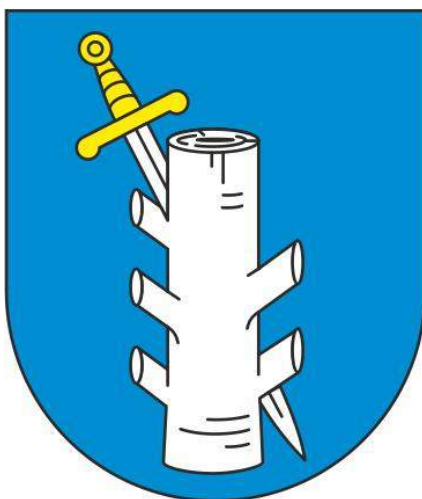


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2024
z dnia 25 marca 2024 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
RAKONIEWICE
ZA ROK 2023**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE

za rok 2023

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – informacja z wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2023,
2. Tabela nr 2 – informacja z wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2023,
3. Tabela nr 3 – informacja z wykonania planu dochodów, dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2023,
4. Tabela nr 4 – informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2023,
5. Tabela nr 5 – skutki obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń za 2023 r. oraz wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz dochodach z majątku gminy,
6. Tabela nr 6 – informacja o przychodach i rozchodach budżetu gminy za rok 2023,
7. Tabela nr 7 – informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2023,
8. Tabela nr 8 – informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023,
9. Tabela nr 9 – informacja z wykonania środków i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.,
10. Tabela nr 10 – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2023 r.
11. Tabela nr 11 – informacja o wykonaniu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatkami na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za rok 2023,
12. Tabela nr 12 – informacja z wykonania planu dochodów z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w 2023 r.
13. Tabela nr 13 – informacja z wykonania planu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku,
14. Tabela nr 14 – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2023,
15. Tabela nr 15 – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki oraz rozchody nimi sfinansowane w 2023 roku,
16. Tabela nr 16 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

CZĘŚĆ OPISOWA
WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE
ZA ROK 2023

Budżet gminy Rakoniewice na rok 2023 uchwalony został przez Radę Miejską Rakoniewic w dniu 15 grudnia 2022 r. uchwałą nr XLV/340/2022. Budżet na rok 2023 zakładał planowane dochody w kwocie: 69.679.423,28 zł, w tym dochody bieżące w kwocie: 56.606.835,00 zł i dochody majątkowe w kwocie: 13.072.588,28 zł, planowane do poniesienia w 2023 roku wydatki ustalone zostały w kwocie: 71.779.423,28 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 55.838.870,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 15.940.553,28 zł.

Uchwała budżetowa na rok 2023, którą zmieniono (przez Radę – 11 razy) i (przez Burmistrza – 22 razy). Budżet gminy Rakoniewice na dzień 31 grudnia 2023 r. zakładał po stronie planu dochody w wysokości: 80.637.702,57zł, w tym dochody bieżące w kwocie: 66.700.273,17 zł i dochody majątkowe w kwocie: 13.937.429,40 zł oraz wydatki w kwocie: 90.668.958,66 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 66.703.304,81 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 23.965.653,85 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco :

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - bieżące - majątkowe	76 755 938,49 64 585 661,16 12 170 277,33	95,19 % 96,83 % 87,32 %
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - bieżące - majątkowe	82 837 770,22 62 280 020,65 20 557 749,57	91,36 % 93,37 % 85,78 %
3.	Deficyt w kwocie:	- 6 081 831,73	
4.	Przychody budżetu w tym: ➤ 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 ➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, ➤ nadwyżki z lat ubiegłych	<u>17 906 232,69</u> 175 777,95 1 750 000,00 15 980 454,74	
5.	Rozchody budżetu: - wykup obligacji - udzielone pożyczki	1 750 000,00 91 638,00	

6.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 01.01.2023 r.	1 750 000,00	
7.	Zadłużenie gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na 31.12.2023 r.	0,00	
8.	Ogółem kwota wolnych środków na dzień 31.12.2023 r.	9 982 762,96 (poz. 3+4- 5 = 8)	

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2023 rok

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan ogółem: 8.236.635,25 zł wykonanie: 6.967.451,50 zł tj. 84,59% planu,

W ramach planowanych i zrealizowanych w tym dziale dochodów ujęte były między innymi środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zrealizowane zostały w kwocie: 5.530.063,89 zł, niższe wykonanie od planowanego wpływu na kwotę: 6.802.156,00 zł wynika z harmonogramu realizacji zadania związanego z uporządkowaniem gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice. W zakresie dochodów bieżących zrealizowano dochody z dzierżawy gruntów plan: 27.500,00 zł, wykonanie: 30.083,71 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt rolniczy w kwocie: 324,65 zł oraz dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w kwocie: 1.406.979,25 zł, tj. 100% planu, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 020 Leśnictwo

plan ogółem: 30.000,00 zł wykonanie: 34.974,61 zł tj. 116,58% planu,

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zrealizowane zostały w kwocie: 32.913,91 zł, natomiast dochody z tytułu pozyskanego drewna wyniosły: 2.060,70 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan ogółem: 2.600.000,00 zł wykonanie: 1.193.055,13 zł, tj. 45,89% planu,

Planowane dochody dotyczą środków z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem: 5.908.624,36 zł wykonanie: 5.667.828,16 zł, tj. 95,92% planu,

W ramach planowanych w tym dziale dochodów zaplanowana została dotacja z powiatu Grodzkiego w kwocie: 23.000,00 zł, wykonana w 100 %, przeznaczona na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2023 r. na terenie gminy Rakoniewice. W zakresie pozostałych dochodów m.in. w rozdz. 60016 zaplanowano i zrealizowano środki w kwocie: 300.615,39 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym kwota: 78.828,65 zł przeznaczona na remont drogi gminnej nr 544020P w miejscowości Rakoniewice Wieś – odcinka długości ok. 200 mb oraz kwota: 221.786,74 zł z przeznaczeniem na przebudowę pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice. Jednocześnie po stronie dochodów w dz. 600 ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych wykonane w kwocie: 5.292.507,89 zł tj. 99,99% planu, na dofinansowanie następujących zadań majątkowych: „Przebudowę ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie: 1.402.186,92 zł, „Budowę drogi gminnej Jabłonna – Blinek”

w kwocie: 1.999.973,00 zł oraz „Budowę dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa” w kwocie: 1.890.347,97 zł.

W 2023 r. zaplanowano środki w kwocie: 250.000,00 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) w związku z realizacją zadania dofinansowanego z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin”, jednakże z uwagi na fakt, iż termin rozliczenia zadania przesunięty został na rok 2024 dochody z tego tytułu zrealizowane zostaną w budżecie roku 2024. Dochody z tytułu płatnego parkowania zaplanowane w kwocie: 30.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie: 31.727,54 zł tj. 105,76% planu.

Jednocześnie w 2023 roku w rozdz. 60004 Gmina Rakoniewice otrzymała dotację celową w kwocie: 11.870,00 zł tj. 98,92% planu (12.000,00 zł) na dowóz mieszkańców w związku z przeprowadzanymi w 2023 roku wyborami do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowego.

Dz. 630 Turystyka

plan ogółem: 100.973,70 zł wykonanie: 100.973,70 zł, tj. 100,00% planu,

Zrealizowane w tym dziale dochody dotyczą zadania majątkowego realizowanego w 2022 r. pn.: „Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zadanie to zostało w całości wykonane w roku 2022, natomiast dopiero w 2023 roku wpłynęły środki wynikające z ostatecznego rozliczenia projektu.

Dz. 700 – 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

dział 700 plan ogółem: 1.643.577,00 zł wykonanie: 1.505.505,27 zł, tj. 91,60% planu,

dział 710 plan ogółem: 20.000,00 zł wykonanie: 30.865,17 zł, tj. 154,33% planu,

Osiągnięto dochody między innymi z następujących źródeł:

- z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan w kwocie: 143.612,00 zł, wykonanie w kwocie: 147.282,80 zł, tj. 102,56% planu,
- z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, wynajem lokali niemieszkalnych w budynkach MZG – kwiaciarni, zegarmistrz, przychodni oraz pozostałe niemieszkalne plan: 132.800,00 zł, wykonanie: 141.179,95 zł, tj. 106,31% planu,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan: 606.465,00 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości), wykonanie – 773.642,33 zł tj. 127,57% planu.
- *Planowany dochód ze sprzedaży mienia gminnego został szczegółowo omówiony w „Informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozie finansowej”*
- z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych. Wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach: plan 240.500,00 zł, wykonanie 249.425,38 zł, tj. 103,71 % planu,
- z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych plan: 500.000,00 zł, wykonanie – 175.101,98 zł tj. 35,02% planu, przyczyną niższego wykonania dochodów był fakt, że część lokali mieszkalnych nie znalazła nabywców,
- z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 20.000,00 zł, wpłynęło kwota: 30.847,78 zł, tj. 154,24%.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem: 632.137,34 zł wykonanie: 639.097,11 zł tj. 101,10%

W ramach działu zaplanowana była dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej (zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) w kwocie: 211.684,00 zł, zrealizowana została w kwocie: 199.441,37 zł, tj. 94,22%.

Ponadto planowane i zrealizowane w tym dziale dochody dotyczyły między innymi: dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 415.171,35 zł otrzymano: 433.795,87 zł tj. 104,34% planu, środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym otrzymano: 3.864,24 zł tj. 90,43% planu.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan ogółem: 65.979,00 zł wykonanie: 65.739,00 zł tj. 99,64%

Otrzymane w 2023 roku dotacje dotyczyły zadań związanych z realizacją zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakupu urn wyborczych, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego w dniu 15.10.2023 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem: 113.272,50 zł wykonanie: 60.817,18 zł tj. 53,69 %

Zrealizowane dochody dotyczyły między innymi środków z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego zaplanowane w kwocie: 12.000,00 zł, wykonanie: 14.700,00 zł, tj. 122,50%, z tytułu wynajmu powierzchni dachowej OSP Jabłonna, zwrotów w tytułu niewykorzystanych dotacji w roku 2022 w kwocie: 10.150,00 zł oraz w kwocie: 34.924,97 zł środki z Funduszu Pomocy z tytułu poniesionych wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w obiektach gminnych (sale wiejskie, mieszkania komunalne).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan ogółem: 26.084.641,95 zł wykonanie: 25.800.059,34 zł tj. 98,91 %

Szczegółowa informacja o zaległościach oraz skutkach obniżenia górnych stawek oraz udzielonych ulgach i rozłożeniu na raty zawarta została w tabeli nr 5 do niniejszego sprawozdania. Jednocześnie w związku z faktem, że dochody realizowane w tym dziale dotyczą dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody te zostały omówione szczegółowo poniżej i tak między innymi:

treść	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Karta podatkowa	44 000,00	40 215,45	91,40
Podatek od nieruchomości osoby prawne	5 500 000,00	5 588 203,46	101,60
podatek rolny osoby prawne	92 000,00	95 926,00	104,27
Podatek leśny osoby prawne	350 000,00	355 178,00	101,48
Podatek od środków transportowych osoby prawne	280 000,00	314 442,63	112,30
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	55 000,00	69 624,00	126,59
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 950 000,00	2 997 115,67	101,60

Podatek rolny osoby fizyczne	580 000,00	573 525,66	98,88
Podatek leśny osoby fizyczne	40 000,00	41 601,00	104,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	980 000,00	899 868,02	91,82
Podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	80 000,00	38 889,65	48,61
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	700 000,00	606 100,49	86,59

oraz

treść	plan na 31.12.2023	wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	88 026,78	92,66
Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	48 403,00	74,47
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300 000,00	2 057 121,17	89,44
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	339 321,95	339 685,61	100,11
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	247 152,68	98,86
Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 772,00	77,72

Do planu dochodów na rok 2023 przyjęto kwoty wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ich realizacja przedstawia się następująco:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 10.408.486,00 zł (100% planu) i były niższe aniżeli udziały przekazane gminie udziały w roku 2022 o kwotę: 3.517.112,57 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymane dochody wyniosły: 936.334,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem: 23.281.986,08 zł wykonanie: 23.198.676,33 zł tj. 99,64%

Na zrealizowane w tym dziale dochody składają się między innymi:

- część oświatowa subwencji ogólnej – otrzymana kwota: 15.708.451,00 zł, tj. 100% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – otrzymana kwota: 2.582.902,00 zł, tj. 100 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej – otrzymana kwota: 117.657,00 zł, tj. 100 % planu.

Ponadto w 2023 roku gmina Rakoniewice otrzymała kwotę: 3.408.176,25 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst oraz dotacje: w kwocie: 4.009,14 zł, tj. 100% planu jako zwrot kosztów poniesionych w 2022 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i w kwocie: 161.474,29 zł tytułem zwrotu części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (bieżące i majątkowe). Środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie: 806.319,00 zł tj. 100% planu.

W związku z rozliczeniami w zakresie podatku od towarów i usług VAT wykonano dochody w kwocie: 407.461,53 zł tj. 83,16% planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 2.379.448,90 zł, wykonanie: 2.343.553,40 zł tj. 98,49%,

Szkoły podstawowe

plan: 117.344,60 zł. wykonanie: 123.572,85 zł tj. 105,31 %

w tym między innymi: dochody z dzierżawy mienia plan 90.794,60 zł, wykonanie: 94.954,00 zł, na dochody składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych, dotacja w kwocie 16.000,00 zł, tj. 100% planu na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – realizowanego przez Zespół Przedszkolno Szkolny w Ruchocicach.

Przedszkola

plan: 881.317,00 zł wykonanie: 853.975,93 zł tj. 96,90%,

w tym między innymi: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan: 118.280,00 zł wykonanie: 84.717,50 zł (71,62%) na niższe wykonanie planu dochodów z tego tytułu miała wpływ absencja dzieci, odpłatność gmin w związku z uczęszczaniem dziecka z innej gminy, plan w kwocie: 33.000,00 zł, z gmin Grodzisk, Wielichowo, Wolsztyn za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, wykonanie: 42.016,13 zł, tj. 127,32% planu oraz planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy otrzymana w kwocie: 726.522,30 zł, tj. 99,56% planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan: 1.178.836,00 zł, wykonanie: 1.168.626,16 zł tj. 99,13%,

w tym między innymi dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci stołówka przedszkolna – wykonanie: 446.003,70 zł, dochody z tytułu odpłatności za żywienie (nauczyciele) – stołówki przedszkolne i szkolne - wykonanie to kwota: 65.780,40 zł oraz dotacja w kwocie: 159.093,75 zł tj. 99,43 % planu na realizację zadania z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

plan: 155.451,30 zł, wykonano w kwocie: 155.428,46 zł tj. 99,99 %

Dotacja w kwocie: 150.128,98 zł, tj. 99,99% planowanej kwoty na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie gminy Rakoniewice.

Pozostała Działalność

plan: 46.500,00 zł, wykonano w kwocie: 41.950,00 zł tj. 90,22 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat rodziców za udział dzieci w projekcie „Umiem pływać” i zajęciach w ramach programu „Aktywne wakacje”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 665.795,92 zł, wykonanie: 612.256,24 zł tj. 91,96%,

Na dochody zrealizowane w tym dziale składają się między innymi dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w tym między innymi na: składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) w kwocie: 17.136,75 zł (99,23% planu), zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze (...) w kwocie: 76.205,35 zł, zasiłki stałe w kwocie: 198.977,19 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach w kwocie: 94.667,34 zł i wynagrodzenie za sprawowanie opieki przez opiekuna w kwocie: 4.000,00 zł, usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie: 82.060,00 zł (97,69% planu), Rządowego Programu ‘Posiłek w szkole i w domu’ w kwocie: 56.313,92 zł oraz odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w kwocie:

51.777,51 zł.

W dziale 852 w 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie: 200,00 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i środki w kwocie: 16.781,75 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan ogółem: 206.263,50 zł wykonanie: 159.071,50 zł tj. 77,12%

Dochody w kwocie: 100.484,00 zł tj. 98,24% planu na realizację zadania „Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 i pokrycie wydatków związanych zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym, art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” oraz w kwocie: 9.117,50 zł tytułem częściowej odpłatności (partycypowania w kosztach) obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia.

Dochody w kwocie: 49.470,00 zł tj. 52,15% planu, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatków węglowych i dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi tych zadań.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem: 132.976,00 zł wykonanie: 105.785,60 zł tj. 79,55%

Gminie Rakoniewice w roku 2023 przekazano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie: 102.809,60 zł, tj. 98,24% planowanej kwoty oraz środki w kwocie: 2.976,00 zł tj. 100,00% planu, fundusz pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem: 8.164.282,04 zł wykonanie: 8.091.208,18 zł tj. 99,10%

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Rządowego Programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków i wypłaty świadczeń w zakresie świadczenia wychowawczego, którego obsługą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym w zakresie zadań realizowanych przez gminy w tym zakresie pozostała obsługa wniosków rozpatrywanych przez SKO czy nienależnie pobranych świadczeń. Kwota wypłaconych świadczeń w 2023 r. opiewała na kwotę otrzymanej dotacji tj.: 6.616,04 zł.

W dziale tym są realizowane również dochody między innymi z: dotacji na zadanie zlecone gminie (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) w kwocie: 7.930.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 7.921.181,06 zł, tj. 99,89 % planu, kartę dużej rodziny w kwocie: 3.029,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie: 60.802,50 zł tj. 95,99% planu. Środki w kwocie: 24.901,38 zł tj. 94,81% planu na realizację zadania „Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art.2 ust.1 w/w ustawy” oraz dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń wraz z odsetkami.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem: 318.000,00 zł wykonanie: 106.551,64 zł tj. 33,51%

W ramach działu w 2023 roku zrealizowano między innymi dochody w kwocie: 19.887,12 zł w związku z dotacją otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych, dochody z opłat za korzystanie ze środowiska plan 45.000,00 zł wykonane zostały w kwocie: 24.502,01 zł tj. 54,45% planu, środki w kwocie: 59.162,51 zł tj.

39,44% planu z tytułu dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wynikającej z umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2023 roku na rachunek gminy nie wpłynęły żadne środki w ramach realizowanego programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, zaplanowane w kwocie: 100.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem: 53.109,03 zł wykonanie: 68.249,92 zł tj. 128,51 % planu

W ramach działu realizowane są między innymi dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich plan 38.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 44.050,36 zł tj. 115,92% oraz z tytułu usług w kwocie: 17.690,53 zł tj. 146,20% planu wynoszącego 12.100,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

plan ogółem: 0,00 zł wykonanie: 4.219,51 zł

W dziale zrealizowane zostały nieplanowane dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie: 3.000,00 zł i usług w kwocie: 1.219,51 zł dotyczą organizacji biegów i imprezy Cross Drzymały.

Kwota dochodów planowanych: 80.637.702,57 zł, wykonanych: 76.755.938,49 zł, co stanowi 95,19% planu.

Omówienie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, umorzeń, odroczeń terminu płatności i zaległości podatkowych

Burmistrz na wnioski podatników będących w trudnej sytuacji finansowej podjął decyzje o umorzeniu podatków, odsetek, rozłożeniu na raty oraz przesunięciu terminu płatności podatków.

W 2023 roku nie wpłynął żaden wniosek o rozłożenie na raty podatku należnego za 2023 rok.

Udzielone ulgi z Uchwały Rady w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie o kwotę: 1.115.097,45 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 2.965.047,82 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości ogółem wynoszą: 2.140.978,96 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 91,28 zł.

W podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości łącznie z hipotekami

/osoby fizyczne i prawne/, zaległości wynoszą: 221.902,98 zł

W celu zmniejszania zaległości w ciągu okresu sprawozdawczego wykonano następujące prace:

Osoby fizyczne:

Liczba osób zalegających na koniec 2023 r. w poszczególnych podatkach wynosi:

- w podatku od nieruchomości 127 osób zalegających,
- w podatku rolnym 58 osób zalegających,
- w podatku leśnym 17 osób zalegających.

Na podatek od nieruchomości, rolny, leśny wystawiono:

- 1052 upomnienia,
- 267 tytułów wykonawczych na kwotę 73.920,48 zł.

Złożono 2 wnioski o wpis hipoteki na kwotę 8.251,50 zł.

Osoby prawne:

Liczba osób zalegających na koniec 2023 r. wyniosła 4 osoby.

Na podatek rolny, od nieruchomości wystawiono:

- 36 *upomnień*,
- 5 *tytułów wykonawczych* na kwotę 2.493,00 zł.

W podatku od środków transportowych

/osoby fizyczne i prawne/ zaległości to kwota: 48.662,22 zł

Zaległość na koniec 2023 roku wynosi: 48.662,22 zł (11 zalegających: 3 osoby prawne oraz 8 osób fizycznych), w tym:

- 8.443,08 zł osoby prawne,
- 40.219,14 zł osoby fizyczne.

Na podatek od środków transportowych wystawiono:

- 40 *upomnień*,
- 24 *tytuły wykonawcze* na kwotę 78.983,90 zł.

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za 2023 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 11.409.435,25 zł, wykonanie: 8.951.229,60 zł, tj. 78,45%

W ramach działu realizowany były w 2023 roku między innymi wydatki związane z remontami cieków wodnych opłacono składki do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne w wysokości 611,30 zł. Odprowadzono kwotę: 13.289,45 zł tytułem 2% z podatku rolnego łącznie z odsetkami za zwłokę na dobro Izby Rolniczej. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie: 1.406.979,25 zł.

Największą część wydatków w tym dziale stanowią wydatki majątkowe i tak w 2023 roku wydatkowano:

- kwotę: 42.927,00 zł na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie” zadanie realizowane w latach: 2023 – 2024, limit wydatków dla roku 2023 określony został na kwotę: 43.000,00 zł z czego wykonano kwotę: 42.927,00 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa przez Biuro Projektowe „Forma” Julia Prałat. Zadanie realizowane będzie w 2024 r., stopień realizacji zadania wyniósł: 2,42%;
- kwotę: 493.500,00 zł na zadania majątkowe pn.: „Dokapitalizowanie spółki” dotyczy dokapitalizowania spółki Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rakoniewicach, miało na celu zwiększenie środków finansowych na realizację przedsięwzięć: w zakresie rozbudowy sieci w ul. Kochanowskiego w Rakoniewicach w kwocie: 60.000,00 zł oraz w zakresie zmiany sposobu zasilania urządzeń z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych w kwocie: 433.500,00 zł, środki na zmianę sposobu zasilania stanowią 15% otrzymanych w 2022 r. środków z PIT, które gmina Rakoniewice zobowiązana była przeznaczyć na zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, rozwoju źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20.02.2021 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 ze zmianami) oraz ograniczeniu kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców jst.;
- kwotę: 112.000,00 zł tytułem realizacji zadania pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice” w 2023 r. udzielono i rozliczono łącznie 26 dotacji z budżetu gminy;
- kwotę: 6.874.542,60 zł tytułem realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowej skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice”, zadanie realizowane w latach: 2022 – 2024,

ze środków własnych gminy Rakoniewice i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja realizowana przez AQUA-KAN Sp. z o. o. 63-100 Śrem Ostrowo 14 (promesa: NrEdycja2/2021/6682/PolskiŁad) za kwotę 12.294.495,09 z terminem realizacji październik 2024 r., limit wydatków dla roku 2023 określony został na kwotę: 9.302.156,00 zł z czego wykonano kwotę: 6.874.542,60 zł, w tym kwota: 1.344.478,71 zł stanowiła wkład własny, kwota: 5.530.063,89 zł stanowiła środki Funduszu Polski Ład. Zadanie kontynuowane będzie w 2024 r., stopień realizacji zadania wyniósł: 38,48%, zadanie to stanowi kontynuację wydatków majątkowych, które gmina Rakoniewice poniosła w latach 2018 – 2019 w łącznej kwocie: 3.100.000,00 zł (dokapitalizowanie spółki ZUK) na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach i uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap I Rakoniewice.

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł tj. 0%

W wydatkach na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości: 500,00 zł na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan: 3.373.000,00 zł, wykonanie: 3.333.614,25 zł, tj. 98,83%

W dziale tym poniesione w 2023 roku wydatki w całości dotyczyły zadania bieżącego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice pn.: „Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja, zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych” zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, limit wydatków dla roku 2023 określony został na kwotę: 3.370.000,00 zł z czego wykonano kwotę: 3.330.614,25 zł, stopień realizacji zadania wyniósł: 99,12%. Umowy między Gminą Rakoniewice, a Spółką węglową PGE na dostawę węgla dla gospodarstw domowych na czas do 30.04.2023 r. oraz z firmami zajmującymi się dystrybucją paliw węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rakoniewice na dystrybucję węgla. W ramach zadania założono, że w 2022 r. gmina sprzeda 1.000 ton a w roku 2023 – 1.300 węgla. Zgodnie ze sprawozdaniami i stanem magazynowym w 2022 r. sprzedano i rozdyskrebowano ostatecznie 870,75 ton, a w roku 2023: 1069,73 tony oraz uregulowano należności z 2022 roku za dostawę węgla wobec Spółki węglowej PGE.

Dz. 600 Transport i łączność

plan: 12.883.928,33 zł, wykonanie: 12.071.863,82 zł, tj. 93,70%

W ramach działu w 2023 roku ponoszono wydatki między innymi na remonty i utrzymanie ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, utrzymanie ścieżek pieszo – rowerowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Rakoniewic, remonty dróg, wykonanie tablic informacyjnych, zakupiono artykuły malarskie do malowania pasów drogowych, wykonano remonty dróg na terenie gminy, w tym remont dróg gruntowych, naprawę ubytków w nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych, kosztorysy remontu dróg, naprawę chodników, naprawę studzienek. Poniesiono wydatki na malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie dróg gminnych, wymianę znaków drogowych, utrzymanie przystanków i poboczy dróg, wykonanie wiat przystankowych. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy, utrzymanie kanalizacji deszczowej. To również wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz utrzymanie strefy płatnego parkowania. W ramach wydatków remontowych wykonano m.in. remont drogi gminnej nr 544020P w miejscowości Rakoniewice Wieś – odcinka długości ok. 200 mb, na wykonanie, którego pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg, w kwocie: 78.828,65 zł.

Jednocześnie w 2023 roku w rozdz. 60004 Gmina Rakoniewice otrzymała dotację celową w kwocie: 11.870,00 zł tj. 98,92% planu (12.000,00 zł) na dowóz mieszkańców w związku z przeprowadzanymi w 2023 roku wyborami do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowego.

Podobnie do działu 010 w dziale 600 największą grupę wydatków w 2023 roku stanowiły wydatki majątkowe, na realizację poniższych zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- kwotę: 42.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3566P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja”, w dniu 30.03.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Via 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania, dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową;

- kwotę: 552.986,66 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje – chodnik”, w dniu 22.06.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Nojan – Bis” Zakład Drogowo – Budowlany Adam Piotr Nowak, na realizację przedmiotowego zadania obejmującą m.in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, prace ziemne, budowę chodnika, zatoki autobusowej oraz zajazdów. W ramach zadania poniesiono również wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego;

- kwotę: 606.209,98 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruchocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin”, zadanie współfinansowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) w związku z realizacją zadania dofinansowanego z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Inwestycje wykonała firma: ZPHU KRUKBET Jan Kruk Nowa Wieś. W ramach zadania wykonano: nawierzchnie ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej ze zjazdami gr. 8cm – 1.163,92m², nawierzchnie z betonu asfaltowego – 202,175m², krawężnik betonowy 15x30 – 396,35mb, opornik betonowy 10x30 – 100,38mb, obrzeże betonowe 8x30 – 347,45mb, kanał z rury PCV Ø 200 – 8,40mb, studzienka Ø 500 – 4szt, studnia żelbetonowa Ø 1200 – 4szt, ławki 2szt, bariera stalowa – 2mb.

- kwotę: 1.034.067,60 zł na realizację zadania pn.: „Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Kobylniki – Grodzisk Wlkp.. – etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska” zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2023 – 2024, limit wydatków dla roku 2023 określony został na kwotę: 1.034.067,60 zł z czego wykonano kwotę: 1.034.067,60 zł. W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację dla Powiatu Grodzkiego na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie kontynuowane będzie w 2024 r., stopień realizacji zadania wyniósł: 50,00%;

- kwotę: 2.552.863,10 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek, poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice realizowane latach 2020 – 2023, limit wydatków dla roku 2023 określony został na kwotę: 2.600.000,00 zł z czego wykonano kwotę: 2.552.863,10 zł. Inwestycje wykonała firma: COLAS Polska sp. z o.o. w terminie od 29.03.2023 r. do 11.07.2023 r. W ramach zadania wykonano: jezdnie z betonu asfaltowego o powierzchni - m² = 8.599,50, zjazdy i chodniki z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni m² = 391,20, balustrada U12a mb = 19,0, krawężnik betonowy 15x30 mb = 83,90, krawężnik betonowy 15x22 mb = 22,10, opornik betonowy 12x25 mb = 174,10, obrzeże betonowe 6x30 mb = 99,70, Kanał z rur PCV fi 250 mb = 46,0, wpust szt = 1,0. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.999.973,00 zł. Zadanie zakończone w 2023 r., stopień realizacji zadania wyniósł: 98,22%;

- kwotę: 2.010.468,55 zł na zadanie pn.: „Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Rakoniewice realizowane w latach 2021 – 2023, limit wydatków dla roku 2023 określony został na kwotę: 1.980.397,28 zł z czego wykonano kwotę: 1.980.397,28 zł, różnica w wykonaniu (budżet a WPF o kwotę: 30.071,27 zł) wynika z faktu, iż w budżecie gminy Rakoniewice zaplanowano wydatki na to zadania w kwocie wyższej aniżeli wynika to z załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF-u w kwocie: 2.042.073,97 zł, różnica planu w kwocie: 61.676,69 zł stanowi planowane wydatki na to zadanie, które nie obejmowały dofinansowania w ramach Funduszu Polski Ład, w tym m.in. koszty nadzoru inwestorskiego. Inwestycje wykonała firma: Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak w terminie od 10.02.2023r., do 15.06.2023r. W ramach zadania wykonano w miejscowościach Wioska i Tarnowa: jezdnie, zjazdy, chodniki, ścieki z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni $m^2 = 3.245,87$, krawężnik betonowy 15x30 mb = 623,0, opornik betonowy 10x30 mb = 108,30, obrzeże betonowe 8x30 mb = 341,70, kanał z rur HDPE/PP fi 300 mb = 628,35, kanał z rur HDPE/PP fi 200 mb = 117,94, studnie rewizyjne betonowe fi 1000 szt. = 29, studzienki ściekowe uliczne betonowe fi 500 szt. = 38,0, oraz w miejscowości Wioska odcinek drogi od firmy Skorpol do drogi powiatowej: jezdnie, zjazdy, chodniki, ścieki z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni $m^2 = 3.245,87$, krawężnik betonowy 15x30 mb = 623,0, opornik betonowy 10x30 mb = 108,30, obrzeże betonowe 8x30 mb = 341,70, kanał z rur, ponadto odcinek drogi od firmy Zieliński do drogi powiatowej obejmował wykonanie jezdni, zjazdów, chodników, ścieki z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni $m^2 = 3.245,87$, krawężnik betonowy 15x30 mb = 623,0, opornik betonowy 10x30 mb = 108,30, obrzeże betonowe 8x30 mb = 341,70, kanał z rur HDPE/PP fi 300 mb = 628,35, kanał z rur, w miejscowości Tarnowa w ramach zadania wykonano: Jezdnie, zjazdy, chodniki, ścieki z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni $m^2 = 3.245,87$, krawężnik betonowy 15x30 mb = 623,0, opornik betonowy 10x30 mb = 108,30, obrzeże betonowe 8x30 mb = 341,70, Kanał z rur HDPE/PP fi 300 mb = 628,35, kanał z rur. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja2/2021/6667/PolskiŁad). Zadanie było kontynuacją zadań majątkowych realizowanych w roku 2021 związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych na realizację przedmiotowego zadania w kwocie: 47.998,00 zł (dokumentacje Wioska i Tarnowa). Zadanie zakończone w 2023 r., stopień realizacji zadania wyniósł: 98,22%;

- kwotę: 8.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 540546P w Ratajach (Orzechówka)”, w dniu 03.04.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Via 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz” na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową;

- kwotę: 25.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540518P w Nowym Łąkim obejmująca budowę chodnika – dokumentacja”, w dniu 30.03.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Via 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania, dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową;

- kwotę: 21.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540532P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja”, w dniu 30.03.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Via 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania, dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową;

- kwotę: 55.620,60 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540539P w Goździnie w zakresie budowy chodnika – dokumentacja”, w dniu 04.07.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Biuro Projektowe Forma Julia Prałat” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania, dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową;

- kwotę: 49.700,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540549P w Goździnie”, w dniu 04.09.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Via 2008 Pracownia

Projektów Drogowych Barbara Kosmacz” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania, dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową;

- kwotę: 45.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Iwaszkiewicza w Rakoniewicach”, w dniu 05.06.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Biuro Projektowe Forma Julia Prałat” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania, dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową;
- kwotę: 45.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rostarzewie”, w dniu 05.06.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Biuro Projektowe Forma Julia Prałat” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania, dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową;
- kwotę: 631.743,78 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka w m. Rakoniewice”, Inwestycje wykonała firma: Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak w terminie od 18.09.2023r., do 20.10.2023r., w ramach zadania wykonano: nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm - $m^2 = 763,0$; nawierzchnie z kostki betonowej ażurowej gr. 8cm - $m^2 = 891,0$;
- kwotę: 18.450,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice realizowane na lata 2023 – 2024, limit wydatków dla roku 2023 określony został na kwotę: 20.000,00 zł z czego wykonano kwotę: 18.450,00 zł, w dniu 03.04.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Via 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania, dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową. Zadanie realizowane będzie w 2024 r., stopień realizacji zadania wyniósł: 0,37%, zadanie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- kwotę: 225.725,96 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Głodnie”, inwestycje wykonała firma: Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak w terminie od 31.07.2023r., do 01.09.2023r., w ramach zadania wykonano: nawierzchnie i zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm - $m^2 = 681,50$; oporniki betonowe 12x25cm - mb = 283,0; barierę drogową SP-05/4 – mb = 20,0;
- kwotę: 53.910,90 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Terespolu” , w dniu 04.07.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Biuro Projektowe Forma Julia Prałat” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania, dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową;
- kwotę: 443.917,65 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa łącznika ul. Gościeszyńskiej w ul. 3 Maja w Rostarzewie”, inwestycje wykonała firma: Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak w terminie od 26.08.2023 r. do 27.10.2023 r., w ramach zadania wykonano: Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 15/17cm - $m^2 = 456,76$; chodniki, zjazdy, ściek z kostki betonowej gr. 8cm - $m^2 = 450,70$; opornik betonowy 10/30cm - mb = 110,20; opornik betonowy 8/30cm - mb = 19,50; krawężnik betonowy 15/22cm - mb = 208,10; krawężnik betonowy 15/30cm - mb = 19,50; płyty betonowe 200x50x4 – mb = 19,70;
- kwotę: 19.665,40 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach – chodnik”, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice realizowane na lata 2023 – 2024, limit wydatków dla roku 2023 określony został na kwotę: 210.000,00 zł z czego wykonano kwotę: 19.665,40 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zawarto umowę z firmą: NOJAN Spółka z o.o. z terminem zakończenia marzec 2024, stopień realizacji zadania wyniósł: 3,85%;
- kwotę: 1.698.721,93 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice realizowane latach 2020 – 2023, limit wydatków dla roku 2023 określony został na kwotę: 1.700.000,00 zł z czego wykonano kwotę: 1.698.721,93 zł. Inwestycje wykonała firma: Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN Jan Nowak w terminie od 10.02.2023 r. do 15.06.2023r., w ramach zadania wykonano: jezdnie, zjazdy, chodniki, ścieki z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni m^2

= 3.245,87, krawężnik betonowy 15x30 mb = 623,0, opornik betonowy 10x30 mb = 108,30, obrzeże betonowe 8x30 mb = 341,70, kanał z rur HDPE/PP fi 300 mb = 628,35, kanał z rur HDPE/PP fi 200 mb = 117,94, studnie rewizyjne betonowe fi 1000 szt. = 29, studzienki ściekowe uliczne betonowe fi 500 szt. = 38,0. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.402.186,92 zł. Zadanie zakończone w 2023 r., stopień realizacji zadania wyniósł: 99,93%;

- kwotę: 34.845,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Łąkim”, w dniu 05.06.2023 r. zawarta została umowa z firmą: „Biuro Projektowe Forma Julia Prałat” na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania, dokumentacja została wykonana zgodnie z zawartą umową;

- kwotę: 392.464,86 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Głodnie”, inwestycje wykonała firma: „NOJAN – BIS” Zakład Drogowo-Budowlany Adam Piotr Nowak w terminie od 08.07.2023 r. do 15.09.2023 r., w ramach zadania wykonano: Jezdnie z kostki betonowej ażurowej gr. 8cm - $m^2 = 655,70$; utwardzenie z kostki betonowej gr. 8cm - $m^2 = 348,72$; kanał z rur PVC fi 200 – mb = 3,0; studnia rewizyjna chłonna fi 1200 – szt. = 1,0; studzienka rewizyjna fi 500 szt. = 1; opornik betonowy 10/30 mb = 74,40; krawężnik betonowy 15/22 - mb = 230,0;

- kwotę: 119.075,38 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wioska”, inwestycje wykonała firma: „NOJAN – BIS” Zakład Drogowo-Budowlany Adam Piotr Nowak w terminie od 07.08.2023 r. do 22.08.2023 r., w ramach zadania wykonano: opornik betonowy 10x30cm - mb = 40,0; obrzeże betonowe 8x30cm – mb = 25,0; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - $m^2 = 1080,0$.

Ponadto w budżecie gminy Rakoniewice na rok 2023 zaplanowane były wydatki na zadania, na które nie wydatkowano żadnych środków i dotyczyło to zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023 – 2024, limit wydatków w 2023 r. wynoszący 10.000,00 zł nie został zrealizowany, stopień realizacji inwestycji 0,00%, w dniu 25.10.2023 r. zawarta została umowa z firmą: Jan Nowak Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN na realizację zadania w 2024 r. zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 26.10.2023 r. zawarta została również umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przedmiotową inwestycją z Via 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz oraz w dniu 29.11.2023 r. umowa z Pracownią Archeologiczno – Konserwatorską Mikołaj Nowakowski o prowadzenie nadzoru archeologicznego;

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa w Rakoniewicach” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023 – 2024, limit wydatków w 2023 r. wynoszący 5.000,00 zł nie został zrealizowany, zakres zadania polega na sporządzeniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, stopień realizacji inwestycji 0,00%, w dniu 22.05.2023 r. zawarta została umowa z firmą „Via 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz” z terminem wykonania do 15.12.2023 r. z uwagi na wydłużające się procedury uzgodnieniowe projektu zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024 r.;

- „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Rostarzewie” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023 – 2024, limit wydatków w 2023 r. wynoszący 20.000,00 zł nie został zrealizowany, zakres zadania polega na sporządzeniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, stopień realizacji inwestycji 0,00%, w dniu 03.04.2023 r. zawarta została umowa z firmą „Via 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz” z uwagi na wydłużające się procedury uzgodnieniowe projektu zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024 r.;

- „Rozbudowa chodnika w Łąkiem” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023 – 2024, limit wydatków w 2023 r. wynoszący 5.000,00 zł nie został zrealizowany, zakres zadania polega na sporządzeniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

stopień realizacji inwestycji 0,00%, w dniu 09.11.2023 r. zawarta została umowa z firmą „Via 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz” z uwagi na wydłużające się procedury uzgodnieniowe projektu zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024 r.;

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 540515P – ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2023 – 2024, limit wydatków w 2023 r. wynoszący 5.000,00 zł nie został zrealizowany, zakres zadania polega na sporządzeniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, stopień realizacji inwestycji 0,00%, w dniu 09.11.2023 r. zawarta została umowa z firmą „Via 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz” z uwagi na wydłużające się procedury uzgodnieniowe projektu zadanie przewidziane jest do realizacji w 2024 r.;

oraz zadań, których nie zrealizowano tj. zadania: „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 540525P w m. Blinek” plan 100.000,00 zł i „Nabycie grunt pod drogę gminną – działka nr 654/7 obręb Rakoniewice” plan 11.000,00 zł.

Dz. 630 Turystyka

plan: 22.842,00 zł, wykonanie: 22.354,95 zł, tj. 97,87%

W dziale realizowane były wydatki związane z utrzymaniem czystości przy szlakach rowerowych oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym wiat ustawionych na terenach leśnych oraz sprzątaniem miejsc wypoczynku.

W wydatkach dz. 630 ujęto również wydatki na realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice pn.: „Umowa na dzierżawę gruntu – na ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice, rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”, zadanie realizowane w latach 2020 – 2023 na podstawie umowy G/2020/2 na czynsz dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Grodzisk na ustawienie wiat turystycznych, która obowiązuje od 13 lutego 2020 r. W okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę przypadającą do zapłaty w roku 2023: 1.764,95 zł. Stopień realizacji zadania wynosi: 98,33%.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan: 645.187,11 zł, wykonanie: 594.679,98 zł, tj. 92,17%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki między innymi na wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości, wykonanie analiz urbanistycznych dla działek, na usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, na różne opłaty i składki, na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 33.730,00 zł. W budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, wydatkowano środki na zakup materiałów, zakup energii, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.903,17 zł remont budynków na Placu Powstańców Wlkp. 40, ul. Krystyny 57, Gninie nr 1, Cegielsku nr 1, ul. Grodziskiej 29 i Goździnie nr 36, usunięto usterki w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych (m.in. usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych w budynkach i lokalach zarządzanych) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicieli z tytułu niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego.

W ramach wydatków w dz. 700 realizowane jest przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice, realizowane w latach 2022 – 2025 pn.: „Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022 - 2025,

zabezpieczenie mienia”, limit wydatków określony dla roku 2023 wyniósł: 111.860,00 zł i wykonany został w kwocie: 103.392,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi: 30,81%.

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono wydatki na zadanie majątkowe pn.: „Nabycie działek nr 35/15, 35/19, 35/21, 33/47, 35/26 obręb Rakoniewice za kwotę: 110.391,01 zł – plan 112.388,41 zł oraz na zadanie pn.: „Wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych” w kwocie: 19.090,00 zł, w ramach, którego doprowadzono instalacje gazowe do mieszkania przy ul. Dworcowej nr 3 Rostarzewie i ul. Wolsztyńskiej 10.

710 Działalność usługowa

plan ogółem: 254.060,00 zł, wykonanie: 244.350,74 zł, tj. 96,18%

W 2023 r. wydatkowano m.in. kwotę: 90.753,13 zł na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie i wydawanie analiz funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie planu i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe wydatki to również koszty ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego, usługa kserokopii arkuszy map oraz świadczenie pomocy prawnej w sprawie związanej z odszkodowaniem związanej z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. W dziale tym ponoszone są również koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonie – prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, wykonano remont domu pogrzebowego.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem: 6.952.023,07 zł, wykonanie: 6.635.175,53 zł, tj. 95,44%

W wydatkach bieżących Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice uwzględniono między innymi koszty utrzymania administracji rządowej, na którą gmina otrzymuje dotację, koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady obsługę biura rady w tym: przedłużenie licencji na programy komputerowe, utrzymanie napisów do nagrania sesji, wsparcie techniczne dla systemu esesja. W ramach działu ponoszone są wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników Urzędu Miejskiego, kosztami utrzymania stanowisk pracy, w tym związanych z wspólną obsługą jednostek oświatowych. W ramach wydatków na promocję wydatkowano środki w kwocie: 123.759,64 zł m.in. na zakup artykułów promocyjnych, comiesięczny wydruk „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, wykonanie materiałów promocyjnych gminy, ogłoszenia prasowe, usługa streamingu wideo. Ponoszone są również wydatki na obsługę sołtysów (koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku, wykonanie 3.864,24 zł, wydatkowano na wykonanie fotografii do dowodów osobistych dla obywateli Ukrainy, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu dot. nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

W ramach działu ponoszone były wydatki związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym na:

- „Umowy na dzierżawę drukarek – zapewnienie obsługi urzędu” zadanie realizowane w latach 2019 – 2023, umowa zawarta z firmą Toshiba, realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie, w ramach limitu wydatków na rok 2023 w kwocie: 22.080,24 zł, wydatkowano kwotę: 22.080,24 zł tj. 100 % planu, stopień realizacji zadania wynosi: 100,00%;
- „Umowy na dzierżawę drukarki na lata 2021 - 2024 – zapewnienie obsługi urzędu” zadanie realizowane w latach 2021 – 2023, umowa zawarta z firmą Toshiba, realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie, w ramach limitu wydatków na rok 2023 w kwocie: 6.493,56 zł , wydatkowano kwotę: 6.493,56 zł tj. 100 % planu, stopień realizacji zadania wynosi: 83,84%;

- „Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2021 – 2023, zapewnienie obsługi Urzędu” zadanie realizowane w latach 2021 – 2023, umowa zawarta z firmą Orange, realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie, w ramach limitu wydatków na rok 2023 w kwocie: 661,36 zł , wydatkowano kwotę: 661,36 zł tj. 100 % planu, stopień realizacji zadania wynosi: 100,00%;
- „Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024, zapewnienie obsługi Urzędu” zadanie realizowane w latach 2021 – 2024, w ramach limitu wydatków na rok 2023 w kwocie: 10.780,68 zł , wydatkowano kwotę: 10.780,68 zł tj. 100 % planu, stopień realizacji zadania wynosi: 94,44%.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 65.979,00 zł, wykonanie: 65.739,00 zł, tj. 99,64%

Wydatkowano środki z dotacji, które dotyczyły zadań związanych z realizacją zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakupu urn wyborczych, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego w dniu 15.10.2023 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 718.028,53 zł, wykonanie: 538.072,48 zł, tj. 74,94%

W ramach wydatków sfinansowano m.in. wydatki związane z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie: 18.000,00 zł na zakup komputerów i dodatkowe patrole policji na terenie miasta i gminy Rakoniewice, Fundusz Wsparcia PSP w kwocie: 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu szkoleniowego do prowadzenia medycznych działań ratowniczych oraz samochodu operacyjnego dla KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim – zadanie majątkowe. Ponocono wydatki związane z udzielaniem dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu p.poż., remonty strażnic i sprzętu p.poż. z dofinansowaniem WFOŚiGW wykonanie – 13.499,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym między innymi: wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, umowy zlecenia na prowadzenie pojazdów samochodów pożarniczych, zakup paliwa dla jednostek OSP, materiały do remontu sprzętu pożarniczego i remontu strażnic, zakup sprzętu przeciwpożarowego, artykuły medyczne, środki pianotwórcze. Do pozostałych wydatków zaliczono zakup wody dla strażaków, art. spożywczych na posiłki regeneracyjne dla strażaków biorących udział w akcji pożarniczej, opłaty za energię, gaz i wodę budynków strażnic, przeglądy i konserwacje pieców gazowych w jednostkach OSP, remonty sprzętu pożarniczego, badania lekarskie strażaków. Wydatkowano środki na obsługę systemów alarmowych, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, badania okresowe automatu oddechowego MSA OSP Jabłonna, Rakoniewice, Rostarzewo, wynajem autokaru do przewozu strażaków na ćwiczenia. W wydatkach majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Rakoniewice” za kwotę: 68.450,00 zł.

W ramach działu realizowane jest przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice pn.: „Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022 – 2025, zabezpieczenie mienia gminy”, zadanie realizowane w latach 2022 – 2025, realizacja umowy przebiega zgodnie z wystawionymi polisami ubezpieczeniowymi, w ramach limitu wydatków na rok 2023 w kwocie: 25.395,00 zł, wydatkowano kwotę: 23.079,00 zł tj. 90,88 % planu, stopień realizacji zadania wynosi: 33,33%, przedsięwzięcia pn.: „Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2021 – 2023, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, zadanie realizowane w latach 2021 – 2023, realizacja umowy przebiega zgodnie z zawartą w dniu 30.12.2021 r. umową, w ramach limitu wydatków na rok 2023 w kwocie: 4.280,40 zł, wydatkowano kwotę: 4.280,40 zł tj. 100,00 % planu, stopień realizacji zadania wynosi: 100,00% oraz pn.: „Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na

lata 2022 – 2024, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, zadanie realizowane w latach 2022 – 2024, w ramach limitu wydatków na rok 2023 w kwocie: 7.675,20 zł, wydatkowano kwotę: 7.675,20 zł tj. 100,00 % planu, stopień realizacji zadania wynosi: 66,67%.

Jednocześnie wydatkowano środki w kwocie: 47.346,39 zł na zakup agregatów prądotwórczych na rzecz miasta Pisoczin i Rejonu Charkowskiego w Obwodzie Charkowskim, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zakup sfinansowano m.in. z darowizn otrzymanych od mieszkańców gminy. Jednocześnie w wydatkach zaplanowano wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie: 34.924,97 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

plan: 75.000,00 zł wykonanie: 72.170,00 zł tj. 96,23%

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. W 2023 roku wykupiono pozostałe wyemitowane obligacje i zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 0,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan: 635.614,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na opłacenie VAT należnego.

W budżecie roku 2023 pozostają rezerwy w wysokości 163.614,00 zł, w tym:

- środki w wysokości: 3.614,00 zł jako rezerwa ogólna,
- rezerwa celowa po zmianie wynosi: 160.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan: 32.220.566,04 zł, wykonanie: 30.088.507,46 zł tj. 93,38%

Na terenie Gminy Rakoniewice funkcjonują 4 zespoły szkolne, 1 szkoła podstawowa, 1 samodzielne przedszkole:

1. Szkoła Podstawowa Rakoniewice
2. Zespół Przedszkolno - Szkolny Rostarzewo
3. Zespół Przedszkolno - Szkolny Jabłonna
4. Zespół Przedszkolno - Szkolny Łąkie
5. Zespół Przedszkolno - Szkolny Ruchocice
6. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach.

Szkoły Podstawowe

plan: 19.266.323,67 zł, wykonanie 18.248.069,19 zł tj. 94,71%

W ramach rozdziału ponoszone w 2023 r. były wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią największą część wydatków. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja w poszczególnych placówkach kształtowała się następująco:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

W ramach wydatków zakupiono m.in. wyposażenie sali nr 26 – 47.020,00 zł, zestaw mikrofonów – 4.060,00 zł, zakup rolet – 17.967,11 zł, stoły piknikowe na plac zabaw – 13.393,47 zł, ławki na boisko szkolne – 10.455,00 zł, wyposażenie wyremontowanych łazienek – 34.149,57 zł, artykuły kancelaryjne, środki czystości, artykuły elektryczne, zakupy artykułów gospodarczych, artykuły komputerowe, druki. Środki na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono na zakup monitorów

interaktywnych, programu Microsoft Office do pracowni komputerowej, pomoce dydaktyczne dla uczniów korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pomoce dydaktyczne na zajęcia z logopedii, fizyki i geografii, książki i lektury do biblioteki szkolnej. W ramach usług remontowych wydatkowano środki na: naprawę komputerów i ksero, naprawę oświetlenia, instalacji wodnej i instalacji wod-kan – 52.219,12 zł, naprawę grzejników - 47.912,07 zł, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy – 17.782,00 zł, remont sali nr 26 – 30.873,00 zł, naprawa dachu – 35.566,24 zł, naprawa siatek wentylacyjnych – 28.800,00 zł, remont posadzki – 9.240,00 zł, remont serwerowni, umywalek i spłuczek. Czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych na hali – 1.032.720,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie

W ramach wydatków zakupiono m.in. artykuły biurowe, tusze do drukarek, środki czystości, zakupiono wózki do sprzątania i osłony na kosz, meble do 4 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, biblioteka, korytarz, zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem, centralkę z telefonami, kserokopiarkę – 9.452,55 zł. Drobnny sprzęt do napraw, baterie do umywalek, druki szkolne, paliwo do kosiarki i inne artykuły niezbędne do utrzymania szkoły. Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 63.317,91 zł, środki przeznaczono między innymi na zakup okularów wirtualnych – kwota: 55.723,40 zł oraz zakupiono laptop – kwota: 2.699,00 zł. Zakup usług remontowych: konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 3.542,40 zł, malowanie sal lekcyjnych, gabinetu psychologa i sekretariatu – 10.334,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia - 45.176,00zł, naprawa, spawanie, piaskowanie i malowanie bramy, bieżące remonty i naprawy.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

W ramach wydatków zakupiono m.in. artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacji boiska szkolnego i artykułów gospodarczych w kwocie: 35.685,63 zł, zakupiono meble szkolne – kwota: 22.929,02 zł, zakupiono materiały do remontów i konserwacji budynku szkolnego – kwota: 12.702,72 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 5.119,29 zł, środki przeznaczono na zakup piłek, książek i ćwiczeń. Zakup usług remontowych – kwota: 64.369,95 zł, w tym między innymi remont instalacji elektrycznej i odgromowej – 53.613,60 zł, drobne naprawy bieżące na obiekcie szkolnym to wydatek w kwocie: 4.181,35 zł.

Szkoła Podstawowa w Łąkiem

W ramach wydatków zakupiono m.in. środki czystości, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe i gospodarcze, zakup czytników kreskowych do biblioteki szkolnej. Zakup usług remontowych: naprawa drzwi wejściowych do szkoły – 12.266,00 zł, remont sieci internetowej w szkole – 6.224,40 zł, drobne remonty i naprawy bieżące – 16.828,18 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to między innymi pomoc kuchenna pracownika „Spółdzielni Socjalnej „SERCE” – 11.685,00 zł, wykonanie mebli – 10.086,00 zł, dziennik elektroniczny – 4.100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Ruchoćicach

W ramach wydatków zakupiono m.in. myjkę karcher, węże – 10.004,10 zł, piłkochwyty na salę gimnastyczną – 23.124,01 zł, artykuły kancelaryjne, papiernicze, artykuły gospodarcze, tusze - 28.058,83 zł. Zakup usług remontowych: remont, malowanie korytarza i sali gimnastycznej – 74.200,00 zł, remont parapetów – 9.900,00 zł, naprawa komputerów – 3.500,00 zł, naprawa monitoringu – 2.170,00 zł oraz naprawa oświetlenia – 6.888,00 zł.

W planie finansowym jednostek oświatowych wprowadzono kwotę 741.989,46 zł, celem realizacji przyznaných środków na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w Ustawie z dnia

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583). Realizacja zadania to kwota: 741.989,46 zł wydatkowana w okresie sprawozdawczym 2023 r. – szkoła Rakoniewice – 487.243,00 zł, szkoła Ruchocice – 149.328,00 zł, szkoła Rostarzewo – 64.093,00 zł, szkoła Jabłonna – 35.395,00 zł, szkoła Łąkie – 5.930,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125.535,72 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 302.614,47 zł oraz zakup usług remontowych i pozostałych usług – 313.839,27 zł.

W 2023 roku realizowano program rządowy polegający na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2023 roku Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, wydatkowana kwota to: 20.000,00 zł.

Przedszkola

plan ogółem 6.496.560,50 zł wykonanie 5.968.792,16 zł tj. 91,88%

W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe i tak:

Szkoła Rostarzewo

Wydatkowo środki na zakup środków czystości, dyplomów dla dzieci, rolet do okien, mat piankowych, zakup pomocy dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówki, drobne remonty itp.

Szkoła Jabłonna

Wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, utrzymanie placówki, naprawy i remonty itp.

Szkoła Łąkie

Wydatkowano środki na zakup środków czystości, środki dezynfekujące, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne, utrzymanie placówki, drobne remonty itp.

Szkoła Ruchocice

Wydatkowano środki na zakup artykułów papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówki.

Przedszkole Rakoniewice

Wydatkowano środki m.in. na zakup środków czystości, środki dezynfekujące, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne, utrzymanie placówki, naprawę instalacji elektrycznej oświetleniowej – 29.803,92 zł, remont okien – 9.963,00 zł, itp.

W planie finansowym jednostek oświatowych wprowadzono kwotę 64.329,54 zł, celem realizacji przyznaných środków na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Świetlice szkolne

plan 889.890,02 zł, wykonanie: 775.075,56 zł tj. 87,10%

Przy placówkach szkolnych działa 5 świetlic szkolnych, główną grupą wydatków są wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono dla świetlic szkolnych – tablice korkowe, artykuły papiernicze, krzeselka i stoliki, zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono dla świetlic szkolnych markery, pomoce ćwiczeniowe, artykuły malarskie dla uczniów, zakup czasopism dla uczniów, zakup gier planszowych.

Dowożenie uczniów do szkół

plan 1.035.133,95 zł, wykonanie: 980.585,13 zł tj. 94,73%

Wydatki związane z organizacją dowóz dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 111.817,00 zł wykonanie 75.498,21 zł, tj. 67,52%

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z planem dokształcania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych jednostkach oraz na podstawie Uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej Gminy w Rakoniewicach z dnia 26.02.2019 roku w sprawie: podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Rakoniewice.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 2.298.949,55 zł, wykonanie 2.060.106,02 zł tj. 89,61%

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to wykonanie 836.340,00 zł. W ramach pozostałych wydatków rzeczowych ponoszono wydatki m.in. na wyposażenie kuchni, zakupiono środki czystości i akcesoria kuchenne, zakup środków żywności - wykonanie to kwota: 850.319,68 zł tj. 87,25% planu tym paragrafie. W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę: 47.973,62 zł.

Szkoły w Rakoniewicach i Jabłonie realizowały zadania w ramach przyznanych środków z Rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (Dz.U. z 2019 r. poz. 267).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 455.444,66 zł wykonanie 394.651,53 zł, tj. 86,65%

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to wykonanie 369.922,78 zł. W ramach pozostałych wydatków rzeczowych ponoszono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych m.in. zakupiono sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych z dzieckiem niepełnosprawnym.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

plan 1.404.727,42 zł wykonanie 1.325.590,80 zł tj. 94,37%

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonanie 1.211.848,72 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

plan 155.451,27 zł wykonanie 155.428,46 zł, tj. 99,99%

Wydatkowano środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie z art. 59 ust. 1- 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) oraz z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), wydatkowano środki w kwocie: 5.299,48 zł plan: 5.300,05 zł:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	3.650,68	3.650,29	99,99
ZPS Rostarzewo	686,08	686,02	99,99
ZSP Jabłonna	264,83	264,80	99,99
ZPS Ruchocice	645,99	645,90	99,99
UMG Rakoniewice	52,47	52,47	100,00

Niewykorzystane środki w kwocie: 22,27 zł i 0,57 zł (Ukraina) zostały przekazane w dniu 09.01.2024 r. na konto WUW w Poznaniu.

Pozostała działalność

plan 106.268,00 zł, wykonanie 104.710,40 zł tj. 98,53%

W 2023 r. wydatkowano środki na realizację programu nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Rakoniewice: „Umiem pływać” oraz zorganizowano zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym w ramach programu „Aktywne wakacje 2023”.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie realizowane były w 2023 roku przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rakoniewice i tak:

- zadanie pn.: „Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024, zapewnienie obsługi przedszkola”, zadanie realizowane w latach 2021 – 2024 przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach, limit wydatków na rok 2023 wynosił: 3.985,20 zł, wykonanie: 3.985,20 zł, stopień realizacji przedsięwzięcia: 74,83%;
- zadanie pn.: „Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2022 – 2024, zapewnienie obsługi przedszkola”, zadanie realizowane w latach 2022 – 2024 przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonie, limit wydatków na rok 2023 wynosił: 3.690,00 zł, wykonanie: 3.690,00 zł, stopień realizacji przedsięwzięcia: 54,44%;
- zadanie pn.: „Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2023 – 2024, zabezpieczenie dowozu dzieci i młodzieży do szkół”, zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 przez Urząd Miejski w Rakoniewicach na podstawie umowy z dnia 28.07.2023 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp., limit wydatków na rok 2023 wynosił: 235.963,84 zł, wykonanie: 235.961,98 zł, stopień realizacji przedsięwzięcia: 40,00%;
- zadanie pn.: „Dowozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023 – 2024, zabezpieczenie dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 przez Urząd Miejski w Rakoniewicach na podstawie umowy z dnia 19.07.2023 r. zawartej z PHU Tołdi Transport, limit wydatków na rok 2023 wynosił: 160.965,69 zł, wykonanie: 155.409,88 zł, stopień realizacji przedsięwzięcia: 41,41%;
- zadanie pn.: „Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”, zadanie realizowane w latach 2019 – 2025 przez Urząd Miejski, limit wydatków na rok 2023 wynosił: 95.000,00 zł, wykonanie: 90.555,00 zł, stopień realizacji przedsięwzięcia: 2,61%, w ramach poniesionych w 2023 roku wydatków uregulowano należność wynikającą z umowy zawartej z firmą: BUD SERWIS RDK Sp. z o.o. sp. k. na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Ponadto w ramach majątkowych w dz. 801 zaplanowano zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa Sali gimnastycznej w miejscowości Jabłonna”, plan: 155.000,00 zł wykonanie: 149.600,00 zł, w ramach zadania zawarto umowę w dniu 30.05.2023 r. z firmą: Studio Projektowania Budowlanego Design Sebastian Rękoś na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. Zadanie zostało wykonane.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan: 700.099,90 zł, wykonanie: 581.152,44 zł tj. 83,01%

Szpital ogólny

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie wyposażenie bloku operacyjnego w aparaturę i sprzęt medyczny w kwocie: 70.000,00 zł oraz dotację w kwocie: 20.000,00 zł na realizację „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku.

Zwalczanie narkomanii

plan: 3.000 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków na zwalczanie narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 607.099,90 zł, wykonanie: 491.152,44 zł, tj. 80,90%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę: 20.000 zł i przekazano kwotę 20.000,00 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – plan 80.000,00 zł, wykonanie 65.700,00 zł, tj. 82,13%.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na kwotę 26.460,00 zł, którą wydatkowano w całości na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Rakoniewice, Rostarzewo i Jabłonna. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji o Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom wydatkowano kwotę 26.760,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – plan 367.545,00 zł, wykonanie 264.897,54 zł, tj. 72,07%.

W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej w tym prowadzenie dyżurów psychologów i terapeutów Punkt Edukacyjno – Motywacyjny – kwota: 48.399,88 zł, zakupiono materiały i usługi do prowadzenia zajęć w świetlicach za łączną kwotę 49.527,59 zł. Wydatkowano również środki na zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 14.076,68 zł. Sfinansowano szkolenia dla: pełnomocnika i członka komisji, dla osób realizujących programy profilaktyczne w szkołach, pracownika urzędu oraz sprzedawców napojów alkoholowych – 13.740,00 zł oraz poniesiono koszty utrzymania Punktu Motywacyjno – Konsultacyjnego w Rakoniewicach w kwocie: 1.407,95 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie: „Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych” wydatkowano środki na inwestycje, związane z wyposażeniem świetlicy środowiskowej w Rakoniewicach kwota: 135.554,90 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 2.988.304,92 zł , wykonanie: 2.726.101,96 zł tj. 91,23%

Domy pomocy społecznej

plan finansowy 435.000,00 zł – wykonanie 405.811,55 zł (93,29%).

W 2023 r. Gmina Rakoniewice poniosła koszty związane z odpłatnością za pobyt 9 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan finansowy 1.500,00 zł – wykonanie 1.296,20 zł tj. 86,41%

W 2023 r. wydatkowano środki na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Rakoniewice na lata 2021-2025 tj. m.in. na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 18.270,00 zł - wykonanie 17.136,75 zł (93,80%)

W okresie sprawozdawczym OPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za 33 osoby pobierające zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 500.000,00 zł – ogółem wydatkowano kwotę 444.302,90 zł (88,86%).

W 2023 r. m.in. na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 28.841,29 zł, ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono schronienia 22 osobom w schronisku dla bezdomnych w Błońsku na kwotę 324.482,66 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał w II półroczu 2023 r. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru w kwocie 10.000,00 zł. Zasiłki okresowe przyznano 32 osobom.

Dodatki mieszkaniowe

plan 315.000,00 zł – wydatkowano kwotę 306.606,47 zł (97,34%).

W 2023 r. pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 78 rodzinom dla użytkowników mieszkań spółdzielczych, komunalnych, dwóch wspólnot mieszkaniowych, Smulders, AGROCOOP Sp. z o. o., B.W. Grodziska oraz prywatnych najemców. Jednocześnie w 2023 r. pomoc w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego została zawieszona zgodnie z art. 15 ustawy o dodatku osłonowym.

Zasiłki stałe

plan 221.174,00 zł wydatkowano kwotę 208.701,19 zł (94,36%)

W 2023 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 36 osób.

Ośrodki pomocy społecznej

plan 1.182.923,00 zł, wydatkowano kwotę 1.104.460,70 zł (93,37%)

W ramach kosztów funkcjonowania OPS w Rakoniewicach poniesiony wydatki w kwocie: 855.680,44 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 248.780,26 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym między innymi na wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, aktualizacja programów PŁACE+ i KADRY+, opłaty pocztowe, opłaty za najem samochodu używanego przez pracowników specjalnych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, opieki autorskiej na programy komputerowe, zakup usług informatycznych itp.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 123.624,00 zł – wydatkowano kwotę 88.079,00 zł (71,25%).

Z usług opiekuńczych w 2023 roku skorzystała 1 osoba, dla której zatrudniono 1 osobę w ramach umów zlecenie. Koszt 1 godziny wynosił 22,80 zł. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z decyzją. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 9 dzieci.

Rządowy program „Posilek w szkole i w domu ” 2019-2023

plan 118.813,92 zł wykonanie 116.313,92 zł (97,90%).

Zgodnie z umową nr 157/PSD/2023 z dnia 15 marca 2023 r. udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniesie nie mniej niż 40 % kosztów zadania. W 2023 roku z posiłku skorzystało 96 dzieci z szkół w Rakoniewicach, Łąkiem, Jabłonie, Rostarzewie, w przedszkolu w Rakoniewicach.

Pozostała działalność

plan finansowy 72.000,00 zł, wydatkowano kwotę 33.393,28 zł (46,38%).

W 2023 r. realizowano wydatki związane z wypłatą gazowego, plan 51.000,00 zł, wykonanie 16.781,75 zł tj. 32,91%. W okresie sprawozdawczym złożono 115 wniosków, z czego wypłacono 62 wniosków na kwotę 16.452,70 zł. Środki na finansowanie tego zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W 2023 r. gmina Rakoniewice przystąpiła do programu: "Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, plan; 20.000,00 zł, wykonanie 16.411,53 zł, program został stworzony z myślą o zaspakajaniu unikalnych potrzeb i oczekiwań seniorów.

Ponadto wydatkowano kwotę: 200,00 zł przy planie 1.000,00 zł na zadania związane z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan finansowy 206.263,50 zł, wydatki 149.954,00 zł (72,70%)

W ramach wydatków w tym rozdziale wydatkowano środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa związanych z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej.

Dodatek węglowy: plan finansowy 64.260,00 zł, wydatki 30.600,00 zł (48,57%)

W okresie sprawozdawczym złożono 14 wniosków, z czego wypłacono 10 wniosków na kwotę 30.000,00 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła: plan finansowy 14.280,00 zł, wydatki 6.120,00 zł (42,86%)

W okresie sprawozdawczym złożono zapotrzebowanie na 4 wnioski, które wypłacono na kwotę 6.000,00 zł, na koszty obsługi zadania przeznaczono 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek dla elektryczny: plan finansowy 16.320,00 zł, wydatki 12.750,00 zł (78,13%)

W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 10 rodzin, które wypłacono na kwotę 12.500,00 zł, na koszty obsługi zadania przeznaczono 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z pomocą obywatelom Ukrainy w 2022 r. przyznano i wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne, wydatki związane z wypłatą świadczenia i kosztami jego obsługi wykonano w kwocie: 16.524,00 zł, tj. 98,18% planu wynoszącego 16.830,00 zł oraz wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem i kosztami obsługi zadania zrealizowane zostały w kwocie: 83.960,00 zł tj. 98,25% planu ze środków Funduszu Pomocy, nie wydatkowano środków pochodzących z częściowej odpłatności obywateli Ukrainy na ten cel planowanych na kwotę: 9.117,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem: 180.976,00 zł, wykonanie: 131.488,00 zł tj. 72,65%

Stypendia socjalne (§3240) - plan 169.500,00 zł, wykonanie: 123.900,00 zł, pomoc materialna w postaci stypendium objęła w I połowie 57 uczniów, w II połowie 44 uczniów.

Inne formy pomocy dla uczniów - Zasiłek szkolny (§3260) - plan 8.500,00 zł, wykonanie 2.280,00 zł, w okresie sprawozdawczym przyznano 6 wniosków o zasiłek szkolny.

W ramach rozdziału wydatkowano również środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na kwotę: 2.976,00 zł przy planie 2.976,00 zł. Wyplacono stypendia socjalne dla 3 dzieci.

Dział 855 Rodzina

plan ogółem: 8.261.861,74 zł , wykonanie: 8.181.631,90 zł tj. 99,03%

Świadczenia wychowawcze

plan finansowy 14.100,00 zł - wydatkowano kwotę 8.640,22 zł (61,28%)

W 2023 roku w rozdziale 85501 realizowane były jedynie wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan finansowy 7.977.775,74 zł - wydatkowano kwotę 7.952.757,82 zł (99,69%).

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świadczenia wychowawcze na które gmina Rakoniewice otrzymała środki (zakończone postępowania odwoławcze to kwota: 6.616,04 zł.

W ramach działu 85502 realizowane są ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawa „Za Życiem”

Realizacja świadczeń na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiała się następująco:

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 704

liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 36

liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 55

liczba dłużników alimentacyjnych - 139

Wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, które w większości są bezskuteczne.

świadczenia rodzicielskie:

liczba osób pobierających świadczenia rodzicielskie – 25

świadczenia Za Życiem:

liczba osób pobierających świadczenia rodzicielskie – 1

składki społeczne emerytalno-rentowe opłacane za podopiecznych

za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 70

za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 1

Karta Dużej Rodziny

plan na 2022 r. wynosił 3.029,00 zł wykonanie 3.029,00 zł 100,00%.

W ramach otrzymanych środków wypłacono m.in. dodatek specjalny dla pracownika realizującego rządowy program KDR.

Wspieranie rodziny

plan 41.653,00 zł – wykonanie 36.561,20 zł (87,78%)

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny na ½ etatu, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny zastępcze

plan finansowy 110.000,00 zł – wykonanie 94.939,78 zł (86,31%)

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi część odpłatności za wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z ustawy o zasiłkach rodzinnych

plan finansowy 63.344,00 zł – wykonanie 60.802,50 zł (95,99%).

W ramach zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2022 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby w tym: za 22 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 1 osobę otrzymującą specjalny zasiłek opiekuńczy.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan finansowy 3.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Nie wydatkowano środków w tym rozdziale ponieważ w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia o tym charakterze.

Pozostała działalność

plan finansowy 48.960,00 zł – wykonanie 24.901,38 zł (50,86%).

W ramach wydatków realizowanych w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczeniami objęto 7 rodziny.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan: 4.737.500,00 zł, wykonanie: 4.324.631,50 zł tj. 91,29%

W 2023 r. w ramach wydatków w tym dziale, poniesiono koszty remontu sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie: 724.424,79 zł, wydatkowano środki w kwocie: 898.167,44 zł na zakup energii elektrycznej, wody (szalet , fontanna), utrzymanie czystości na terenie miasta Rakoniewice, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie szaletu miejskiego i fontanny. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i wsi to wydatek na sprzątanie padłych zwierząt znajdujących się w pasie drogi lub na ulicach oraz deratyzacja gminy. W zakresie środków na utrzymanie zieleni zakupiono drzewa miododajne, drzewa iglastych i liściastych, w tym z funduszu ochrony środowiska 12.278,48. Zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim udzielenie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych, Gmina Rakoniewice uzyskała dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł, wydatkowano 19.887,12 zł na zakup drzewek miododajnych. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 112,90 zł została zwrócona na konto Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. Utrzymanie zieleni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie miasta i gminy wydatkowano 226.824,32 zł, w tym z funduszu ochrony środowiska 11.129,04zł.

Na podstawie zawartej umowy z firmą AIRLY spółka z o.o. Kraków wydatkowano 4.870,80 zł z tytułu opłaty rocznej za funkcjonowanie 5 czujników powietrza oraz udzielono dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice.

Ponadto w wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003 r. o ochronie zwierząt Dz.U.2020.638 t.j. z dnia 2020.04.09), wydatkowano na ten cel kwotę: 90.922,00 zł.

W dziale 900 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.559.007,67 zł na zużytą energię, konserwację oświetlenia ulicznego, naprawę uszkodzonych latarni, przestawienie sterowników oświetlenia oraz przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii.

Wydatki majątkowe obejmowały dotacje udzielane na podstawie uchwały w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Wypłacono dotacje 58 osobom, na łączną kwotę: 231.720,00 zł.

Gmina Rakoniewice zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu: „Ciepłe Mieszkanie”, w ramach, którego w 2023 r. nie otrzymała środków na wypłatę dotacji dla mieszkańców. Wydatki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice z okresem realizacji na lata 2023 – 2024, limit wydatków dla roku 2023 określony został na kwotę: 100.000,00 zł, w 2023 r. nie wydatkowano środków na ten cel, stopień realizacji zadania wyniósł: 0,00 %, zadanie realizowane będzie w 2024 r.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych w tym dziale realizowano również następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie pn.: „Dokapitalizowanie spółki – zakup zmiataarki” w kwocie: 650.000,00 zł;
- zadanie pn.: „Budowa punktów świetlnych na terenie gminy” plan 317.500,00 zł, wykonanie 314.468,23 zł. tj. 99,05%, na realizację zadania zawarto umowę nr 505/2023 w dniu 03.08.2023 r. z firmą Sigma Electro – Networks Sp. z o.o. na budowę punktów oświetlenia w ul. Gregora, ul. Dębowej, Rakoniewice – Drzymałowo, ul. Brzaskwiniowej w Rakoniewicach. W ramach zadania poniesiono również koszty związane z wykonaniem dokumentacji przetargowej w kwocie: 4.428,00 zł na podstawie umowy z dnia 08.05.2023 r. z firmą Studio Projektowania Budowlanego Design Sebastian Rękoś;
- zadanie pn.: „Zakup lampy solarnej w Elźbiecinach” w kwocie: 18.000,00 zł na realizację zadania zawarto umowę w dniu 26.10.2023 r. z firmą Elprod Sp. C. K Mocek, T. Rzeźnik, termin zakończenia prac ustalony został do dnia 22.12.2023 r., zadanie zrealizowano;
- zadanie pn.: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 445/5 obręb Rakoniewice – dokumentacja” wydatkowano kwotę: 15.186,43 zł w tym zawarto umowę w dniu 27.04.2023 r. z Ekoinvest Bartosz Jeske na dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego i wykonanie koncepcji przebudowy zbiornika, umowę w dniu 26.05.2023 r. z firmą GeoAdam usługi Geodezyjne Adam Szymański na sporządzenie aktualizacji danych ewidencyjnych, wprowadzeniu zmian użytku wykonaniu pomiarów zbiornika retencyjnego oraz w dniu 15.11.2023 r. z firmą: Usługi Projektowe, Kosztorysowanie i Nadzory Ferdynand Jągowski na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej realizacji zadania.

Na zadania: „Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchocice” plan 5.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Jabłonie” plan 8.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Rakoniewicach” plan 10.000,00 zł, „Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej” plan 2.000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach” plan 8.000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Jabłonie” plan 7.000,00 zł, gmina Rakoniewice w 2023 r. nie wydatkowała środków.

Z wyżej wymienionych zadań dwa ujęte zostały z uwagi na wydłużający się czas przygotowania dokumentacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej i tak:

- zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchocice” zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, limit wydatków dla roku 2023 wynosił: 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 0,00 zł, w ramach realizacji zadania w dniu 04.09.2023 r. zawarta została umowa z firmą: NB Projekt Krzysztof Szczepaniak na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania w terminie do dnia 10.12.2023 r., z uwagi na wydłużający się termin dokonywania uzgodnień wydłużono termin realizacji i zadanie realizowane będzie w 2024 r., stopień realizacji zadania wyniósł: 0,00%;
- zadanie pn.: „Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej” zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, limit wydatków dla roku 2023 wynosił: 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 0,00 zł, w ramach realizacji zadania w dniu 06.07.2023 r. zawarta została umowa z firmą: SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji przedmiotowego zadania, w związku z przedłużającym się procesem dokonywania uzgodnień

dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z zawartą umową w 2024 r., stopień realizacji zadania wyniósł: 0,00%.

W 2023 roku została przekazana do Powiatu Grodzkiego (na podstawie porozumienia) na dofinansowanie części kosztów realizacji programu usuwania azbestu z Powiatu Grodzkiego kwota: 10.000,00 zł w ramach, której udzielono 13 dotacji na odbiór odpadów zawierających azbest. W 2023 roku gmina Rakoniewice po raz kolejny przystąpiła do projektu pn. usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”. Zadanie realizowane w ramach umowy z NFOSiGW, wydatkowano: 63.895,51 zł, w ramach zadania zutylizowano 151,27 Mg folii, 14 Mg siatki i sznurka do owijania balotów, 2,98 Mg opakowań po nawozach oraz 6,65 Mg opakowań typu Big Bag.

Ponadto w 2023 roku zostały poniesione wydatki na utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie oraz składki członkowskie do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem: 3.403.289,21 zł, wykonanie: 3.266.210,82 zł tj. 95,97%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan ogółem: 2.037.070,00 zł, wykonanie: 1.938.535,75 zł, tj. 95,16%

dotacja do instytucji kultury plan: 1.513.000,00 zł, wykonanie: 1.513.000,00 zł, tj. 100%

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje samorządowa instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury”. Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r., która będzie przedłożona Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu łącznie z informacją z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Wydatki bieżące realizowane przez urząd, plan: 461.070,00 zł, wydatkowano: 364.185,75 zł, tj. 78,99%, w tym: zakupy: żarówek, art. malarskich, gabloty, pojemników na odpady, środków czystości, drewna opałowego, zakup energii, wody oraz gazu na świetlice wiejskich, remonty świetlic, naprawy wod.kan., elektryczne, wywóz odpadów i ścieków, przeglądy kominów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej usługi kominiarskie itp.

Wydatkowano kwotę: 61.350,00 zł na realizację zadania majątkowego pn.: „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Stodolsku” w ramach realizacji zadania zawarto umowę w dniu 19.10.2023 r. z firmą Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak, wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 180m².

Biblioteki

plan ogółem: 643.000,00 zł, wykonanie: 643.000,00 zł, tj. 100%

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje druga instytucja kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”. Zgodnie z art. 265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r., która będzie przedłożona Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu łącznie z informacją z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Muzeum

plan: 189.000,00 zł, wydatkowano: 189.000,00 zł, tj. 100%

Dotacja do instytucji kultury

Instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury” w swoich zadaniach ma również prowadzenie działalności wystawienniczej, na którą otrzymuje dotację z budżetu gminy, w związku z powyższym zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r., która będzie przedłożona Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu łącznie z informacją z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan: 466.789,21 zł, wykonanie: 437.065,67 zł tj. 93,63%

Planowane środki dotyczące porządkowania i utrzymania Zespołu Pałacowo – Parkowego położonego w m. Rakoniewice oraz w zabytkowym parku w Ruchocicach.

Wydatki bieżące plan 139.500,00 zł wydatkowano 130.590,73 zł na zakup drzew do nasadzenia zgodnie z decyzją konserwatora, zakup siatki ochronnej rury „arot” zabezpieczenie przeciw bobrom drzew i terenu wokół stawu w parku w Rakoniewicach, transport drzewek, utrzymanie parku w Rakoniewicach i Ruchocicach (umowa z ZUK w Rakoniewicach).

Ponadto w ramach wydatków w tym dziale zaplanowano między innymi wypłatę stypendiów, plan: 15.000,00 zł, wydatek: 13.200,00 zł nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice oraz Zarządzenia Nr 7/2022 z dnia 4.02.2022 w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.

W 2023 roku zaplanowano do realizacji w dziale 921 następujące zadania majątkowe:

- zadanie pn.: „Przebudowa ogrodzenia pałacowo – parkowego wraz z cofnięciem bramy wjazdowej w Rakoniewicach”, wydatkowano kwotę: 306.474,94 zł. Inwestycje wykonała firma: UB SZALAŁATA Spółka z o.o. W ramach zadania wykonano: przebudowę ogrodzenia pałacowo – parkowego na długości 41,90mb, renowację bramy wjazdowej i furtki oraz przebudowano utwardzenie z kostki granitowej i cementowej.
- zadanie pn.: „Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie” plan 7.289,21 zł, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice, zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, limit wydatków na rok 2023 nie został zrealizowany, stopień realizacji przedsięwzięcia: 0,00%, zadanie będzie realizowane w 2024 r.;
- zadanie pn.: „Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru Ewangelickiego w Rakoniewicach – I etap modernizacja dachu”, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rakoniewice, zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, limit wydatków na rok 2023 został określony na 0,00 zł, stopień realizacji przedsięwzięcia: 0,00%, zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan: 934.500,00 zł, wykonanie: 858.841,79 tj. 91,90% w tym:

Obiekty sportowe

plan 366.100,00 zł wykonanie: 311.340,77 zł, tj. 85,04%

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych wydatkowano między innymi: środki na zakup energii, gazu i wody, koszty utrzymania obiektów sportowych w tym: boisko „Orlik” w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo, wywóz nieczystości płynnych, naprawa pieca gazowego i centrali wentylacyjnej na hali sportowej.

Ponadto realizowane były następujące zadania majątkowe:

- zadanie pn.: „Modernizacja ścian zewnętrznej budynku hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach” wydatkowano kwotę: 61.749,81 zł, w tym kwotę: 3.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej oraz na podstawie umowy z dnia 31.10.2023 r. z firmą Mat-Bud Mateusz Nowacki, na realizację zadania;
- zadanie pn.: „Zakup traktora kosiarki – boisko sportowe w Rostarzewie” wydatkowano kwotę: 17.800,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 431.800,00 zł, wykonanie: 425.904,02 zł, tj. 98,63%

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- *Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołiemerytalnym, plan 12.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł, tj. 100% .*
Na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewic w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2023 w zakresie „Organizacja zajęć z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołiemerytalnym”.
- *Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej, plan 177.600,00 zł, wykonanie: 177.600,00 zł, tj. 100,00%.*

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewic w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2023 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Pozostałe wydatki to plan: 136.600,00 zł, wydatkowano: 121.597,00 zł, tj. 89,02% w tym:

- wypłata stypendiów – wykonanie: 16.800,00 zł, wypłata nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Ponadto wydatkowano środki na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowane przez Zakład Usług Komunalnych, organizowano na hali widowiskowo – sportowej zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dla społeczności oraz wydatkowano środki na remonty placów zabaw, przeglądy roczne.

Wydatkowano kwotę: 13.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Terespolu”.

Ogółem planowane wydatki to kwota: 90.668.958,60 zł, wykonanie: 82.837.770,22 zł tj. 91,36%

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu za rok 2023

Wynik budżetu

Planowana i wykonana nadwyżka budżetu

- Budżet roku 2023 po stronie planu zakładał deficyt budżetowy na poziomie: 10.031.256,09 zł, natomiast na podstawie wykonania (sprawozdanie RB-NDS) wykonany deficyt budżetu za rok 2023 w wysokości: 6.081.831,73 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w tym:

- 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
plan: 175.777,95 zł, wykonanie: 175.777,95 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
plan: 10.177.264,88 zł, wykonanie: 15.980.454,74 zł
- wolne środki
plan: 1.750.000,00 zł, wykonanie: 1.750.000,00 zł,

Rozchody:

- Wykup obligacji
plan: 1.750.000,00 zł, wykonanie: 1.750.000,00 zł,
- Udzielone pożyczki
plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 91.638,00 zł,
- Lokaty
plan: 221.786,74 zł, wykonanie: 0,00 zł
Z uwagi na niekorzystne oprocentowanie tzn. zerowe oprocentowanie rachunku nie utworzono w 2023 roku lokat.

Dług jednostki wg stanu na 31.12.2023 r. wynosi: 0,00 zł.

Informacja dodatkowe do wykonania budżetu za rok 2023

Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym z określonych źródeł o których mowa w art. 223 ust.2 ustawy o finansach publicznych, a tym samym jednostki budżetowe nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i nie gromadziły na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst pochodzące w szczególności: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Na terenie gminy nie funkcjonowały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ani inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych uchwał w celu wykonywania zadań publicznych za wyjątkiem samorządowych instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna i Rakoniewicki Ośrodek Kultury, które prowadzą działalność biblioteczną i kulturalną.

W myśl regulacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę, na organ stanowiący gminy nałożono obowiązek unormowania określonych materii dotyczących tej opłaty w uchwałach, stanowiących akt prawa miejscowego. W budżecie na rok 2023 nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel gdyż realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami prowadzi Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Opadów – SELEKT” w Czempiniu, którego Gmina Rakoniewice jest członkiem.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice za rok 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rakoniewice. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakoniewice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/339/2022 Rady Gminy Rakoniewice z dnia 15 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice została przyjęta uchwałą nr LVI/449/2023 Rady Gminy Rakoniewice z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 80 637 702,57 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 76 755 938,49 zł, tj. 95,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rakoniewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	69 679 423,28	80 476 796,16	80 637 702,57	76 755 938,49	95,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 606 835,00	66 539 366,76	66 700 273,17	64 585 661,16	96,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 408 486,00	10 408 486,00	10 408 486,00	10 408 486,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	936 334,00	936 334,00	936 334,00	936 334,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 306 832,00	21 817 186,25	21 817 186,25	21 817 186,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 769 925,00	12 866 870,68	13 027 777,09	12 695 216,94	97,45%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 185 258,00	20 510 489,83	20 510 489,83	18 728 437,97	91,31%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 585 319,13	101,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 072 588,28	13 937 429,40	13 937 429,40	12 170 277,33	87,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 106 465,00	1 106 465,00	958 524,55	86,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 065 488,28	12 823 864,40	12 823 864,40	11 201 271,21	87,35%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 90 668 958,66 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 82 837 770,22 zł, tj. 91,36%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rakoniewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	71 779 423,28	90 508 052,25	90 668 958,66	82 837 770,22	91,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 838 870,00	66 542 398,40	66 703 304,81	62 280 020,65	93,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 862 553,00	28 538 758,56	28 551 281,90	27 429 067,56	96,07%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.3	wydatki na obsługę długu	130 000,00	75 000,00	75 000,00	72 170,00	96,23%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 940 553,28	23 965 653,85	23 965 653,85	20 557 749,57	85,78%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 740 553,28	22 822 153,85	22 822 153,85	19 414 249,57	85,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 587 356,81	1 587 356,81	1 447 787,60	91,21%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -6 081 831,73 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rakoniewice w roku 2023 planowano na poziomie -2 100 000,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 5 906 053,78 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 175 777,95 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 906 232,69 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 15 980 454,74 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 175 777,95 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 750 000,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 850 000,00	12 103 042,83	12 103 042,83	17 906 232,69	147,95%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 100 000,00	10 353 042,83	10 353 042,83	16 156 232,69	156,05%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 841 638,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 750 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 91 638,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 750 000,00	2 071 786,74	2 071 786,74	1 841 638,00	88,89%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	321 786,74	321 786,74	91 638,00	28,48%

6. Kwota długu

Na koniec 2023 r. Gmina Rakoniewice nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. 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 Rakoniewice przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,40%	22,59%	TAK	25,22%	TAK
2024	0,00%	19,16%	TAK	21,80%	TAK
2025	0,00%	15,96%	TAK	18,60%	TAK
2026	0,00%	12,05%	TAK	14,70%	TAK

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

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

9. 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 Rakoniewice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	350 973,70	350 973,70	100 973,70	28,77%
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:	0,00	350 973,70	350 973,70	100 973,70	28,77%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	350 973,70	350 973,70	100 973,70	28,77%
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	0,00	641 173,76	641 173,76	606 209,98	94,55%
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:	0,00	641 173,76	641 173,76	606 209,98	94,55%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 16 do niniejszej informacji. Jednocześnie przy omawianiu poszczególnych pozycji wydatków, omówiony został stopień realizacji programów wieloletnich.

Rakoniewice, 25.03.2024 r.

Opracował:

Skarbnik Gminy

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Rakoniewice za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności ogółem	Zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 236 635,25	6 967 451,50	84,59	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 434 479,25	1 437 387,61	100,20	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	27 500,00	30 083,71	109,40	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	324,65	-	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	1 406 979,25	1 406 979,25	100,00	0,00	0,00
020			Łaśnictwo	30 000,00	34 974,61	116,58	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	32 913,91	109,71	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	30 000,00	32 913,91	109,71	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	2 060,70	-	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 060,70	-	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600 000,00	1 193 055,13	45,89	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 600 000,00	1 193 055,13	45,89	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 950 000,00	927 649,49	47,57	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	265 405,64	40,83	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 908 624,36	5 667 828,16	95,92	64 623,14	1 673,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	11 870,00	98,92	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	12 000,00	11 870,00	98,92	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 000,00	23 000,00	8,42	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 593 624,36	5 599 839,42	100,11	62 949,40	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 716,14	-	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	11 500,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	51 449,10	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 828,65	78 828,65	100,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	221 786,74	221 786,74	100,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 008,97	5 292 507,89	99,99	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 003,40	-	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 003,40	-	0,00	0,00
	60019		Płatne Parkowanie	30 000,00	32 115,34	107,05	1 673,74	1 673,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	31 727,54	105,76	1 673,74	1 673,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	330,39	-	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,41	-	0,00	0,00
630			Turystyka	100 973,70	100 973,70	100,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 973,70	100 973,70	100,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 973,70	100 973,70	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 643 577,00	1 505 505,27	91,60	69 015,84	69 015,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 477,00	1 072 778,42	120,34	317,83	317,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143 612,00	147 282,80	102,56	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	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	132 800,00	141 179,95	106,31	20,00	20,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	10 481,57	147,63	261,73	261,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	606 465,00	773 642,33	127,57	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	191,77	19,18	36,10	36,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	752 100,00	432 726,85	57,54	68 698,01	68 698,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	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	240 500,00	249 425,38	103,71	42 082,10	42 082,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	175 101,98	35,02	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	546,76	54,68	129,19	129,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 872,65	93,63	16 210,54	16 210,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	5 780,08	76,05	10 276,18	10 276,18
710			Działalność usługowa	20 000,00	30 865,17	154,33	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	30 865,17	154,33	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 847,78	154,24	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,39	-	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	632 137,34	639 097,11	101,10	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 693,00	199 446,02	94,21	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	211 684,00	199 441,37	94,22	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	4,65	51,67	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 990,98	199,10	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	84,69	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 906,29	190,63	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	419 444,34	437 660,11	104,34	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415 171,35	433 795,87	104,49	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 272,99	3 864,24	90,43	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 979,00	65 739,00	99,64	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	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	2 587,00	2 587,00	100,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 074,00	62 834,00	99,62	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	63 074,00	62 834,00	99,62	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 272,50	60 817,18	53,69	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	25 892,21	215,77	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	12 000,00	14 700,00	122,50	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 042,21	-	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 150,00	-	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	101 272,50	34 924,97	34,49	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 272,50	34 924,97	34,49	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 084 641,95	25 800 059,34	98,91	477 592,96	295 623,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00	40 215,42	91,40	14 944,38	14 185,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00	40 215,45	91,40	14 944,38	14 185,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,03	-	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 278 500,00	6 427 964,76	102,38	27 687,43	24 789,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 588 203,46	101,60	16 346,35	16 346,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	95 926,00	104,27	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	355 178,00	101,48	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	314 442,63	112,30	8 443,08	8 443,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	69 624,00	126,59	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	640,00	128,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 950,67	395,07	2 898,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 367 000,00	5 201 418,52	96,91	433 454,53	255 359,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	2 997 115,67	101,60	198 512,31	192 116,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	573 525,66	98,88	12 560,62	12 560,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	41 601,00	104,00	880,00	880,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	899 868,02	91,82	40 219,14	40 219,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	38 889,65	48,61	758,35	595,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	7 772,00	77,72	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	606 100,49	86,59	11 758,11	8 988,11

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 736,09	139,47	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 809,94	132,07	168 766,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 050 321,95	2 785 640,64	91,32	1 506,62	1 289,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	88 026,78	92,66	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	48 403,00	74,47	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300 000,00	2 057 121,17	89,44	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	339 321,95	339 685,61	100,11	121,30	121,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	247 152,68	98,86	1 305,32	1 168,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,22	-	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	196,18	19,62	80,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 344 820,00	11 344 820,00	100,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 408 486,00	10 408 486,00	100,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	936 334,00	936 334,00	100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 281 986,08	23 198 676,33	99,64	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 708 451,00	15 708 451,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 708 451,00	15 708 451,00	100,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 408 176,25	3 408 176,25	100,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 408 176,25	3 408 176,25	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 582 902,00	2 582 902,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 582 902,00	2 582 902,00	100,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 464 799,83	1 381 490,08	94,31	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,42	-	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 997,40	1 998,70	66,68		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	407 461,53	83,16	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	4 009,14	4 009,14	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 535,30	105 535,30	100,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	806 319,00	806 319,00	100,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 938,99	55 938,99	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 657,00	117 657,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 657,00	117 657,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 379 448,90	2 343 553,40	98,49	48 470,88	48 470,88
	80101		Szkoły podstawowe	117 344,60	123 572,85	105,31	43 733,28	43 733,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-	4 904,00	4 904,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	252,00	50,40	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	90 794,60	94 954,00	104,58	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 715,85	95,94	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	13 090,16	13 090,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	5 573,00	188,92	25 739,12	25 739,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	881 317,00	853 975,93	96,90	412,50	412,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 280,00	84 717,50	71,62	412,50	412,50
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	42 016,13	127,32	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	720,00	240,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 737,00	726 522,30	99,56	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 836,00	1 168 626,16	99,13	4 325,10	4 325,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	446 976,00	446 003,70	99,78	2 172,90	2 172,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	508 936,00	497 748,31	97,80	2 152,20	2 152,20
		0830	Wpływy z usług	62 924,00	65 780,40	104,54	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	159 093,75	99,43	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 451,30	155 428,46	99,99	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	150 151,25	150 128,98	99,99	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 300,05	5 299,48	99,99	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	46 500,00	41 950,00	90,22	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	41 950,00	90,22	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	665 795,92	612 256,24	91,96	2 075,94	2 075,94
		85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	2 400,00	20,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 400,00	20,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 270,00	17 136,75	99,23	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 270,00	17 136,75	99,23	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	127 982,86	98,45	2 075,94	2 075,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	51 777,51	103,56	2 075,94	2 075,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	76 205,35	95,26	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	206 000,00	208 701,19	101,31	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	9 724,00	972,40	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	198 977,19	97,06	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	100 054,00	98 667,34	98,61	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	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 054,00	94 667,34	98,56	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 158,00	84 072,43	91,23	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 814,80	22,69	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	84 000,00	82 060,00	97,69	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	197,63	125,08	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	56 313,92	56 313,92	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 313,92	56 313,92	100,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	52 000,00	16 981,75	32,66	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	200,00	20,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	16 781,75	32,91	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 263,50	159 071,50	77,12	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	206 263,50	159 071,50	77,12	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 117,50	9 117,50	100,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 286,00	100 484,00	98,24	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 860,00	49 470,00	52,15	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 976,00	105 785,60	79,55	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	102 809,60	79,08	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	102 809,60	79,08	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 976,00	2 976,00	100,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	2 976,00	100,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 164 282,04	8 091 208,18	99,10	1 732 115,87	1 722 819,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	8 640,22	123,43	10 207,69	9 400,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 916,43	191,64	2 621,32	2 621,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 707,79	111,80	7 586,37	6 779,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 041 949,04	7 993 832,58	99,40	1 721 908,18	1 713 419,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 465,76	73,29	2 028,00	2 028,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	23 494,96	117,47	11 791,86	3 302,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 930 000,00	7 921 181,06	99,89	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 616,04	6 616,04	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 333,00	41 074,76	49,29	1 708 088,32	1 708 088,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 029,00	3 031,50	100,08	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	3 029,00	3 029,00	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	-	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 344,00	60 802,50	95,99	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	63 344,00	60 802,50	95,99	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	48 960,00	24 901,38	50,86	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 960,00	24 901,38	50,86	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000,00	106 551,64	33,51	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 887,12	99,44	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 887,12	99,44	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	24 502,01	54,45	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	24 502,01	54,45	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	62 162,51	40,63	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	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	59 162,51	39,44	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 109,03	68 249,92	128,51	1 299,41	1 299,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 500,00	-	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	-	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 274,89	61 915,78	123,15	1 299,41	1 299,41
		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	38 000,00	44 050,36	115,92	420,00	420,00
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	17 690,53	146,20	390,11	390,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	489,30	489,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174,89	174,89	100,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 534,26	2 534,26	100,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 534,26	2 534,26	100,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	299,88	299,88	100,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	299,88	299,88	100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 219,51	-	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 219,51	-	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,51	-	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-	0,00	0,00
Razem:				80 637 702,57	76 755 938,49	95,19	2 395 194,04	2 140 978,96

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy Rakoniewice za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 409 435,25	8 951 229,60	78,45
	01008		Melioracje wodne	20 800,00	7 991,30	38,42
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 380,00	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	611,30	76,41
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 289,45	88,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 289,45	88,60
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00	42 927,00	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 927,00	99,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 923 656,00	7 480 042,60	75,38
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	493 500,00	493 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 344 478,71	53,78
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	112 000,00	87,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30
	01095		Pozostała działalność	1 406 979,25	1 406 979,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 019,22	23 019,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,27	3 936,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,97	563,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 379 391,42	1 379 391,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,37	68,37	100,00
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 373 000,00	3 333 614,25	98,83
	40095		Pozostała działalność	3 373 000,00	3 333 614,25	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655 250,00	2 644 165,25	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	717 750,00	689 449,00	96,06
600			Transport i łączność	12 883 928,33	12 071 863,82	93,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 035,00	11 899,32	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,53	2 007,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29	343,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,18	49,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 499,32	98,64
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	38 500,00	36 261,28	94,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 285,28	92,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	976,00	97,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 300,00	6 263,12	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 977,64	99,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	285,48	95,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 415 241,36	2 320 218,39	96,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 696,08	99,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	17 258,07	34,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	594 986,66	95,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 173,76	356 209,98	91,06

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 067,60	1 034 067,60	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 586 351,97	8 948 995,04	93,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	70,50	3,53
	4270	Zakup usług remontowych	890 055,00	877 835,93	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	163 764,74	94,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 573,00	2 573,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 215,00	2 612 242,98	81,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 008,97	5 292 507,89	99,99
60017		Drogi wewnętrzne	711 500,00	636 384,23	89,44
	4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	89 998,99	93,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	546 385,24	88,84
60019		Płatne parkowanie	73 300,00	73 072,44	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 072,44	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 700,00	38 770,00	95,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	33 770,00	94,59
630		Turystyka	22 842,00	22 354,95	97,87
	63095	Pozostała działalność	22 842,00	22 354,95	97,87
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 590,00	98,05
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 842,00	1 764,95	95,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	645 187,11	594 679,98	92,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 487,11	311 246,82	89,31
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 019,88	93,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 998,70	24 393,00	93,82
	4430	Różne opłaty i składki	134 500,00	105 662,00	78,56
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	33 730,00	93,69
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 050,93	99,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	80,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 388,41	110 391,01	98,22
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	291 000,00	277 779,87	95,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 637,62	86,73
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 489,75	68,62
	4270	Zakup usług remontowych	20 903,17	20 903,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 596,83	78 264,34	97,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 360,00	93,60
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	133 409,53	98,82
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 245,90	44,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 389,56	67,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 080,00	95,40
	70095	Pozostała działalność	5 700,00	5 653,29	99,18
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 653,29	99,18
710		Działalność usługowa	254 060,00	244 350,74	96,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 060,00	91 753,13	95,52
	4300	Zakup usług pozostałych	94 060,00	90 753,13	96,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,00
	71035	Cmentarze	153 000,00	147 597,61	96,47
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 559,81	62,39
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	71 037,80	94,72
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 000,00	99,34
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	6 952 023,07	6 635 175,53	95,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	528 279,47	495 822,92	93,86

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 398,66	93,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 228,24	371 600,17	96,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 343,30	23 343,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 273,11	66 133,49	91,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 897,33	8 644,38	87,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 748,76	63,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	372,00	74,40
	4300	Zakup usług pozostałych	19 999,23	12 956,70	64,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,26	7 208,26	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 417,20	47,24
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 500,00	200 618,57	93,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	178 956,12	96,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	616,60	30,83
	4220	Zakup środków żywności	700,00	562,77	80,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 452,08	81,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	927,50	92,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,50	34,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 022 877,11	4 834 030,40	96,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,29	13 839,83	76,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 822,22	2 988 020,63	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 960,20	191 960,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 123,16	519 126,97	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 847,93	72 601,63	94,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 800,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 542,00	107 231,27	94,44
	4260	Zakup energii	247 000,00	206 065,10	83,43
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 985,49	66,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 582,00	70,49
	4300	Zakup usług pozostałych	623 230,00	560 718,04	89,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	18 159,00	78,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 300,00	46 297,14	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 151,31	63 151,31	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	18 483,16	68,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 400,00	10 858,63	70,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 690,00	123 759,64	91,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 806,15	96,77
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 842,52	92,13
	4300	Zakup usług pozostałych	126 690,00	116 110,97	91,65
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	657 943,50	642 850,78	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 964,77	510 877,78	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 388,88	33 388,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 055,40	82 161,07	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 793,09	7 181,69	60,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 241,36	9 241,36	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	391 732,99	338 093,22	86,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	156 309,74	90,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 226,00	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	810,40	94,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00	12 650,15	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 029,81	63,91
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	8 126,56	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	116 280,00	92 426,52	79,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,56	18,56	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 660,47	2 327,22	87,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 229,80	93,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	420,00	21,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,80	1 270,16	94,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,16	248,30	98,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 979,00	65 739,00	99,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,95	2 163,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,04	370,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01	53,01	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 074,00	62 834,00	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 640,00	41 400,00	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369,30	3 369,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,54	876,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,58	125,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 327,66	11 327,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,42	4 037,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 226,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,50	471,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 028,53	538 072,48	74,94
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 876,03	380 495,54	79,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 800,00	13 499,00	85,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	33 658,00	67,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 750,21	70,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 667,00	31 732,77	82,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	74 450,66	82,36
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 397,01	82,19
		4260	Zakup energii	89 550,00	65 895,29	73,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 267,00	32,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 900,00	41,43
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 315,93	87,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 682,64	84,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	29,90	3,74
		4430	Różne opłaty i składki	31 009,03	23 467,13	75,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 450,00	97,79
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	4 834,98	64,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 834,98	64,47
	75479		Pomoc zagraniczna	60 000,00	47 346,39	78,91

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	47 346,39	78,91
	75495		Pozostała działalność	140 652,50	72 395,57	51,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 995,00	98,70
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	26 715,60	97,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 592,50	19 309,53	37,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	2 760,00	81,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 680,00	15 615,44	31,43
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	72 170,00	96,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	72 170,00	96,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	72 170,00	96,23
758			Różne rozliczenia	635 614,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	472 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 614,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	163 614,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 220 566,10	30 088 507,46	93,38
	80101		Szkoły podstawowe	19 266 323,70	18 248 069,19	94,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643 020,00	564 592,67	87,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	149 625,00	149 625,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	6 900,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 530,00	1 748 529,81	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	112 941,78	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 181,37	1 801 133,56	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 151,48	184 132,09	74,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 220,00	49,33
		4190	Nagrody konkursowe	29 350,00	27 675,18	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 292,01	479 334,79	98,77
		4220	Zakup środków żywności	10 900,00	7 264,93	66,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 842,99	126 768,38	99,94
		4260	Zakup energii	923 890,00	616 203,65	66,70
		4270	Zakup usług remontowych	562 202,60	561 156,18	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 610,00	22 595,00	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	409 072,00	394 944,21	96,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 614,47	302 614,47	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 800,00	38 323,63	85,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	313 839,27	313 839,27	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 233 360,00	1 032 720,00	83,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	14 298,58	77,29
		4430	Różne opłaty i składki	13 870,00	10 593,91	76,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 944,08	627 944,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	425,00	53,13
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 730,00	33 631,40	82,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 255,10	25 732,27	72,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 999,53	104 999,53	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 257 465,66	8 063 615,98	97,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 241,95	612 622,65	99,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 536,19	20 536,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 155,00	96,06

80104		Przedszkola	6 496 560,50	5 968 792,16	91,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	15 313,14	85,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 631,00	193 021,78	75,51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 088,00	1 183 729,01	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 543,08	63 579,94	87,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 369,61	672 063,39	94,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 750,73	84 060,67	80,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 110,00	97,37
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 600,00	146 155,20	98,35
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	4 496,32	61,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 040,00	12 645,90	96,98
	4260	Zakup energii	250 400,00	143 583,60	57,34
	4270	Zakup usług remontowych	68 150,00	56 358,09	82,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 005,00	6 480,00	49,83
	4300	Zakup usług pozostałych	168 426,04	112 738,30	66,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	293 056,25	94,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 172,54	20 172,54	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 740,53	79,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 157,00	44 157,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 190,00	1 942,17	60,88
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 236,95	86,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 401,41	195 401,41	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	284,39	56,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 783,00	95,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 142,10	10 797,63	62,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 628 363,86	2 501 608,85	95,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 715,13	163 501,10	98,66
80107		Świetlice szkolne	889 890,02	775 075,56	87,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 227,00	38 093,54	59,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 536,00	100 755,62	80,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 477,00	11 530,06	51,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 110,31	81,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 380,00	11 235,95	98,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 816,22	28 816,22	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	803,10	29,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 746,00	548 811,77	93,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 657,80	29 918,99	75,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 035 133,95	980 585,13	94,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 133,95	980 585,13	94,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 817,00	75 498,21	67,52
	4300	Zakup usług pozostałych	54 589,00	22 724,00	41,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 228,00	52 774,21	92,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 298 949,55	2 060 106,02	89,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 302,00	4 074,13	49,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 220,00	660 722,63	90,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 760,00	43 876,12	81,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 208,00	117 582,81	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 475,00	14 158,44	69,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 125,98	152 675,24	99,06
	4220	Zakup środków żywności	974 546,00	850 319,68	87,25
	4270	Zakup usług remontowych	47 973,62	47 973,62	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 818,00	64,93
	4300	Zakup usług pozostałych	161 210,40	141 981,80	88,07

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 923,55	24 923,55	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 405,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	455 444,66	394 651,53	86,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 778,00	10 809,50	60,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 264,00	113 612,52	98,57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 077,00	53 253,48	81,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,00	7 592,77	80,97
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	787,59	78,76
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 131,66	13 131,66	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 574,00	1 796,66	32,23
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 543,00	181 335,95	89,09
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 700,00	12 331,40	49,92
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 404 727,42	1 325 590,80	94,37
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 780,00	62 054,66	78,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 532,00	174 548,84	92,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 044,00	22 419,94	74,62
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 687,42	51 687,42	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 873,00	3 545,98	60,38
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 811,00	951 373,04	96,90
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	59 960,92	92,25
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 451,30	155 428,46	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,54	1 269,54	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217,09	217,09	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	148 664,62	148 642,35	99,99
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,05	5 299,48	99,99
80195			Pozostała działalność	106 268,00	104 710,40	98,53
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	98,00	32,67
	4220		Zakup środków żywności	600,00	551,84	91,97
	4300		Zakup usług pozostałych	84 568,00	83 382,00	98,60
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	278,56	69,64
851			Ochrona zdrowia	700 099,90	581 152,44	83,01
	85111		Szpitala ogólne	70 000,00	70 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	607 099,90	491 152,44	80,90
		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	25 000,00	25 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	933,80	62,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 700,00	82,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 456,95	80,76
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 916,26	58,33
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 261,79	12,62
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	246 045,00	181 502,06	73,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	12 976,68	51,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	37,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 554,90	135 554,90	100,00
852			Pomoc społeczna	2 988 304,92	2 726 101,96	91,23
	85202		Domy pomocy społecznej	435 000,00	405 811,55	93,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	405 811,55	93,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 296,20	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	103,20	93,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 193,00	85,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 270,00	17 136,75	93,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 270,00	17 136,75	93,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	444 302,90	88,86
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	439 529,30	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 773,60	59,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	315 000,00	306 606,47	97,34
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	306 606,47	97,34
	85216		Zasiłki stałe	221 174,00	208 701,19	94,36
		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	10 074,00	9 724,00	96,53
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	198 977,19	94,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 923,00	1 104 460,70	93,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 551,06	85,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 350,00	673 510,19	94,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 786,00	48 490,53	97,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 588,00	120 482,75	90,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 295,00	12 373,11	67,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,73	21 025,52	84,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	268,00	17,87
		4300	Zakup usług pozostałych	83 992,00	77 531,72	92,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 953,36	79,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 508,00	122 508,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 581,77	79,09
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 454,83	13 454,83	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 906,00	63,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 218,44	823,86	15,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 624,00	88 079,00	71,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 821,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 663,00	76 939,00	72,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	11 140,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 813,92	116 313,92	97,90
		3110	Świadczenia społeczne	116 313,92	116 313,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	33 393,28	46,38
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	16 452,70	32,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	200,00	20,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	329,05	32,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 411,53	82,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 263,50	149 954,00	72,70
	85395		Pozostała działalność	206 263,50	149 954,00	72,70
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	48 500,00	52,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 800,00	83 480,00	98,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 500,00	16 200,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	490,00	39,84
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	480,00	76,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 943,50	804,00	8,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 976,00	131 488,00	72,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 000,00	128 512,00	72,20
		3240	Stypendia dla uczniów	169 500,00	126 232,00	74,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00	2 280,00	26,82
	85495		Pozostała działalność	2 976,00	2 976,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00	2 976,00	100,00
855			Rodzina	8 261 861,74	8 181 631,90	99,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 100,00	8 640,22	61,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 707,79	74,53
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 916,43	38,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	16,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 977 775,74	7 952 757,82	99,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 659,70	23 494,96	64,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,29	624,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 066 124,88	7 058 546,75	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 941,06	167 941,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 140,79	674 899,98	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348,34	4 348,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64	7 154,64	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 465,76	36,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,04	1 282,04	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 029,00	3 029,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,00	2 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,10	402,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,25	57,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,65	239,65	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 653,00	36 561,20	87,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,51	28,49	7,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 448,00	25 252,34	92,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892,00	1 676,61	88,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052,00	4 609,70	91,25

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,00	655,86	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 093,87	88,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	58,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,16	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	94 939,78	86,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	94 939,78	86,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 344,00	60 802,50	95,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 344,00	60 802,50	95,99
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	48 960,00	24 901,38	50,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 000,00	24 474,32	50,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	427,06	44,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 737 500,00	4 324 631,50	91,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	724 424,79	97,90
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	724 424,79	97,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	942 000,00	898 167,44	95,35
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 981,88	66,63
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	218 185,56	88,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	650 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 300,00	246 711,44	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 165,60	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych	219 300,00	204 545,84	93,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 000,00	236 590,80	67,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 870,80	97,42
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 000,00	231 720,00	66,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	90 922,00	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 922,00	90,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 975 500,00	1 891 475,90	95,75
		4260	Zakup energii	980 000,00	962 904,54	98,26
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	567 728,22	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 374,91	56,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00	314 468,23	87,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	326 700,00	221 152,70	67,69
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	10 000,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	285 700,00	184 818,70	64,69
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 334,00	97,53
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	15 186,43	48,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 186,43	94,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 403 289,21	3 266 210,82	95,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 037 070,00	1 938 535,75	95,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 513 000,00	1 513 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 111,45	72 875,78	98,33
		4260	Zakup energii	166 000,00	114 026,21	68,69
		4270	Zakup usług remontowych	148 258,55	118 434,99	79,88

		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	58 848,77	80,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 350,00	97,38
92116			Biblioteki	643 000,00	643 000,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 000,00	643 000,00	100,00
92118			Muzea	189 000,00	189 000,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	466 789,21	437 065,67	93,63
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 202,93	88,02
	4300		Zakup usług pozostałych	118 500,00	111 387,80	94,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	306 474,94	95,77
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 289,21	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	67 430,00	58 609,40	86,92
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 200,00	88,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	1 735,06	79,96
	4220		Zakup środków żywności	28 760,00	25 284,34	87,91
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 390,00	91,95
926			Kultura fizyczna	934 500,00	858 841,79	91,90
	92601		Obiekty sportowe	366 100,00	311 340,77	85,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 605,90	65,56
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 519,15	85,04
		4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	62 125,35	78,84
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	123 541,26	95,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	61 749,11	72,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 800,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 800,00	425 904,02	98,63
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 600,00	177 600,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 800,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 200,00	219 504,02	98,79
	92695		Pozostała działalność	136 600,00	121 597,00	89,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,07	365,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 534,93	26 534,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 197,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	73 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
Razem:				90 668 958,66	82 837 770,22	91,36

Informacja z wykonania planu dochodów, dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Rakoniewice za rok 2023

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 406 979,25	1 406 979,25	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 406 979,25</i>	<i>1 406 979,25</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406 979,25	1 406 979,25	100,00
600			Transport i łączność	12 000,00	11 870,00	98,92
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 870,00</i>	<i>98,92</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	11 870,00	98,92
750			Administracja publiczna	211 684,00	199 441,37	94,22
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>211 684,00</i>	<i>199 441,37</i>	<i>94,22</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 684,00	199 441,37	94,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 979,00	65 739,00	99,64
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 587,00</i>	<i>2 587,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 587,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>63 074,00</i>	<i>62 834,00</i>	<i>99,62</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 074,00	62 834,00	99,62
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>318,00</i>	<i>318,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 009,14	4 009,14	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 009,14</i>	<i>4 009,14</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 009,14	4 009,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	150 151,25	150 128,98	99,99
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>150 151,25</i>	<i>150 128,98</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 151,25	150 128,98	99,99
852			Pomoc Społeczna	88 000,00	86 060,00	97,80
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>84 000,00</i>	<i>82 060,00</i>	<i>97,69</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	82 060,00	97,69
855			Rodzina	8 002 989,04	7 991 628,60	99,86
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 936 616,04</i>	<i>7 927 797,10</i>	<i>99,89</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 930 000,00	7 921 181,06	99,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 616,04	6 616,04	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	3 029,00	3 029,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 029,00	3 029,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 344,00	60 802,50	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 344,00	60 802,50	95,99
Kwota ogółem				9 941 791,68	9 915 856,34	99,74

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 406 979,25	1 406 979,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 406 979,25	1 406 979,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 019,22	23 019,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,27	3 936,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,97	563,97	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 379 391,42	1 379 391,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,37	68,37	100,00
600			Transport i łączność	12 000,00	11 870,00	98,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	11 870,00	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,53	2 007,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29	343,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,18	49,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 470,00	98,65
750			Administracja publiczna	211 684,00	199 441,37	94,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 684,00	199 441,37	94,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 098,12	161 857,53	94,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 377,66	27 626,52	94,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208,22	3 957,32	94,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 979,00	65 739,00	99,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00	2 587,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,95	2 163,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,04	370,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,01	53,01	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 074,00	62 834,00	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 640,00	41 400,00	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369,30	3 369,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,54	876,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,58	125,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 327,66	11 327,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,42	4 037,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 226,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,50	471,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	150 151,25	150 128,98	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 151,25	150 128,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,54	1 269,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,09	217,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 664,62	148 642,35	99,99
852			Pomoc Społeczna	88 000,00	86 060,00	97,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	82 060,00	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 860,00	70 920,00	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	11 140,00	100,00

855			Rodzina	8 002 989,04	7 991 628,60	99,86
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 936 616,04	7 927 797,10	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	624,29	624,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 066 124,88	7 058 546,75	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 941,06	167 941,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 140,79	674 899,98	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348,34	4 348,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64	7 154,64	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,04	1 282,04	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 029,00	3 029,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330,00	2 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,10	402,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,25	57,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,65	239,65	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	63 344,00	60 802,50	95,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 344,00	60 802,50	95,99
Kwota ogółem				9 937 782,54	9 911 847,20	99,74

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Rakoniewice za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	177,00	93,00	52,54
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	177,00	93,00	52,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	93,00	52,54
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 952,90	131,76
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000,00	3 952,90	131,76
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 952,90	131,76
855			Rodzina	125 000,00	177 143,30	141,71
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	125 000,00	177 093,30	141,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 009,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 410,68	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 000,00	99 673,59	79,74
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	50,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
Kwota ogółem				128 177,00	181 189,20	141,36

Wykaz zaległości występujących z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Zaległości zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i naliczonych odsetek

~ zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą: 4.522.925,08 zł

~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą: 1.708.088,32 zł.

I. Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2023

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Porozumienie w zakresie realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości w pasie dróg powiatowych</i>						
600			Transport i łączność	23 000,00	23 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00	23 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00
Razem dochody				23 000,00	23 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	23 000,00	23 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00	23 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
Razem wydatki				23 000,00	23 000,00	100,00

Skutki obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń za 2023 r.

Lp.	Podatek	Górnych stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności Rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulg z uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	podatek rolny - os. prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	1 009 386,47	0,00	0,00	112 345,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	572 939,44	0,00	0,00	1 002 752,45
5.	podatek leśny - os. fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	podatek leśny - os. prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	podatek od śr.transportowych - os. fizyczne	854 008,71	0,00	0,00	0,00
8.	podatek od śr.transportowych - os. prawne	323 881,46	0,00	0,00	0,00
9.	wpływy z opłaty targowej	204 831,74	0,00	0,00	0,00
10.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 965 047,82	0,00	0,00	1 115 097,45

Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz dochodach z majątku gminy

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2022 r.	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os.prawne i fizyczne)	12 218,44	12 560,62	342,18
2.	podatek od nieruchomości (os.prawne i fizyczne)	191 339,05	208 462,36	17 123,31
3.	podatek leśny (os.prawne i fizyczne)	743,00	880,00	137,00
4.	podatek od środków transportowych (os.prawne i fizyczne)	40 954,87	48 662,22	7 707,35
5.	podatek od spadków i darowizn	0,00	595,35	595,35
6.	podatek - karta podatkowa	12 911,36	14 185,38	1 274,02
7.	pozostałe dochody gminy w tym nalicz. odsetki	240 284,48	135 593,56	-104 690,92
8.	zaliczka i fundusz alimentacyjny od dłużników	1 638 883,06	1 708 088,32	69 205,26
9.	podat. od czynności cywilnoprawnych	891,60	8 988,11	8 096,51
10.	z opłat lokalnych § 0480 i § 0490	2 661,82	2 963,04	301,22
	Razem	2 140 887,68	2 140 978,96	91,28

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły w stosunku do 2022 roku o 91,28 zł.

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu gminy Rakoniewice za rok 2023

Planowane i wykonane przychody budżetu to:

		Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 177 264,88	15 980 454,74
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	175 777,95	175 777,95
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 750 000,00	1 750 000,00
Razem		12 103 042,83	17 906 232,69

Planowane rozchody budżetu to:

wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych § 982

Obligacje		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 emisja w 2017 r. (obligacje 2.000.000,-) wykup serii C17 - 27.12.2022 r.	500 000,00	500 000,00
2.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 emisja w 2018 r. (obligacje 5.000.000,-) wykup serii C18 - 20.12.2022 r.	1 250 000,00	1 250 000,00
Razem spłata		1 750 000,00	1 750 000,00

pożyczki udzielone na finansowanie zadań z udziałem środków UE § 962

Pożyczki		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE umowa nr 568/2023 z dn. 14.09.2023 r.	100 000,00	91 638,00
Razem pożyczki		100 000,00	91 638,00

przelewy na rachunki lokat § 994

Lokaty		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	Przelewy na rachunki lokat	221 786,74	-
Razem pożyczki		221 786,74	0,00

***Zadłużenia gminy z tytułu następujących zobowiązań
wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2023 r.***

Lp.	Nazwa	zadłużenie 31.12.2022	zadłużenie 31.12.2023
1.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 (obligacje z 2017 - 500.000 zł z 2018 - 1.250.000 zł)	1 750 000,00	0,00
Razem		1 750 000,00	0,00

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2023

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 034 067,60	1 034 067,60	X
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 034 067,60	1 034 067,60	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	X
			Dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna"	0,00	0,00	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 067,60	1 034 067,60	100,00
			Dotacja dla Powiatu Grodzkiego: "Przebudowa drogi powiatowej na 3579P wioska - kobylniki - Grodzisk Wilk. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF"	1 034 067,60	1 034 067,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	70 000,00	70 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wilk. na doposażenie bloku operacyjnego w aparaturę i sprzęt medyczny	70 000,00	70 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	10 000,00	71,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	10 000,00	71,43
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	10 000,00	71,43
			Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2023	14 000,00	10 000,00	71,43
Razem dotacje celowe				1 118 067,60	1 114 067,60	99,64

II Dotacja podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345 000,00	2 345 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 513 000,00	1 513 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 513 000,00	1 513 000,00	100,00
			Upowszechnianie kultury, popularyzacji muzyki	1 513 000,00	1 513 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	643 000,00	643 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 000,00	643 000,00	100,00
			Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	643 000,00	643 000,00	100,00
	92118		Muzea	189 000,00	189 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	100,00
			Działalność wystawiennicza	189 000,00	189 000,00	100,00
Razem dotacje przedmiotowe				2 345 000,00	2 345 000,00	100,00

III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 000,00	112 000,00	87,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	128 000,00	112 000,00	87,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	112 000,00	87,50
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	128 000,00	112 000,00	87,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800,00	13 499,00	85,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 800,00	13 499,00	85,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 800,00	13 499,00	85,44
			Dotacja dla OSP na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia p.poż, remont strażnic	15 800,00	13 499,00	85,44
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	15 313,14	85,07
	80104		Przedszkola	18 000,00	15 313,14	85,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	15 313,14	85,07
			Dotacja dla niepublicznego przedszkola	18 000,00	15 313,14	85,07
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Realizacja "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
			Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	25 000,00	25 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 000,00	231 720,00	66,59
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 000,00	231 720,00	#ADR!
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 000,00	231 720,00	93,44
			Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	248 000,00	231 720,00	93,44
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 289,21	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 289,21	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 289,21	0,00	0,00
			Dotacja na renowację elewacji oraz izolację termiczną fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	7 289,21	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	189 600,00	189 600,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 600,00	189 600,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołiemerytalnym	12 000,00	12 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 600,00	141 600,00	100,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	141 600,00	141 600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	100,00
			Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach	36 000,00	36 000,00	100,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				751 689,21	607 132,14	80,77

Informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023	Wykonania za 2023	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 966 656,00	7 522 969,60	75,48
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00	42 927,00	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 927,00	99,83
			Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie	43 000,00	42 927,00	99,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 923 656,00	7 480 042,60	75,38
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	493 500,00	493 500,00	100,00
			Dokapitalizowanie spółki	493 500,00	493 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 344 478,71	53,78
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - WPF	2 500 000,00	1 344 478,71	53,78
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	112 000,00	87,50
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	128 000,00	112 000,00	87,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - WPF	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30
600			Transport i łączność	11 430 465,33	10 686 400,35	93,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	x
			Zakup autobusów niskoemisyjnych - Wielkopolski Transport Regionalny	0,00	0,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 297 241,36	2 235 264,24	97,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	594 986,66	95,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3566P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja	42 000,00	42 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w miejscowości Rataje - chodnik	580 000,00	552 986,66	95,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin - Ruchocice - Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ruchocice - Gnin	250 000,00	250 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 173,76	356 209,98	91,06
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin - Ruchocice - Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ruchocice - Gnin	391 173,76	356 209,98	91,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 067,60	1 034 067,60	100,00
			Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska" - WPF	1 034 067,60	1 034 067,60	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	8 518 223,97	7 904 750,87	92,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 215,00	2 612 242,98	81,27
			Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - WPF	600 027,00	552 863,10	92,14
			Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa - WPF	151 726,00	120 120,58	79,17
			Przebudowa drogi gminnej 540546P w Ratajach (orzeczówka)	10 000,00	8 000,00	80,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 540518P w Nowym Łąkim obejmująca budowę chodnika - dokumentacja	25 000,00	25 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 540532P w miejscowości Błońsko polegającej na budowie chodnika – dokumentacja	21 000,00	21 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 540539P w Goździnie w zakresie budowy chodnika (dokumentacja)	56 000,00	55 620,60	99,32
		Przebudowa drogi gminnej nr 540549P w Goździnie	55 000,00	49 700,00	90,36
		Przebudowa drogi gminnej ul. Iwaszkiewicza w Rakoniewicach	45 000,00	45 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach - WPF	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rostarzewie	45 000,00	45 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa w Rakoniewicach	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka w m. Rakoniewice	675 000,00	631 743,78	93,59
		Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonie	4 150,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie	20 000,00	18 450,00	92,25
		Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie	0,00	0,00	x
		Przebudowa drogi gminnej w Głodnie	290 000,00	225 725,96	77,84
		Przebudowa drogi gminnej w Terespolu	54 000,00	53 910,90	99,84
		Przebudowa łącznika ul. Gościeszyńskiej z ul. 3 Maja w Rostarzewie	510 000,00	443 917,65	87,04
		Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach - chodnik	210 000,00	19 655,40	9,36
		Przebudowa ul. Strzeleckiej w Rostarzewie	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF	297 312,00	296 535,01	99,74
		Rozbudowa chodnika w Łąkiem	5 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 540515P - ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo	5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 540525P w m. Blinek	100 000,00	0,00	0,00
		Wzmocnienie istniejącego odcinka drogi gminnej w Blinku	0,00	0,00	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
		Nabycie gruntu pod drogę gminną – działka nr 654/7 obręb Rakoniewice	11 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 008,97	5 292 507,89	99,99
		Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - WPF	1 999 973,00	1 999 973,00	100,00
		Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa - WPF	1 890 347,97	1 890 347,97	100,00
		Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF	1 402 688,00	1 402 186,92	99,96
	60017	Drogi wewnętrzne	615 000,00	546 385,24	88,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	546 385,24	88,84
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Łąkim	35 000,00	34 845,00	99,56
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Głodnie	460 000,00	392 464,86	85,32
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wioska	120 000,00	119 075,38	99,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 388,41	129 471,01	97,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 388,41	110 391,01	98,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 388,41	110 391,01	98,22
		Nabycie działek nr 35/15, 35/19, 35/21, 33/47, 35/26 obręb Rakoniewice	112 388,41	110 391,01	98,22
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	19 080,00	95,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 080,00	95,40
		Wykonanie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych	20 000,00	19 080,00	95,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	83 450,00	98,18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup zestawu szkoleniowego do prowadzenia medycznych działań ratunkowych oraz samochodu operacyjnego dla KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	68 450,00	97,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 450,00	97,79
		Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Rakoniewice	70 000,00	68 450,00	97,79
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	240 155,00	96,06
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	240 155,00	96,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 155,00	96,06

			Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	95 000,00	90 555,00	95,32
			Rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Jabłonna	155 000,00	149 600,00	96,52
851			Ochrona zdrowia	205 554,90	205 554,90	100,00
	85111		Szpitala ogólne	70 000,00	70 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na doposażenie bloku operacyjnego w aparaturę i sprzęt medyczny	70 000,00	70 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 554,90	135 554,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 554,90	135 554,90	100,00
			Pracownice komputerowe do świetlic środowiskowych	135 554,90	135 554,90	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 500,00	1 229 374,66	88,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	650 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	650 000,00	100,00
			Dokapitalizowanie spółki - zakup zamiatarki	650 000,00	650 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 000,00	231 720,00	66,59
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 000,00	231 720,00	66,59
			Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	248 000,00	231 720,00	93,44
			Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	100 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 500,00	332 468,23	88,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00	314 468,23	87,96
			Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	317 500,00	314 468,23	99,05
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchocice	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Jabłonie	8 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Rakoniewicach	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej	2 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach	8 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Jabłonie	7 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Zakup lampy solarnej w Elżbiecinach	18 000,00	18 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	15 186,43	94,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 186,43	94,92
			Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 445/5 obręb Rakoniewice – dokumentacja	16 000,00	15 186,43	94,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 289,21	367 824,94	94,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00	61 350,00	97,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 350,00	97,38
			Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Stodolsku	63 000,00	61 350,00	97,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	327 289,21	306 474,94	93,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	306 474,94	95,77
			Przebudowa ogrodzenia pałacowo - parkowego wraz z cofnięciem bramy wjazdowej w Rakoniewicach	320 000,00	306 474,94	95,77
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
			Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru Ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	0,00	0,00	x
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 289,21	0,00	0,00
			Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie	7 289,21	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	115 800,00	92 549,11	79,92
	92601		Obiekty sportowe	102 800,00	79 549,11	77,38

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	61 749,11	72,65
			Modernizacja ściany zewnętrznej budynku hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach	85 000,00	61 749,11	72,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 800,00	100,00
			Zakup traktora kosiarki - boisko sportowe w Rostarzewie	17 800,00	17 800,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Terespolu	13 000,00	13 000,00	100,00
Razem				23 965 653,85	20 557 749,57	85,78

**Informacja z wykonania środków i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20: "Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej", dochody dotyczą zwrotu środków w 2023 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadania związanego z budową ścieżki w parku w Ruchocicach, w 2023 r. otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice						
630			Turystyka	100 973,70	100 973,70	100,00
	63095		Pozostała działalność	100 973,70	100 973,70	100,00
	6258		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	100 973,70	100 973,70	100,00
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” wartość całkowita zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi: 641.173,76 zł w tym wartość dofinansowania w kwocie: 250.000,00 zł						
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00
	6258		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	250 000,00	0,00	0,00
Razem dochody bieżące				350 973,70	100 973,70	28,77

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projektu pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcin obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” wartość całkowita zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi: 641.173,76 zł w tym wartość dofinansowania w kwocie: 250.000,00 zł						
600			Transport i łączność	641 173,76	606 209,98	94,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	641 173,76	606 209,98	94,55
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 173,76	356 209,98	91,06

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2023 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>plna na 2023</i>	<i>wykonanie za 2023</i>	<i>% wykonania</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	434 321,95	427 712,39	98,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	434 321,95	427 712,39	98,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	88 026,78	92,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	339 321,95	339 685,61	100,11
Przychody		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	175 777,95	175 777,95	100,00
			Ogółem dochody i przychody	610 099,90	603 490,34	98,92
851			Ochrona zdrowia	610 099,90	491 152,44	80,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	607 099,90	491 152,44	80,90
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	933,80	62,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 700,00	82,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 456,95	80,76
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 916,26	58,33
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 261,79	12,62
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 045,00	181 502,06	73,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	12 976,68	51,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	37,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	135 554,90	135 554,90	100,00
			Ogółem wydatki	610 099,90	491 152,44	80,50

Informacja o wykonaniu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatkami na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za rok 2023

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	24 502,01	54,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	24 502,01	54,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	24 502,01	54,45
Razem dochody				45 000,00	24 502,01	54,45

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	24 502,01	54,45
	90004		Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	43 500,00	23 407,52	53,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 278,48	61,39
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	11 129,04	47,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 094,49	72,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 094,49	72,97
Razem wydatki				45 000,00	24 502,01	54,45

Informacja z wykonania planu dochodów z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Wypłata dodatków gazowych						
852			Pomoc społeczna	51 000,00	16 781,75	32,91
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	16 781,75	32,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	16 781,75	32,91
Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	6 120,00	42,86
	85395		Pozostała działalność	14 280,00	6 120,00	42,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280,00	6 120,00	42,86
Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00	30 600,00	47,62
	85395		Pozostała działalność	64 260,00	30 600,00	47,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 260,00	30 600,00	47,62
Wypłata dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	12 750,00	78,13
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	12 750,00	78,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	12 750,00	78,13
Razem dochody bieżące				145 860,00	66 251,75	45,42

Wydatki

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
Wypłata dodatków gazowych						
852			Pomoc społeczna	51 000,00	16 781,75	32,91
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	16 781,75	32,91
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	16 452,70	32,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	329,05	32,91
Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	6 120,00	42,86
	85395		Pozostała działalność	14 280,00	6 120,00	42,86
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	6 000,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	120,00	42,86
Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00	30 600,00	47,62
	85395		Pozostała działalność	64 260,00	30 600,00	47,62
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	30 000,00	47,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	120,00	19,05
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	480,00	76,19
Wypłata dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania						

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	12 750,00	78,13
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 320,00</i>	<i>12 750,00</i>	<i>78,13</i>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	12 500,00	78,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	250,00	78,13
Razem wydatki bieżące i majątkowe				145 860,00	66 251,75	45,42

Informacja z wykonania planu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem				1 081 504,04	988 086,57	91,36
<i>Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>						
750			Administracja publiczna	4 272,99	3 864,24	90,43
	75095		Pozostała działalność	4 272,99	3 864,24	90,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 272,99	3 864,24	90,43
<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 272,50	34 924,97	34,49
	75495		Pozostała działalność	101 272,50	34 924,97	34,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 272,50	34 924,97	34,49
<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
758			Różne rozliczenia	806 319,00	806 319,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	806 319,00	806 319,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	806 319,00	806 319,00	100,00
<i>Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy</i>						
801			Oświata i wychowanie	5 300,05	5 299,48	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 300,05	5 299,48	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 300,05	5 299,48	99,99
<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
852			Pomoc społeczna	1 000,00	200,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	200,00	20,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	200,00	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 403,50	109 601,50	98,38
w tym:						
<i>Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (art. 12, 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)</i>						
	85395		Pozostała działalność	9 117,50	9 117,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 117,50	9 117,50	100,00
<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
	85395		Pozostała działalność	16 830,00	16 524,00	98,18

	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 830,00	16 524,00	98,18
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)					
	85395	Pozostała działalność	85 456,00	83 960,00	98,25
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 456,00	83 960,00	98,25
Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)					
Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	2 976,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	2 976,00	2 976,00	100,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	2 976,00	100,00
855		Rodzina	48 960,00	24 901,38	50,86
	85595	Pozostała działalność	48 960,00	24 901,38	50,86
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 960,00	24 901,38	50,86
Wydatki ogółem			1 081 504,04	978 969,07	90,52
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)					
750		Admnistracja publiczna	4 272,99	3 864,24	90,43
	75095	Pozostała działalność	4 272,99	3 864,24	90,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,56	18,56	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 660,47	2 327,22	87,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,80	1 270,16	94,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,16	248,30	98,47
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 272,50	34 924,97	34,49
	75495	Pozostała działalność	101 272,50	34 924,97	34,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 592,50	19 309,53	37,43
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 680,00	15 615,44	31,43
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
801		Oświata i wychowanie	806 319,00	806 319,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	741 989,46	741 989,46	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 614,47	302 614,47	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	313 839,27	313 839,27	100,00
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 999,53	104 999,53	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 536,19	20 536,19	100,00
	80104	Przedszkola	64 329,54	64 329,54	100,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 172,54	20 172,54	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 157,00	44 157,00	100,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy					
801		Oświata i wychowanie	5 300,05	5 299,48	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 300,05	5 299,48	99,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,05	5 299,48	99,99
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
852		Pomoc społeczna	1 000,00	200,00	20,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	200,00	20,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	200,00	20,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 403,50	100 484,00	90,20
w tym:					
Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (art. 12, 17a i 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)					
		Pomoc społeczna	9 117,50	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 117,50	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 117,50	0,00	0,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
	85395	Pozostała działalność	16 830,00	16 524,00	98,18
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 500,00	16 200,00	98,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	324,00	98,18
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)					
	85395	Pozostała działalność	85 456,00	83 960,00	98,25
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 800,00	83 480,00	98,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	480,00	96,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	0,00	0,00
Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	2 976,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	2 976,00	2 976,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00	2 976,00	100,00
Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)					
855		Rodzina	48 960,00	24 901,38	50,86
	85595	Pozostała działalność	48 960,00	24 901,38	50,86
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 000,00	24 474,32	50,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	427,06	44,49

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe na rok 2023

Dochody

klasyfikacja budżetowa		treść	plan na 2023 r.	wykonanie za 2023	%wykonania
dział/rozdział	paragraf				
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30
600		Transport i łączność	5 293 008,97	5 292 507,89	99,99
60016		Drogi publiczne gminne	5 293 008,97	5 292 507,89	99,99
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 008,97	5 292 507,89	99,99
Ogółem			12 095 164,97	10 822 571,78	89,48

Wydatki

klasyfikacja budżetowa		nazwa zadania	%wykonania	plan na 2024 r.	%wykonania
dział/rozdział	paragraf				
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice, w tym:	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 802 156,00	5 530 063,89	81,30
600		Transport i łączność	5 293 008,97	5 292 507,89	99,99
60016		Drogi publiczne Gminne	5 293 008,97	5 292 507,89	99,99
		Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 402 688,00	1 402 186,92	99,96
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 402 688,00	1 402 186,92	99,96
		Budowa drogi gminnej Jabłonna - Błinek	1 999 973,00	1 999 973,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 973,00	1 999 973,00	100,00
		Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa	1 890 347,97	1 890 347,97	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 347,97	1 890 347,97	100,00
Wydatki inwestycyjne ogółem:			12 095 164,97	10 822 571,78	89,48

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki oraz rozchody nimi sfinansowane w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<i>Remont drogi gminnej nr 544020P w miejscowości Rakoniewice Wieś - odcinka długości ok. 200 mb</i>						
600			Transport i łączność	78 828,65	78 828,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 828,65	78 828,65	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 828,65	78 828,65	100,00
<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice</i>						
600			Transport i łączność	221 786,74	221 786,74	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 786,74	221 786,74	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 786,74	221 786,74	100,00
Razem dochody bieżące				300 615,39	300 615,39	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<i>Remont drogi gminnej nr 544020P w miejscowości Rakoniewice Wieś - odcinka długości ok. 200 mb</i>						
600			Transport i łączność	78 828,65	78 828,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 828,65	78 828,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 828,65	78 828,65	100,00
Razem wydatki				78 828,65	78 828,65	100,00

Rozchody

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice</i>				
994	Przelewy na rachunki lokat	221 786,74	0,00	0,00
Razem rozchody		221 786,74	0,00	0,00

Tabela nr 16
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2023

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				52 820 606,78	21 283 477,49	15 395 915,84	72,34%	17 073 412,44	32,32%
1.a	- wydatki bieżące				6 412 504,51	4 139 567,40	1 083 762,93	26,18%	2 499 679,83	38,98%
1.b	- wydatki majątkowe				46 408 102,27	17 143 910,09	14 312 152,91	83,48%	14 573 732,61	31,40%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				52 820 606,78	21 283 477,49	15 395 915,84	72,34%	17 073 412,44	32,32%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 412 504,51	4 139 567,40	1 083 762,93	26,18%	2 499 679,83	38,98%
1.3.1.1	Umowy na dzierżawę drukarek - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2023	155 719,86	22 080,24	22 080,24	100,00%	155 719,86	100,00%
1.3.1.2	Umowa na dzierżawę gruntu - na ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice - Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020	2023	4 606,56	1 842,00	1 764,95	95,82%	4 529,51	98,33%
1.3.1.3	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2022-2024 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2024	15 350,40	7 675,20	7 675,20	100,00%	10 233,60	66,67%
1.3.1.4	Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2021 – 2023 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2023	6 687,78	661,36	661,36	100,00%	6 687,78	100,00%
1.3.1.5	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2024	32 342,04	10 780,68	10 780,68	100,00%	30 545,26	94,44%
1.3.1.6	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2021-2023 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2023	8 560,80	4 280,40	4 280,40	100,00%	8 560,80	100,00%
1.3.1.7	Umowa na dzierżawę drukarki na lata 2021-2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2024	20 086,00	6 493,56	6 493,56	100,00%	16 839,22	83,84%

1.3.1.8	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi przedszkola	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach	2021	2024	11 874,01	3 985,20	3 985,20	100,00%	8 885,11	74,83%
1.3.1.9	Umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół na rok szkolny 2022/2023 - Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2023	312 887,58	173 894,23	173 894,23	100,00%	312 887,58	100,00%
1.3.1.10	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2022 – 2024 - Zapewnienie obsługi przedszkola	Jabłonna Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	2024	7 380,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	4 018,00	54,44%
1.3.1.11	Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2025	335 580,00	111 860,00	103 392,00	92,43%	103 392,00	30,81%
1.3.1.12	Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2025	76 185,00	25 395,00	23 079,00	90,88%	25 395,00	33,33%
1.3.1.13	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja - Zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2023	4 460 000,00	3 370 000,00	330 614,25	9,81%	1 420 614,25	31,85%
1.3.1.14	Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dowozu dzieci i młodzieży do szkół	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	589 909,60	235 963,84	235 961,98	100,00%	235 961,98	40,00%
1.3.1.15	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dojazdu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	375 334,88	160 965,69	155 409,88	96,55%	155 409,88	41,41%
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 408 102,27	17 143 910,09	14 312 152,91	83,48%	14 573 732,61	31,40%
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020	2023	1 717 220,00	1 700 000,00	1 698 721,93	99,92%	1 715 941,93	99,93%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020	2023	2 647 465,70	2 600 000,00	2 552 836,10	98,19%	2 600 301,80	98,22%
1.3.2.3	Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021	2023	2 028 613,28	1 980 397,28	1 980 397,28	100,00%	2 028 613,28	100,00%
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - Poprawa gospodarki ściekowej gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022	2024	17 867 212,00	9 302 156,00	6 874 542,60	73,90%	6 874 542,60	38,48%
1.3.2.5	Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	2 068 135,20	1 034 067,60	1 034 067,60	100,00%	1 034 067,60	50,00%
1.3.2.6	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019	2025	9 177 008,00	95 000,00	90 555,00	95,32%	239 233,00	2,61%

1.3.2.7	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	215 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie - WPF -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	364 460,24	7 289,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru Ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu - WPF -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	999 941,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Rakoniewicach - WPF -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	1 730 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie - WPF -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	5 015 946,39	20 000,00	18 450,00	92,25%	18 450,00	0,37%
1.3.2.12	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice - WPF -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	510 000,00	210 000,00	19 655,40	9,36%	19 655,40	3,85%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	1 773 000,00	43 000,00	42 927,00	99,83%	42 927,00	2,42%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowej w Rakoniewicach -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Rozbudowa chodnika w Łąkiem -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 540515P - ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchocice -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	29 100,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Strzeleckiej w Rostarzewie -	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2023	2024	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%