,79	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	460 000,00	530 671,76	115,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	108 000,00	108 551,54	100,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	850 000,00	849 191,97	99,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	430 000,00	457 960,52	106,50%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 281,72	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 000,00	9 113,40	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 722,32	2 337,47	135,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 332 188,00</b>	<b>33 152 857,85</b>	<b>33 152 857,34</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 025 352,00	30 846 021,85	30 846 021,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 306 836,00	2 306 836,00	2 306 835,49	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 202 143,00</b>	<b>41 659 750,90</b>	<b>41 811 616,05</b>	<b>100,36%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 266 550,00</b>	<b>26 767 235,00</b>	<b>26 767 235,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 266 550,00	26 767 235,00	26 767 235,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>975 992,00</b>	<b>975 992,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	975 992,00	975 992,00	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 523 859,00</b>	<b>3 523 859,00</b>	<b>3 523 859,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 523 859,00	3 523 859,00	3 523 859,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 983 930,90</b>	<b>10 135 796,05</b>	<b>101,52%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	843 080,00	961 366,83	114,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 706,59	127 881,64	139,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 342 734,00	1 342 734,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 711,52	101 711,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 570 301,79	7 570 301,79	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	34 397,00	31 800,27	92,45%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>408 734,00</b>	<b>408 734,00</b>	<b>408 734,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 734,00	408 734,00	408 734,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 673 561,92</b>	<b>5 612 734,15</b>	<b>5 384 603,11</b>	<b>95,94%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 860,00</b>	<b>625 917,05</b>	<b>612 170,37</b>	<b>97,80%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00	351,00	130,00	37,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	792,00	684,00	86,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	73 900,00	75 109,35	101,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	53 660,00	39 196,50	73,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	22,03	55,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 026,00	1 025,50	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 115,22	19 114,13	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 260,00	76 675,00	77 906,07	101,61%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	226 300,80	225 115,20	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 000,00	67 810,56	99,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 069,52	95 069,52	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 987,51	10 987,51	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 912 589,92</b>	<b>3 139 717,59</b>	<b>2 965 372,41</b>	<b>94,45%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 275,00	146 393,00	128 600,75	87,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	943 604,00	1 138 019,00	988 474,10	86,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 800,00	24 409,00	24 397,44	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	143,66	65,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 035,00	7 034,29	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 473 532,00	74 782,00	67 835,19	90,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 426 146,00	1 426 138,81	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 378,92	319 813,59	319 813,59	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 900,00	2 934,58	101,19%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>232 757,71</b>	<b>230 122,47</b>	<b>98,87%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	232 757,71	230 122,47	98,87%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 112,00</b>	<b>1 614 341,80</b>	<b>1 576 937,86</b>	<b>97,68%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 849,59	17 849,59	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 205,60	28 574,10	86,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 934,08	1 455 009,35	1 421 536,91	97,70%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 177,92	108 277,26	108 277,26	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 700,00</b>	<b>7 455,00</b>	<b>6 628,24</b>	<b>88,91%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 700,00</b>	<b>5 455,00</b>	<b>5 454,75</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	3 255,00	3 252,00	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,75	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 173,49</b>	<b>58,67%</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	0,00	2 000,00	1 173,49	58,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 040 185,95</b>	<b>8 174 093,01</b>	<b>8 052 420,95</b>	<b>98,51%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 400,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>28 397,08</b>	<b>171,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	16 600,00	16 704,63	100,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 692,20	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>863 610,00</b>	<b>936 331,03</b>	<b>936 173,65</b>	<b>99,98%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 000,00	24 703,15	107,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,00	-
		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	846 810,00	910 531,03	910 337,50	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 760,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>42 323,62</b>	<b>97,07%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 600,00	868,05	54,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 760,00	42 000,00	41 455,57	98,70%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>153 538,80</b>	<b>95,37%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 802,00	180,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	160 000,00	151 736,80	94,84%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100,00</b>	<b>1 777,43</b>	<b>1 677,43</b>	<b>94,37%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 677,43	1 677,43	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>356 222,00</b>	<b>490 100,00</b>	<b>485 023,11</b>	<b>98,96%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	10 600,00	7 496,18	70,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 222,00	479 500,00	477 526,93	99,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 890,00</b>	<b>164 348,60</b>	<b>159 553,94</b>	<b>97,08%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	171,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1 196,75	170,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 558,60	21 558,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 890,00	142 090,00	136 627,21	96,16%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>130 099,47</b>	<b>85,59%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 000,00	130 099,47	85,59%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>592 703,95</b>	<b>933 603,95</b>	<b>885 783,62</b>	<b>94,88%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	211,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	195 000,00	180 839,00	92,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 402,55	220,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 000,00	730 000,00	695 982,40	95,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 703,95	4 703,95	4 332,27	92,10%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>500,00</b>	<b>241 204,00</b>	<b>237 944,50</b>	<b>98,65%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 704,00	37 944,50	93,22%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033 528,00</b>	<b>4 991 905,73</b>	<b>99,17%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	18 429,30	141,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 409 738,00	2 409 738,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 583 790,00	2 538 938,43	98,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 000,00	24 800,00	91,85%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>734 298,00</b>	<b>18 007 598,00</b>	<b>17 762 623,03</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>734 298,00</b>	<b>18 007 598,00</b>	<b>17 762 623,03</b>	<b>98,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 866,34	618 866,35	618 866,35	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 431,66	115 431,65	115 431,65	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 211 800,00	16 967 341,14	98,58%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 983,89	99,97%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 800,00</b>	<b>160 950,00</b>	<b>138 376,29</b>	<b>85,97%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70 800,00</b>	<b>51 350,00</b>	<b>51 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	70 800,00	51 350,00	51 350,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>109 600,00</b>	<b>87 026,29</b>	<b>79,40%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	66 605,28	85,39%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 100,00	10 697,08	53,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	9 723,93	92,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 303 488,00</b>	<b>26 378 011,88</b>	<b>26 179 706,78</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 387 144,00</b>	<b>14 613 432,38</b>	<b>14 598 057,38</b>	<b>99,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	34,80	34,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 000,00	4 189,36	46,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	25 400,00	14 900,84	58,66%
		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	11 377 544,00	14 578 932,38	14 578 932,38	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 841 177,00</b>	<b>11 615 482,50</b>	<b>11 438 337,75</b>	<b>98,47%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	250,00	62,40	24,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 000,00	13 023,30	65,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	84 550,00	51 581,06	61,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 654 077,00	11 363 917,00	11 260 502,68	99,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 765,50	32 084,45	92,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 000,00	112 000,00	81 083,86	72,40%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>6 580,00</b>	<b>6 583,80</b>	<b>100,06%</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	0,00	6 580,00	6 580,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 330,24</b>	<b>99,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	300,00	85,71%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 167,00</b>	<b>139 167,00</b>	<b>133 397,61</b>	<b>95,85%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 667,00	138 667,00	133 397,61	96,20%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>267 200,00</b>	<b>670 982,51</b>	<b>688 298,61</b>	<b>102,58%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 200,00</b>	<b>281 849,65</b>	<b>281 849,65</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	768,40	768,40	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 271,25	182 271,25	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 810,00	98 810,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>24 672,88</b>	<b>24 672,88</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 672,88	24 672,88	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>	<b>89 504,21</b>	<b>97 340,31</b>	<b>108,76%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 404,21	25 240,31	145,02%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>4 915,91</b>	<b>4 915,91</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 915,91	4 915,91	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	566,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 382,94</b>	<b>101 158,00</b>	<b>103,88%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	97 382,94	101 158,00	103,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 628,93</b>	<b>100 628,93</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 628,93	30 628,93	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>72 027,99</b>	<b>77 166,93</b>	<b>107,13%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 130,99	2 130,99	100,00%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	21 800,00	26 083,00	119,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 950,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 097,00	46 908,28	97,53%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 958 031,68</b>	<b>6 818 298,25</b>	<b>7 410 336,13</b>	<b>108,68%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>49 000,00</b>	<b>203 569,13</b>	<b>226 612,60</b>	<b>111,32%</b>
		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	37 000,00	42 000,00	52 131,81	124,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 663,87	13 663,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	28 635,26	41 528,23	145,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 270,00	39 270,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,01	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 854 031,68</b>	<b>6 542 429,12</b>	<b>7 111 423,53</b>	<b>108,70%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	870,37	7 156,37	822,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 854 031,68	6 489 558,75	7 052 267,16	108,67%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 095 337,00</b>	<b>1 318 499,77</b>	<b>1 369 081,81</b>	<b>103,84%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>949 737,00</b>	<b>1 122 740,00</b>	<b>1 173 538,05</b>	<b>104,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	230,00	227,64	98,97%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 356,00	82 000,00	82 111,29	100,14%
		0830	Wpływy z usług	886 331,00	1 040 000,00	1 090 655,02	104,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	510,00	544,10	106,69%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904,14</b>	<b>3 904,14</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 904,14	3 904,14	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 600,00</b>	<b>191 855,63</b>	<b>191 639,62</b>	<b>99,89%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	3 800,00	3 800,00	3 475,86	91,47%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	184 255,63	184 255,63	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	3 893,86	102,47%
			<b>Razem</b>	<b>130 222 116,67</b>	<b>184 029 976,28</b>	<b>183 399 948,40</b>	<b>99,66%</b>

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rawicz za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>166 000,00</b>	<b>1 175 227,40</b>	<b>1 170 655,18</b>	<b>99,61%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 907,48</b>	<b>99,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	123 000,00	122 907,48	99,92%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 505,89</b>	<b>86,42%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	9 505,89	86,42%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>89,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	22 300,00	89,20%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 016 227,40</b>	<b>1 015 941,81</b>	<b>99,97%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 025,35	10 025,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 723,36	1 723,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,62	245,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 784,20	52 738,84	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 077,50	6 077,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	903 591,55	903 591,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	38 779,82	38 539,59	99,38%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>3 171 900,05</b>	<b>40 176,01</b>	<b>1,27%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 925,75</b>	<b>8,93%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	98 039,21	8 750,75	8,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 638,91	175,00	10,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,73	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,15	0,00	0,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 900,05</b>	<b>31 250,26</b>	<b>1,02%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	29 939,26	29 939,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	241 638,91	1 311,00	0,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,73	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,15	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 833 026,90</b>	<b>12 145 121,43</b>	<b>11 103 000,90</b>	<b>91,42%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>779 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>618 403,07</b>	<b>99,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00	619 000,00	618 403,07	99,90%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>162 486,10</b>	<b>170 931,50</b>	<b>70 042,36</b>	<b>40,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 371,50	34 371,50	34 371,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 114,60	136 560,00	35 670,86	26,12%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 864 450,40</b>	<b>11 218 871,91</b>	<b>10 286 331,88</b>	<b>91,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 025,00	143 800,00	137 597,30	95,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 052,04	61,04%
		4270	Zakup usług remontowych	619 000,00	988 900,00	968 257,33	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 560,00	605 260,00	597 729,34	98,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	852,00	85,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125,00	124,04	99,23%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	15,84	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 436,36	4 287 987,05	3 409 268,52	79,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 172,41	843 466,56	833 415,70	98,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 634,55	152 402,47	147 073,38	96,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 785 610,83	3 785 610,83	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	557 622,08	154 760,32	154 118,96	99,59%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	250 543,68	249 216,60	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>26 500,00</b>	<b>94 450,00</b>	<b>86 600,62</b>	<b>91,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 450,00	7 820,64	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	23 000,00	19 046,02	82,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	1 739,46	34,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	57 994,50	99,99%
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>590,40</b>	<b>41 868,02</b>	<b>41 622,97</b>	<b>99,41%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	590,40	40 868,02	40 835,22	99,92%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	787,75	78,78%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	450,00	450,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 240 600,00</b>	<b>7 276 278,00</b>	<b>6 463 594,33</b>	<b>88,83%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>319 500,00</b>	<b>760 878,00</b>	<b>282 150,62</b>	<b>37,08%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	450 000,00	73 602,00	16,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 801,44	97,79%
		4260	Zakup energii	13 000,00	41 000,00	32 865,17	80,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	19 078,00	16 894,92	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	104 350,00	99 033,35	94,90%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 050,00	18 141,00	50,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	1 324,74	94,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	31 488,00	31,49%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 721 100,00</b>	<b>3 065 400,00</b>	<b>3 022 158,71</b>	<b>98,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	335 500,00	320 731,86	95,60%
		4260	Zakup energii	325 000,00	345 000,00	335 731,96	97,31%
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	470 000,00	467 035,04	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 500,00	1 202 700,00	1 190 070,74	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	65 700,00	34 300,00	33 555,59	97,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	673 400,00	644 500,00	641 782,40	99,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	33 400,00	33 251,12	99,55%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>93,75%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>159 285,00</b>	<b>63,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	159 285,00	63,71%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 280,00</b>	<b>439 386,68</b>	<b>378 467,92</b>	<b>86,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>280 280,00</b>	<b>297 106,68</b>	<b>276 439,27</b>	<b>93,04%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	183 620,00	183 600,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 680,00	113 486,68	92 839,27	81,81%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>63 548,65</b>	<b>74,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	85 300,00	63 548,65	74,50%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>56 980,00</b>	<b>38 480,00</b>	<b>67,53%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 980,00	38 480,00	91,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>15 982,62</b>	<b>54,36%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>15 982,62</b>	<b>54,36%</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 918,83	32,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	344,40	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 719,39	76,57%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 344 148,17</b>	<b>18 475 307,20</b>	<b>15 468 388,43</b>	<b>83,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>739 062,00</b>	<b>837 122,81</b>	<b>837 122,81</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 905,00	623 981,30	623 981,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	46 682,79	46 682,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 373,00	113 748,33	113 748,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 149,00	13 268,99	13 268,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 507,00	38 507,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 635,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	934,40	934,40	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>445 848,00</b>	<b>445 848,00</b>	<b>418 389,18</b>	<b>93,84%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 448,00	417 448,00	399 666,40	95,74%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	335,01	23,93%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 800,00	2 347,26	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	23 200,00	15 990,51	68,92%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 034 240,00</b>	<b>12 094 790,95</b>	<b>9 754 049,16</b>	<b>80,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	9 382,96	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675 226,00	6 076 169,37	6 021 175,57	99,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 116,00	25 116,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 784,00	4 784,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	412 380,00	412 375,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 983,00	1 075 742,67	1 056 156,28	98,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 317,44	4 317,44	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	822,37	822,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00	128 000,00	113 064,55	88,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	586,53	586,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,73	111,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	55 380,00	54 241,41	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	278 650,00	261 934,12	94,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491 300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 700,00	9 236,06	86,32%
		4260	Zakup energii	400 000,00	623 000,00	461 867,05	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	33 000,00	29 027,73	87,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	9 990,00	71,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 400,00	645 230,00	540 068,97	83,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	117 032,73	80 385,60	68,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 881,91	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 131,00	38 131,00	26 071,92	68,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	46 000,00	42 410,10	92,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 430,25	68,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	180 348,99	180 348,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	28 227,00	94,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	44 000,00	39 011,89	88,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 200,00	1 155,31	96,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	1 517 423,81	315 748,52	20,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	26 000,00	23 001,00	88,47%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 982,40	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>184 550,00</b>	<b>169 831,40</b>	<b>92,02%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	51,57	25,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	12 375,00	12 155,00	98,22%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	13 500,00	13 490,70	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 899,23	3 799,23	97,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 958,94	97,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	797,00	797,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	129 914,63	127 238,44	97,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 500,00	1 335,78	89,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	8 640,60	57,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	364,14	364,14	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 321 098,00</b>	<b>1 960 967,07</b>	<b>1 942 505,44</b>	<b>99,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 450,00	2 371,72	96,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178,28	178,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 898,00	1 257 666,72	1 256 680,10	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 265,51	5 265,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	619,49	619,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 634,00	67 187,86	67 187,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 025,00	211 456,58	209 910,77	99,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,46	891,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,89	104,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 165,00	25 112,38	21 901,34	87,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,02	98,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,52	11,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 446,00	58 128,00	53 013,46	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 355,00	51 808,68	50 997,34	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	1 925,60	616,08	31,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	2 253,20	1 845,63	81,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 370,00	140 337,22	138 872,39	98,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 150,62	2 150,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 876,63	3 484,22	89,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 937,49	8 937,49	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 930,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	316,00	205,94	65,17%
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	100,00	98,84	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	27 966,00	25 036,46	89,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 455,68	1 431,54	98,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 850,00	5 785,11	98,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 899,72	64 899,72	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 634,54	3 634,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 372,65	12 372,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 912,33	3 902,45	99,75%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 623 900,17</b>	<b>2 952 028,37</b>	<b>2 346 490,44</b>	<b>79,49%</b>
		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	66 000,00	60 340,14	60 340,14	100,00%
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 460,66	292 097,50	291 690,96	99,86%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 317,98	109 729,30	89 604,42	81,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 024,00	255 024,00	255 024,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 010,00	9 008,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 160,00	997,44	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 650,00	54 702,70	98,30%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	693,43	616,39	88,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	421,50	333,53	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 000,00	12 385,36	58,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 824,54	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 212,00	466 977,00	398 750,77	85,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 770,00	40 590,00	99,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	272 442,51	360 161,66	179 901,99	49,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	83 691,49	209 937,41	103 544,70	49,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 172,58	677,56	31,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 179,93	13 179,93	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	336 537,13	292 537,13	287 629,06	98,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 594,58	14 594,58	100,00%
		4810	Rezerwy	359 214,40	95 180,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 863,41	2 863,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 368,18	274 176,00	87,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 720,62	184 614,00	70,27%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 823,00</b>	<b>5 823,00</b>	<b>5 820,29</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 823,00</b>	<b>5 823,00</b>	<b>5 820,29</b>	<b>99,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 916,00	4 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,00	845,07	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	59,22	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 107 515,00</b>	<b>1 270 815,00</b>	<b>451 594,65</b>	<b>35,54%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>544 630,00</b>	<b>679 930,00</b>	<b>362 424,97</b>	<b>53,30%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	82 500,00	81 413,68	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	6 700,00	5 868,92	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	83,60	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	82 190,00	78 470,00	95,47%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 570,00	72 570,00	71 480,68	98,50%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	6 600,00	6 457,98	97,85%
		4260	Zakup energii	43 700,00	82 000,00	62 600,03	76,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 212,68	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	11 900,00	11 480,00	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00	19 285,00	18 740,52	97,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 675,36	83,77%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	513,00	64,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	10 428,52	3,48%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 885,00</b>	<b>12 885,00</b>	<b>12 090,48</b>	<b>93,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	850,00	845,76	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00	6 815,00	6 024,72	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 100,09</b>	<b>0,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	1 100,09	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	292 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>47 979,11</b>	<b>23,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	47 979,11	23,99%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>802 807,00</b>	<b>2 243 697,55</b>	<b>2 243 697,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>802 807,00</b>	<b>2 243 697,55</b>	<b>2 243 697,55</b>	<b>100,00%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	802 807,00	2 243 697,55	2 243 697,55	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>384 000,00</b>	<b>142 951,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>374 000,00</b>	<b>132 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	340 000,00	113 815,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	19 136,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 460 570,98</b>	<b>59 139 658,10</b>	<b>55 945 583,26</b>	<b>94,60%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 274 522,00</b>	<b>32 946 572,25</b>	<b>31 169 061,18</b>	<b>94,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 717,00	501 858,00	478 076,36	95,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 343,09	5 667,14	89,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 892,00	2 967 067,53	2 951 786,94	99,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 245,78	7 828,90	84,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	923,03	921,10	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 138,00	200 358,00	199 974,87	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946 481,00	3 569 902,05	3 550 692,01	99,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 837,24	4 246,53	87,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,16	499,62	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468 767,90	374 594,95	366 693,41	97,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,86	452,91	82,97%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,18	53,28	87,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 236,00	26 857,00	24 891,79	92,68%
		4190	Nagrody konkursowe	25 800,00	900,00	882,38	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 787,00	521 200,99	471 985,11	90,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 450,00	1 007 285,96	983 550,95	97,64%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 306,84	31 306,84	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 683,16	3 683,16	100,00%
		4260	Zakup energii	1 680 034,00	2 077 214,00	1 418 362,28	68,28%
		4270	Zakup usług remontowych	43 160,00	698 712,22	104 037,96	14,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 100,00	39 620,00	33 910,30	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 484,00	521 403,00	486 956,76	93,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 483,58	57 332,38	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 186,00	27 240,00	22 979,90	84,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 495,03	11 744,45	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 420,00	1 710,23	50,01%
		4430	Różne opłaty i składki	64 100,00	53 894,00	47 270,80	87,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 550,00	973 124,00	947 909,94	97,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 252,00	10 620,00	9 742,58	91,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	270,00	110,75	41,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	17 369,00	15 769,26	90,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 417,00	28 395,00	23 853,37	84,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,80	59,80	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,04	7,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 736,79	65 353,77	30,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 838,22	263 123,31	97,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 691 059,10	16 797 839,62	16 717 481,79	99,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 893,53	16 893,53	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 987,47	1 987,47	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 401 691,00	1 283 081,00	1 282 690,70	99,97%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,84	609,89	99,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 392,94	62 965,79	97,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 154,35	170 361,29	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	300 000,00	248 047,94	82,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 594,60	99,46%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>13 482,00</b>	<b>6 482,00</b>	<b>5 652,92</b>	<b>87,21%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 482,00	6 482,00	5 652,92	87,21%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 061 330,00</b>	<b>16 962 131,93</b>	<b>15 938 835,28</b>	<b>93,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 450,00	121 450,00	112 181,42	92,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 756 252,00	4 009 604,79	3 928 955,39	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 008,00	83 023,00	69 180,64	83,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	870,49	858,91	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 088,00	2 773 902,93	2 753 056,41	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 663,00	210 331,49	209 974,97	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 430,00	1 193 842,42	1 185 268,15	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 642,00	112 173,62	108 960,92	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 982,00	33 156,00	28 564,07	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 368,00	246 843,32	236 587,51	95,85%
		4220	Zakup środków żywności	640 550,00	729 080,00	605 182,72	83,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 015,00	32 632,00	31 170,06	95,52%
		4260	Zakup energii	443 251,00	572 721,00	425 688,29	74,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 254,00	30 713,40	25 370,16	82,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 045,00	20 296,80	18 298,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 776,00	679 483,78	603 073,97	88,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 396,17	23 412,26	95,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 145,00	20 918,37	17 758,65	84,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 774,36	12 554,18	98,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 070,00	2 105,00	2 104,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	2 850,00	1 607,07	56,39%
		4430	Różne opłaty i składki	13 515,00	17 869,00	16 497,93	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 295,00	348 474,00	336 634,31	96,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 705,00	3 529,32	3 453,90	97,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160,00	3 708,00	3 070,23	82,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 273,00	1 816,03	79,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 425,75	92 418,95	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 252,03	135 088,26	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 732 680,00	4 042 333,13	4 010 510,21	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 876,00	284 577,00	284 506,22	99,98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,89	375,05	86,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 441,55	41 433,77	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 364,76	65 839,11	92,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	580 700,00	122 899,20	21,16%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	424 483,56	424 483,56	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 494,00	0,00	0,00	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 188 037,00</b>	<b>1 262 631,97</b>	<b>1 244 508,10</b>	<b>98,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 352,00	26 818,00	24 068,22	89,75%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135,00	68,05	50,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 201,00	165 752,00	163 897,75	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 388,00	18 050,00	16 673,88	92,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 160,00	54 615,00	53 604,85	98,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	790,00	85,61	10,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 244,44	3 239,29	99,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 412,00	930 524,00	928 090,88	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 524,00	62 056,00	54 137,01	87,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647,53	642,56	99,23%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 067 746,81</b>	<b>991 556,83</b>	<b>953 209,53</b>	<b>96,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	8 580,47	53,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 145,00	16 755,00	15 348,57	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	1 133,00	239,88	21,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 448,00	97 948,00	88 906,04	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	949 690,81	853 720,81	834 210,68	97,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 010,02	3 010,02	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 970,00	2 905,97	97,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	7,90	39,50%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>172 809,49</b>	<b>177 604,49</b>	<b>171 970,02</b>	<b>96,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	172 809,49	35 680,00	35 067,00	98,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 772,00	665,81	37,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	137 827,49	133 912,21	97,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
	<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>1 687 061,80</b>	<b>2 043 250,80</b>	<b>2 003 855,49</b>	<b>98,07%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 032,80	637 032,80	607 157,68	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 893,00	8 463,00	6 654,89	78,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 602,00	240 900,00	240 719,33	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373,00	9 423,00	9 414,45	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 510,00	165 586,00	163 845,24	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 355,00	17 371,00	16 928,62	97,45%
		4220	Zakup środków żywności	7 150,00	9 570,00	9 563,24	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 599,00	51 557,00	51 525,12	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 444,00	95,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	2 170,00	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	46 320,00	45 629,40	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 852,00	46 473,00	46 412,21	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 130,00	4 278,00	3 761,42	87,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 076,00	759 333,00	755 540,20	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 869,00	41 144,00	41 089,69	99,87%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 261 317,00</b>	<b>1 821 052,00</b>	<b>1 790 448,41</b>	<b>98,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 963,00	38 911,00	37 418,28	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 515,00	107 324,00	107 227,77	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,00	6 889,00	6 873,41	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 373,00	242 329,00	236 231,40	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 367,00	29 355,00	27 620,64	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00	960,00	517,81	53,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 339,00	18 339,00	18 155,83	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	18 561,00	12 830,76	69,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 550,00	1 023,08	40,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 396,00	76 877,00	76 349,95	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	1 965,00	1 358,87	69,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 806,00	1 203 654,00	1 191 600,58	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 316,00	73 338,00	73 240,03	99,87%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>232 757,71</b>	<b>230 122,47</b>	<b>98,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 304,52	2 000,00	86,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 453,19	228 122,47	98,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 729 770,88</b>	<b>2 695 618,12</b>	<b>2 437 919,86</b>	<b>90,44%</b>
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 142,00	492 689,30	492 689,30	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 408,00	93 845,57	93 845,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 821,86	59,41	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142,88	722,88	721,98	99,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,14	579,14	102,90	17,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	27 048,00	27 048,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	5 152,00	5 152,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	38 550,00	56 770,00	41 220,88	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 760,00	25 190,00	12 783,01	50,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874 500,00	841 027,56	96,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 000,00	24 773,50	53,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 000,00	237 301,16	237 301,16	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	45 200,23	45 200,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 141,00	170 688,00	153 650,67	90,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 752,08	35 311,92	35 311,92	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 809,92	6 726,08	6 726,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	119,72	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 610,00	310 457,00	307 660,53	99,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 350,00	20 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4810	Rezerwy	850 445,00	104 670,36	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 913,30	3 911,08	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,77	1 065,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	129 458,00	79 458,00	61,38%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>728 804,90</b>	<b>1 923 199,98</b>	<b>1 010 538,23</b>	<b>52,54%</b>
	<b>85131</b>		<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 525,00</b>	<b>90,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	13 525,00	90,17%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>516 085,00</b>	<b>1 713 480,08</b>	<b>803 140,43</b>	<b>46,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	442,40	40,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 670,00	222 315,40	210 157,83	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	13 797,28	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 530,00	49 230,55	42 219,62	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 741,17	3 433,73	72,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 120,00	183 420,00	120 322,60	65,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 511,09	42 139,63	13 713,07	32,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 578,00	1 056,66	40,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 000,00	74 000,00	98,67%
		4260	Zakup energii	14 760,00	42 560,00	28 048,60	65,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	65 000,00	46 327,39	71,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	650,00	568,00	87,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 885,00	951 834,93	225 351,04	23,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	4 586,54	91,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	21 800,00	5 342,33	24,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 820,40	5 820,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 640,00	7 640,00	2 376,30	31,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 250,00	2 559,99	48,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	6 900,00	3 016,65	43,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 619,90</b>	<b>186 619,90</b>	<b>185 772,80</b>	<b>99,55%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 392,71	848,65	60,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,17	148,15	60,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,12	20,84	61,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 979,41	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 619,90	180 949,90	180 775,75	99,90%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 791 423,93</b>	<b>13 541 140,80</b>	<b>13 130 236,14</b>	<b>96,97%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>865 000,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>839 478,52</b>	<b>98,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	855 000,00	839 478,52	98,18%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 302 064,62</b>	<b>1 458 194,52</b>	<b>1 408 485,73</b>	<b>96,59%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	650,00	635,29	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 096,60	812 657,97	808 739,23	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	50 300,00	50 149,66	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 989,00	149 345,15	146 013,07	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 130,00	15 012,19	13 014,12	86,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 280,00	14 736,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	96 480,17	77 796,61	80,63%
		4220	Zakup środków żywności	19 300,00	28 700,00	28 506,22	99,32%
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 610,00	56 927,51	84,20%
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	13 580,00	13 069,35	96,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 430,00	1 421,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	162 732,65	154 366,60	94,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 025,00	3 665,00	3 617,14	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	788,02	78,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	707,00	706,06	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	600,00	590,38	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 082,02	23 608,62	23 608,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 800,00	4 787,50	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	6 620,00	6 605,35	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 702,00	2 410,00	2 408,00	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	5,77	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 733,00</b>	<b>4 733,00</b>	<b>4 550,65</b>	<b>96,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	22,10	22,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	620,00	620,00	618,55	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905,00	4 090,90	3 910,00	95,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 760,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>42 388,33</b>	<b>96,12%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 600,00	868,05	54,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 760,00	42 500,00	41 520,28	97,69%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>273 000,00</b>	<b>328 782,20</b>	<b>303 579,69</b>	<b>92,33%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	428,90	42,89%
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	327 782,20	303 150,79	92,49%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>673 865,00</b>	<b>684 100,81</b>	<b>667 318,63</b>	<b>97,55%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	601 155,54	588 493,93	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	56 305,00	56 201,40	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 927,23	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	10 534,28	10 358,98	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 479,10	1 453,58	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,03	4 552,92	2 620,84	57,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 615,00	3 615,00	2 110,70	58,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	797,00	0,00	0,00	-
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>414 222,00</b>	<b>492 100,00</b>	<b>485 742,11</b>	<b>98,71%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	10 600,00	7 496,18	70,72%
		3110	Świadczenia społeczne	410 222,00	481 500,00	478 245,93	99,32%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 564 063,34</b>	<b>2 840 545,27</b>	<b>2 670 581,24</b>	<b>94,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	8 500,00	6 917,80	81,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 240,00	21 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 800,00	1 771 950,00	1 669 234,30	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 920,00	141 020,00	140 983,73	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 850,00	322 375,92	309 324,02	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 950,00	48 460,38	34 191,88	70,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 800,00	29 000,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	95 704,56	84 811,52	88,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 100,00	2 137,46	68,95%
		4260	Zakup energii	90 000,00	63 000,00	53 820,64	85,43%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	133 037,03	129 005,17	96,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	3 931,00	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	86 300,00	77 992,77	90,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	18 000,00	17 635,80	97,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 687,37	8 633,03	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 900,00	2 332,15	80,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 388,34	55 715,01	55 715,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	500,00	373,00	74,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 000,00	7 683,07	85,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	9 700,00	9 624,56	99,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 165,00	5 165,00	4 899,85	94,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 800,00	1 800,00	1 094,48	60,80%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>162 624,33</b>	<b>85,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	19 298,83	64,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	143 325,50	89,58%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 281 291,00</b>	<b>1 364 068,18</b>	<b>1 313 053,47</b>	<b>96,26%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 900,00	1 525,00	39,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,06	1 000,06	143,10	14,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 630,00	42 080,00	38 659,91	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	7 450,02	6 648,15	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	977,16	932,87	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 430,82	1 799,00	52,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 000,00	1 302 000,00	1 260 812,20	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	338,12	33,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 195,12	2 195,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	35,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>120 500,00</b>	<b>334 704,00</b>	<b>321 380,84</b>	<b>96,02%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	260 000,00	251 752,65	96,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 704,00	37 944,50	93,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	31 683,69	94,58%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 924,97</b>	<b>4 944 812,82</b>	<b>4 911 052,60</b>	<b>99,32%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 064,00	42 064,00	29 008,00	68,96%
		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	40 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 440,00	2 399 793,95	2 393 915,95	99,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 099 600,00	2 099 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	212 100,00	209 400,00	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 867,00	57 745,62	52 810,73	91,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	1 870,00	1 852,26	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	11 012,21	9 672,72	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	2 118,62	1 098,37	51,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 500,00	1 377,70	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	28 165,33	28 148,21	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	16 228,63	13 873,33	85,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 080,00	505,87	24,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 379,00	1 279,00	92,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,00	21,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 461,51	14 416,47	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 619,49	2 610,53	99,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489,00	489,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>796 165,50</b>	<b>18 108 725,57</b>	<b>17 793 483,87</b>	<b>98,26%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>796 165,50</b>	<b>18 108 725,57</b>	<b>17 793 483,87</b>	<b>98,26%</b>
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 378,66	248 899,25	246 580,14	99,07%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 141,34	46 424,96	45 992,41	99,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,23	0,23	0,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 874 314,00	16 636 000,00	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 790,39	220 313,33	99,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 455,92	311 536,17	289 506,17	92,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 529,51	56 655,89	52 546,47	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 730,63	38 466,70	99,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 085,87	56 236,24	48 839,36	86,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,42	10 179,38	8 799,76	86,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 314,79	3 923,23	90,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,19	7 774,21	4 803,25	61,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,40	1 424,26	870,26	61,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	25 200,00	24 800,00	98,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 098,80	18 723,97	9 706,01	51,84%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,39	3 306,03	1 623,99	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	75 771,44	74 681,77	98,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,02	14 486,94	6 286,76	43,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	842,98	2 596,32	1 066,87	41,09%
		4227	Zakup środków żywności	2 868,25	4 597,48	3 605,15	78,42%
		4229	Zakup środków żywności	476,75	802,24	617,16	76,93%
		4260	Zakup energii	520,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	662,61	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	123,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	13 518,25	9 499,70	70,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 941,29	39 239,25	35 973,37	91,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 596,71	6 777,75	6 168,63	91,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	708,50	23,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	68,89	68,89	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	8,11	8,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,50	48,75	59,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,10	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,90	0,90	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 788,60</b>	<b>415 988,50</b>	<b>369 754,54</b>	<b>88,89%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>83 163,60</b>	<b>123 125,60</b>	<b>118 049,03</b>	<b>95,88%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 693,60	66 693,60	63 466,57	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	115,07	76,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	7 730,00	7 187,25	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	1 051,00	937,11	89,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 010,00	2 009,84	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	420,00	258,52	61,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100,00	43 621,00	42 633,53	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 450,00	1 441,14	99,39%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>118 915,00</b>	<b>98 552,90</b>	<b>98 552,90</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 392,44	1 392,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	260,52	260,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 250,00	421,55	421,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 115,00	77 961,59	77 961,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	316,80	316,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>98 710,00</b>	<b>194 310,00</b>	<b>153 152,61</b>	<b>78,82%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 710,00	162 710,00	132 731,60	81,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 100,00	10 697,08	53,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 500,00	9 723,93	92,61%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 974 886,00</b>	<b>27 125 718,60</b>	<b>26 878 187,30</b>	<b>99,09%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 386 044,00</b>	<b>14 613 432,38</b>	<b>14 598 257,38</b>	<b>99,90%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	34 500,00	19 325,00	56,01%
		3110	Świadczenia społeczne	11 339 998,00	14 530 821,90	14 530 821,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 389,00	10 833,40	10 833,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610,00	11 902,81	11 902,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,00	3 969,08	3 969,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	432,12	432,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 491,01	5 491,01	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 915,98	2 915,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 762,35	4 762,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 094,76	1 094,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	423,94	423,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	485,03	485,03	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 790 806,00</b>	<b>11 583 161,84</b>	<b>11 389 306,79</b>	<b>98,33%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	104 800,00	64 666,76	61,70%
		3110	Świadczenia społeczne	8 823 655,00	10 264 639,89	10 184 881,72	99,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 823,34	31 251,82	92,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 059,00	274 623,46	238 476,27	86,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 281,28	14 280,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 182,00	826 533,74	797 615,33	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 907,00	6 826,39	4 600,17	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,51	11 298,01	8 876,21	78,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 740,00	10 865,30	10 313,87	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 154,95	3 154,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 370,63	18 537,65	18 020,52	97,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	949,68	949,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	4,37	4,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,86	10 324,28	10 324,28	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 197,34	697,34	58,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	795,69	699,36	87,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,47	133,27	90,99%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 700,00</b>	<b>6 580,00</b>	<b>6 580,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 487,45	5 487,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	958,11	958,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,44	134,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>71 169,00</b>	<b>83 377,38</b>	<b>75 910,23</b>	<b>91,04%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	330,24	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 720,00	57 543,00	56 947,52	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 640,00	3 639,13	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	10 650,28	10 463,28	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 615,10	1 468,24	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,03	6 666,03	532,60	7,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	120,00	60,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	650,00	587,91	90,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	158,34	39,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>208 779,60</b>	<b>94,90%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	220 000,00	208 779,60	94,90%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>370 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>465 955,69</b>	<b>97,07%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	480 000,00	465 955,69	97,07%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 167,00</b>	<b>139 167,00</b>	<b>133 397,61</b>	<b>95,85%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 667,00	138 667,00	133 397,61	96,20%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 536 200,41</b>	<b>9 561 541,70</b>	<b>8 811 854,14</b>	<b>92,16%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>159 900,00</b>	<b>148 215,00</b>	<b>148 215,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	148 215,00	148 215,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>183 800,00</b>	<b>1 157 369,91</b>	<b>1 146 236,53</b>	<b>99,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	114 700,00	111 926,36	97,58%
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	40 000,00	38 734,19	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	118 520,00	111 607,86	94,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 821,00	94,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	77,21	96,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	881 069,91	881 069,91	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>387 160,00</b>	<b>492 710,00</b>	<b>484 306,04</b>	<b>98,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 400,00	256 200,00	250 260,37	97,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	57 800,00	55 632,74	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 560,00	89 275,00	89 052,14	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	4 700,00	4 649,19	98,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 535,00	1 531,10	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 200,00	83 180,50	99,98%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>321 500,00</b>	<b>113 748,84</b>	<b>113 292,83</b>	<b>99,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	19 643,89	19 643,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 380,90	3 380,33	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	482,08	481,28	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 232,12	7 942,12	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 898,85	4 734,21	96,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	77 111,00	77 111,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>288 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>290 004,28</b>	<b>85,80%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	5 247,03	87,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 500,00	11 757,96	67,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	788,90	60,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	76 352,00	68 552,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 000,00	23 713,75	50,45%
		4260	Zakup energii	8 500,00	13 348,00	9 699,93	72,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	147 500,00	147 113,49	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	1 678,22	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	21 453,00	82,51%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 208 840,41</b>	<b>3 009 740,41</b>	<b>2 401 578,17</b>	<b>79,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	854 400,41	1 200 000,41	726 521,21	60,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 210 000,00	1 325 300,00	1 311 104,62	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00	399 440,00	304 174,34	76,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	59 778,00	70,33%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 532 500,00</b>	<b>3 705 513,36</b>	<b>3 676 300,33</b>	<b>99,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	50 900,00	50 344,56	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 100,00	2 501 463,36	2 492 450,95	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 400,00	160 900,00	160 644,41	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 600,00	446 600,00	441 819,74	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 400,00	54 400,00	51 616,76	94,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 700,00	129 100,00	127 696,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	69 000,00	67 100,46	97,25%
		4260	Zakup energii	32 000,00	47 000,00	41 766,36	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 424,32	85,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	8 400,00	8 260,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	81 615,00	80 005,37	98,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	13 100,00	12 887,57	98,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	3 850,00	3 837,60	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 000,00	14 653,48	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 320,00	1 277,60	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 900,00	81 280,00	81 274,89	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	14 755,00	14 755,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 100,00	12 081,50	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 630,00	2 449,00	93,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	8 100,00	7 954,76	98,21%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>114 000,00</b>	<b>121 382,94</b>	<b>91 803,79</b>	<b>75,63%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	20 487,25	58,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 929,53	52 164,30	98,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	11 453,41	11 439,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	16 000,00	7 713,24	48,21%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>116 500,00</b>	<b>149 579,24</b>	<b>148 884,08</b>	<b>99,54%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	149 579,24	148 884,08	99,54%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 000,00</b>	<b>325 282,00</b>	<b>311 233,09</b>	<b>95,68%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 100,00	126 100,00	126 026,50	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 705,16	94,73%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 850,00	6 399,89	93,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 402,30	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	47 435,00	40 257,14	84,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 097,00	131 942,10	95,54%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 588 406,71</b>	<b>15 355 826,15</b>	<b>13 421 361,64</b>	<b>87,40%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>130 000,00</b>	<b>104 459,86</b>	<b>104 191,25</b>	<b>99,74%</b>
		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	130 000,00	104 459,86	104 191,25	99,74%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 268 900,00</b>	<b>2 791 805,86</b>	<b>2 576 274,12</b>	<b>92,28%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 856 000,00	2 013 685,00	2 013 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	9 100,00	8 646,04	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	73 800,00	71 215,50	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	102 402,00	88 836,71	86,75%
		4260	Zakup energii	100 000,00	240 000,00	117 044,87	48,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 250,00	14 249,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	165 518,86	148 016,37	89,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	7 166,58	71,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 099,84	95,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 780,00	12 824,89	86,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	350,00	133,18	38,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 220,00	9 910,96	20,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	50 000,00	33 944,27	67,89%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>1 419 457,00</b>	<b>1 419 457,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 285 000,00	1 419 457,00	1 419 457,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>630 000,00</b>	<b>722 870,00</b>	<b>719 618,60</b>	<b>99,55%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	692 870,00	692 870,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 748,60	89,16%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>58,16%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>26 250,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>21 950,64</b>	<b>83,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,70	515,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 319,50	92,44%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	194,85	77,94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 384,30	9 820,59	73,37%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 118 256,71</b>	<b>10 267 083,43</b>	<b>8 565 970,03</b>	<b>83,43%</b>
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 369,00	3 349,90	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	12 200,00	5 990,29	49,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	60 353,00	46 725,28	77,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34 552,50	34 552,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	373 983,50	173 983,50	46,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 708,17	2 908 561,72	2 860 402,07	98,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 248,54	6 758 063,71	5 324 966,49	78,79%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 978 800,57</b>	<b>8 984 139,96</b>	<b>8 438 076,41</b>	<b>93,92%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 277,40</b>	<b>1 216 982,00</b>	<b>98,04%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 241 277,40	1 216 982,00	98,04%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 955 896,57</b>	<b>5 685 034,66</b>	<b>5 170 801,06</b>	<b>90,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 389,00	18 389,00	18 052,36	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 036,20	1 796 974,91	1 726 276,35	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 264,09	105 264,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	319 585,69	318 574,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 300,00	34 600,00	33 588,78	97,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 000,00	599 976,10	551 722,15	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 969,14	230 392,96	230 226,15	99,93%
		4260	Zakup energii	448 950,00	1 395 950,00	1 012 322,99	72,52%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	38 000,00	37 948,54	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 850,00	3 780,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 420,00	309 986,00	307 227,27	99,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 409,96	86 409,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	8 800,00	8 745,31	99,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 479,65	67 479,65	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 800,00	9 000,00	7 953,18	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	2 150,00	2 097,70	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	16 305,98	16 236,64	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 350,26	61 159,57	61 159,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	132 516,00	137 776,00	137 749,20	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 230,00	27 404,00	26 954,43	98,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 927,00	96,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 214,00	2 514,00	2 226,80	88,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 630,39	28 630,39	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 921,97	381 436,36	378 248,55	99,16%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>685 000,00</b>	<b>712 800,00</b>	<b>712 636,81</b>	<b>99,98%</b>
		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	550 000,00	583 000,00	583 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	254,81	70,39%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 438,00	32 382,00	99,83%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 337 904,00</b>	<b>1 345 027,90</b>	<b>1 337 656,54</b>	<b>99,45%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 151,40	79,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	183,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 205,00	27 400,00	27 398,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	46 805,00	60 800,00	60 798,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 770,00	81 718,19	81 708,81	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	2 499,63	99,99%
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 240,00	54 132,35	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 044,00	97 134,71	97 116,04	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 947,00	2 232,00	1 485,00	66,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	70,00	66,59	95,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>137 437 547,67</b>	<b>200 536 296,67</b>	<b>183 154 903,41</b>	<b>91,33%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>921 663,38</b>	<b>921 663,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>921 663,38</b>	<b>921 663,38</b>	<b>100,00%</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	921 663,38	921 663,38	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>75 791,40 zł</b>	<b>37,90%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 925,75</b>	<b>8,93%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	8 925,75	8,93%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 865,65</b>	<b>66,87%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	66 865,65	66,87%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>552 102,50</b>	<b>550 607,48</b>	<b>99,73%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>519 292,00</b>	<b>519 292,00</b>	<b>100,00%</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	519 292,00	519 292,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 810,50</b>	<b>31 315,48</b>	<b>95,44%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 810,50	31 315,48	95,44%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 823,00</b>	<b>5 820,29</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 823,00</b>	<b>5 820,29</b>	<b>99,95%</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	5 823,00	5 820,29	99,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 757,71</b>	<b>230 122,47</b>	<b>98,87%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>232 757,71</b>	<b>230 122,47</b>	<b>98,87%</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	232 757,71	230 122,47	98,87%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 173,49</b>	<b>58,67%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 173,49</b>	<b>58,67%</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	2 000,00	1 173,49	58,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 657 295,06</b>	<b>6 578 232,36</b>	<b>98,81%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>910 531,03</b>	<b>910 337,50</b>	<b>99,98%</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	910 531,03	910 337,50	99,98%

	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>1 677,43</b>	<b>1 677,43</b>	<b>100,00%</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		1 677,43	1 677,43	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>21 558,60</b>	<b>21 558,60</b>	<b>100,00%</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		21 558,60	21 558,60	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>730 000,00</b>	<b>695 982,40</b>	<b>95,34%</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		730 000,00	695 982,40	95,34%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 993 528,00</b>	<b>4 948 676,43</b>	<b>99,10%</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		2 409 738,00	2 409 738,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 583 790,00	2 538 938,43	98,26%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>17 211 800,00</b>	<b>16 967 341,14</b>	<b>98,58%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 211 800,00</b>	<b>16 967 341,14</b>	<b>98,58%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		17 211 800,00	16 967 341,14	98,58%
855			<b>Rodzina</b>		<b>26 122 861,88</b>	<b>26 011 497,12</b>	<b>99,57%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>14 578 932,38</b>	<b>14 578 932,38</b>	<b>100,00%</b>
		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		14 578 932,38	14 578 932,38	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>11 398 682,50</b>	<b>11 292 587,13</b>	<b>99,07%</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		11 363 917,00	11 260 502,68	99,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		34 765,50	32 084,45	92,29%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>6 580,00</b>	<b>6 580,00</b>	<b>100,00%</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		6 580,00	6 580,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>138 667,00</b>	<b>133 397,61</b>	<b>96,20%</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		138 667,00	133 397,61	96,20%
<b>Razem</b>					<b>51 906 303,53</b>	<b>51 342 249,13</b>	<b>98,91%</b>

### 3.4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>921 663,38</b>	<b>921 663,38 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>921 663,38</b>	<b>921 663,38 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 025,35	10 025,35 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,36	1 723,36 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,62	245,62 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 077,50	6 077,50 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	903 591,55	903 591,55 zł	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>131 900,05</b>	<b>40 176,01 zł</b>	<b>30,46%</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>100 000,00</b>	<b>8 925,75 zł</b>	<b>8,93%</b>
		2970	Różne przelewy	98 039,21	8 750,75 zł	8,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,91	175,00 zł	10,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,73	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,15	0,00 zł	0,00%
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 900,05</b>	<b>31 250,26 zł</b>	<b>97,96%</b>
		2970	Różne przelewy	29 939,26	29 939,26 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,91	1 311,00 zł	79,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,73	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,15	0,00 zł	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>552 102,50</b>	<b>550 607,48 zł</b>	<b>99,73%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>519 292,00</b>	<b>519 292,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 110,82	308 110,82 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 682,79	46 682,79 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 788,00	111 788,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 268,99	13 268,99 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 507,00	38 507,00 zł	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,40	934,40 zł	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>32 810,50</b>	<b>31 315,48 zł</b>	<b>95,44%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 172,58	677,56 zł	31,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 179,93	13 179,93 zł	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 594,58	14 594,58 zł	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 863,41	2 863,41 zł	100,00%

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5 823,00</b>	<b>5 820,29 zł</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 823,00</b>	<b>5 820,29 zł</b>	<b>99,95%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916,00	4 916,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	845,07 zł	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	59,22 zł	97,08%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>300 857,66</b>	<b>265 737,86 zł</b>	<b>88,33%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>68 099,95</b>	<b>35 615,39 zł</b>	<b>52,30%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 099,95	35 615,39 zł	52,30%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>232 757,71</b>	<b>230 122,47 zł</b>	<b>98,87%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,52	2 000,00 zł	86,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 453,19	228 122,47 zł	98,99%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 173,49 zł</b>	<b>58,67%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 173,49 zł</b>	<b>58,67%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392,71	848,65 zł	60,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,17	148,15 zł	60,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,12	20,84 zł	61,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	155,85 zł	47,23%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 402 775,06</b>	<b>6 365 809,93 zł</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>910 531,03</b>	<b>910 337,50 zł</b>	<b>99,98%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 387,97	536 386,94 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 444,10 zł	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 077,67	96 076,54 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 097,99	11 024,89 zł	99,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 826,00	21 824,40 zł	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 499,16 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	27 610,00	27 605,32 zł	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	12 980,00	12 973,35 zł	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	808,00 zł	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 970,00	109 963,66 zł	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 475,42 zł	99,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	707,00	706,06 zł	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	590,38 zł	98,40%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 108,63	16 108,63 zł	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 787,50 zł	99,74%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 380,00	4 375,15 zł	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 408,00 zł	99,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,77	0,00 zł	0,00%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 677,43</b>	<b>1 677,43 zł</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 644,54	1 644,54 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,89	32,89 zł	100,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>21 558,60</b>	<b>21 558,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21 240,00	21 240,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,60	318,60 zł	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>730 000,00</b>	<b>695 982,40 zł</b>	<b>95,34%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	695 982,40 zł	95,34%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 739 008,00</b>	<b>4 736 254,00 zł</b>	<b>99,94%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 362 795,45	2 362 795,45 zł	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 099 600,00	2 099 600,00 zł	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	212 100,00	209 400,00 zł	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 078,62	27 078,62 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,93	4 727,93 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,52	404,52 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,85	4 733,85 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 528,63	9 528,63 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00 zł	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 461,51	14 416,47 zł	99,69%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 619,49	2 610,53 zł	99,66%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	489,00	489,00 zł	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>17 211 800,00</b>	<b>16 967 341,14 zł</b>	<b>98,58%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 211 800,00</b>	<b>16 967 341,14 zł</b>	<b>98,58%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	16 874 314,00	16 636 000,00 zł	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 790,39	220 313,33 zł	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 730,63	38 466,70 zł	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 314,79	3 923,23 zł	90,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 571,44	59 497,88 zł	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 518,25	7 499,70 zł	71,30%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	613,55 zł	24,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00 zł	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	48,75 zł	59,09%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 122 861,88</b>	<b>26 011 497,12 zł</b>	<b>99,57%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 578 932,38</b>	<b>14 578 932,38 zł</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 530 821,90	14 530 821,90 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 833,40	10 833,40 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 902,81	11 902,81 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,08	3 969,08 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,12	432,12 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,01	5 491,01 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	2 915,98	2 915,98 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 762,35	4 762,35 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 094,76	1 094,76 zł	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,94	423,94 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485,03	485,03 zł	100,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 398 682,50</b>	<b>11 292 587,13 zł</b>	<b>99,07%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 264 639,89	10 184 881,72 zł	99,22%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 823,34	31 251,82 zł	92,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 403,46	216 882,18 zł	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,28	13 107,28 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 301,06	793 696,01 zł	97,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 062,73	4 532,91 zł	89,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,50	6 950,50 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	8 625,30	8 625,30 zł	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 154,95	3 154,95 zł	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 167,65	17 167,65 zł	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,68	949,68 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4,37	4,37 zł	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 492,79	9 492,79 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,34	697,34 zł	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795,69	699,36 zł	87,89%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,47	133,27 zł	90,99%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>6 580,00</b>	<b>6 580,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487,45	5 487,45 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,11	958,11 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,44	134,44 zł	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>138 667,00</b>	<b>133 397,61 zł</b>	<b>96,20%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 667,00	133 397,61 zł	96,20%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>72 000,00</b>	<b>29 902,43 zł</b>	<b>41,53%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>72 000,00</b>	<b>29 902,43 zł</b>	<b>41,53%</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 166,58 zł	71,67%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 780,00	12 824,89 zł	86,77%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 220,00	9 910,96 zł	20,99%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>182 520,00</b>	<b>182 520,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>182 520,00</b>	<b>182 520,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 409,96	86 409,96 zł	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 479,65	67 479,65 zł	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 630,39	28 630,39 zł	100,00%
<b>Razem</b>			<b>51 906 303,53 zł</b>	<b>51 342 249,13 zł</b>	<b>98,91%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 500,00</b>	<b>775,00</b>	<b>31,00%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>2 500,00</b>	<b>775,00</b>	<b>31,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	775,00	31,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>110 079,00</b>	<b>86 645,47</b>	<b>78,71%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00%



85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		94 079,00	86 645,47	92,10%
	0830	Wpływy z usług	94 079,00	86 645,47	92,10%
855	<b>Rodzina</b>		<b>280 000,00</b>	<b>390 296,17</b>	<b>139,39%</b>
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		280 000,00	390 220,17	139,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	197 277,89	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 231,95	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	280 000,00	153 663,93	54,88%
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		0,00	76,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>392 579,00</b>	<b>477 716,64</b>	<b>121,69%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>		31 980,00	31 980,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 980,00	31 980,00	100,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>33 205,60</b>	<b>28 574,10</b>	<b>86,05%</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		33 205,60	28 574,10	86,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 205,60	28 574,10	86,05%
<b>Razem</b>				<b>65 185,60</b>	<b>60 554,10</b>	<b>92,89%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
-------	----------	---	-------	------	-----------	-------------------

710	Działalność usługowa		31 980,00	31 980,00	100,00%
	71035	Cmentarze	31 980,00	31 980,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	31 980,00	31 980,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		33 205,60	28 574,10	86,05%
	80195	Pozostała działalność	33 205,60	28 574,10	86,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	33 205,60	28 574,10	86,05%
<b>Razem</b>			<b>65 185,60</b>	<b>60 554,10</b>	<b>92,89%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność					
	Dochody			34 371,50	34 371,50 zł	100,00%
	Wydatki			34 371,50	34 371,50 zł	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
	Dochody			34 371,50	34 371,50 zł	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 371,50	34 371,50 zł	100,00%
	Wydatki			34 371,50	34 371,50 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 371,50	34 371,50 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody			319 813,59	319 813,59 zł	100,00%
	Wydatki			319 813,59	319 813,59 zł	100,00%
	80104	Przedszkola				
	Dochody			319 813,59	319 813,59 zł	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 813,59	319 813,59 zł	100,00%
	Wydatki			319 813,59	319 813,59 zł	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 976,79	150 976,79 zł	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 836,80	168 836,80 zł	100,00%

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>Dochody</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 983,89 zł</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 983,89 zł</b>	<b>99,97%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
	<b>Dochody</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 983,89 zł</b>	<b>99,97%</b>
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 983,89 zł	99,97%
	<b>Wydatki</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 983,89 zł</b>	<b>99,97%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 800,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 183,89 zł	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>Dochody</b>		<b>170 810,00</b>	<b>170 810,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>170 810,00</b>	<b>148 640,87 zł</b>	<b>87,02%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
	<b>Dochody</b>		<b>98 810,00</b>	<b>98 810,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 810,00	98 810,00 zł	100,00%
	<b>Wydatki</b>		<b>98 810,00</b>	<b>98 810,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 810,00	98 810,00 zł	100,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>				
	<b>Wydatki</b>		<b>7 000,00</b>	<b>6 117,12 zł</b>	<b>87,39%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 117,12 zł	87,39%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>				
	<b>Dochody</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00 zł	100,00%
	<b>Wydatki</b>		<b>65 000,00</b>	<b>43 713,75 zł</b>	<b>67,25%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 713,75 zł	52,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	<b>Dochody</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	92116	<i>Biblioteki</i>				
	<b>Dochody</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	55 000,00 zł	100,00%
	<b>Wydatki</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		55 000,00	55 000,00 zł	100,00%
<b>Razem dochody</b>				<b>639 995,09</b>	<b>639 978,98 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>639 995,09</b>	<b>617 809,85 zł</b>	<b>96,53%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>38 779,82</b>	<b>38 539,59</b>	<b>99,38%</b>
	<b>1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 779,82</b>	<b>38 539,59</b>	<b>99,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 779,82	38 539,59	99,38%
			<i>WIEŚ IZBICE SIĘ WZBOGACA, BO ŚWIETLICA DO NIEJ WRACA - ETAP II</i>	38 779,82	38 539,59	99,38%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>9 669 330,91</b>	<b>8 672 369,35</b>	<b>89,69%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>136 560,00</b>	<b>35 670,86</b>	<b>26,12%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 560,00	35 670,86	26,12%
			<i>PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 5485P W KIERUNKU ZIELONEJ WSI</i>	100 000,00	0	0,00%
			<i>PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO</i>	36 560,00	35 670,86	97,57%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>9 474 770,91</b>	<b>8 578 703,99</b>	<b>90,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 287 987,05	3 409 268,52	79,51%
			<i>BUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W SZYMANOWIE</i>	623 960,08	24 108,00	3,86%

			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DRÓG GMINNYCH	35 855,00	30 750,00	85,76%
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY GROTA ROWECKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ	64 145,00	59 040,00	92,04%
			PRZEBUDOWA ULICY GŁOWACKIEGO W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY	25 486,23	25 486,23	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY MAŁY PLAC ĆWICZEŃ W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY	20 388,51	20 388,51	100,00%
			BUDOWA OBWODNICY CENTRUM I PLANT JANA PAWŁA II W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY	370 000,00	239 038,49	64,60%
			UTWARDZENIE PLACU KOSTKĄ BRUKOWĄ BETONOWĄ NA TERENIE GMINNYM POD ZAMIATARKĘ ULICZNĄ	20 000,00	19 768,61	98,84%
			PRZEBUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW WEWNĘTRZNEJ STRONY PLANT: UL. WAŁY DĄBROWSKIEGO, WAŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, WAŁY PONIATOWSKIEGO I WAŁY KOŚCIUSZKI - WKŁAD WŁASNY	19 000,00	9 233,02	48,59%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810653P W SŁUPI KAPITULNEJ - WKŁAD WŁASNY	21 725,94	21 725,94	100,00%
			BUDOWA DROGI OD UL. PIŁSUDSKIEGO DO UL. DWORCOWEJ - WKŁAD WŁASNY	544 571,88	448 055,37	82,28%
			BUDOWA DROGI OD UL. PIŁSUDSKIEGO DO UL. DWORCOWEJ - DOFINANSOWANIE	561 900,00	533 227,08	94,90%
			BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOŚÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP II	2 493,51	0	0,00%
			BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. 3 MAJA W RAWICZU	305 125,29	305 111,66	100,00%
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OBRĘBIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. HALLERA W RAWICZU	101 481,49	101 481,49	100,00%
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OBRĘBIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. ŚLĄSKIEJ W MASŁOWIE	281 718,19	281 718,19	100,00%
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W RAWICZU - ETAP II	1 290 135,93	1 290 135,93	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 466,56	833 415,70	98,81%
			BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOŚÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP II	668 172,41	659 184,05	98,65%
			BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOŚÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	175 294,15	174 231,65	99,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 402,47	147 073,38	96,50%
			BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOŚÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP II	121 468,20	116 326,61	95,77%
			BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOŚÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	30 934,27	30 746,77	99,39%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 785 610,83	3 785 610,83	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY GŁOWACKIEGO W RAWICZU	52 000,00	52 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY MAŁY PLAC ĆWICZEŃ W RAWICZU	165 000,00	165 000,00	100,00%

			PRZEBUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW WEWNĘTRZNEJ STRONY PLANT: UL. WAŁY DĄBROWSKIEGO, WAŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, WAŁY PONIATOWSKIEGO I WAŁY KOŚCIUSZKI	1 699 366,61	1 699 366,61	100,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810653P W SŁUPI KAPITULNEJ	497 124,41	497 124,41	100,00%
			BUDOWA OBWODNICZNY CENTRUM I PLANT JANA PAWŁA II W RAWICZU	1 372 119,81	1 372 119,81	100,00%
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 760,32	154 118,96	99,59%
			BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOŚÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	154 760,32	154 118,96	99,59%
	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	250 543,68	249 216,60	99,47%
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - BUDOWA DROGI OD UL. PIŁSUDSKIEGO DO UL. DWORCOWEJ	216 528,12	216 528,12	100,00%
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OBRĘBIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. ŚLĄSKIEJ W MASŁOWIE	4 015,56	4 015,56	100,00%
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - BUDOWA DROGI OD UL. PIŁSUDSKIEGO DO UL. DWORCOWEJ W RAWICZU	30 000,00	28 672,92	95,58%
	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>		<b>58 000,00</b>	<b>57 994,50</b>	<b>99,99%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 994,50	99,99%
			ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ DWÓCH PARKOMATÓW	58 000,00	57 994,50	99,99%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 350 000,00</b>	<b>3 190 773,00</b>	<b>95,25%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>31 488,00</b>	<b>31,49%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 488,00	31,49%
			WYKUPY	100 000,00	31 488,00	31,49%
	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ RAWICZ UDZIAŁÓW W TWORZONEJ, W FORMIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPOŁECZNEJ INICJATYWIE MIESZKANIOWEJ KZN - WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>250 000,00</b>	<b>159 285,00</b>	<b>63,71%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	159 285,00	63,71%
			BUDOWA BUDYNKÓW WIELOFUNKCYJNYCH NA DZ. NR 915/3 W RAWICZU	250 000,00	159 285,00	63,71%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	0,00%
			BUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO W DĘBNIE POLSKIM	15 000,00	0	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 376 375,01</b>	<b>866 419,52</b>	<b>36,46%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 730 406,21</b>	<b>338 749,52</b>	<b>19,58%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 423,81	315 748,52	20,81%

			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	1 389 993,81	188 443,52	13,56%
			MODERNIZACJA POMIESZCZENIA BIURA RADY W URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY RAWICZ	25 830,00	25 830,00	100,00%
			MODERNIZACJA INSTALACJI CO W BUDYNKU RATUSZA W RAWICZU PRZY UL. RYNEK 1	24 600,00	24 600,00	100,00%
			MODERNIZACJA INSTALACJI CO W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21 I 19	77 000,00	76 875,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 001,00	88,47%
			ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	26 000,00	23 001,00	88,47%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 982,40	0	0,00%
			CYFROWA GMINA	186 982,40	0	0,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>645 968,80</b>	<b>527 670,00</b>	<b>81,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	68 880,00	100,00%
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 368,18	274 176,00	87,21%
			PILOTAŻOWE WDROŻENIE INTELIGENTNYCH I INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ HUMAN SMART CITY DLA MIASTA RAWICZA Z UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ	314 368,18	274 176,00	87,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 720,62	184 614,00	70,27%
			PILOTAŻOWE WDROŻENIE INTELIGENTNYCH I INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ HUMAN SMART CITY DLA MIASTA RAWICZA Z UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ	262 720,62	184 614,00	70,27%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>528 000,00</b>	<b>86 407,63</b>	<b>16,37%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU OZNAKOWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RAWICZU	17 000,00	17 000,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRĘŻARKI DO NAPEŁNIANIA BUTLI POWIETRZNYCH DLA KP PSP W RAWICZU	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>300 000,00</b>	<b>10 428,52</b>	<b>3,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	10 428,52	3,48%
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOLEŃNICA	300 000,00	10 428,52	3,48%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>47 979,11</b>	<b>23,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	47 979,11	23,99%
			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RAWICZ	200 000,00	47 979,11	23,99%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>29 136,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34,32%</b>

	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>19 136,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 136,00	0	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 509 641,56</b>	<b>949 483,30</b>	<b>62,89%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>375 000,00</b>	<b>322 642,54</b>	<b>86,04%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	248 047,94	82,68%
			<i>MODERNIZACJA DACHU I KOMINA BUDYNKU SP NR 3 W RAWICZU</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 992,94</i>	<i>99,99%</i>
			<i>MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE</i>	<i>150 000,00</i>	<i>98 400,00</i>	<i>65,60%</i>
			<i>ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASŁOWIE</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 655,00</i>	<i>99,43%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 594,60	99,46%
			<i>ZAKUP ORAZ MONTAŻ KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SŁUPI KAPITULNEJ</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 594,60</i>	<i>99,46%</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 005 183,56</b>	<b>547 382,76</b>	<b>54,46%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 700,00	122 899,20	21,16%
			<i>ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W BUDYNKU ŻOŁĘDNICA 53 NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i>	<i>132 700,00</i>	<i>102 899,20</i>	<i>77,54%</i>
			<i>ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU</i>	<i>448 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4,46%</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	424 483,56	424 483,56	100,00%
			<i>ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W BUDYNKU ŻOŁĘDNICA 53 NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i>	<i>424 483,56</i>	<i>424 483,56</i>	<i>100,00%</i>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>129 458,00</b>	<b>79 458,00</b>	<b>61,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 458,00	79 458,00	61,38%
			<i>DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY RAWICZ DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
			<i>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II</i>	<i>71 094,00</i>	<i>71 094,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ</i>	<i>8 364,00</i>	<i>8 364,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>33 500,00</b>	<b>31 683,69</b>	<b>94,58%</b>
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>33 500,00</b>	<b>31 683,69</b>	<b>94,58%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	31 683,69	94,58%
			<i>WIELKOPOLSKA JADŁODZIELNIA W RAWICZU</i>	<i>33 500,00</i>	<i>31 683,69</i>	<i>94,58%</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1,80</b>	<b>0,90</b>	<b>50,00%</b>



	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1,80</b>	<b>0,90</b>	<b>50,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,80	0	0,00%
			<i>POKONAJ BARIERY</i>	<i>0,80</i>	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,10	0	0,00%
			<i>POKONAJ BARIERY</i>	<i>0,10</i>	0	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,90	0,90	100,00%
			<i>POKONAJ BARIERY</i>	<i>0,90</i>	0,90	100,00%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 438 692,91</b>	<b>1 402 749,51</b>	<b>97,50%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>148 215,00</b>	<b>148 215,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 215,00	148 215,00	100,00%
			<i>OPRACOWANIE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZWIĄZANEJ Z ZADANIEM PN. ZBIORNIK MASŁÓWKA - KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA</i>	<i>49 405,00</i>	49 405,00	100,00%
			<i>OPRACOWANIE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZWIĄZANEJ Z ZADANIEM PN. ZBIORNIK MASŁÓWKA - KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA</i>	<i>98 810,00</i>	98 810,00	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>	<i>881 069,91</i>	881 069,91	100,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>83 200,00</b>	<b>83 180,50</b>	<b>99,98%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 200,00	83 180,50	99,98%
			<i>ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO 6-7 OSOBOWEGO</i>	<i>83 200,00</i>	83 180,50	99,98%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>77 111,00</b>	<b>77 111,00</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	77 111,00	77 111,00	100,00%
			<i>DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA</i>	<i>77 111,00</i>	77 111,00	100,00%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>26 000,00</b>	<b>21 453,00</b>	<b>82,51%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	21 453,00	82,51%
			<i>ZAKUP SAMOCHODU DO TRANSPORTU ZWIERZĄT</i>	<i>26 000,00</i>	21 453,00	82,51%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>85 000,00</b>	<b>59 778,00</b>	<b>70,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	59 778,00	70,33%
			<i>BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>	<i>85 000,00</i>	59 778,00	70,33%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>138 097,00</b>	<b>131 942,10</b>	<b>95,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 097,00	131 942,10	95,54%

			ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO	40 000,00	39 975,00	99,94%
			MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 5 "POD GRZYBKIEM" W RAWICZU	98 097,00	91 967,10	93,75%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>10 169 108,93</b>	<b>8 468 544,93</b>	<b>83,28%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>98 500,00</b>	<b>82 444,27</b>	<b>83,70%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	33 944,27	67,89%
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWADACH		50 000,00	33 944,27	67,89%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		48 500,00	48 500,00	100,00%
		WZMOCNIENIE STROPÓW NA SALI WITRAŻOWEJ W BUDYNKU DOMU KULTURY W RAWICZU		48 500,00	48 500,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>30 000,00</b>	<b>26 748,60</b>	<b>89,16%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	26 748,60	89,16%
		MODERNIZACJA POMIESZCZENIA ARCHIWUM MZR W RATUSZU W RAWICZU		30 000,00	26 748,60	89,16%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 040 608,93</b>	<b>8 359 352,06</b>	<b>83,26%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 983,50	173 983,50	46,52%
		MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE		373 983,50	173 983,50	46,52%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 908 561,72	2 860 402,07	98,34%
		REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY ULICACH: RYNEK, IGNACEGO BUSZY 5 I SZARYCH SZEREGÓW 3		2 908 561,72	2 860 402,07	98,34%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 758 063,71	5 324 966,49	78,79%
		REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY ULICACH: RYNEK, IGNACEGO BUSZY 5 I SZARYCH SZEREGÓW 3		6 758 063,71	5 324 966,49	78,79%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>2 628 713,76</b>	<b>2 601 230,55</b>	<b>98,95%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 241 277,40</b>	<b>1 216 982,00</b>	<b>98,04%</b>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 241 277,40	1 216 982,00	98,04%
		ZAGOSPODAROWANIE "POLIGONU" - ADAPTACJA TERENÓW DAWNEGO POLIGONU NA CELE SPORTU I REKREACJI, KULTURY, EDUKACJI, ZDROWIA I INNYCH		1 241 277,40	1 216 982,00	98,04%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>381 436,36</b>	<b>378 248,55</b>	<b>99,16%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		381 436,36	378 248,55	99,16%
		DOSTAWA I MONTAŻ BANDY PNEUMATYCZNEJ NA STADIONIE IM. FLORIANA KAPAŁY W RAWICZU		350 000,00	346 860,00	99,10%
		ZAKUP I WYMIANA WYGRODZENIA TRYBUN OD PŁYTY BOISKA NA STADIONIE W SARNOWIE		12 388,56	12 388,56	100,00%
		ZAKUP ORAZ MONTAŻ WIAT PRZEZNACZONYCH DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH UL. SPOKOJNA 1		19 047,80	18 999,99	99,75%

	92695	Pozostała działalność		1 006 000,00	1 006 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00%
			<i>BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE</i>	<i>1 006 000,00</i>	1 006 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>31 786 280,70</b>	<b>26 318 201,97</b>	<b>82,80%</b>

### 3.10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Przychody</b>		<b>19 416 320,39</b>	<b>33 486 620,27</b>	<b>172,47%</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 536 612,90	9 877 232,96	103,57%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 879 707,49	23 609 387,31	238,97%
<b>Rozchody</b>		<b>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>100,00%</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
<b>Saldo</b>		<b>16 506 320,39</b>	<b>30 576 620,27</b>	<b>185,24%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Wykonanie za 2022 rok - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Wykonanie za 2022 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
O10	Rolnictwo i leśnictwo			0	0	0	0	0	3 000,00	0	0	0	0	0	3 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	1095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	3 000,00	0	0	0	0	0	3 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	0	0	3 000,00	0	0	0	0	0	3 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			POZYTEK PUBLICZNY	0	0	0	0	0	3 000,00	0	0	0	0	0	3 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
600	Transport i łączność			0	0	332 188,34	0	0	0	0	0	230 625,04	0	0	0	0,00%	0,00%	69,43%	0,00%	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	136 560,00	0	0	0	0	0	35 670,86	0	0	0	0,00%	0,00%	26,12%	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	0	136 560,00	0	0	0	0	0	35 670,86	0	0	0	0,00%	0,00%	26,12%	0,00%	0,00%	0,00%
			PRZEBUDOWA DRÓGI WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA DRODZE POWIATOWEJ NR 5485P W KIERUNKU ZIELONEJ WSI	0	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU RAWICKIEGO	0	0	36 560,00	0	0	0	0	0	35 670,86	0	0	0	0,00%	0,00%	97,57%	0,00%	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	154 760,32	0	0	0	0	0	154 118,96	0	0	0	0,00%	0,00%	99,59%	0,00%	0,00%	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	154 760,32	0	0	0	0	0	154 118,96	0	0	0	0,00%	0,00%	99,59%	0,00%	0,00%	0,00%
			BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	0	0	154 760,32	0	0	0	0	0	154 118,96	0	0	0	0,00%	0,00%	99,59%	0,00%	0,00%	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	0	40 868,02	0	0	0	0	0	40 835,22	0	0	0	0,00%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	40 868,02	0	0	0	0	0	40 835,22	0	0	0	0,00%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%
			DZIERŻAWA SERWERA DLA ZARZĄDZANIA INFOKIOSKAMI PRZEZ INTERNET	0	0	688,84	0	0	0	0	0	688,84	0	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU W INFOKIOSKACH	0	0	590,4	0	0	0	0	0	557,6	0	0	0	0,00%	0,00%	94,44%	0,00%	0,00%	0,00%
			ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO SYSTEMU ROWERÓW PUBLICZNYCH - RAWICKI POWIATOWY ROWER	0	0	39 588,78	0	0	0	0	0	39 588,78	0	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
630	Turystyka			0	0	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0,00%	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	0	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Dotacja celowa - dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
750	Administracja publiczna			0	0	401 826,80	0	0	60 340,14	0	0	381 295,38	0	0	60 340,14	0,00%	0,00%	94,89%	0,00%	0,00%	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0	0	401 826,80	0	0	60 340,14	0	0	381 295,38	0	0	60 340,14	0,00%	0,00%	94,89%	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	0	0	0	0	60 340,14	0	0	0	0	60 340,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Dotacja celowa - współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0	0	0	0	0	60 340,14	0	0	0	0	60 340,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	292 097,50	0	0	0	0	0	291 690,96	0	0	0	0,00%	0,00%	99,86%	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	0	292 097,50	0	0	0	0	0	291 690,96	0	0	0	0,00%	0,00%	99,86%	0,00%	0,00%	0,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	109 729,30	0	0	0	0	0	89 604,42	0	0	0	0,00%	0,00%	81,66%	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	0	109 729,30	0	0	0	0	0	89 604,42	0	0	0	0,00%	0,00%	81,66%	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0,00%	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	0	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń	0	0	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
801	Oświata i wychowanie			0	0	127 932,00	4 646 637,59	0	586 534,87	0	0	117 834,34	4 536 113,07	0	586 534,87	0,00%	0,00%	92,11%	97,62%	0,00%	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	6 482,00	0	0	0	0	0	5 652,92	0	0	0	0,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6 482,00	0	0	0	0	0	5 652,92	0	0	0	0,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%	0,00%

		Dotacje celowe - oddziały przedszkolne	0	0	6 482,00	0	0	0	0	0	0	5 652,92	0	0	0	0,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 450,00</b>	<b>4 009 604,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 181,42</b>	<b>3 928 955,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,37%</b>	<b>97,99%</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	0	121 450,00	0	0	0	0	0	0	112 181,42	0	0	0	0,00%	0,00%	92,37%	0,00%	0,00%	0,00%
		Dotacje celowe - przedszkola	0	0	121 450,00	0	0	0	0	0	0	112 181,42	0	0	0	0,00%	0,00%	92,37%	0,00%	0,00%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	4 009 604,79	0	0	0	0	0	0	3 928 955,39	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	97,99%	0,00%	0,00%
		Dotacja podmiotowa - przedszkola	0	0	0	3 858 628,00	0	0	0	0	0	0	3 777 978,60	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	97,91%	0,00%	0,00%
		zadanie własne - porozumienie	0	0	0	150 976,79	0	0	0	0	0	0	150 976,79	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 032,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 157,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	637 032,80	0	0	0	0	0	0	607 157,68	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	95,31%	0,00%	0,00%
		Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki	0	0	0	637 032,80	0	0	0	0	0	0	607 157,68	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	95,31%	0,00%	0,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 534,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	492 689,30	0	0	0	0	492 689,30	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		SZKOŁA ĆWICZEŃ W GMINIE RAWICZ	0	0	0	0	0	0	492 689,30	0	0	0	0	492 689,30	0	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	93 845,57	0	0	0	0	93 845,57	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		SZKOŁA ĆWICZEŃ W GMINIE RAWICZ	0	0	0	0	0	0	93 845,57	0	0	0	0	93 845,57	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	2 000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0	0	0	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	2 000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 064,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 008,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>68,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 064,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 008,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>68,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	42 064,00	0	0	0	0	0	0	29 008,00	0	0	0	0,00%	0,00%	68,96%	0,00%	0,00%	0,00%
		Dotacja celowa - pozostała działalność pomoc społeczna	0	0	42 064,00	0	0	0	0	0	0	29 008,00	0	0	0	0,00%	0,00%	68,96%	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	0	0	0	0	0	48 500,00	0	0	0	0	48 500,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	48 500,00	0	0	0	0	48 500,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 324,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,07%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 324,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,07%</b>
	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	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń świadczących usługi społeczne	0	0	0	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	248 899,25	0	0	0	0	246 580,14	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,07%
		Dotacja celowa - CUS	0	0	0	0	0	0	248 899,25	0	0	0	0	246 580,14	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,07%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	46 424,96	0	0	0	0	45 992,41	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,07%
		Dotacja celowa - CUS	0	0	0	0	0	0	46 424,96	0	0	0	0	45 992,41	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,07%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 693,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 466,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 693,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 466,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	66 693,60	0	0	0	0	0	0	63 466,57	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	95,16%	0,00%	0,00%
		Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	66 693,60	0	0	0	0	0	0	63 466,57	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	95,16%	0,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,96%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 111,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	77 111,00	0	0	0	0	77 111,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0	0	0	0	0	0	77 111,00	0	0	0	0	77 111,00	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,94%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	126 100,00	0	0	0	0	126 026,50	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody</b>				<b>1 206 779,79</b>	<b>1 205 971,76</b>	<b>99,93%</b>
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>1 206 779,79</b>	<b>1 205 971,76</b>	<b>99,93%</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 206 779,79</b>	<b>1 205 971,76</b>	<b>99,93%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	356 779,79	356 779,79	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	849 191,97	99,90%
<b>Wydatki</b>				<b>1 827 032,98</b>	<b>915 218,33</b>	<b>50,09%</b>
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 728 480,08</b>	<b>816 665,43</b>	<b>47,25%</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>15 000,00</b>	<b>13 525,00</b>	<b>90,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 525,00	90,17%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 713 480,08</b>	<b>803 140,43</b>	<b>46,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	442,4	40,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 315,40	210 157,83	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	13 797,28	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 230,55	42 219,62	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 741,17	3 433,73	72,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 420,00	120 322,60	65,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 139,63	13 713,07	32,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 578,00	1 056,66	40,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	74 000,00	98,67%
		4260	Zakup energii	42 560,00	28 048,60	65,90%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	46 327,39	71,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	568	87,38%

		4300	Zakup usług pozostałych	951 834,93	225 351,04	23,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 586,54	91,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	5 342,33	24,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	5 820,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 640,00	2 376,30	31,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	2 559,99	48,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	3 016,65	43,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>98 552,90</b>	<b>98 552,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>98 552,90</b>	<b>98 552,90</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,44	1 392,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,52	260,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	421,55	421,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 961,59	77 961,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	316,80	316,80	100,00%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 206 779,79</b>	<b>1 205 971,76</b>	<b>99,93%</b>
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 827 032,98</b>	<b>915 218,33</b>	<b>50,09%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					
		<b>Dochody</b>			<b>97 382,94</b>	<b>101 158,00</b>	<b>103,88%</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	97 382,94	101 158,00	103,88%	
		<b>Wydatki</b>			<b>97 382,94</b>	<b>89 223,30</b>	<b>91,62%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 620,00	98,10%	



	4300	Zakup usług pozostałych	52 929,53	52 164,30	98,55%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 453,41	11 439,00	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	85,71%
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>97 382,94</b>	<b>101 158,00</b>	<b>103,88%</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>97 382,94</b>	<b>89 223,30</b>	<b>91,62%</b>

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

Zadania drogowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU			4 026 066,40			
ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM (STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK)			821,83			
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2022 r.				24 295,40		
<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 785 610,83</b>	2 785 610,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 785 610,83	2 785 610,83	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 785 610,83	2 785 610,83	100,00%
			Przebudowa jezdni i chodników wewnętrznej strony plant: ul. Wały Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Poniatowskiego i Wały Kościuszki	1 699 366,61	1 699 366,61	100,00%
			Przebudowa ulicy Mały Plac Ćwiczeń w Rawiczu	165 000,00	165 000,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Głowackiego w Rawiczu	52 000,00	52 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 810653P w Słupi Kapitulnej	497 124,41	497 124,41	100,00%
			Budowa obwodnicy centrum i Plant Jana Pawła II w Rawiczu	372 119,81	372 119,81	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 241 277,40</b>	1 216 982,00	98,04%
	92601		Obiekty sportowe	1 241 277,40	1 216 982,00	98,04%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 241 277,40	1 216 982,00	98,04%
			Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	1 241 277,40	1 216 982,00	98,04%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 026 888,23</b>	<b>4 002 592,83</b>	<b>99,40%</b>

<b>Zadanie: Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnicza 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>							
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU					424 483,56		
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2022 r.						0	
<b>Wydatki</b>							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
801			Oświata i wychowanie	424 483,56	424 483,56	100,00%	
	80104		Przedszkola	424 483,56	424 483,56	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	424 483,56	424 483,56	100,00%	
			Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnicza 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu	424 483,56	424 483,56	100,00%	
<b>Zadanie: Budowa obwodnicy centrum i Plant Jana Pawła II w Rawiczu realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>							
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU					1 000 000,00		
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2022 r.						0	
<b>Wydatki</b>							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
600			Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
			Budowa obwodnicy centrum i Plant Jana Pawła II w Rawiczu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
<b>Zadanie: Laboratoria przyszłości</b>							
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU					849 900,00		
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2022 r.						0	
<b>Wydatki</b>							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	

801			Oświata i wychowanie	849 900,00	849 900,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	849 900,00	849 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	849 900,00	849 900,00	100,00%
<b>Zadanie: 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</b>						
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>				<b>3 000 000,00</b>		
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2022 r.</b>					0	
<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>Zadanie: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"</b>						
<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	27 000,00	24 800,00	91,85%
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	24 800,00	91,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 000,00	24 800,00	91,85%
<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	27 000,00	24 800,00	91,85%
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	24 800,00	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 200,00	59,26%

**Zadanie: Dodatek węglowy**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 263 900,00</b>	<b>16 069 762,67</b>	<b>98,81%</b>
	85395		Pozostała działalność	16 263 900,00	16 069 762,67	98,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 263 900,00	16 069 762,67	98,81%

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 263 900,00</b>	<b>16 069 762,67</b>	<b>98,81%</b>
	85395		Pozostała działalność	16 263 900,00	16 069 762,67	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	15 945 000,00	15 756 000,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 563,81	210 522,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,15	36 757,19	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 095,44	3 714,44	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 366,10	54 292,54	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	6 835,85	72,95%
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	613,55	24,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978	978	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,5	48,75	59,09%

**Zadanie: Dodatek dla gospodarstw domowych**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>947 900,00</b>	<b>897 578,47</b>	<b>94,69%</b>
	85395		Pozostała działalność	947 900,00	897 578,47	94,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	947 900,00	897 578,47	94,69%

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
-------	----------	---	-------	------	-----------	-------------------

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>947 900,00</b>	<b>897 578,47</b>	<b>94,69%</b>
	85395		Pozostała działalność	947 900,00	897 578,47	94,69%
		3110	Świadczenia społeczne	929 314,00	880 000,00	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 226,58	9 790,98	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,48	1 709,51	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	219,35	208,79	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,34	5 205,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148,25	663,85	57,81%

**Zadanie: Rekompensaty**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 925,75</b>	<b>8,93%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	8 925,75	8,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	8 925,75	8,93%

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 925,75</b>	<b>8,93%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	8 925,75	8,93%
		2970	Różne przelewy	98 039,21	8 750,75	8,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,91	175	10,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,73	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	40,15	0	0,00%

**Zadanie: Dodatki dla podmiotów wrażliwych**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 865,65</b>	<b>66,87%</b>

	40095		Pozostała działalność		100 000,00	66 865,65	66,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		100 000,00	66 865,65	66,87%
<b>Wydatki</b>							
Dział	Rozdział	§	Treść		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>68 099,95</b>	<b>35 615,39</b>	<b>52,30%</b>
	80101		Szkoły podstawowe		68 099,95	35 615,39	52,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 099,95	35 615,39	52,30%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>31 900,05</b>	<b>31 250,26</b>	<b>97,96%</b>
	40095		Pozostała działalność		31 900,05	31 250,26	97,96%
		2970	Różne przelewy		29 939,26	29 939,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 638,91	1 311,00	79,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281,73	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		40,15	0	0,00%

### 3.15. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>12 000,00</b>	<b>11 999,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 999,91</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	11 999,91	100,00%
			OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"		2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 2 "SIENKIEWICZA"		2 000,00	1 999,91	100,00%
			OSIEDLE NR 3 "350-LECIA RAWICZA"		2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 4 "WESTERPLATTE"		2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 5 "SIERAKOWO"		2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 6 "SARNOWA"		2 000,00	2 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 999,91</b>	<b>100,00%</b>

### 3.16. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

Zadanie: Posilek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (na podstawie art. 48b ust. 5 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej)						
Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	40 704,00	37 944,50	93,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 704,00	37 944,50	93,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 704,00	37 944,50	93,22%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	40 704,00	37 944,50	93,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 704,00	37 944,50	93,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 704,00	37 944,50	93,22%
Zadanie: Wypłata świadczeń z pomocy społecznej oraz innych zadań, jak wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi						
Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	216 342,00	213 588,00	98,73%
	85295		Pozostała działalność	216 342,00	213 588,00	98,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 342,00	213 588,00	98,73%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	216 342,00	213 588,00	98,73%
	85295		Pozostała działalność	216 342,00	213 588,00	98,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	212 100,00	209 400,00	98,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 129,85	3 084,81	98,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623,15	614,19	98,56%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	489	489	100,00%
<b>Zadanie: Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)</b>						
<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 112 928,00</b>	<b>2 112 928,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	2 112 928,00	2 112 928,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 112 928,00	2 112 928,00	100,00%
<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 112 928,00</b>	<b>2 112 928,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	2 112 928,00	2 112 928,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 099 600,00	2 099 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 331,66	11 331,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 996,34	1 996,34	100,00%
<b>Zadanie: Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych</b>						
<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>254 520,00</b>	<b>212 422,43</b>	<b>83,46%</b>
	85295		Pozostała działalność	254 520,00	212 422,43	83,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 520,00	212 422,43	83,46%
<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 000,00</b>	<b>29 902,43</b>	<b>41,53%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00	29 902,43	41,53%



		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 166,58	71,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 780,00	12 824,89	86,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 220,00	9 910,96	20,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 520,00</b>	<b>182 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	182 520,00	182 520,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 409,96	86 409,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 479,65	67 479,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 630,39	28 630,39	100,00%
<b>Zadanie: Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>						
<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 342 734,00</b>	<b>1 342 734,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 342 734,00	1 342 734,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 342 734,00	1 342 734,00	100,00%
<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 085,63</b>	<b>96 075,75</b>	<b>99,99%</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96 085,63	96 075,75	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	178,28	178,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,62	2 150,62	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 937,49	8 937,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 899,72	64 899,72	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 634,54	3 634,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 372,65	12 372,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 912,33	3 902,45	99,75%

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 246 648,37</b>	<b>1 077 619,62</b>	<b>86,44%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	799 054,84	637 158,02	79,74%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 343,09	5 667,14	89,34%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 483,58	57 332,38	99,74%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 495,03	11 744,45	93,99%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 736,79	65 353,77	30,29%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 838,22	263 123,31	97,15%
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,84	609,89	99,84%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 392,94	62 965,79	97,78%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171 154,35	170 361,29	99,54%
	80104	Przedszkola	409 912,47	402 935,96	98,30%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 955,47	30 955,47	100,00%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	870,49	858,91	98,67%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 396,17	23 412,26	95,97%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 774,36	12 554,18	98,28%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 425,75	92 418,95	99,99%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 252,03	135 088,26	99,88%
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,89	375,05	86,84%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 441,55	41 433,77	99,98%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71 364,76	65 839,11	92,26%
	80107	Świetlice szkolne	4 026,97	3 949,90	98,09%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	135	68,05	50,41%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 244,44	3 239,29	99,84%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,53	642,56	99,23%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	6 000,02	5 923,89	98,73%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 010,02	3 010,02	100,00%

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,00	2 905,97	97,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20	7,9	39,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,00	2 325,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	25 329,07	25 326,85	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 350,00	20 350,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 913,30	3 911,08	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,77	1 065,77	100,00%
<b>Zadanie: Świadczenia rodzinne</b>						
<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 765,50</b>	<b>32 084,45</b>	<b>92,29%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 765,50	32 084,45	92,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 765,50	32 084,45	92,29%
<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 765,50</b>	<b>32 084,45</b>	<b>92,29%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 765,50	32 084,45	92,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 823,34	31 251,82	92,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795,69	699,36	87,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,47	133,27	90,99%
<b>Zadanie: Nadanie nr PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
<b>Dochody</b>						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 354,50</b>	<b>9 859,48</b>	<b>86,83%</b>
	75095		Pozostała działalność	11 354,50	9 859,48	86,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 354,50	9 859,48	86,83%
<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 354,50</b>	<b>9 859,48</b>	<b>86,83%</b>
	75095		Pozostała działalność	11 354,50	9 859,48	86,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 172,58	677,56	31,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 655,81	7 655,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,11	1 526,11	100,00%
<b>Zadanie: Wykonanie fotografii na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>						
<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 456,00</b>	<b>21 456,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	21 456,00	21 456,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 456,00	21 456,00	100,00%
<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 456,00</b>	<b>21 456,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	21 456,00	21 456,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 179,93	13 179,93	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 938,77	6 938,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 337,30	1 337,30	100,00%

**Zadanie: Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 723,93</b>	<b>92,61%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	9 723,93	92,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	9 723,93	92,61%
<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 723,93</b>	<b>92,61%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	9 723,93	92,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	9 723,93	92,61%

## 4. Wieloletnia prognoza finansowa, w tym realizacja przedsięwzięć

### 4.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RAWICZ

#### 4.1.1. WPROWADZENIE

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rawicz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawicz obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLIII/470/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz została przyjęta Zarządzeniem nr 1260/2022 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie nastąpiły w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

#### 4.1.2. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Rawicz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 184 029 976,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 183 399 948,40 zł, tj. 99,66%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rawicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów gminy Rawicz w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>130 222 116,67</b>	<b>184 029 976,28</b>	<b>184 029 976,28</b>	<b>183 399 948,40</b>	<b>99,66%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>118 931 784,99</b>	<b>167 108 220,66</b>	<b>167 108 220,66</b>	<b>165 733 433,06</b>	<b>99,18%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 025 352,00	30 846 021,85	30 846 021,85	30 846 021,85	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 306 836,00	2 306 836,00	2 306 836,00	2 306 835,49	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 199 143,00	31 675 820,00	31 675 820,00	31 675 820,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 728 858,78	61 169 191,38	61 169 191,38	60 034 265,11	98,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 671 595,21	41 110 351,43	41 110 351,43	40 870 490,61	99,42%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 000 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 969 795,05	101,30%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 290 331,68</b>	<b>16 921 755,62</b>	<b>16 921 755,62</b>	<b>17 666 515,34</b>	<b>104,40%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 434 800,00	1 384 217,83	1 384 217,83	1 563 260,13	112,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 854 031,68	7 961 236,00	7 961 236,00	8 522 258,69	107,05%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4.1.3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Rawicz na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 200 536 296,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 183 154 903,41 zł, tj. 91,33%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rawicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rawicz w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137 437 547,67</b>	<b>200 536 296,67</b>	<b>200 536 296,67</b>	<b>183 154 903,41</b>	<b>91,33%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>118 702 788,99</b>	<b>168 750 015,97</b>	<b>168 750 015,97</b>	<b>156 836 701,44</b>	<b>92,94%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 630 650,68	61 891 918,45	61 891 918,45	60 652 064,88	98,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	802 807,00	2 243 697,55	2 243 697,55	2 243 697,55	100,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 734 758,68</b>	<b>31 786 280,70</b>	<b>31 786 280,70</b>	<b>26 318 201,97</b>	<b>82,80%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 724 758,68	28 776 280,70	28 776 280,70	23 308 201,97	81,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 736,68	416 931,32	416 931,32	315 400,82	75,65%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4.1.4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 245 044,99 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rawicz w roku 2022 planowano na poziomie -7 215 431,00 zł.

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

#### 4.1.5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 33 486 620,27 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 9 877 232,96 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 609 387,31 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów gminy Rawicz w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 125 431,00</b>	<b>19 416 320,39</b>	<b>19 416 320,39</b>	<b>33 486 620,27</b>	<b>172,47%</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	62 989,92	9 536 612,90	9 536 612,90	9 877 232,96	103,57%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 062 441,08	9 879 707,49	9 879 707,49	23 609 387,31	238,97%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4.1.6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 910 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 910 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 1 000 000,00 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów gminy Rawicz w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>100,00%</b>

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4.1.7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 36 632 140,96 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rawicz w roku 2022 planowano na poziomie 36 666 136,81 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Rawicz na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty – 35 790 229,00 zł,
2. umowę z ENEA SA – 841 911,96 zł.

#### 4.1.8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, gmina Rawicz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### 4.1.9. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,92%	14,37%	TAK	17,24%	TAK
2023	2,95%	12,39%	TAK	15,27%	TAK
2024	3,49%	10,64%	TAK	13,51%	TAK
2025	4,51%	9,17%	TAK	12,05%	TAK
2026	4,45%	7,33%	TAK	9,92%	TAK
2027	4,63%	7,06%	TAK	9,66%	TAK
2028	4,45%	6,98%	TAK	9,57%	TAK
2029	3,95%	8,30%	TAK	8,30%	TAK
2030	3,10%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2031	2,85%	10,02%	TAK	10,02%	TAK
2032	3,57%	10,35%	TAK	10,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Rawicz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego miny Rawicz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.



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

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

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rawicz w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 902 102,36	3 976 311,35	3 976 311,35	3 474 960,95	87,39%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 902 102,36	3 976 311,35	3 976 311,35	3 474 960,95	87,39%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 604 488,93	3 636 719,00	3 636 719,00	3 205 372,45	88,14%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 854 031,68	7 767 259,00	7 767 259,00	8 329 967,41	107,24%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 854 031,68	7 767 259,00	7 767 259,00	8 329 967,41	107,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 854 031,68	7 683 486,58	7 683 486,58	8 246 194,99	107,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 979 890,14	4 395 143,29	4 395 143,29	3 444 701,31	78,38%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 979 890,14	4 395 143,29	4 395 143,29	3 444 701,31	78,38%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 630 369,25	3 780 294,72	3 780 294,72	2 968 995,45	78,54%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 429 385,75	11 581 326,88	11 581 326,88	9 778 766,60	84,44%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 429 385,75	11 581 326,88	11 581 326,88	9 778 766,60	84,44%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 139 880,58	4 253 379,66	4 253 379,66	3 967 993,77	93,29%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

#### 4.1.12. POZOSTAŁE POZYCJE

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

### 4.2. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Realizacja przedsięwzięć wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej przebiegała następująco:

#### 1.1.1 Wydatki bieżące

##### 1.1.1.1 „Pokonaj Bariery”

Plan: 50 784,40 zł

Wykonanie: 50 784,16 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, wyjazdy 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.

Od początku realizacji projektu wydano kwotę **614 832,07 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **645 381,38 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **95%**.

#### 1.1.1.2 „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”

Plan: 779 739,14 zł

Wykonanie: 712 278,60 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 oraz usługa z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej.

Od początku realizacji projektu wydano kwotę **1 557 109,96 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **2 231 460 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **70%**.

#### 1.1.1.3 „Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz” – w. bieżące

Plan: 973 040,80 zł

Wykonanie: 665 691,99 zł

#### 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. majątkowe

Plan: 577 088,80 zł

Wykonanie: 458 790 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2020-2022 za kwotę 1 567 479,60 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 2022 roku wydano kwotę 1 124 481,99 zł. Od początku realizacji projektu wydano kwotę **1 124 973,99 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **1 567 479,60 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **72%**.

#### 1.1.1.4 „Szkoła ćwiczeń w Gminie Rawicz”

Plan: 1 040 283,32 zł

Wykonanie: 943 274,26 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 I półroczu 2022 roku wydatki poniesiono na koszty bezpośrednie, pośrednie oraz wypłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora szkoły ćwiczeń w łącznej kwocie 979 338,99 zł. W trakcie realizacji Partner projektu dokonał zwrotu środków finansowych w związku z wnioskiem o zmiany w projekcie i uzyskanie zgody na zakup monitorów interaktywnych oraz w związku z niewykorzystaniem otrzymanej dotacji celowej. Łączne w 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 943 274,26 zł. Od początku realizacji Projektu poniesiono wydatki w kwocie **1 227 286,60 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **1 284 295,66 zł** projekt został wykonany w ok. **96%**.

#### 1.1.1.5 „ASY Z PIERWSZEJ KLASY” – Poprawa warunków edukacji wczesnoszkolnej uczniów klas I w Gminie Rawicz

Plan: 77 081,98 zł

Wykonanie: 74 931,07 zł

Projekt „ASY Z PIERWSZEJ KLASY” – poprawa warunków edukacji wczesnoszkolnej uczniów klas I. w Gminie Rawicz był realizowany w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku 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 i rozwoju indywidualnego oraz złagodzenie problemów edukacyjnych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W 2022 roku Instytucja Zarządzająca rozliczyła i zatwierdziła końcowy wniosek o płatność. Niewykorzystane środki, które znajdowały się w planie finansowym szkół i UMG zostały wykorzystane na wynagrodzenia kadry zarządzającej oraz zakup 8 monitorów interaktywnych do placówek oświatowych, w których był realizowany projekt.

Od początku realizacji projektu wydano kwotę **197 586,12 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **199 737,03 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **99%**.

## 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: 360 988,74 zł

Wykonanie: 359 097,38 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 2022 roku w związku z kontynuacją budowy ciągu pieszo-rowerowego na podstawie porozumienia Nr 3/19 przekazano z budżetu gminy kwotę 154 118,96 zł dla Powiatu Rawickiego w formie pomocy finansowej w związku ze wspólną realizacją projektu oraz wydano kwotę 204 978,42 zł w ramach udziału własnego.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania przez Gminę Rawicz zaplanowane są na kwotę **3 619 865,16 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **3 488 010,23 zł**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok **96%**.

### 1.1.2.2 „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: 792 134,12 zł

Wykonanie: 775 510,66 zł

Zadanie polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Sienkiewicza, ul. Poznańskiej w Rawiczu oraz ul. Śląskiej w Masłowie wraz z nadzorem inwestorskim i kampanią informacyjno-edukacyjną. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Powiatem Rawickim na podstawie Umowy o partnerstwie nr 234/20 z dnia 25.09.2020r., aneksu nr 1 z dnia 30.10.2020r., aneksu nr 2 z dnia 27.11.2020r., aneksu nr 3 z dnia 23.03.2021r., aneksu nr 4 z dnia 01.12.2021r. i aneksu nr 5 z dnia 04.03.2022r. w ramach WRPO 2014+ działanie 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Zadanie jest współfinansowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 156/21 podpisanej z Powiatem Rawickim w dniu 06.07.2021r.

W 2022 roku wydatkowano środki na roboty budowlane i nadzór inwestorski w kwocie 775 510,66 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia poniesiono łączne wydatki w kwocie **791 500,66 zł**. W stosunku do planowanych nakładów finansowych – kwoty **808 124,12 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **98%**.

### 1.1.2.3 „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”.

Plan: 9 666 625,43 zł

Wykonanie: 8 185 368,56 zł

Przedsięwzięcie składa się z 3 zadań:

#### 1. Rewitalizacja Rynku

W 2022 r. w ramach zadania zakończyła się budowa pomnika niedźwiedzia w kwocie **85 000 zł**.

#### 2. Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Szarych Szeregów 3

W ramach zadania do dnia 31 grudnia 2022 r. wydatki poniesiono na:  
- wykonanie robót budowlanych w kwocie **1 518 516,33 zł**,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie **5 075,70 zł**,
- zakup wyposażenia w kwocie **1 250 485,11 zł**,
- przyłączenie do sieci energetycznej w kwocie **3 171,80 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 wydatki poniesiono na: pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie **42 417,58 zł**, wykonanie robót budowlanych w kwocie **4 540 980,07 zł**, zakup wyposażenia w kwocie **737 396,38 zł** oraz inne wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia (przyłączenie do sieci, wznowienie dostarczania paliwa gazowego, uruchomienie dźwigu osobowego) w łącznej kwocie **2 325,59 zł**

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **25 132 797,73 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **26 419 469 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **95%**.

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: 577 088,80 zł

Wykonanie: 458 790 zł

Przedsięwzięcie opisano przy wydatkach bieżących – 1.1.1.3.

1.1.2.5 „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym oraz interaktywnej kolumny wodnej - Snoezelen

Plan: 0,90 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2022. Środki na realizację w/w przedsięwzięcia pochodzą z niewykorzystanej kwoty przyznanej dotacji w roku 2019. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **14 999,10 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **15 000 zł** przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **100%**.

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

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2021-2023 za kwotę **7 296 434,21 zł**. W 2022 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

1.3.1 Wydatki bieżące

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

Plan: 41 868,02 zł

Wykonanie: 41 622,97 zł

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

- mobilny dostęp do internetu w infokioskach zlokalizowanych przy ścieżce rowerowej w kwocie 590,40 zł,
- dzierżawa serwera dla zarządzania infokioskami przez internet w kwocie 688,84 zł,
- zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych w kwocie 39 588,78 zł,
- zasilanie energią elektryczną infokiosków usytuowanych przy ciągu pieszo-rowerowym Rawicz – Osiek w kwocie 1 000 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 41 622,97 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia poniesiono łączne wydatki w kwocie **41 721,37 zł**. W stosunku do planowanych nakładów finansowych – kwoty **309 417,72 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **13%**.

1.3.1.2 MPZP „Konarzewo”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało wykreślone z Wykazu przedsięwzięć WPF.

#### 1.3.1.3 MPZP „Poligon”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało wykreślone z Wykazu przedsięwzięć WPF.

#### 1.3.1.4 MPZP „Rawicz Zachód – Sarnowa”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało wykreślone z Wykazu przedsięwzięć WPF.

#### 1.3.1.5 MPZP „Rawicz, rejon ulic: Powstańców Wlkp., Armii Krajowej, Ceglana, Tysiąclecia, Kamińskiego”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało wykreślone z Wykazu przedsięwzięć WPF.

#### 1.3.1.6 MPZP „Rawicz-Wschód”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało wykreślone z Wykazu przedsięwzięć WPF.

#### 1.3.1.7 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: 63 000 zł

Wykonanie: 11 369 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, na kwotę **100 000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **26 121,80 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **26%**.

#### 1.3.1.8 „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”.

Plan: 814 333,29 zł

Wykonanie: 814 333,29 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 2022 roku w związku z realizacją w/w umowy wydano kwotę 814 333,29 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2023, za kwotę **3 959 671,07 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **3 098 385,03 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **78%**.

#### 1.3.1.9 Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Plan: 116 500 zł

Wykonanie: 115 804,84 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023 na kwotę **259 858 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **116 304,84 zł** za wykonanie dokumentacji pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rawicz na lata 2021-2032". Wydatki na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku zostały poniesione w miesiącu lipcu. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **45%**.

#### 1.3.1.10 Zmiana MPZP „Dębno Polskie, Kąty”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało wykreślone z Wykazu przedsięwzięć WPF.

#### 1.3.1.11 Zmiana MPZP dla terenu w rejonie ul. Gen. Grota Roweckiego (szpital)

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało wykreślone z Wykazu przedsięwzięć WPF.

#### 1.3.1.12 „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu gminy Rawicz”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało wykreślone z Wykazu przedsięwzięć WPF.

**1.3.1.13 „Dostęp do platformy zakupowej – systemu elektronicznego prowadzonych postępowań regulaminowych oraz postępowań zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych”**

Plan: 6 873,39 zł

Wykonanie: 6 873,39

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024, na kwotę **33 844,83 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **6 873,39 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **20%**.

**1.3.1.14 „Wykonanie kart do aplikacji VR pod Oculus Go opartej na 6 filmach 360 monoskopowych do projektu Wirtualni Zawodowcy realizowanego z Politechniką Wrocławską”**

Plan: 14 000 zł

Wykonanie: 13 985 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, na kwotę **24 000 zł** na podstawie umowy ramowej o współpracy z dn. 5.09.2019 z Politechniką Wrocławską we Wrocławiu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **23 985 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **100%**.

**1.3.1.15 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 2019-2022 na łączną kwotę **30 750 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **100%**.

**1.3.1.16 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Rawicz na lata 2022-2025**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało wykreślone z Wykazu przedsięwzięć WPF.

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

Plan: 18 000 zł

Wykonanie: 8 594,50 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę **50 000 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **17%**.

**1.3.1.18 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało wykreślone z Wykazu przedsięwzięć WPF.

**1.3.1.19 Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej składowiska odpadów w Rawiczu-Sarnowie**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024 za kwotę **100 000 zł**. W 2022 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

**1.3.1.20 MPZP dla obszaru pomiędzy Kadecką i ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Rawiczu**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało wykreślone z Wykazu przedsięwzięć WPF.

**1.3.1.21 Sprzedaż preferencyjna węgla dla gospodarstw domowych**

Plan: 3 040 000 zł

Wykonanie: 0 zł

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

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2022-2023 za kwotę **6 080 000 zł**. W 2022 roku nie wydatkowano środków na realizację przedsięwzięcia.

**1.3.2 Wydatki majątkowe**

#### 1.3.2.1 Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnicza 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan: 557 183,56 zł

Wykonanie: 527 382,76 zł

Za wykonane prace budowlane, nadzór inwestorski oraz dostarczone wyposażenie w 2022 roku wydano kwotę 519 452,27 zł. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2020-2022 za kwotę **744 700 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **714 899,20 zł** co stanowi ok **96%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 21 grudnia 2022 roku do łącznej kwoty **7 930,49 zł**.

#### 1.3.2.2 „Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim”

Plan: 15 000 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.

#### 1.3.2.4 Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej w Rawiczu

Plan: 1 106 471,88 zł

Wykonanie: 981 282,45 zł

W 2021 roku zawarto umowę na roboty budowlane polegające na budowie drogi. Przedsięwzięcie dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na łączną kwotę 533 227,08 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za kwotę **1 106 471,88 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **981 282,45 zł**, co stanowi **89%** łącznych nakładów przedsięwzięcia. Zadanie zostało zakończone.

#### 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 **4 957 062,60 zł**. W 2022 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 222 517,05 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **25%**.

#### 1.3.2.5 Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnicza

Plan: 300 000 zł

Wykonanie: 10 428,52 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 będzie kontynuowane po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, za kwotę **362 000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **23 670,03 zł**, co stanowi **7%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 21 grudnia 2022 roku do łącznej kwoty **10 428,52 zł**.

#### 1.3.2.6 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz

Plan: 200 000 zł

Wykonanie: 47 979,11 zł

W II półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zamontowany został system monitoringu w ramach rewitalizacji miasta Rawicza.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022 za kwotę **310 000 zł**. Na rok 2022 zaplanowano limit wydatków w kwocie 200 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **109 719,38 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **35%**. Niski poziom wykonania wydatków w 2022 r. wynika ze zmiany koncepcji realizacji zadania.

#### 1.3.2.7 Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie

Plan: 623 960,08 zł

Wykonanie: 23 985 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 I połowie 2022 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Kamińskiego do ul. Szczęśliwej wzdłuż torów kolejowych w ramach w/w przedsięwzięcia. Niski poziom wykonania wydatków w 2022 r. wynika z problemów prawno - administracyjnych w związku z realizacją inwestycji.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, za kwotę **737 823,58 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **88 953,60 zł** co stanowi ok. **12%** wykonania przedsięwzięcia.

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

Plan: 1 006 000 zł

Wykonanie: 1 006 000 zł

Przedsięwzięcie polega na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na **budowę i przebudowę ul. Świętojańskiej, Czeladniczej i promenady w Rawiczu i Sierakowie**. Postępowanie w części zostało unieważnione z powodu cen przewyższających zaplanowane środki w budżecie gminy. W II półroczu podpisano umowy w następującym zakresie:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zmian nieistotnych budowy oświetlenia ul. Czeladniczej w Sierakowie,
- opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy oświetlenia oraz usunięcia kolizji energetycznej ul. Świętojańskiej w Sierakowie,
- rozbudowa ul. Czeladniczej,
- rozbudowa promenady w Sierakowie,
- zaprojektowanie wraz z budową kąpieliska w Sierakowie,
- budowa i przebudowa ul. Świętojańskiej.

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

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2023, za kwotę **23 044 096,27 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 110 400 zł**, co stanowi **5%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 21 grudnia 2022 roku do łącznej kwoty **1 000 000 zł**.

#### **1.3.2.9 Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami**

Plan: 50 000 zł

Wykonanie: 0 zł

Ze względu na brak w 2022 roku programów wspierających działania dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przedsięwzięcie będzie nie było realizowane w roku 2022. Natomiast będzie planowane do realizacji w momencie pojawienia się programów dofinansowujących.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023 za kwotę **550 000 zł**.

#### **1.3.2.10 Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej parkingu nie wyłoniono wykonawcy, gdyż złożone oferty przewyższyły kwotę jaką dysponował Zamawiający. Postępowanie zostało unieważnione. W związku ze znacznie przekraczającą ceną nad możliwościami finansowymi, podjęto decyzję, że zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022 za kwotę **170 000 zł**.

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

Plan: 1 389 993,81 zł

Wykonanie: 188 443,52 zł

W grudniu 2021 roku w wyniku przeprowadzonych przetargów zawarto umowę na prace budowlane.



W 2022 roku nie udało się wyłonić wykonawcy na II etap prac. Ogłoszono 4 postępowania, jednak ze względu na zbyt wysokie oferty, postępowanie unieważniono. W 2023 r. kontynuowana będzie procedura przetargowa ogłoszona w listopadzie 2022 roku. Na początku stycznia 2023 r. zaplanowani negocjacje.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, za kwotę **1 648 493,81 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **196 943,52 zł**, czyli ok. **12%** łącznych planowanych nakładów.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 21 grudnia 2022 roku do łącznej kwoty **5 640 zł**.

#### **1.3.2.12 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z zadaniem pn. Zbiornik Masłówka – koncepcja programowo-przestrzenna**

Plan: 148 215 zł

Wykonanie: 148 215 zł

Zadanie zostało zrealizowane wspólnie wraz z Gminą Żmigród i Wąsosz oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie na podstawie porozumienia partnerskiego w II półroczu 2022 r. Zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za kwotę **148 715 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **148 215 zł**, czyli ok. **100%** łącznych planowanych nakładów.

#### **1.3.2.13 „Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie”**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025, za kwotę **2 005 491 zł**.

W roku 2022 nie planowano wydatków na realizację zadania.

#### **1.3.2.14 „Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo”.**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

W roku 2022 nie planowano wydatków na realizację zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2006-2027 za kwotę **6 981 828,33 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **3 807 285,56 zł**, co zostało wykonane w ok. **55%**.

#### **1.3.2.15 „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 2022 nie planowano wydatków na realizację zadania.

#### **1.3.2.16 „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu”.**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2019-2027, za kwotę **537 875,69 zł**. W 2022 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **237 875,69 zł**, co stanowi **44%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### **1.3.2.17 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz**

Plan: 8.364 zł

Wykonanie: 8.364 zł

W 2022 roku opracowano dokumentację branży elektrycznej, projektowej i kosztorysowej dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu za kwotę 8.364 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **8 364 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **8 364 zł**, co stanowi **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### **1.3.2.18 Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego**

Plan: 40 000 zł

Wykonanie: 39 975 zł

W II połowie 2022 r. podpisano umowę z Politechniką Poznańską na przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu targowiska.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023, za łączną kwotę **840 000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **39 975 zł**, co stanowi ok. **5%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 21 grudnia 2022 roku do łącznej kwoty **5 640 zł**.

#### 1.3.2.19 „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 2022 nie planowano wydatków na realizację zadania.

#### 1.3.2.20 Przebudowa jezdni i chodników wewnętrznej strony plant: ul. Wały Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Poniatowskiego i Wały Kościuszki

Plan: 1 718 366,61 zł

Wykonanie: 1 708 599,63 zł

Przedsięwzięcie w części realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, roboty budowlane zostały dofinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 699 366,61 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **1 718 366,61 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 708 599,63 zł**, co stanowi **99%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.21 Przebudowa ul. Głowackiego w Rawiczu

Plan: 77.486,23 zł

Wykonanie: 77.486,23 zł

Zadanie w części realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, roboty budowlane zostały dofinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 52.000 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **77 486,23 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **77 486,23 zł**, co stanowi **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.22 Przebudowa ul. Mały Plac Ćwiczeń w Rawiczu

Plan: 185 388,51 zł

Wykonanie: 185 388,51 zł

Zadanie w części realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, roboty budowlane zostały dofinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 165.000 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **190 062,51 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **190 062,51 zł**, co stanowi **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.23 Przebudowa drogi gminnej nr 810653P w Słupi Kapitulnej

Plan: 518 850,35 zł

Wykonanie: 518 850,35 zł

Zadanie w części realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, roboty budowlane zostały dofinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 497 124,41 zł.

Roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim zostały zakończone w I kwartale 2022 roku. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **537 915,35 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **537 915,35 zł**, co stanowi **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.24 Zagospodarowanie „Poligonu” – Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych

Plan: 1 241 277,40 zł

Wykonanie: 1 216 982 zł

Przedsięwzięcie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. W ramach realizacji zadania wykonano kosztorys oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **1 250 000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 225 704,60 zł**, co stanowi **98%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.25 Budowa obwodnicy centrum Plant Jana Pawła II w Rawiczu

Plan: 1 742 119,81 zł

Wykonanie: 1 611 158,30 zł

Zadanie w części realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, roboty budowlane zostały dofinansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 372 119,81 zł. Prace polegające na przebudowie skrzyżowań wraz z nadzorem inwestycyjnym zakończyły się w IV kwartale 2022.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **1 742 119,81 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 611 158,30 zł**, co stanowi **92%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.26 **Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Hallera w Rawiczu**

Plan: 101 481,49 zł

Wykonanie: 101 481,49 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych – umowa nr 15.18/21 z dnia 30.12.2021 r. W ramach zadania opracowane zostały dokumenty projektowe oraz wykonane prace budowlane.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **111 013,99 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **111 013,99 zł**, co stanowi **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.27 **Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej w Masłowie**

Plan: 281 718,19 zł

Wykonanie: 281 718,19 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych – umowa nr 15.18/21 z dnia 30.12.2021 r. W ramach zadania opracowane zostały dokumenty projektowe oraz wykonane prace budowlane.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **291 681,19 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **291 681,19 zł**, co stanowi **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.28 **Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Rawiczu**

Plan: 305 125,29 zł

Wykonanie: 305 111,66 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych – umowa nr 15.18/21 z dnia 30.12.2021 r. W ramach zadania opracowane zostały dokumenty projektowe oraz wykonane prace budowlane.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **324 157,79 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **324 144,16 zł**, co stanowi ok. **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.29 **Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w Rawiczu – etap II**

Plan: 1 290 135,93 zł

Wykonanie: 1 290 135,93 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych – umowa nr 15.86/21 z dnia 30.12.2021 r. W ramach zadania realizowane są roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **1 290 135,93 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 290 135,93 zł**, co stanowi **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.30 **Budowa budynków wielofunkcyjnych na dz. nr 915/3 w Rawiczu**

Plan: 250 000 zł

Wykonanie: 159 285 zł

Gmina Rawicz planuje na w/w terenie zbudować budynki wielorodzinne w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM, przedszkole, plac zabaw oraz miejsca parkingowe. Niezbędne jest wykonanie urbanistycznego programu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania terenu. W drugiej połowie 2022 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie na opracowanie PFU – Mirosław Stachowski Projektowe Usługi Budowlane za kwotę 159 285 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **268 450 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **177 735 zł**, co stanowi **ok. 66%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.31 **Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu**

Plan: 448 000 zł

Wykonanie: 20 000 zł

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu. W roku 2022 została przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji. Z powodu wysokich cen ofert przetargi na wykonanie inwestycji zostały unieważnione, a zadanie niezrealizowane w 2022 roku.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za łączną kwotę **448 000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **20 000 zł**, co stanowi **ok. 4%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

### 1.3.2.32 Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie

Plan: 373 983,50 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, aneksami do umów wydłużono termin realizacji inwestycji. Roboty budowlane nie zostały wykonane, w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za kwotę **373 983,50 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **173 983,50 zł**, co stanowi **ok. 47%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

### 1.3.2.33 Zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej

Plan 881 069,91 zł

Wykonanie: 881 069,91 zł

W II półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiona została zamiatarka chodnikowo-uliczna na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022 za kwotę **881 069,91 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **881 069,91 zł**, co stanowi **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

### 1.3.2.34 Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2012-2023, za kwotę **2 327 000 zł**.

W roku 2022 nie planowano wydatków na realizację zadania.

## 5. Dane tabelaryczne (WPF)

### 5.1. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RAWICZ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>184 029 976,28</b>	<b>183 399 948,40</b>	<b>99,66%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>167 108 220,66</b>	<b>165 733 433,06</b>	<b>99,18%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 846 021,85	30 846 021,85	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 306 836,00	2 306 835,49	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 675 820,00	31 675 820,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 169 191,38	60 034 265,11	98,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 110 351,43	40 870 490,61	99,42%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 700 000,00	20 969 795,05	101,30%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 921 755,62</b>	<b>17 666 515,34</b>	<b>104,40%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 384 217,83	1 563 260,13	112,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 961 236,00	8 522 258,69	107,05%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>200 536 296,67</b>	<b>183 154 903,41</b>	<b>91,33%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>168 750 015,97</b>	<b>156 836 701,44</b>	<b>92,94%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 891 918,45	60 652 064,88	98,00%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 243 697,55	2 243 697,55	100,00%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>31 786 280,70</b>	<b>26 318 201,97</b>	<b>82,80%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 776 280,70	23 308 201,97	81,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 931,32	315 400,82	75,65%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 506 320,39</b>	<b>245 044,99</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	245 044,99	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 416 320,39</b>	<b>33 486 620,27</b>	<b>172,47%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>9 536 612,90</b>	<b>9 877 232,96</b>	<b>103,57%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 536 612,90	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 879 707,49	23 609 387,31	238,97%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 969 707,49	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<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>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>36 631 341,56</b>	<b>36 632 140,96</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	841 112,56	841 112,56	100,00%
<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	-1 641 795,31	8 896 731,62	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	17 774 525,08	42 383 351,89	238,45%
<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)	3,92%	3,93%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0,96%	10,51%	x

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,37%	14,37%	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)	17,24%	17,24%	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	3 976 311,35	3 474 960,95	87,39%
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:	3 976 311,35	3 474 960,95	87,39%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 636 719,00	3 205 372,45	88,14%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 767 259,00	8 329 967,41	107,24%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 767 259,00	8 329 967,41	107,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 683 486,58	8 246 194,99	107,32%
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	4 395 143,29	3 444 701,31	78,38%
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:	4 395 143,29	3 444 701,31	78,38%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 780 294,72	2 968 995,45	78,54%
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	11 581 326,88	9 778 766,60	84,44%
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:	11 581 326,88	9 778 766,60	84,44%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 253 379,66	3 967 993,77	93,29%
<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:	33 323 283,88	24 782 365,73	74,37%
10.1.1	bieżące	7 066 254,34	3 490 293,07	49,39%
10.1.2	majątkowe	26 257 029,54	21 292 072,66	81,09%
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	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	814 333,29	849 202,62	104,28%
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:	814 333,29	849 202,62	104,28%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

## 5.2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH I STOPIEŃ ICH ZAAWANSOWANIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopecz realizacji w 2022 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>122 565 976,35</b>	<b>33 323 283,88</b>	<b>24 782 365,73</b>	<b>74,37%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 281 456,49</b>	<b>7 066 254,34</b>	<b>3 490 293,07</b>	<b>49,39%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>106 284 519,86</b>	<b>26 257 029,54</b>	<b>21 292 072,66</b>	<b>81,09%</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>44 087 246,16</b>	<b>14 317 767,63</b>	<b>12 225 726,68</b>	<b>85,39%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 333 914,87</b>	<b>2 920 929,64</b>	<b>2 446 960,08</b>	<b>83,77%</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	50 784,40	50 784,16	100,00%
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	779 739,14	712 278,60	91,35%
1.1.1.3	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	973 040,80	973 040,80	665 691,99	68,41%
1.1.1.4	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	1 040 283,32	943 274,26	90,67%
1.1.1.5	"ASY Z PIERWSZEJ KLASY" - Poprawa warunków edukacji wczesnoszkolnej uczniów klas I. w Gminie Rawicz (koordynator: Urząd Miejski Gminy Rawicz, jednostki realizujące: szkoły podstawowe oraz CUV w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	199 737,03	77 081,98	74 931,07	97,21%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>38 753 331,29</b>	<b>11 396 837,99</b>	<b>9 778 766,60</b>	<b>85,80%</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	3 619 865,16	360 988,74	359 097,38	99,48%

1.1.2.2	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	808 124,12	792 134,12	775 510,66	97,90%
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	26 419 469,00	9 666 625,43	8 185 368,56	84,68%
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 zarządzania tkanką miejską zgodnie z ideą smart city	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	594 438,80	577 088,80	458 790,00	79,50%
1.1.2.5	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj bariery") - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2019	2022	15 000,00	0,90	0	0,00%
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - Szkoła Podstawowa nr 4 i SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	7 296 434,21	0	0	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	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>78 478 730,19</b>	<b>19 005 516,25</b>	<b>12 556 639,05</b>	<b>66,07%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>10 947 541,62</b>	<b>4 145 324,70</b>	<b>1 043 332,99</b>	<b>25,17%</b>
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Koszty utrzymania systemu rowerów publicznych i infokiosków	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2027	309 417,72	41 868,02	41 622,97	99,41%
1.3.1.2	MPZP "Konarzewo" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	0	0	0	0,00%
1.3.1.3	MPZP "Poligon" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	0	0	0	0,00%
1.3.1.4	MPZP "Rawicz Zachód- Sarnowa" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	0	0	0	0,00%
1.3.1.5	MPZP "Rawicz, rejon ulic: Powstańców Włkp., Armii Krajowej, Ceglana, Tysiąclecia, Kamińskiego" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2022	0	0	0	0,00%
1.3.1.6	MPZP "Rawicz-Wschód" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	0	0	0	0,00%
1.3.1.7	Program Posiłków 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	63 000,00	11 369,00	18,05%
1.3.1.8	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	3 959 671,07	814 333,29	814 333,29	100,00%
1.3.1.9	Usuwanie wyrobów zawierających azbest -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	259 858,00	116 500,00	115 804,84	99,40%
1.3.1.10	Zmiana MPZP "Dębno Polskie Kąty" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	0	0	0	0,00%
1.3.1.11	MPZP w rejonie szpitala w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2023	0	0	0	0,00%
1.3.1.12	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	0	0	0	0,00%



1.3.1.13	Dostęp do platformy zakupowej - systemu elektronicznego prowadzonych postępowań regulaminowych oraz postępowań zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych - Elektroniczne prowadzenie postępowań publicznych na platformie zakupowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	33 844,83	6 873,39	6 873,39	100,00%
1.3.1.14	Wykonanie kart do aplikacji VR pod Oculus Go opartej na 6 filmach 360 monoskopowych do projektu "Wirtualni Zawodowcy" realizowanego z Politechniką Wrocławską -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	24 000,00	14 000,00	13 985,00	99,89%
1.3.1.15	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	2022	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
1.3.1.16	Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Rawicz na lata 2022-2025 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	0	0	0	0,00%
1.3.1.17	Program Posiłków w szkole i w domu w latach 2019-2023 - Dożywianie dzieci w szkołach, na dostawę posiłków dla uczniów na okres od 01.09.2022 do 31.08.2023	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	2022	2023	50 000,00	18 000,00	8 594,50	47,75%
1.3.1.18	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2023	0	0	0	0,00%
1.3.1.19	Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej składowiska odpadów w Rawiczu-Sarnowie -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	100 000,00	0	0	0,00%
1.3.1.20	MPZP dla obszaru pomiędzy Kadecką i ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2023	0	0	0	0,00%
1.3.1.21	Sprzedaż preferencyjna węgla dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2023	6 080 000,00	3 040 000,00	0	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>67 531 188,57</b>	<b>14 860 191,55</b>	<b>11 513 306,06</b>	<b>77,48%</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnicza 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	744 700,00	557 183,56	527 382,76	94,65%
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2023	231 107,90	15 000,00	0	0,00%
1.3.2.3	Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	1 106 471,88	1 106 471,88	981 282,45	88,69%
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	4 957 062,60	0	0	0,00%
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnicza - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	362 000,00	300 000,00	10 428,52	3,48%
1.3.2.6	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	310 000,00	200 000,00	47 979,11	23,99%
1.3.2.7	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - um. nr IR.2713.28.2018 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	737 823,58	623 960,08	23 985,00	3,84%
1.3.2.8	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojennych w Sierakowie na cele sportowo- rekreacyjne - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2023	23 044 096,27	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00%
1.3.2.9	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	550 000,00	50 000,00	0	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	170 000,00	0	0	0,00%
1.3.2.11	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	1 648 493,81	1 389 993,81	188 443,52	13,56%

1.3.2.12	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z zadaniem pn. Zbiornik Masłówka - koncepcja programowo-przestrzenna -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	148 715,00	148 215,00	148 215,00	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	2 005 491,00	0	0	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2027	6 981 828,33	0	0	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2027	10 800 000,00	0	0	0,00%
1.3.2.16	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	537 875,69	0	0	0,00%
1.3.2.17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	8 364,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	840 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2023	515 715,69	0	0	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa jezdni i chodników wewnętrznej strony plant: ul. Wały Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Poniatowskiego i Wały Kościuszki - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	1 718 366,61	1 718 366,61	1 708 599,63	99,43%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Głowackiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	77 486,23	77 486,23	77 486,23	100,00%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Mały Plac Ćwiczeń w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	190 062,51	185 388,51	185 388,51	100,00%
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 810653P w Słupi Kapitulnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	537 915,35	518 850,35	518 850,35	100,00%
1.3.2.24	Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2021	2022	1 250 000,00	1 241 277,40	1 216 982,00	98,04%
1.3.2.25	Budowa obwodnicy centrum Plant Jana Pawła II w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	1 742 119,81	1 742 119,81	1 611 158,30	92,48%
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Hallera w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	111 013,99	101 481,49	101 481,49	100,00%
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej w Masłowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	291 681,19	281 718,19	281 718,19	100,00%
1.3.2.28	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	324 157,79	305 125,29	305 111,66	100,00%
1.3.2.29	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w Rawiczu - etap II - Przebudowa 5 bezpiecznych przejść dla pieszych: ul. Sarnowska przy rondzie Solidarności, ul. Sarnowska przy galerii i markecie Biedronka, ul. Bohaterów Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą, ul. Bohaterów westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Sucharskiego, ul. Kosynierów Gdyńskich przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Westerplatte	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	1 290 135,93	1 290 135,93	1 290 135,93	100,00%
1.3.2.30	Budowa budynków wielofunkcyjnych na dz. nr 915/3 w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	268 450,00	250 000,00	159 285,00	63,71%
1.3.2.31	Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rawiczu - Poprawa infrastruktury oświatowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu	2021	2022	448 000,00	448 000,00	20 000,00	4,46%
1.3.2.32	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu -Sarnowie -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	373 983,50	373 983,50	173 983,50	46,52%
1.3.2.33	Zakup zamiarki chodnikowo-ulicznej -	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	2021	2022	881 069,91	881 069,91	881 069,91	100,00%

1.3.2.34	Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2023	2 327 000,00	0	0	0,00%
----------	---	-------------------------------	------	------	--------------	---	---	-------

## 6. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2022 roku zmian w budżecie gminy dokonywała Rada Miejska Gminy Rawicz oraz Burmistrz Gminy Rawicz w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 99,66% planu, natomiast wydatki w 91,33% planu.

W budżecie gminy planowano deficyt w kwocie 16.506.320,39 zł, natomiast wykonano nadwyżkę w wysokości 245.044,99 zł.

Zrealizowano planowane rozchody w kwocie 1.000.000 zł poprzez udzielenie pożyczki z budżetu dla gminnej spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rawiczu. Celem pożyczki było zabezpieczenie ciągłości działalności zakładu i dostarczania ciepła mieszkańcom Rawicza.

Splacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych, łącznie w kwocie 1.910.000 zł (100% planu).

Według stanu na 31.12.2022 r. Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 36 632 140,96 zł, w tym z tytułu kredytów bankowych w kwocie 35 790 229,00 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 841 911,96 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 75085, 80101, 80104, 80107, 80149, 80150, 80195 oraz 90017 wynika z przeszacowania kwot planowanych.

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

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 1327/2023  
Burmistrza Gminy Rawicz  
z dnia 30 marca 2023 roku

# **Informacja o stanie mienia Gminy Rawicz**

## Informacje ogólne

1. Powierzchnia geodezyjna gminy Rawicz na dzień 31.12.2022 r. nie zmieniła się i wynosi **12.479 ha**, a miasta Rawicza 885 ha.
2. Gmina Rawicz posiada 35,91 ha lasów komunalnych, z czego 31,38 ha zlokalizowanych jest na terenach wiejskich.
3. Na terenie Gminy Rawicz znajdują się 22 wsie sołeckie. Mienie gminne nie zostało przekazane sołectwom.
4. Gospodarstwa rolne położone na terenie miasta i gminy Rawicz:

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022
ilość gospodarstw rolnych	1.395	1.403
powierzchnia w ha	7.855,95	7.881,12
w tym w mieście Rawiczu:		
ilość gospodarstw rolnych	202	210
powierzchnia w ha	559,77	603,26

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. liczba gospodarstw rolnych w porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2021 r. z terenu gminy Rawicz zwiększyła się o 8. W samym mieście Rawiczu ich liczba wzrosła o 8. Powierzchnia gospodarstw rolnych na terenie całej gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 7.881,12 ha i jest większa o 25,17 ha w porównaniu z rokiem 2021. W samym mieście Rawiczu powierzchnia gospodarstw wynosi 603,26 ha i jest większa w porównaniu z rokiem 2021 o 43,49 ha.

5. Ilość budynków komunalnych:

W roku 2022 liczba budynków komunalnych na terenie gminy Rawicz nie zmieniła się.

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022
Budynki komunalne, w tym:	172	172
budynki mieszkalne	149	149
budynki gospodarcze	23	23

6. Ilość mieszkań komunalnych:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022
Mieszkania komunalne, w tym:	751	722
mieszkania socjalne	100	93

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. liczba mieszkań komunalnych na terenie gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2022 r. zmniejszyła się o 29 i wynosi 722 natomiast liczba mieszkań socjalnych zmniejszyła się o 7 i wynosi 93:

- 1) sprzedano 29 mieszkań komunalnych na rzecz najemców,
- 2) zmieniono 7 lokali socjalnych na lokale mieszkalne.

7. Komunalne ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków.

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

#### 8. Sieć ciepłownicza.

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

#### 9. Zorganizowane wysypiska śmieci.

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

10. Gmina Rawicz nie posiada komunalnych rozlewni gazu.

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

12. Łączna pojemność **zbiorników wodnych** wynosi **155.595 m<sup>3</sup>** i nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Lp.	Lokalizacja/obręb	nr działki	pojemność w m <sup>3</sup>	ilość
1	Sierakowo	26, 27, część 28/2	136 800	3
2	Szymanowo	830,37	1 840	2
3	Konarzewo	30	400	1
4	Słupia Kapitulna	587/1, 444/2	5 600	2
5	Kąty	32	1 150	1
6	Sikorzyn	17	780	1
7	Łąka	111	450	1
8	Izbice	214	1 150	1
9	Sarnowa	945, 744	1 600	1
10	Łaszczyn	1,2, 3, 4	4 935	4
11	Dębno Polskie	część 333/3, 258/21	890	1
suma			155 595	18

13. W 2022 roku w stosunku do roku 2021 zmieniła się długość dróg gminnych, która zwiększyła się ogółem o **0,316 km** na podstawie uchwały nr LIII/568/2022 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz:

- 1) Sarnówka (ul. 700 - lecia) od przejazdu kolejowego nr 25,355 – w kierunku pól - nr działki 540 obręb Sarnówka – 130 m,
- 2) Sarnówka (ul. 700 - lecia) od przejazdu kolejowego nr 25,033 – w kierunku pól – nr działki 544, obręb Sarnówka – 33 m,

3) Sarnówka (ul. 700 - lecia) od przejazdu kolejowego nr 24,675 – w kierunku pól – nr działki 513, obręb Sarnówka – 153 m.

Na terenie gminy Rawicz ogółem jest 132,133 km dróg gminnych, z tego w mieście 57,091 km.

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

## Mienie komunalne

### I. Dane dotyczące o przysługujących gminie prawach własności

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

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Grunty ogółem	87 610	88 020	410
Budynki i budowle	288 710	316 065	27 355
Środki transportowe	1 257	1 362	105
Pozostałe środki trwałe	6 911	8 974	2 063
suma	384 490	414 424	29 934

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Grunty - wartość	87 610,00	88 020,00	410,00
- pow. w m2	7 772 789,76	7 880 886,84	108 097,08
Budynki i lokale	101 549,00	114 933,00	13 384,00
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	187 161,00	201 132,00	13 971,00
Kotły i maszyny energetyczne	479,00	461,00	-18,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 008,00	1 158,00	150,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 100,00	2 028,00	928,00
Urządzenia techniczne	2 178,00	2 906,00	728,00
Środki transportu	1 257,00	1 362,00	105,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 148,00	2 424,00	276,00
suma	384 490,00	414 424,00	29 934,00

W 2022 roku w porównaniu ze stanem na koniec roku 2021 zmniejszyły się **wartości niematerialne i prawne** o **55.681,05zł** - konto 020. Stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi **728.107,05 zł**.

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Budynki i lokale	43	74	31
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255	255	0
Kotły i maszyny energetyczne	61	71	10
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 365	4 925	1 560
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	242	242	0
Urządzenia techniczne	654	801	147



Środki transportu	14	14	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 243	4 170	927
suma	7 877	10 552	2 675

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

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Jednostki budżetowe ogółem (bez Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz)	104 525	111 925	7 400
w tym:			
placówki oświatowe	66 314	69 746	3 432
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	4 701	4 701	0
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu	0	0	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	23 068	25 953	2 885
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	11	11	0
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	1 713	2 677	964
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu	643	643	0
gminne instytucje kultury	8 075	8 194	119

Wartość zbiorów bibliotecznych ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest wyższa o 75 tys. zł w porównaniu z rokiem 2021 i wynosi **2.088 w tys. zł.**, w tym:

- Rawicka Biblioteka Publiczna : 1.391 tys. zł,
- Muzeum Ziemi Rawickiej: 30 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu: 130 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu: 93 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie 72 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej: 18 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi: 16 tys. zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu: 97 tys. zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu: 109 tys. zł,
- Szkoła Podstawowa w Sierakowie: 132 tys. zł.

W powyższej tabeli nie ujęto wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowanych na kontach 020 – Wartości niematerialne i prawne. Ich wartości dla poszczególnych jednostek na koniec 2022 r. są niższe o 56 tys. w porównaniu do roku poprzedniego i wynoszą **728 tys. zł**, w tym:

- placówki oświatowe: 48 tys. zł,
- Zakład Usług Komunalnych: 151 tys. zł,
- SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Osób Niepełnosprawnych: 14 tys. zł,
- Gminne Centrum Usług Wspólnych: 0 zł
- Centrum Usług Społecznych: 69 tys. zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy: 4 tys. zł,

- instytucje kultury: 91 tys. zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji: 13 tys. zł,
- Urząd Miejski Gminy Rawicz: 338 tys. zł.

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021	stan na 31.12.2022	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Jednostki budżetowe ogółem (bez Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz)	6 062	7 049	987
w tym:			
placówki oświatowe	3 529	4 400	871
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	525	598	73
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu	100	110	10
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	510	531	21
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	62	68	6
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	393	390	-3
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych	107	114	7
samorządowe instytucje kultury	836	838	2

## II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

### 1. Użytkowanie wieczyste

W porównaniu z rokiem 2021 powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie uległa zmniejszeniu o **0,0775 ha**, wskutek:

- 1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dz.nr 377/1 położona w Rawiczu, ubytek 0,0132 ha,
- 2) nowego pomiaru geodezyjnego dz.nr 239/3 w Rawiczu oddanej w trwały zarząd na rzecz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rawiczu, ubyło 0,0314 ha,
- 3) przeniesienia na własność osoby fizycznej, nieruchomości będącej własnością gminy Rawicz, a oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców, położonej w Masłowie dz.nr 210/1 o pow. 0,0300 ha i dz.nr 203/5 o pow. 0,0029 ha, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rawiczu o stwierdzeniu zasiedzenia w/w nieruchomości (sygn. I Ns 172/18 z dnia 21.03.2019 i z dnia 10.05.2019).

Wykorzystanie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym było następujące (wg stanu na 31.12.2022 r.):

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1	Inne tereny zabudowane	13,1459
2	Tereny przemysłowe	11,4952
3	Grunty orne	68,8388
4	Tereny mieszkaniowe	6,3454
	razem	99,8253

## 2. Dzierżawa

W porównaniu z rokiem 2021 powierzchnia użytków rolnych w dzierżawie **zmniejszyła się o 1,2913 ha**. Zmiana wynikała z następujących przyczyn:

- 1) rezygnacja z dzierżawy działek warzywnych w Rawiczu przy ul. Targowej o pow. 0,6331ha,
- 2) rezygnacja z dzierżawy gruntu rolnego w Rawiczu o pow. 0,6582 ha.

Rodzaje gruntów będących w dzierżawie (wg stanu na 31.12.2022 r.):

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1	Użytki rolne	86,1436
2	Ogrody działkowe – działki warzywne	0,0979
razem		86,2415

## 3. Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd uległa zmniejszeniu o 0,0035 ha. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 ubyło 0,0257 ha, w Ośrodku Sportu i Rekreacji ubyło 0,4741 ha, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie przybyło 0,3800 ha, w Centrum Usług Społecznych przybyło 0,1163 ha w stosunku do roku 2021 i wynosi **59,0722 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. 46,0177 ha, w tym:
  - a) Rawicz dz.nr 9/3, 1073/2, 1073/1, 630, 1075, 1063/1, 1465/9,
  - b) Sarnowa dz.nr 932/1, 934, 936/1,
  - c) Dębno Polskie dz.nr 163/4, 163/6,
  - d) Sierakowo dz.nr 24, 25, 26, 27/1, 355/10, 27/5, 28/2,
- 3) **Centrum Usług Społecznych** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 0,3071 ha, w tym dz. nr 58/29, 2966,
- 4) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 3,2097 ha, w tym:
  - a) Rawicz dz.nr 224/3, 223/1, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4, 1086, 1987, 1088, 1089, 1090,
  - b) Słupia Kapitulna dz.nr 1000,
  - c) Zielona Wieś dz.nr 693/3, 693/6, 693/2,
  - d) Ugoda dz.nr 23/5,
- 5) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 0,9124 ha, w tym dz. nr 1112, 1105/53,
- 6) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie** – dz.nr 275 o pow. 0.3800 ha,
- 7) **Szkoła Podstawowa w Sierakowie** - działki o ogólnej pow. 3,4008 ha, w tym:
  - a) Rawicz dz. nr 218/1,
  - b) Sierakowo dz.nr 249/8, 249/5, 246/8, 243/10
- 8) **Szkoła Podstawowa nr 3** w Rawiczu - dz.nr 562/1 o pow. 0,5475 ha,
- 9) **Szkoła Podstawowa nr 4** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 1,7801, w tym: dz. nr 1084/59, 1084/60,
- 10) **Przedszkole nr 1** w Rawiczu - dz.nr 237 o pow. 0,3464 ha,
- 11) **Przedszkole nr 3** w Rawiczu - dz.nr 1874/2 o pow. 0,4075 ha,
- 12) **Przedszkole nr 5** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 0,5928 ha, w tym: dz.nr 136/37, 136/43, 136/45, 136/47,
- 13) **Przedszkole nr 6** w Rawiczu - dz.nr 1020/9 o pow. 0,4742 ha,
- 14) **Przedszkole w Dębnie Polskim** - dz.nr 224/6 o pow. 0,2973 ha,
- 15) **Przedszkole w Szymanowie** - dz.nr 1101 o pow. 0,1600 ha.

#### 4. Udziały

Liczba posiadanych przez gminę udziałów wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zwiększyła się w porównaniu ze stanem z 2021 r. o 60.001 udziałów o wartości nominalnej 3.010.000,00 zł. Stan udziałów był następujący:

L.p.	Nazwa podmiotu	Liczba udziałów	Wartość jednostkowa udziału	Wartość udziałów
1	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie	6 555,00	825,00	5 407 875,00
2	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	74,00	10 000,00	740 000,00
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwestor” w Górze	4 720,00	100,00	472 000,00
4	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawiczu	102 566,00	500,00	51 283 000,00
5	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rawiczu	6 495,00	500,00	3 247 500,00
6	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Wielkopolska" Sp. z o.o. w Rawiczu	60 000,00	50,00	3 000 000,00
razem				64 150 375,00

#### 5. Akcje

Na dzień 31.12.2022 r. gmina posiadała 245 akcji RAWIBOX S.A. w Rawiczu. Wartość 1 akcji wynosi 0,45 zł, co daje 110,25 zł. Nie było zmian w ilości i wartości posiadanych przez gminę akcji.

### III. Dane o zmianach stanu mienia komunalnego

#### 1. Zmniejszenia stanu mienia komunalnego z następujących powodów::

- a) sprzedaż łącznie **30 lokali mieszkalnych za kwotę 1.255.641,30 zł** na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej (w tym 1 lokal na raty). Zbyty udział w działkach gruntu wynosi **0.2916,45 ha** o wartości ewidencyjnej **95.889,25 zł**:
- ul. Wały Powstańców Wlkp. 23/2 (1 lokal),
  - ul. Wały Powstańców Wlkp. 23/3 (1 lokal),
  - ul. Królowej Jadwigi 28/1 (1 lokal),
  - ul. Królowej Jadwigi 28/4 (1 lokal),
  - ul. Grota Roweckiego 9a (5 lokali),
  - ul. Grota Roweckiego 9b (4 lokale),
  - ul. Grota Roweckiego 9c (3 lokal),
  - ul. Grota Roweckiego 9d (5 lokali),
  - ul. Lipowa 3a/3 (1 lokal),
  - ul. Lipowa 3a/7 (1 lokal),
  - ul. 3 Maja 1/2 (1 lokal),
  - ul. 3 Maja 40/6 (1 lokal),
  - ul. Wyszynskiego 8/12 (1 lokal),
  - ul. Podzamcze 14/2 (1 lokal),
  - ul. Wazów 16/2 (1 lokal),
  - ul. Hallera 2/6 ( 1 lokal),
  - ul. Broniewskiego 1/9 (1 lokal);

- b) sprzedaż **nieruchomości niezabudowanych** o łącznej pow. **0,2945 ha**, o wartości ewidencyjnej **19.910,00 zł** za cenę zbycia **204.572,00 zł netto**,
- c) sprzedaż nieruchomości zabudowanych lokalami użytkowymi - garażami o łącznej pow. **0,0048 ha**, o wartości ewidencyjnej **2.025,00 zł. za cenę zbycia 62.038 netto**,
- d) przeniesienie na własność osoby fizycznej, nieruchomości będącej własnością Gminy Rawicz, położonej w Masłowie (dz.nr 202/4) o pow. 0,0034 ha, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rawiczu I Wydział Cywilny (sygn. I Ns 172/18 z dnia 21.03.2019 i 10.05.2019, o **stwierdzeniu zasiedzenia** w/w nieruchomości, ubyło **0,0034 ha** o wartości ewidencyjnej **17,00 zł**,
- e) **przeniesienie na własność** osoby fizycznej, nieruchomości będącej własnością Gminy Rawicz, a oddanej w użytkowanie wieczyste na Rzecz Polskiego Związku Działkowców położonych w Masłowie:
  - dz.nr 210/1 o pow. 0,0300 ha o wartości ewidencyjnej 150,00 zł.,
  - dz.nr 203/5 o pow. 0,0029 ha o wartości ewidencyjnej 14,50 zł.
 Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rawiczu I Wydział Cywilny (sygn. I Ns 172/18 z dnia 21.03.2019 i 10.05.2019 o stwierdzeniu zasiedzenia w/w nieruchomości, ubyło **0,0329 ha** o wartości ewidencyjnej **164,50 zł**,
- f) ubytek gruntu poprzez **wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** o **0,0132 ha** o wartości ewidencyjnej **6.600,00 zł.** za cenę zbycia netto **15.349,12 zł:**
  - dz.nr 377/1 o pow. 0,0132 ha, położona w Rawiczu ul. Scherwentkiego,
- g) w wyniku nowego pomiaru geodezyjnego ubyło łącznie **0,0475 ha** o wartości ewidencyjnej **7.930,50 zł:**
  - Dębno Polskie dz.nr 1104 o pow. 0,0161 ha o wartości ewidencyjnej 80,50 zł,
  - Rawicz dz.nr 239/3 o pow.0,0314 ha o wartości ewidencyjnej 7.850,00 zł.

Ogółem **zbyto** mienie o ogólnej powierzchni **0.6879,45 ha** i wartości ewidencyjnej **132.536,25 zł** za cenę zbycia **1.537.600,42 netto**.

## 2. Zwiększenia stanu mienia komunalnego z następujących powodów:

- a) zakup działek gruntu **od osób fizycznych** na poszerzenie dróg gminnych o ogólnej powierzchni **0,0420 ha** o wartości ewidencyjnej **14.080,00 zł** i wartości nabycia **31.488,00 zł:**
  - Uгода dz.nr 29/9' o ogólnej pow. 0,0065 ha o wartości nabycia 1.318,00 zł,
  - Izbice dz.nr 451/7 o ogólnej pow. 0,0185 ha, o wartości nabycia 0,00 zł (darowizna),
  - Żylce dz.nr 56/5 o pow. 0,0031 ha o wartości nabycia 30.170,00 zł,
  - Stwolno dz.nr 257/4, 257/6 o pow. 0,0139 ha o wartości nabycia 0,00 (darowizna),
- 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. **4,6099 ha** i wartości ewidencyjnej **420.765,00 zł:**
  - Rawicz dz.nr 3176 o ogólnej pow. 0,0609 ha o wartości 15.225,00 zł,
  - Łąka dz.nr 148/3 o ogólnej po. 0,9872 ha o wartości 49.360,00 zł,
  - Sarnowa dz.nr 639/1 o ogólnej pow. 0,5918 ha o wartości 59.180,00 zł,
  - Dębno Polskie dz.nr 1', 8/1', 301,303, 899/2 o ogólnej pow. 2,9700 ha wartości 297.000,00 zł,
- c) przeniesienie na własność gminy Rawicz ½ części udziału 796/3189 w nieruchomości zabudowanej, będącej własnością osoby fizycznej, położonej w Rawiczu przy ul. Podzamcze, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako dz.nr 349 o pow. 0,0208 ha. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rawiczu (sygn. I Ns 553/15 z dnia 05.07.2017 r.) o stwierdzeniu nabycia spadku. Przybyło **0.0025,96 ha** o wartości ewidencyjnej **6.036,50 zł**,

- d) w wyniku nowego pomiaru geodezyjnego niżej wymienionych działek gruntu przybyło **0,1766 ha** o wartości ewidencyjnej **14.337,79 zł**:
- Masłowo dz. nr 105/1 o pow.0,0617 ha o wartości ewidencyjnej 308,50 zł,
  - Sierakowo dz.nr 48/2 o pow. 0,1149 ha o wartości ewidencyjnej 14.029,29 zł,
- e) na skutek zmiany udziałów w dz.nr 1850, dz.nr 589 w nieruchomości wspólnej, położonej w Rawiczu przy ul. 3 Maja 1 i 40, zabudowanej budynkami mieszkalnymi, przybyło **0.0173,57 ha** powierzchni o wartości ewidencyjnej **8.678,49 zł**,
- f) na podstawie decyzji komunalizacyjnej z 1992 roku (syn.GGG.GK.726/V/99/92) oraz decyzji Starosty Rawickiego Nr 180 (sygn. A.B.6740.39.2012) z dnia 2 maja 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przybyło gruntu o łącznej pow. 0,0088 ha, które stały się własnością Gminy Rawicz o wartości ewidencyjnej **5.419,07 zł**:
- Sierakowo dz.nr 58/2 o pow. 0,0033 ha o wartości ewidencyjnej 2.878,07 zł, - Rawicz dz.nr 1271/6, 1271/10, 1271/14, 70/10 o pow. 0,0055 ha o wartości ewidencyjnej 2.541,00 zł,
- g) na podstawie odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność gminy Rawicz nieruchomości położonej w Masłowie, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 257/3, stanowiącej gminną drogę publiczną. W myśl art.98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działka nr 257/8 o pow. **0,1885 ha** i wartości ewidencyjnej **73.602,00 zł.** wydzielona pod drogę publiczną na wniosek dotychczasowego właściciela, staje się z mocy prawa własnością gminy, z dniem w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, tj. z dniem 3 marca 2022 r.
- Gmina Rawicz w roku 2022 **nabyła** ogółem mienie o ogólnej powierzchni **5.0457,53 ha** i wartości ewidencyjnej **542.918,85 zł.**

#### IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Z tytułu wykonywania praw własności w roku 2022 gmina zrealizowała następujące dochody:

L.p.	klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	kwota	
	dział	rozdział	par		plan	wykonanie
1	020	02001	0750	dzierżawa terenów łowieckich	13 000,00	12 989,61
2	020	02001	0870	sprzedaż składników majątkowych	12 217,83	12 217,83
3	700	70005	0470	opłaty za trwałe zarząd, służebność	47 000,00	47 062,79
4	700	70005	0550	użytkowanie wieczyste gruntów	317 000,00	318 076,38
5	700	70005	0750	dzierżawa gruntów, gruntów rolnych i innych	1 176 500,00	1 177 102,26
6	700	70005	0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	10 694,72
7	700	70005	0770	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	1 549 042,30
8	700	70007	0750	najem lokali komunalnych	2 150 000,00	2 176 270,59
9	750	75023	0750	najem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	22 158,68	20 026,44
10	750	75095	0870	sprzedaż składników majątkowych	2 000,00	2 000,00
11	801	80101	0750	najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach podstawowych	73 900,00	75 109,35
12	801	80104	0750	najem i dzierżawa pomieszczeń w przedszkolach	24 409,00	24 397,44
13	851	85154	0750	najem pomieszczeń	3 255,00	3 252,00
14	921	92109	0750	najem i dzierżawa świetlic wiejskich	42 000,00	52 131,81

15	926	92604	0750	najem i dzierżawa pomieszczeń	82 000,00	82 111,29
16	926	92695	0750	najem i dzierżawa sali gimnastycznej	3 800,00	3 475,86
razem					5 345 240,51	5 565 960,67

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

Wg stanu na 31.12.2022 r. gmina zabezpieczyła swoje należności podatkowe oraz za wieczyste użytkowanie poprzez wpis na hipotekę zwykłą na kwotę **3.397.066,30 zł**.  
 Powyższa kwota jest wyższa w stosunku do roku 2021 o 568.586,26 zł.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2022 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.