



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE ZA 2024 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	8
2.4.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	9
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	10
2.4.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	10
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	12
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	14
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina.....	15
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.4.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.5.	Dochody majątkowe.....	17
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.5.2.	Dział 020 – Leśnictwo	17
2.5.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.5.7.	Dział 855 – Rodzina.....	18
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	19
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka.....	22
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26

2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8.	Wydatki majątkowe.....	40
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	41
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	42
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina.....	44
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody.....	46
3.	DANE TABELARYCZNE.....	47
3.1.	Wykonanie dochodów.....	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	61
3.4.	Wykonanie wydatków.....	63
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	77
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	90
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	94
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	97
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	99
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	101
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	103
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	104
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	106
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108
3.15.	Skutki, zaległości	109
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	110
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	112
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	113
3.19.	Informacja o przychodach budżetu gminy Rakoniewice za rok 2024	114
3.20.	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: przychody i wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku	114

3.21. Dotacje i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku115

3.22. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku116

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rakoniewice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rakoniewic nr LVI/453/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rakoniewice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rakoniewic nr LVI/453/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85 301 032,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 91 215 796,77 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 914 763,82 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 914 763,82 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rakoniewice na 2024 rok.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Rakoniewic i 26 zarządzeniami Burmistrza Rakoniewic, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2024	4 725,00	0,00	25 825,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/2024	145 385,00	0,00	148 385,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2024	44 886,00	0,00	264 386,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2024	0,00	0,00	34 893,85	34 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVII/466/2024	7 220 599,41	0,00	7 303 099,41	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26/2024	71 025,60	0,00	83 265,60	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVIII/470/2024	786 809,00	3 974 998,50	5 745 840,90	6 330 054,50	2 612 337,90	8 362,00	0,00	0,00
8	34/2024	617 682,67	0,00	641 604,07	23 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	38/2024	89 317,91	0,00	165 038,81	75 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41/2024	35 952,00	0,00	62 466,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	48/2024	1 042 571,69	0,00	1 072 901,69	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	51/2024	0,00	0,00	60 642,00	60 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/19/2024	3 047 879,33	1 664 385,69	3 333 565,60	606 450,76	1 343 621,20	0,00	0,00	0,00
14	61/2024	32 800,00	160 000,00	71 961,98	199 161,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	66/2024	14 244,00	0,00	14 965,17	721,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/23/2024	790 597,45	3 133 365,72	3 671 957,70	6 014 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17	73/2024	65 629,00	6 758,75	67 261,58	8 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00
18	82/2024	8 500,00	14 244,00	752 839,65	758 583,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	85/2024	114 499,00	6 660,00	174 199,00	66 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	89/2024	195 043,83	0,00	195 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	103/2024	579 225,58	0,00	582 537,48	3 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/38/2024	621 400,00	475 256,97	1 219 390,00	1 073 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23	107/2024	101 429,00	0,00	307 129,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	112/2024	75 067,74	0,00	77 568,54	2 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	117/2024	657 213,87	0,00	734 155,87	76 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	119/2024	463 500,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/44/2024	771 003,90	417 171,03	2 450 886,50	2 097 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00
28	124/2024	86 987,00	0,00	442 187,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	128/2024	928 595,35	0,00	953 278,47	24 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII/57/2024	102 718,44	29 000,00	707 768,44	634 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIII/59/2024	880 000,00	0,00	1 293 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	134/2024	4 340,00	11 005,74	154 612,44	161 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/68/2024	2 109 401,00	1 154 241,65	202 794,99	1 007 635,64	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
34	148/2024	85 414,00	0,00	96 462,34	11 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00
35	152/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 794 442,77	11 047 088,05	33 576 913,91	20 641 962,09	3 955 959,10	1 768 362,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 747 354,72 zł do kwoty 96 048 387,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 934 951,82 zł do kwoty 104 150 748,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 187 597,10 zł do kwoty 8 102 360,92 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rakoniewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 102 360,92 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	85 301 032,95	96 048 387,67	95 244 658,57	99,16%
Wydatki	91 215 796,77	104 150 748,59	98 873 382,06	94,93%
Wynik	-5 914 763,82	-8 102 360,92	-3 628 723,49	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 202 960,85 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 334 124,64 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 91 638,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 95 244 658,57 zł, a ich realizacja stanowiła 99,16% planu wynoszącego 96 048 387,67 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 172 045,00	81 082 311,77	80 642 818,75	99,46%	84,67%
Dochody majątkowe	20 128 987,95	14 966 075,90	14 601 839,82	97,57%	15,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85 301 032,95	96 048 387,67	95 244 658,57	99,16%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 078 793,00	32 906 119,00	32 976 754,27	100,21%	34,62%
758	Różne rozliczenia	24 626 910,00	30 651 063,93	30 263 114,75	98,73%	31,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 044 556,00	11 470 802,70	11 471 383,35	100,01%	12,04%
855	Rodzina	6 778 060,00	9 241 423,31	9 196 515,89	99,51%	9,66%
801	Oświata i wychowanie	5 211 462,50	3 471 645,36	3 592 633,63	103,49%	3,77%
600	Transport i łączność	2 830 000,00	2 775 975,61	2 790 994,74	100,54%	2,93%
852	Pomoc społeczna	436 676,00	1 613 439,81	1 496 042,25	92,72%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 610 205,00	1 595 205,00	1 139 192,32	71,41%	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 733,45	736 469,65	758 040,98	102,93%	0,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	614 316,48	614 457,02	100,02%	0,65%
750	Administracja publiczna	202 666,00	476 388,82	487 999,32	102,44%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 631,00	164 809,00	164 529,00	99,83%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 000,00	69 744,00	78,36%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	48 929,00	48 929,00	100,00%	0,05%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	63 240,00	48 658,78	76,94%	0,05%
020	Leśnictwo	30 000,00	39 000,00	46 239,81	118,56%	0,05%
710	Działalność usługowa	20 000,00	43 000,00	45 914,63	106,78%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 000,00	12 326,83	102,72%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 500,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85 301 032,95	96 048 387,67	95 244 658,57	99,16%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 80 642 818,75 zł, tj. w 99,46% w stosunku do planu wynoszącego 81 082 311,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rakoniewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 078 793,00	32 906 119,00	32 976 754,27	100,21%	40,89%
758	Różne rozliczenia	24 626 910,00	30 651 063,93	30 233 594,75	98,64%	37,49%
855	Rodzina	6 778 060,00	8 969 666,31	8 924 758,89	99,50%	11,07%
801	Oświata i wychowanie	1 236 464,00	3 471 645,36	3 592 633,63	103,49%	4,45%
852	Pomoc społeczna	436 676,00	1 613 439,81	1 496 042,25	92,72%	1,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 400,00	1 474 304,59	1 474 885,24	100,04%	1,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	603 105,00	588 105,00	532 220,80	90,50%	0,66%
750	Administracja publiczna	202 666,00	435 661,77	447 272,27	102,67%	0,55%
600	Transport i łączność	30 000,00	311 488,00	326 507,13	104,82%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 631,00	164 809,00	164 529,00	99,83%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	124 000,00	145 571,33	117,40%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 000,00	69 744,00	78,36%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	48 929,00	48 929,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	63 240,00	48 658,78	76,94%	0,06%
710	Działalność usługowa	20 000,00	43 000,00	45 914,63	106,78%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	41 280,00	41 420,54	100,34%	0,05%
020	Leśnictwo	30 000,00	39 000,00	39 867,41	102,22%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 000,00	12 326,83	102,72%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 500,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	65 172 045,00	81 082 311,77	80 642 818,75	99,46%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 474 304,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 474 885,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

W rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowani w kwocie 1 474 885,24 zł co stanowi 100,04 % planu rocznego wynoszącego 1 474 304,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 441 904,59 zł - środki 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.
- 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 w kwocie 32 980,65 zł – dochody z dzierżawy gruntów.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 867,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,22%. Środki te:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 39 867,41 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się 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 w kwocie 39 867,41 zł – dochody tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 12 326,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,72%. Środki te:

W rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 326,83 zł, co stanowi 102,72% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 488,00 zł, zrealizowane w kwocie 326 507,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,82%. Środki te:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 28 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają:

- 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 w kwocie 28 488,00 zł na sfinansowanie wydatków na realizację zadania związanego z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w wyborach samorządowych.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja z powiatu Grodziskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2024 r. na terenie gminy Rakoniewice w kwocie 33 000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 236 532,91 zł, co stanowi 107,51% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 236 532,91 zł – kwota stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego. Zaległości wynoszą 1.968,00 zł.
- zaległość w kwocie 274,79 zł z tytułu odsetek naliczonych za opłatę za pas drogowy.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 344,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 344,00 zł – Opłata z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości na czas budowy infrastruktury.

W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 28 142,22 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dochody z tytułu płatnego parkowania w kwocie 28 055,02 zł, zaległości w kwocie: 1.673,74 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. płatnego parkowania w kwocie 87,20 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 220,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,50%. Środki te:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 277 398,32 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 286 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 149 340,08 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 127 941,90 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 116,34 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 254 822,48 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 301 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 251 331,99 zł, zaległości wynoszą 19.530,19 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 830,20 zł, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. zaległość w kwocie: 20.190,82 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 542,11 zł. zaległości w kwocie: 7.120,52 zł.
- wpływy z usług w kwocie 118,18 zł, zaległości wynoszą: 137,83 zł

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 914,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,78%. Środki te:

W rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 45 914,63 zł, co stanowi 106,78% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka w kwocie 45 914,63 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 661,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 272,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,67%. Środki te:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 218 585,22 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 220 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 218 579,02 zł
- dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł – 5% dochodu z tyt. udostępnienia danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 864,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 417,00 zł;
- dochody za usługi telefoniczne w kwocie 447,28 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225 822,77 zł, co stanowi 104,88% planu rocznego wynoszącego 215 322,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (...) w kwocie 213 817,04 zł otrzymana w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł – dochody z tytułu zatrzymanego wadium w związku z odmówieniem podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł;
- 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 przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym) w kwocie 1 505,73 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 529,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 631,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 631,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 631,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 466,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 107 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 107 466,00 zł.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 54 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 54 432,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 658,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,94%. Środki te:

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zrealizowano w kwocie 134,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2023, których zwrot nastąpił w roku 2024 w kwocie 134,40 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 17 451,27 zł, co stanowi 145,43% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego w kwocie 15 900,00 zł;
- wpływy z usług z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich w kwocie 1 551,27 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 073,11 zł, co stanowi 60,64% planu rocznego wynoszącego 51 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (mieszkanie komunalne) w kwocie 31 073,11 zł.

2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 906 119,00 zł, zrealizowane w kwocie 32 976 754,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 34 571,12 zł, co stanowi 172,86% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 34 378,87 zł, zaległości wynoszą: 15.156,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 192,25 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 029 721,12 zł, co stanowi 101,34% planu rocznego wynoszącego 6 936 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 054 878,61 zł, zaległości wynoszą 9.338,74 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 411 813,34 zł, zaległości wynoszą: 4.049,74 zł.
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 362 878,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 115 518,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 78 102,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 463,57 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 067,60 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 783 677,82 zł, co stanowi 100,65% planu rocznego wynoszącego 5 746 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 197 622,92 zł., zaległości wynoszą: 219.158,81 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 986 917,41 zł, zaległości wynoszą: 40.847,73 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 699 061,64 zł, zaległości w kwocie: 304,47 zł.
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 696 235,89 zł, zaległości w kwocie: 17.626,47 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 112 676,00 zł, zaległości w kwocie: 595,35 zł.
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 595,47 zł, zaległości wynoszą: 1.026,53 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 756,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 789,99 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 022,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 520 665,21 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 2 595 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 985 539,67 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 347 349,85 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 82 955,66 zł;
- wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 59 598,60 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 43 041,00 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza USC w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za opłatę adiacencką oraz eksploatacyjną w kwocie 116,43 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 608 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 608 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 455 030,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 153 089,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 651 063,93 zł, zrealizowane w kwocie 30 233 594,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,64%. Środki te:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 421 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 322 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 777 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 388 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 188 088,75 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 3 605 557,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu podatku od towarów i usług VAT w kwocie 1 497 994,53 zł oraz z tytułu zwrotu nadpłat za energię, gaz za rok ubiegły w kwocie 1 887,64 zł;
- środki z Funduszu Pomocy 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 837 564,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych w kwocie 446 540,73 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 221 830,00 zł, w tym m.in.: darowizna z firmy Inpost na wykonanie wiaty dla rowerów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jabłonie w kwocie: 20.000,00 zł oraz darowizny z firmy „Dino” na realizację inwestycji drogowej związanej z rozbudową i przebudową odcinka drogi gminnej w ul. Przemysłowej w m. Rakoniewice (obszar wiejski/miejski) w kwocie 200.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów związane z rozliczeniami w zakresie podatku od towarów i usług VAT w roku bieżącym w kwocie 182 271,85 zł.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 134 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 471 645,36 zł, zrealizowane w kwocie 3 592 633,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,49%. Środki te:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 135 824,03 zł, co stanowi 118,31% planu rocznego wynoszącego 114 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na terenie szkoły Rakoniewice, Rostarzewo, Jabłonna w kwocie 93 261,95 zł;
- zaległości z tytułu zasądzonych kosztów sądowych w kwocie: 4.904,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 230,00 zł dotyczy płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 980,00 zł oraz odszkodowanie za naprawę pompy ciepła w szkole w Jabłonie – 24 250,00 zł;
- Zaległości z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie: 25.739,12 zł. Należność dotyczy kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy nr 214/13 z dnia 05.04.2013 r. za niewykonanie prac – modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie (§ 6 pkt. 2 lit b). Sprawa została skierowana do Sądu. Naliczone odsetki od należności z tytułu kary umownej od nieterminowego wykonania umowy wynoszą: 15.993,74 zł.
- wpływy z otrzymanej darowizny dla szkoły w Łąkiem w kwocie 7 500,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 6 380,08 zł dotyczy odpłatności za rozliczenie energii elektrycznej (Szkoła Jabłonna);
- wpływy z różnych opłat – za wydanie wtórników legitymacji szkolnych szkoła Rakoniewice 135,00 zł, szkoła Rostarzewo 117,00 zł, szkoła Jabłonna 108,00 zł;
- wpływy z lat ubiegłych dotyczy zwrotu nadpłaty za gospodarowanie odpadami w szkole w Rakoniewicach w kwocie 66,00 zł;
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw w kwocie 26,00 zł;

W rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 935 508,66 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 954 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych gminy w kwocie 1 743 657,11 zł;
- wpływy z odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu: 104 002,32 zł (Rakoniewice 61 211,00 zł oraz w szkole Rostarzewo 21 665,00 zł, Ruchocice 2 665,02 zł, Łąkiem 2 673,80 zł, Jabłonna 15 787,50 zł), zaległości w kwocie: 435,28 zł.

- odpłatność gmin w związku z uczęszczaniem dziecka z innej gminy z gmin Grodzisk, Wielichowo, Wolsztyn za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie w kwocie 87 250,23 zł;
- wpływy z różnych dochodów dotyczą prowizji za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 599,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 249 121,60 zł, co stanowi 110,58% planu rocznego wynoszącego 1 129 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci na stołówkach szkolnych w kwocie 608 044,00 zł, zaległość w kwocie 2 598,10 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 550 586,40 zł, zaległości wynoszą: 2.174,80 zł
- dochody z tytułu odpłatności za żywienie (nauczyciele) na stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 90 491,20 zł, zaległość w kwocie: 366,30

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 175 374,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 175 404,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w kwocie 175 374,34 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 96 805,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 97 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z wpłat dotyczących realizacji programu nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Rakoniewice: „Umiem pływać” 23 625,00 zł oraz organizację zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym w ramach programu „Aktywne wakacje 2024” w kwocie 47 880,00 zł;
- środki otrzymane na podstawie porozumienia z dnia 20.09.2024 z Ministrem Edukacji w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania w formie dotacji celowej, której celem jest finansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Podróże z klasą” w kwocie 20 000,00 zł;
- darowizna z firmy InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie na realizację warsztatów „«less waste», czyli jak mniej produkować i być eko” w kwocie 5 300,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 929,00 zł, zrealizowane w kwocie 48 929,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 19 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji. dotyczy środków na dotacje na współfinansowanie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Rakoniewice w 2023 r. w ramach programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, zwrot na konto Gminy Rakoniewice nastąpił w roku 2024 w kwocie 19 329,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 29 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana w związku z podjętą uchwałą nr V/113/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom i powiatom na zadania bieżące w 2024 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 - 2026 na realizację szkoleń dla realizatorów projektu dot. Promocji Zdrowia Psychicznego w kwocie 29 600,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 613 439,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 496 042,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,72%. Środki te:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2 400,00 zł. W roku 2024 odpłatności dokonywano za jedną osobę.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6 000,00 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 21 208,86 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 21 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 21 208,86 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 165 355,05 zł, co stanowi 114,83% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 84 686,22 zł;
- wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku poniosło w roku 2024 czternaście osób w kwocie 80 668,83 zł;
- Zaległe należności z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie: 3.168,61 zł. Należność dotyczy Naliczone odsetki od należności z tytułu kary umownej od nieterminowego wykonania umowy wynoszą: 2.075,94 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 362 114,50 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 463 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa na rok 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 362 114,50 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 234 667,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 236 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 234 667,00 zł;

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 137 557,14 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 138 869,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 207,14 zł;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 8 350,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 105 657,50 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 112 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 102 880,00 zł;
- dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 2 250,48 zł. Dochody stanowią odpłatność za osobę korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- dochody gminy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 8 rodzin w kwocie 527,02 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50 000,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 411 082,20 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 436 953,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 349 353,25 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe (dodatek gazowy) w kwocie 61 535,45 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) w kwocie 193,50 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 688,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,74%. Środki te:

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 688,00 zł, co stanowi 49,74% planu rocznego wynoszącego 35 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)) w kwocie 15 648,00 zł;
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła (drewno kawałkowe) w kwocie 2 040,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 744,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,36%. Środki te:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 69 744,00 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 69 744,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 969 666,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 924 758,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 421,63 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 5 238,45 zł, zaległość w kwocie: 4.847,92
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2 183,18 zł, zaległość w kwocie: 2.489,29 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 753 688,27 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 8 777 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 8 672 103,72 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 13 000,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 52 447,10 zł (wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. funduszu alimentacyjnego w wysokości 50 632,30 zł oraz wpływy od dłużników alimentacyjnych z tyt. zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.814,80 zł);
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 14 266,85 zł, zaległość w kwocie: 2.682,81 zł.
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1 831,40 zł, zaległość w kwocie: 1.818,46 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,20 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 776,90 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, 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 w kwocie 1 774,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,90 zł. dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 15 352,53 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 15 432,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 842,21 zł; Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024".
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 510,32 zł. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 86 205,42 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 87 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 86 205,42 zł.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 19 700,36 zł, co stanowi 54,36% planu rocznego wynoszącego 36 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa dot. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024 – w kwocie 19 700,36 zł.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 613,78 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 42 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 613,78 zł - Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy).

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 420,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 8 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 8 280,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 530,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 530,10 zł. Wpłata od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonego słupa oświetleniowego.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 26 610,44 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 3 000,00 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 571,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,40%. Środki te:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 142 411,73 zł, co stanowi 114,85% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – świetlic wiejskich w kwocie 55 389,87 zł, wysokość zaległości w kwocie: 420,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury kultury, realizowanych przez jst województwa wielkopolskiego w 2024 r. w ramach programu „Kulisy kultury” zgodnie z uchwałą nr 7968/2024 Zarządu Województwa wielkopolskiego z dnia 15.02.2024 r. na zadanie pn.: „Remont ogólnodostępnej toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku ROK-u i Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach” w kwocie 55 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 32 021,86 zł; w ramach działu realizowane są między innymi dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (media) zaległości w kwocie: 390,11 zł.
- zaległość w kwocie 630,40 zł z tytułu

W rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 319,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2023, których zwrot nastąpił w roku 2024 w kwocie 319,84 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 839,76 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 839,76 zł. Odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń Rakoniewickiego Ośrodka kultury.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł. Środki te:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 500,00 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 3 000,00 zł na organizację biegów i imprezy Cross Drzymały.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rakoniewice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 601 839,82 zł, tj. w 97,57% w stosunku do planu wynoszącego 14 966 075,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rakoniewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 012 156,00	9 996 498,11	9 996 498,11	100,00%	68,46%
600	Transport i łączność	2 800 000,00	2 464 487,61	2 464 487,61	100,00%	16,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 733,45	612 469,65	612 469,65	100,00%	4,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 007 100,00	1 007 100,00	606 971,52	60,27%	4,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	573 036,48	573 036,48	100,00%	3,92%
855	Rodzina	0,00	271 757,00	271 757,00	100,00%	1,86%
750	Administracja publiczna	0,00	40 727,05	40 727,05	100,00%	0,28%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 520,00	-	0,20%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	6 372,40	-	0,04%
801	Oświata i wychowanie	3 974 998,50	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 128 987,95	14 966 075,90	14 601 839,82	97,57%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu plan ogółem 9 996 498,11 zł, wykonanie w kwocie 9 996 498,11 zł, tj. 100,00%. planu: W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 212 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- pomoc finansowa na podstawie uchwały nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.02.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst w 2024r. na wieloletnie zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie” w kwocie 212 250,00 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 9 784 248,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 784 248,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/6682/PolskiŁad na zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2022 – 2024 pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice” w kwocie 9 784 248,11 zł.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe działu plan ogółem w kwocie 0,00 zł, wykonanie: 6 372,40 zł.

W rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 372,40 zł, (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody z tytułu pozyskanego drewna w kwocie 6 372,40 zł.

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe działu plan ogółem w kwocie 2 464 487,61 zł, wykonanie w kwocie 2 464 487,61 zł, tj. 100,00%. planu:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 250 000,00 zł, dotyczy dofinansowania z PROW na lata 2014 -2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projekt pod nazwą: „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580 P Gnin – Ruchocice – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnín”, wydatki poniesione w roku 2023, zwrot środków w roku 2024.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 214 487,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 214 487,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” w kwocie 2 214 487,61 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe plan ogółem w kwocie 1 007 100,00 zł, wykonanie w kwocie 606 971,52 zł, tj. 60,27% planu.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 389 011,52 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 507 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 382 590,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 421,52 zł. Zaległości wynoszą 71,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 217 960,00 zł, co stanowi 43,59% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 217 960,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem w kwocie 40 727,05 zł, wykonanie w kwocie 40 727,05 zł, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 727,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 727,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 40 727,05 zł otrzymana w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 520,00 zł, środki te:

Zrealizowano w całości w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej w miejscowości Jabłonna” w kwocie 29 520,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 757,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 271 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa dotyczy Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024, otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 271 757,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 036,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 036,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22 796,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 796,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej, zgodnie z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia otrzymano w roku 2024 r. kwotę 22 796,48 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 550 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice” w kwocie 550 240,00 zł.

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 469,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 469,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 612 469,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612 469,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 531 379,65 zł, środki uzyskane na zadanie pn. „Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu”;
- środki pochodzące z PROW na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach – Etap V” w kwocie 81 090,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 98 873 382,06 zł, a ich realizacja wyniosła 94,93% planu wynoszącego 104 150 748,59 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	61 951 160,98	72 907 858,49	68 518 075,02	93,98%	69,30%
Wydatki majątkowe	29 264 635,79	31 242 890,10	30 355 307,04	97,16%	30,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	91 215 796,77	104 150 748,59	98 873 382,06	94,93%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 877 756,00	39 564 500,66	37 873 514,72	95,73%	38,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 002 956,00	17 124 833,06	17 015 755,78	99,36%	17,21%
600	Transport i łączność	9 669 708,69	10 215 478,23	9 866 922,22	96,59%	9,98%
855	Rodzina	6 976 460,00	9 435 173,31	9 319 453,77	98,77%	9,43%
750	Administracja publiczna	8 380 910,26	8 355 789,06	7 382 322,89	88,35%	7,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 418 630,30	5 304 253,58	5 124 949,55	96,62%	5,18%
852	Pomoc społeczna	3 238 138,92	4 426 486,73	3 893 636,48	87,96%	3,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 100,00	4 121 577,10	3 658 622,59	88,77%	3,70%
926	Kultura fizyczna	848 550,00	1 732 550,00	1 658 108,25	95,70%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 415,60	1 659 565,60	1 509 075,94	90,93%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	566 700,00	605 500,00	531 941,21	87,85%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	390 000,00	539 337,90	432 644,77	80,22%	0,44%
710	Działalność usługowa	300 600,00	461 034,36	311 788,43	67,63%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 631,00	164 809,00	164 529,00	99,83%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 600,00	137 000,00	87 180,00	63,64%	0,09%
630	Turystyka	24 800,00	24 800,00	20 358,46	82,09%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 890,00	97,80%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	1 280,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	352 000,00	206 220,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	91 215 796,77	104 150 748,59	98 873 382,06	94,93%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 518 075,02 zł, tj. w 93,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 907 858,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 903 124,50	37 355 968,13	35 880 219,63	96,05%	52,37%
855	Rodzina	6 976 460,00	9 148 416,31	9 032 858,36	98,74%	13,18%
750	Administracja publiczna	8 380 910,26	8 334 789,06	7 362 040,19	88,33%	10,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 799 300,00	4 253 468,11	4 106 970,10	96,56%	5,99%
852	Pomoc społeczna	3 238 138,92	4 426 486,73	3 893 636,48	87,96%	5,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 000,00	2 607 700,00	2 354 906,85	90,31%	3,44%
600	Transport i łączność	1 312 290,70	1 655 478,70	1 572 087,37	94,96%	2,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 800,00	1 556 004,59	1 545 692,44	99,34%	2,26%
926	Kultura fizyczna	713 550,00	894 790,00	833 817,19	93,19%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 700,00	568 000,00	497 057,21	87,51%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 415,60	609 115,60	468 585,94	76,93%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	290 000,00	431 937,90	363 769,37	84,22%	0,53%
710	Działalność usługowa	300 600,00	461 034,36	311 788,43	67,63%	0,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 631,00	164 809,00	164 529,00	99,83%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 600,00	137 000,00	87 180,00	63,64%	0,13%
630	Turystyka	24 800,00	24 800,00	20 358,46	82,09%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 890,00	97,80%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	1 280,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	352 000,00	206 220,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	61 951 160,98	72 907 858,49	68 518 075,02	93,98%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 556 004,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 545 692,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 637,90 zł, co stanowi 5,91% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 637,90 zł - opłacono składki do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne;

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 149,95 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 149,95 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 87 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 87 000,00 zł- naprawa studzienek kanalizacji sanitarnej na ul. Zielonogórskiej w Rakoniewicach.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 441 904,59 zł, co stanowi 100,00% planu. 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 i jego wypłata nastąpiła na:

- różne opłaty i składki (wypłata podatku akcyzowego) w kwocie 1 413 631,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników , pochodne od wynagrodzeń, składki na PPK w kwocie 28.272,64 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 1 280,00 zł na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 890,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 890,00 zł – 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 – 2024, limit wydatków dla roku 2024 określony został na kwotę: 5.000,00 zł z czego wykonano kwotę: 4.890,00 zł, stopień realizacji zadania 74,70%.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 655 478,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 572 087,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 71 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 42 580,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 366,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 965,82 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 010,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,16 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania związanego z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w wyborach samorządowych, wydatki na dopłatę do transportu zbiorowego organizowanego w ramach Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 38 962,96 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 50 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 386,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 976,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu remontu ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej, utrzymanie ścieżek przy drogach krajowych, opłaty za umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogi krajowej - decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 462,34 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 6 984,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 977,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 284,70 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie remontu nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej, utrzymanie ścieżek, opłaty za umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 126 804,29 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 155 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 67 867,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 936,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie i remonty na ścieżkach pieszo – rowerowych przy drogach powiatowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 201 396,80 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 224 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 940 319,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 212 694,36 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 455,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 737,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 190,60 zł;

W ramach rozdziału poniesiono wydatki między innymi na remonty i utrzymanie ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice, 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, utrzymanie kanalizacji deszczowej, wykonanie przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych, aktualizację systemu EWIDR. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych, wymianę znaków drogowych, wykaszanie poboczy, ponadto wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 24 999,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 24 999,42 zł – wydatki poniesione na remont nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie gminy Rakoniewice.

W rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł - utrzymanie strefy płatnego parkowania.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 42 393,56 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 799,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 593,58 zł.

Wydatki w rozdziale 60020 poniesione zostały na prace remontowe na przystankach autobusowych, wymiany szyb na przystankach, wykonanie wiat przystankowych (w m. Goździn, Faustynowo, Głódno).

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 358,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,09%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 358,46 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 570,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 788,16 zł.

W dziale realizowane były wydatki związane z utrzymaniem czystości przy szlakach rowerowych oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym wiat ustawionych na terenach leśnych oraz sprzątaniem miejsc wypoczynku. Ujęto również wydatki na czynsz dzierżawny gruntów od Nadleśnictwa Grodzisk na ustawienie wiat turystycznych.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 057,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,51%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 194 944,31 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 213 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 110 808,11 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 34 993,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 882,27 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 605,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 050,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 605,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki między innymi na wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości, na usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, świadczenie pomocy prawnej w sprawie zasiedzenia nieruchomości, podatek od nieruchomości. Ponadto poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa, opłaty sądowe. W ramach wydatków w rozdz. 70005 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 2024 wyniósł: 111.860,00 zł i wykonany został w kwocie: 106.156,00 zł. Stopień realizacji całości zadania wynosi: 62,44%.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 258 973,27 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 309 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 135 836,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 293,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 48 339,98 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 032,55 zł;
- zakup energii w kwocie 5 367,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 576,74 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 426,10 zł.

W budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, wydatkowano środki m.in. na zakup materiałów, zakup energii, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.339,98 zł remont budynków na ul. Pocztovej, Krystyny, Grodziskiej, Garbary w Rakoniewicach, remont budynku mieszkalnego w m. Cegielsko, Jabłonna, Ruchocice, 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 rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 139,63 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 565,24 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 574,39 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania za niedostarczone pomieszczenie tymczasowe zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu II Ca 1342/23 z dn. 26.04.2024 r.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 034,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 788,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,63%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 210 981,78 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 325 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 210 781,78 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł

W 2024 r. wydatkowano środki 81.581,78 zł na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 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 roku sprawozdawczym w ramach rozdziału 71004 realizowano dwa przedsięwzięcia w ramach **Wieloletniej Prognozy Finansowej**: „Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice”, realizacja w latach 2024 – 2025, limit w roku 2024 80.000,00 zł, wydatkowano 80.000,00 zł oraz zadanie pn. „Sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego”, realizacja w latach 2024 – 2025, limit w roku 2024 79.950,00 zł, wydatkowano 49.200,00 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 200,00 zł na koszty sądowe dotyczące odpisu wyroku sądu WSA w Poznaniu dot. planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 70 806,65 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 738,00 zł. Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonie – prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu.
- zakup energii w kwocie 2 068,65 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 47,63% planu rocznego wynoszącego 62 984,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł – wydatki poniesione na przygotowanie programu rewitalizacji gminy.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 334 789,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 362 040,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,33%. Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 519 294,08 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 587 409,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 264,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 762,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 625,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 761,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 774,73 zł (w tym: usługi pocztowe, opieka autorska nad programami);
- szkolenia pracowników w kwocie 1 840,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 350,09 zł (w tym refundacja zakupu okularów korekcyjnych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł (artykuły biurowe);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 295,20 zł (wydatki na czynności kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu – spr. wymeldowania).

Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 218.579,02 zł. Środki te są niewystarczające, pozostała część wynagrodzeń i pochodnych oraz koszty obsługi stanowisk finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 247 544,20 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 272 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183 466,12 zł (diety radnych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 109,84 zł (zakup systemu telekonferencyjnego, artykułów biurowych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 362,51 zł (w tym transkrypcja napisów dla osób niesłyszących z sesji Rady Miejskiej, wsparcie techniczne dla systemu eSesja, odnowienie podpisów elektronicznych);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 829,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 475,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 341 213,67 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 6 061 567,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 299 378,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568 991,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 511,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 049,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 055,90 zł;
- zakup energii w kwocie 151 610,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 664,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40 789,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 678 610,23 zł (w tym m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, sprawdzanie i legalizacja gaśnic, aktualizacja, prawo do użytkowania, opieka autorska i dostęp programów komputerowych, usługi prawne, wykonanie pieczętek, opieka techniczna i odnowienie domeny, utrzymanie strony internetowej, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, abonament za pakiet XENGA, przegląd systemu alarmowego

w urzędzie, monitoring pożarowy, dzierżawa drukarek. Ponadto poniesiono wydatki na usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu). **W ramach WPF** zrealizowano zadanie pn. „Umowa na dzierżawę drukarki na lata 2021-2024 – Zapewnienie obsługi urzędu” plan wydatków na 2024 r. 3.246,78 zł, wykonano 3.246,78 zł. Ponadto wprowadzono zadanie pn. „Umowa na dzierżawę drukarek na lata 2024 - 2027 – Zapewnienie obsługi urzędu” plan wydatków na 2024 r. 13.461,08 zł, wykonano 13.461,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 033,19 zł (w tym m.in. artykuły biurowe, papier do ksero, druki, środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego, akcesoria komputerowe i artykuły do drukarek, zakup tonerów, prenumeraty czasopism i wydawnictw, wyposażenie biur, sprzęt komputerowy);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 474,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 210,75 zł (naprawiono system sygnalizacji pożaru w urzędzie, oświetlenie w budynku urzędu, naprawa osuszacza w archiwum);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 346,10 zł (w ramach WPF zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi urzędu” plan na 2024 – 1.796,78 zł, wykonanie 1.796,78 zł);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 260,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 082,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 579,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 414,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł (opłaty skarbowe za udzielenie informacji o osobie);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 119 156,81 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 130 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 395,26 zł (streaming wideo, ogłoszenia prasowe, wydruk „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, druk strony o Rakoniewicach w „Powiatach”, wykonanie albumu „Rakoniewice dawniej”, wykonanie artykułów promocyjnych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 446,66 zł (kwiaty, artykuły biurowe);
- zakup środków żywności w kwocie 1 214,89 zł (artykuły spożywcze podczas spotkań Burmistrza z gośćmi, spotkania promocyjnego LEADER);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł (wykonanie zdjęć).

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 785 161,28 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 863 644,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631 756,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 891,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 148,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 488,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 031,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 845,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 670,15 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 419 476,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 880,00 zł (wypłata miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady);
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 460,03 zł (opłaty za czynności bankowe, najem, sanitaryzacja dystrybutora wody, organizacja dnia sołtysa, przesyłki pocztowe w zakresie spraw podatkowych, opiekę nad programem komputerowym);
- różne opłaty i składki w kwocie 30 521,11 zł (składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 262,00 zł - wynagrodzenia dotyczące poboru podatków w drodze inkasa;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 904,00 zł - doręczanie przesyłek podatkowych w kwocie 14.904,00 zł, pozostała kwota 9.000,00 zł – opracowanie Strategii Rozwoju Wsi dla 5 sołectw Gminy Rakoniewice w związku z planowanym przystąpieniem do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+);
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 140,00 zł (składka na utrzymanie biura w 2024 roku dot. transportu zbiorowego organizowanego w ramach Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”);
- zakup środków żywności w kwocie 8 195,37 zł (zakup wody, zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu Burmistrza, zakup art. spożywczych z okazji 101 urodzin mieszkanki Łąkiego i 101 urodzin mieszkańca Kuźnicy Zbąskiej);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 917,59 zł (poniesiono wydatki m.in. na zakup filtrów do wody, kwiatów na dzień sołtysa, artykuły biurowe dla sołtysów, zakup bukietu z okazji 102 urodzin mieszkańca Rakoniewic);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 950,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 934,32 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 846,65 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 497,61 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161,47 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wykonanie 1.505,73 zł (§4740, 4850, 4370). Środki wydatkowano na wykonanie fotografii do dowodów osobistych dla obywateli Ukrainy, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu dot. nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 529,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 631,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 250,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380,94 zł.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 466,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 107 746,00 zł. Niniejsza wartość została na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 320,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 076,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 445,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 896,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 820,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 022,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 844,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,37 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru burmistrza. Wydatkowano środki na sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, diety dla członków komisji wyborczych, druk i plakatowanie, artykuły biurowe na obsługę wyborów, druk kart do głosowania. Niewykorzystaną kwotę dotacji: 280,00 zł zwrócono do KBW w Poznaniu.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 54 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 921,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 413,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 377,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 196,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 991,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 448,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,75 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowano środki m.in. na przygotowanie lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, diety dla członków komisji wyborczych i męża zaufania.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 115,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 585,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,93%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł (środki na fundusz wsparcia policji w zakresie dodatkowych patroli policyjnych na terenie gminy Rakoniewice; do dnia 3.12.2024 r. rozliczono przekazane środki zgodnie z zawartą umową).

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 380 703,99 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 491 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 378,04 zł (zakup paliwa dla jednostek OSP, materiały do remontu sprzętu pożarniczego i remontu strażnic, zakup sprzętu przeciwpożarowego, artykuły medyczne, środki pianotwórcze);
- zakup energii w kwocie 68 983,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 338,26 zł (poniesiono wydatki na przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przegląd zestawu narzędzi OSP Rakoniewice, Jabłonna i Rostarszewo, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i odpadów, obsługa systemów alarmowych);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 627,00 zł (wyplata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych);
- różne opłaty i składki w kwocie 36 472,63 zł – w tym kwota 25.395,00 zł dotyczy zadania realizowanego w ramach **WPF** pn. „Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022-2025 – Zabezpieczenie mienia gminy”, limit na rok 2024 – 25.395,00 zł. Pozostała kwota 11.077,63 zł dotyczy wydatków poniesionych m.in. na opłaty za wydanie świadectwa uprawniającego do kierowania pojazdami, ubezpieczenie dzieci podczas turnieju p.poż. , opłaty komunikacyjne za rejestrację przyczepki dla OSP Rakoniewice);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 380,00 zł (umowy zlecenia na prowadzenie pojazdów samochodów pożarniczych);
- zakup usług remontowych w kwocie 11 639,33 zł (naprawy gaśnic, naprawa zbiornika wodnego w samochodzie OSP Ruchocice, remont instalacji elektrycznej w OSP Wioska, naprawa piły spalinowej OSP Rostarzewo, sprzężarki i masek do aparatów tlenowych OSP Rakoniewice, naprawa samochodu OSP Jabłonna, usunięcie awarii w radiotelefonach OSP Rakoniewice, naprawa sprzężarki OSP Wioska) ;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 121,60 zł (nagrody zakupione na turniej wiedzy pożarniczej oraz gminne zawody sportowo – pożarnicze);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 850,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 769,37 zł (zakupiono wodę i art. spożywcze dla strażaków, potrzebne podczas akcji pożarniczej i ćwiczeń);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 920,00 zł (przekazano dotację na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP Gnin – 2.000,00 zł, dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Rakoniewice – 1.000,00 zł, dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Ruchocice - 1.020,00 zł – OSP Ruchocice dnia 8.11.2024 r. dokonała zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie 100,00 zł. Wszystkie jednostki OSP rozliczyły się z udzielonych dotacji w terminie, zgodnie z zawartymi umowami);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 682,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 306,24 zł, co stanowi 42,45% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyposażenie magazynu obrony cywilnej na potrzeby mieszkańców gminy Rakoniewice, zakup i dostawę regału do magazynu:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 937,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 575,71 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 89 915,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 414,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 795,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 177,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 658,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 530,00 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano środki na prace naprawcze monitoringu miejskiego, dzierżawę kanalizacji teletechnicznej, dzierżawę włókna światłowodowego, w tym zadanie realizowane **w ramach WPF** pn. „Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2022-2024 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” plan na rok 2024 5.116,80 zł, wykonanie 5.116,80 zł. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 31.073,11 zł, na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa –w tym zakup artykułów spożywczych, środków czystości, zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 30 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w powyższym zakresie.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 000,00 zł - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na opłacenie VAT należnego, który planowano na pokrycie niewpłaconego podatku VAT przez odbiorców usług – wynajem.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 204 220,00 zł. Środki w wysokości: 160.000,00 zł zaplanowano na rezerwę celową , natomiast kwota 44.220,00 zł dotyczy rezerwy ogólnej.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 „Różany Ogród” w Rakoniewicach.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 355 968,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 880 219,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco: W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 927 052,50 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 20 656 992,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 598 266,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 130 716,64 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 062 139,48 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 921 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 836 623,32 zł;
- zakup energii w kwocie 682 430,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 665 075,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 603 216,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 457 826,75 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 331 622,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 309 084,95 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291 612,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 032,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218 568,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 696,40 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 056,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 510,07 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 430,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 177,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 599,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 874,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 465,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 769,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 323,05 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 13 416,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 533,12 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 10 080,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 702,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 746,39 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 457,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach:

W ramach wydatków zakupiono m.in. nagrody dla prymusa 4.500,00 zł, meble (stoły, krzesła) – 14.721,90 zł, stojaki rowerowe – 9.098,00 zł, artykuły kancelaryjne – 5.807,58 zł, środki czystości – 21.766,20 zł, upominki dla uczniów (zakończenie roku szkolnego, pasowanie pierwszoklasistów) – 9.951,98 zł. Pozostałe wydatki w kwocie: 36.125,93 zł to zakupy artykułów gospodarczych, elektrycznych, artykuły komputerowe oraz drobne wyposażenie. Wydatki na zakup artykułów spożywczych na uroczystości szkolne dla uczniów - kwota 3.149,43 zł. Wydatek w kwocie 12.197,02 zł - środki przeznaczono na zakup stołów i siatek do gry w tenisa stołowego, zestawu komputerowego dla uczniów oraz pistolety do kleju na zajęcia z techniki. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 339.676,83 zł. Zakup usług remontowych to wydatki na: remont szatni – 96.400,00 zł, naprawa instalacji wod-kan – 42.600,00 zł, remont dachu – 9.000,00 zł, wymiana kostki brukowej – 16.879,00 zł, wymiana okien i drzwi – 9.430,00 zł. Bieżące remonty i naprawy to kwota: 17.983,65 zł. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano m.in.: czynsz emerytowanych nauczycieli – 5.897,28 zł, wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 41.342,70 zł, audyt RODO – 5.460,00 zł, usługi w zakresie BHP – 7.380,00 zł, montaż szlabanów – 23.721,20 zł, montaż kamer – 4.999,95 zł, przewozy uczniów na zawody – 4.335,84 zł, korzystanie z programów Vulcan – 8.000,00 zł, przeglądy sprzętów – 16.293,11 zł. Pozostała kwota 21.434,97 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowymi, abonament RTV i monitoring telefoniczny, usługi kominiarskie, usługi serwisowe. Ponadto wydatkowano środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50.430,00 zł i dotyczą wykonania operatu technicznego i audytu potrzebnych do zrobienia termomodernizacji budynku szkoły. Czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych na hali – 921.600,00 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 34.756,94 zł to środki przeznaczone na bieżące

utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 3.840,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 10.352,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.431,94 zł, podróże służbowe krajowe – 3.806,53 zł, współfinansowanie ZNP – 2.389,46 zł, podatek od nieruchomości 457,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 746,39 zł, szkolenie pracowników obsługi – 5.733,62 zł).

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie:

Szkoła zrealizowała m.in. wydatki na zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach szkolnych w kwocie: 373,40 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to wydatki na: artykuły biurowe – 6.385,02 zł, środki czystości – 8.412,83 zł, wyposażenie – 11.998,43 zł (w tym sprzęt nagłaśniający z kolumnami, tablice, kosiarka, kosze na śmieci, szafki) oraz pozostałe zakupy na kwotę 11.580,25 zł, takie jak art. gospodarcze, druki szkolne, dyplomy, paliwo do kosiarki i inne artykuły niezbędne do utrzymania szkoły. Wydatki na zakup środków żywności dla uczniów - kwota 1.139,78 zł. Zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w uroczystościach szkolnych i konkursach. Zakup pomocy dydaktycznych to wydatki na zakup monitora interaktywnego – 6.000,00 zł, laptopa – 3.500,00 zł, tablety apple – 4.438,00 zł, piłki i klocki – 9.035,00 zł oraz prenumeratę czasopism do biblioteki szkolnej – 861,84 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz – 118.852,79 zł. Zakup usług remontowych to wydatki na: konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 3.837,60 zł, wymiana wykładzin w 2 salach – 9.000,00 zł, remont służbowej łazienki – 17.998,10, wymiana lamp na led z wyprawkami – 38.000,00 zł, naprawy awaryjne sprzętu i instalacji – 4.227,50 zł. Bieżące remonty i naprawy to kwota: 7.700,84 zł. W zakupach usług pozostałych wydatki to: wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 25.133,11 zł, monitoring – 1.630,80 zł, usługi w zakresie RODO – 4.641,00 zł, korzystanie z programów Vulcan – 5.000,00 zł, przewozy uczniów – 7.073,08 zł, obowiązkowe przeglądy sprzętu i instalacji – 6.541,03 zł. Kwota 13.292,66 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, usługi serwisowe i kominiarskie, wykonanie legitymacji, abonament RTV. Pozostałe wydatki to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 1.920,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.810,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.399,79 zł, podróże służbowe krajowe – 3.921,21 zł, współfinansowanie ZNP – 3.261,52 zł, szkolenie pracowników obsługi – 7.339,42 zł).

Szkoła Podstawowa w Jablonnie:

Szkoła zrealizowała m.in. wydatki na zakup nagród konkursowych: nagroda dla prymusa – 4.500,00 zł oraz nagrody dla uczniów za udział w konkursach szkolnych – 851,77 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: artykuły kancelaryjne – 2.107,05, środki czystości – 8.601,24 zł, meble szkolne, telefon i komputer – 8.859,98 zł oraz zakupiono materiały do remontów, art. gospodarcze na kwotę 9.750,60 zł. Wydatki na zakup środków żywności dla uczniów na uroczystości szkolne - kwota 1.073,43 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek w kwocie 24.861,06 zł, środki przeznaczono na zakup monitorów interaktywnych, piłek, zabawek i pomocy dydaktycznych do zajęć z plastyki, chemii. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 131.400,30 zł. Zakup usług remontowych zrealizowano: konserwacja urządzeń grzewczych – 2.439,50 zł, naprawa pompy ciepła – 24.250,00 zł, naprawa słupków do koszykówki – 6.396,00 zł, malowanie i wymiana oświetlenia – 29.258,00 zł. Drobnie naprawy bieżące sprzętów i budynku to wydatek w kwocie: 7.875,22 zł. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano: obsługa prawna RODO – 3.822,00 zł, monitoring – 2.662,68 zł, wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 12.933,98 zł, korzystanie z programów Vulcan – 5.600,00 zł. Kwota 21.906,86 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu i budynku. Pozostałe wydatki to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym - stypendia dla uczniów – 1.920,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 6.455,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 13.511,81 zł, podróże służbowe krajowe – 3.526,97 zł, współfinansowanie ZNP – 1.882,38 zł, szkolenia – 7.010,02 zł.

Szkoła Podstawowa w Łąkiem:

Szkoła zrealizowała m.in. wydatki na zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach szkolnych w kwocie: 491,51 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: kwota 55.759,24 zł to wydatki na zakup: środków czystości, artykuły biurowe, zakup komputera, laptopa, szafy biurowe, krzesła, stoły, zmywarka. Pozostałe wydatki to zakupy artykułów gospodarczych, komputerowych oraz drobne wyposażenie. Wydatki na zakup artykułów spożywczych na uroczystości szkolne dla uczniów - kwota 275,25 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 8.458,06 zł, środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów takich jak monitor interaktywny, książki i wieża. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 37.024,82 zł. Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 41.858,91 zł, z czego: wymiana płytek w sekretariacie i gabinecie dyrektora – 19.200,30 zł, wymiana drzwi wejściowych do szkoły – 8.800,00 zł. Drobnie remonty i naprawy bieżące – 13.858,61 zł. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano na: obsługa prawna RODO – 3.494,40 zł, wywozy odpadów komunalnych i ścieki – 6.429,88 zł, pomoc kuchenna pracownika „Spółdzielni Socjalnej „SERCE” – 12.228,63 zł, korzystanie z programów Vulcan – 2.636,16 zł. Kwota 9.909,83 zł – to wydatki na: opłaty pocztowe, monitoring telefoniczny, abonament RTV, przewóz uczniów na konkursy i zawody szkolne oraz przeglądy sprzętu. Pozostałe wydatki to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 1.440,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.570,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.626,26 zł, podróże służbowe krajowe – 1.227,26 zł, współfinansowanie ZNP – 1.592,98 zł, szkolenia pracowników administracji – 6.309,52 zł).

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach:

Szkoła w Ruchocicach zrealizowała m.in. wydatki w kwocie: 2.699,78 zł na zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach szkolnych. Ponadto wydatkowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia: kwota 37.106,48 zł to wydatki na zakup: środków czystości, kosze na śmieci, zestaw komputerowy do sekretariatu, fotele dla nauczycieli do klas, zakupy artykułów kancelaryjnych, gospodarczych, tuszy. Wydatki na zakup artykułów spożywczych na uroczystości szkolne dla uczniów - kwota 1.064,81 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 3.159,09 zł, środki przeznaczono na zakup odeskocznicy gimnastycznej, piłek i gier. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 55.475,42 zł. Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 72.692,43 zł, z czego: remont i malowanie korytarza na I piętrze – 64.000,00 zł, naprawy sprzętu – 4.042,43 zł, remont ogrzewania – 4.650,00 zł. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano na

korzystanie z programów Vulcan – 2.777,28 zł, audyt RODO – 3.603,60 zł, montaż rolet w sali lekcyjnej – 3.600,00 zł, wywozy odpadów stałych i ścieki – 5.909,99 zł. Kwota 9.392,93 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowymi, usługi serwisowe, monitoring telefoniczny, abonament RTV. Pozostałe wydatki to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 960,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.278,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.207,89 zł, podróże służbowe krajowe – 1.841,08 zł, współfinansowanie ZNP – 1.406,78 zł, szkolenie pracowników administracji – 3.481,52 zł).

W ramach poniesionych i opisanych wyżej wydatków bieżących szkoły realizowały następujące zadania:

Zadanie: W planie finansowym jednostek oświatowych wprowadzono kwotę 750.059,90 zł, celem realizacji przyznanych 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 2023 r. poz. 185). Realizacja zadania to kwota: 750.059,90 zł wydatkowana w okresie sprawozdawczym 2024 r. – szkoła Rakoniewice – 435.873,00 zł, szkoła Ruchocice – 129.521,00 zł, szkoła Rostarszewo – 73.238,00 zł, szkoła Jabłonna – 104.553,90 zł, szkoła Łąkie – 6.874,00 zł (wydatki w szkołach zrealizowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.825,77 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 291.612,13 zł oraz zakup usług remontowych i pozostałych usług – 331.622,00 zł).

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 810 992,08 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 8 149 264,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 298 684,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 397 995,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859 932,27 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 433 163,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 331 403,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 257 382,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 199 916,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184 782,04 zł;
- zakup energii w kwocie 155 549,10 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 116 908,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 112 521,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 567,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 555,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 719,07 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 786,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 813,48 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 718,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 116,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 049,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 744,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 318,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 769,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 597,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 798,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

Wydatki realizowane przez UMG Rakoniewice

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Rakoniewice do przedszkoli na terenie innych gmin, w tym: w m. Grodzisk Wielkopolski, Wolsztyn, Nowy Tomyśl, Siedlec, Wielichowo, Kamieniec i Opalenica. Wydatki poniesiono w wysokości: 433.163,80 zł tj. 93,63% planu. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 116.908,22 zł na dotację dla niepublicznego Przedszkola – Fundacja Neir Naturalna Edukacja i Rozwój. Dotacja przekazywana była co miesiąc, rozliczona w terminie.

Najważniejsze wydatki w przedszkolach

Przedszkole Rakoniewice

Wynagrodzenia bezosobowe – wydatek w kwocie: 800,00 zł (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela). Zakup materiałów i wyposażenia to wydatki na: zakup środków czystości – 12.746,39 zł, art. kancelaryjne – 3.689,91 zł, centrala telefoniczna Platan – 4.982,75 zł, sprzęt komputerowy i elektroniczny – 11.248,75 zł, huśtawka – 8.850,09 zł, zakup mebli do sal przedszkolnych – 4.205,62 zł. Pozostała kwota wydatku: 12.469,63 zł to zakup artykułów dekoracyjnych, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, zakupy na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie placówek przedszkolnej. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota: 10.262,26 zł – zakupiono klocki, książki, radioodtwarzacze oraz zabawki. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 63.998,20 zł. Zakup usług remontowych w przedszkolu – 154.740,47 zł, w tym remont tarasu, schodów zewnętrznych i chodnika oraz inne drobne naprawy i remonty bieżące. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano: usługa prawna RODO – 5.460,00 zł, odbiór odpadów komunalnych i ścieki – 24.848,25 zł, obsługa w zakresie BHP – 5.166,00 zł, korzystanie z programów Vulcan – 3.750,00

zł, przeglądy sprzętu i instalacji – 14.210,19 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 8.476,14 zł to środki przeznaczone na opłaty pocztowe, abonament RTV, usługi poligraficzne, kominiarskie, transportowe. Kwota: 20.217,77 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w tym zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, współfinansowanie pracownika ZNP, szkolenia pracowników obsługi.

Szkoła Rostarzewo

Zrealizowane wydatki w kwocie: 9.369,04 zł to zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych, dyplomów dla dzieci, tablic i szafki BHP. Zakup pomocy dydaktycznych – kwota: 18.799,23 zł – zakupiono zabawki dla dzieci oraz monitory interaktywne. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 19.536,75 zł. Zakup usług remontowych zrealizowano na kwotę 7.545,56 zł – wykonano drobne naprawy i wymianę grzejników w 2 salach. Zrealizowano na kwotę 15.191,69 zł na przeglądy sprzętu, odbiór odpadów komunalnych i ścieki, usługi transportowe. Pozostałe wydatki na kwotę: 2.925,94 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, współfinansowanie ZNP).

Szkoła Jabłonna

Zrealizowane wydatki w kwocie: 19.051,87 zł na zakup środków czystości, artykuły biurowe, zakup mebli do sal przedszkolnych. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota 2.314,00 zł. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 33.188,06 zł. Naprawy i remonty – 19.723,98 zł to wydatki na konserwację sprzętu i malowanie sal przedszkolnych i wymianę oświetlenia. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano na kwotę 16.661,24 zł na obsługę prawną RODO, przeglądy sprzętu, odbiór odpadów komunalnych i ścieki, usługi transportowe. Pozostałe wydatki na kwotę: 1.310,04 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup artykułów żywnościowych dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup usług zdrowotnych).

Szkoła Łąkie

Zrealizowane wydatki w kwocie: 6.749,24 zł to zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, kuchenki gazowej. Wydatki na kwotę: 2.298,26 zł – zakupiono gry i zabawki dla dzieci przedszkolnych. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 20.584,23 zł. Remonty i naprawy – 566,78 zł to konserwacja kotłów gazowych. Zakup usług pozostałych: 8.974,42 zł – obsługa w zakresie RODO – 1.965,60 zł, odbiór odpadów komunalnych i ścieki – 3.881,76 zł, monitoring i pozostałe drobne usługi – 3.127,06 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 1.237,56 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola - zakup środków żywności i zakup usług zdrowotnych.

Szkoła Ruchocice

Zrealizowane wydatki w kwocie: 7.191,75 zł – to zakup dywanu, odkurzacza, artykułów papierniczych, środków czystości oraz art. gospodarczych. Realizacja zakupu pomocy dydaktycznych to wydatki na kwotę: 2.139,73 zł – zakupiono gry planszowe i zabawki dla dzieci przedszkolnych. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 18.241,86 zł. Remonty i naprawy – 2.205,25 zł to naprawa komputerów w przedszkolu i kserokopiarki. W zakupach usług pozostałych wydatki zrealizowano na kwotę 9.783,15 zł na obsługę w zakresie RODO, przeglądy sprzętu, abonament RTV oraz odbiór odpadów komunalnych i ścieki i inne drobne usługi. Pozostałe wydatki na kwotę: 1.986,17 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe).

W ramach poniesionych i opisanych wyżej wydatków bieżących przedszkola realizowały następujące zadania:

W planie finansowym jednostek oświatowych wprowadzono kwotę 87.504,10 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 2023 r. poz. 185). Realizacja zadania to kwota: 87.504,10 zł wydatkowana w okresie sprawozdawczym 2024 r. – przedszkole Rakoniewice – 27.573,00 zł, przedszkole Ruchocice – 18.184,00 zł, przedszkole Jabłonna – 12.360,10 zł, przedszkole Łąkie – 7.061,00 zł, przedszkole Rostarzewo – 22.326,00 (środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 62.786,10 zł oraz zakup usług remontowych i pozostałych usług – 24.718,00 zł).

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 179 690,39 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 1 262 373,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 832 802,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 126,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 838,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 388,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 109,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 174,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 261,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 622,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 364,73 zł.

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: 1.056.578,73 zł. Odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników do których zalicza się wypłatę dodatku wiejskiego, zakup odzieży ochronnej - wykonanie 107.227,33 zł. Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakupy materiałów i wyposażenia: 3.622,45 zł – zakupiono dla świetlic szkolnych – artykuły papiernicze, gospodarcze i termosy. Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 12.261,88 zł – zakupiono dla świetlic szkolnych artykuły papiernicze, kredki, stół do tenisa stołowego, gry, zabawki.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 993 084,17 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 1 036 696,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 993 084,17 zł.

Wydatki związane z organizacją dowóz dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej do szkół. W rozdziale tym wydatkowano środki m.in. na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć WPF :

„Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dowozu dzieci i młodzieży do szkół”, limit w roku 2024 – 353.945,76 zł, wydatkowano 353.930,13 zł.

„Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dojazdu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” - limit w roku 2024 – 192.927,50 zł, wydatkowano 192.927,50 zł.

„Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2024 – 2025”- limit w roku 2024 – 253.582,04 zł, wydatkowano 249.825,40 zł.

„Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2024 – 2025” - limit w roku 2024 – 182.579,28 zł, wydatkowano 157.006,74 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 74 955,04 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 108 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 711,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 244,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z planem doksztalcania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych jednostkach oraz na podstawie Uchwały Nr LVI/439/2023 Rady Miejskiej Gminy w Rakoniewicach z dnia 20.12.2023 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.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 316 004,56 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 2 461 475,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 959 989,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 864 277,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 175 210,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 238,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 313,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 459,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 862,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 283,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 256,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 111,00 zł;

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to wykonanie 1.092.113,53 zł. Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników wykonanie 40.119,23 zł. Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Na zakup środków żywności wydatkowano 959.989,88 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 223.781,92 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych (wyposażenie kuchni i stołówek, zakup środków czystości, zakup usług zdrowotnych, usługi cateringowe i usługi pomocy w kuchni osób niepełnosprawnych – współpraca ze Spółdzielnią Socjalną „SERCE” w Rakoniewicach, zgodnie z umową o świadczeniu usług).

W rozdziale 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 wydatkowano kwotę 618 527,32 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 648 780,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 864,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 371,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 022,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 109,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 067,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 062,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 602,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 871,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 066,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 487,18 zł.

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykonanie 579.868,08 zł. Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników wykonanie 37.172,06 zł. Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakup pomocy dydaktycznych w przedszkolu w Rakoniewicach,

wykonanie 1.487,18 zł. W ramach realizacji zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 595 860,06 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 2 660 932,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 875 495,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 953,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 192,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 251,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 497,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 841,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 628,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 175 374,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 175 404,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 173 637,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 454,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,64 zł.

Dotacja celowa na rok 2024 w Dz. 801 Rozdz. 80153 § 2010 (część 83, poz. 26) udzielona jednostkom oświatowym w wysokości 173.667,70 zł i środki w UMG Rakoniewice plan 1.736,66 zł, środki przeznaczone są na udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatek zrealizowano na kwotę 173.637,68 zł w jednostkach oświatowych i 1.736,66 zł w UMG Rakoniewice. Niewykorzystane środki w kwocie: 30,02 zł zostały przekazane w dniu 10.01.2025 r. na konto WUW w Poznaniu.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 679,17 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 195 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 153 604,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 080,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 691,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 153,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.
- Zadania realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rakoniewice

W 2024 r. wydatkowano środki na realizację programu nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Rakoniewice: „Umiem pływać” – kwota 74.773,60 zł oraz zorganizowano zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym w ramach programu „Aktywne wakacje 2024” – kwota 87.671,95 zł. Kwota 6.273,62 zł przeznaczona na drobne wydatki w tym prowadzenie warsztatów „Less waste”, zakup kwiatów, art. żywnościowych.

Szkoła Jabłonna

W planie finansowym szkoły Jabłonna wprowadzono kwotę: 20.000,00 zł, celem realizacji zadania „Podróże z klasą”. Zadanie w całości dotowane ze środków MEN. Zadanie wydatkowano w całości na realizację wycieczki dla uczniów m.in. koszty noclegu, przejazdu, wyżywienia, bilety wstępu i ubezpieczenie uczestników.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 937,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 769,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,22%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł – materiały profilaktyczne o tematyce narkomanii dla młodzieży ze szkół z Gminy Rakoniewice.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 361 769,37 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 428 937,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 208 056,44 zł - wynagrodzenia psychologa (prowadzący działalność), psychiatry, przesyłki pocztowe, dyżury w punkcie konsultacyjnym, przeprowadzenie debaty, aktualizacja programu antywirusowego w komputerze w świetlicy środowiskowej w m. Rakoniewice, warsztaty profilaktyczne.

W związku z podjętą uchwałą nr V/113/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom i powiatom na zadania bieżące w 2024 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022- 2026, wydatkowano w §4300 kwotę

29.600,00 zł na realizację szkoleń dla realizatorów projektu dot. Promocji Zdrowia Psychicznego. Dofinansowanie na w/w zadanie otrzymano w dniu 25.11.2024.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 940,00 zł – wynagrodzenia członków komisji, koordynatora, terapeuty prowadzącego grupę terapeutyczną, prowadzących świetlice integracyjne;
- 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 w kwocie 25 000,00 zł - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań: 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. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę: 25.000 zł i przekazano kwotę 25.000,00 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania, która została rozliczona w terminie wynikającym z umowy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 852,80 zł – zakup czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych, tusze do drukarek;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 017,80 zł – wykonanie badań biegłych sądowych psychologa i psychiatry w zakresie uzależnienia od alkoholu, zaliczki na koszty biegłych sądowych;
- zakup środków żywności w kwocie 2 947,58 zł;
- zakup energii w kwocie 1 606,35 zł do punktu edukacyjno – motywacyjnego w Rakoniewicach;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł- opłaty sądowe od wniosków;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 248,40 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 426 486,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 893 636,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 447 918,06 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 481 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 447 918,06 zł.

Zgodnie z art.17 ust. 1 pkt.16 do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki. W 2024 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 16 851,20 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 851,20 zł.

W 2024 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem „Bilet Marzeń” na usługi obejmujące opiekę i przewóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy „Wygodna Stacja” w Wielichowie.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 809,10 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 7 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 809,10 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacja 6.000,00 zł, środki własne 1.620,00 zł – wykonanie 6.809,10 zł. (89,36 % w stosunku do planu), z czego z dotacji 6.000,00 zł, z środków własnych 809,10 zł. Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach działań gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 12 lipca 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia OPS. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 208,86 zł (z czego z dotacji 21.208,86 zł, środki własne 0,00 zł), co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 22 270,00 zł (w tym dotacja 21.270,00 zł, środki własne 1.000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 208,86 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie sprawozdawczym OPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za 33 osoby pobierające zasiłek stały.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 451 275,32 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 521 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 448 856,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 419,20 zł.

W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę 366.589,10 zł, a z dotacji do zadań własnych 84.686,22 zł.

Zasiłki celowe – plan 411.401,00 zł - wykonanie 364.169,90 zł.

Zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np. na zakup żywności, leków, opału, odzieży, obuwia, opłacenie energii elektrycznej, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłki celowe specjalne przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe. W 2024 r. na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 16.139,90 zł. *Schronienie* jest to zadanie obowiązkowe gminy (art. 17 ust 1 ustawy). W okresie sprawozdawczym udzielono schronienia 23 osobom bezdomnym w schronisku w Błońsku oraz w Domach Samotnej Matki na kwotę 348.030,00 zł.

Na sprawowanie pogrzebu zaplanowano 8.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano jeden pogrzeb osoby bezdomnej na kwotę 2.419,20 zł.

Zasiłki okresowe – 102.000,00 plan (w tym dotacja 90.000,00 zł, środki własne 12.000,00 zł); wydatkowano 84.686,22 zł. (z czego z dotacji 84.686,22 zł, z środków własnych 0,00 zł).

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego. Zasiłki okresowe przyznano 32 osobom.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 746 001,17 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 863 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 735 454,15 zł;

Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 383.886,67 zł. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, będącymi właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe. W 2024 r. pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 78 rodzinom dla użytkowników mieszkań spółdzielczych, komunalnych, dwóch wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych najemców. Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym zawieszono zostało przyznawanie prawa do dodatku energetycznego.

Bon energetyczny – wydatkowano kwotę 351.567,48 zł. Bon energetyczny to forma wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych o określonych dochodach w związku z wzrostem cen energii elektrycznej. W 2024 roku rozpatrzone pozytywnie 878 wniosków, 5 wniosków odrzucono, a 1 wniosek przekazano do NSA.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 102,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł;

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 250 354,13 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 257 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 250 354,13 zł.

Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych tytułów. W 2024 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 33 osób.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 316 562,54 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 1 551 747,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812 749,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 072,20 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 121 008,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 284,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 367,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 845,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 401,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 873,62 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 8 350,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 059,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 829,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 928,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 176,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 316,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

W rozdziale tym wykorzystano środki własne – plan 1.412.877,92 zł, wykonanie 1.179.005,40 zł. Z dotacji:

dotacja do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 73.225,00 zł, wykonanie 73.225,00 zł. Dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych za pracę w terenie – plan 7.200,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł. Dotacja celowa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.). – plan 8.477,16 zł, wydatkowano 8.350,00 zł. Rządowy program

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego lata 2024-2027”. Na podstawie umowy nr PS-II z157dodatek/G/ps/20204 zaplanowano kwotę 49.967,40 zł. Z dotacji celowej wydatkowano 48.782,14 zł na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 107 578,90 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 122 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 218,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 360,00 zł;

Usługi opiekuńcze - Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób. Z usług skorzystała jedna osoba, dla której zatrudniono opiekunkę w ramach umowy zlecenie. Koszt 1 godziny wynosił od stycznia do czerwca 27,20 zł, od lipca do grudnia 28,10 zł. Za świadczone usługi świadczeniobiorca ponosił odpłatność zgodnie z decyzją.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 9 dzieci.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 110 000,00 zł (w tym z dotacji 50.000,00 zł, z środków własnych 60.000,00 zł), co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł (dotacja 50.000,00 zł, środki własne 52.500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 110 000,00 zł;

Rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – zgodnie z umową nr 157/PSD/2024 z dnia 27 marca 2024 r. udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniesie nie mniej niż 40 % kosztów zadania. Na podstawie Uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. o ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 z posiłku skorzystało w 2024 r. 80 dzieci z szkół w Rakoniewicach, Łąkiem, Jabłonie, Rostarzewie, w przedszkolu w Rakoniewicach oraz 4 osoby dorosłe. Pomoc w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności otrzymało 53 rodziny.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 419 077,20 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 462 553,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 396 839,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 107,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 434,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,88 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 193,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,50 zł.

Na Funduszu Pomocy wydatkowano 193,50 zł, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – *Dodatek gazowy* - 61.535,45 zł. Dodatek gazowy to refundacja podwyżki podatku VAT za gaz, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku. O dodatek gazowy mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. W okresie sprawozdawczym złożono 169 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 142 wnioski. Odrzucono 21 wnioski, 6 wniosków przeszło do wypłaty w następnym roku. Na koszty obsługi zadania przeznaczono 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Ponadto wydatkowano środki na *dodatek osłonowy* – 343.241,25 zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłożono kolejne regulacje, które wspierały polskie rodziny. Dodatek osłonowy wprowadzono aby zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługiwał on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2024 r. rozpatrzono pozytywnie 839 wnioski, 127 wniosków zostały odrzucone.

Gmina Rakoniewice kontynuowała w 2024 r. Program „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora” - wykonanie 7.995,00 zł. Program został stworzony z myślą o zaspokojeniu unikalnych potrzeb i oczekiwań seniorów, tworząc otoczenie sprzyjające ich aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej. W gminie Rakoniewice mieszka ponad 2,5 tysiąca seniorów.

W 2024 r. otrzymano dotację celową na opłatę systemów dzierżynowych w kwocie 6.112,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 688,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,74%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 688,00 zł, co stanowi 49,74% planu rocznego wynoszącego 35 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 640,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 800,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł;

Wydatki poniesiono na Funduszu Pomocy - 15.648,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 2.040,00 zł.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piekociuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy. Na realizację zadania jednostka otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z złożonym zapotrzebowaniem na 1 wniosek pozytywnie rozpatrzony przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Na koszty obsługi zadania przeznaczono 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,64%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 180,00 zł, co stanowi 63,64% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 86 800,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 380,00 zł.

Stypendia socjalne (§ 3240) - plan 131.630,00 zł (z dotacji 86.030,00 zł, środki własne 45.600,00 zł), wykonanie: 86.800,00 zł w tym (z dotacji 69.440,00 zł, środki własne 17.360,00 zł). Pomoc materialna w postaci stypendium objęła w I połowie 39 uczniów, w II połowie 29 uczniów.

Inne formy pomocy dla uczniów - Zasiłek szkolny - plan 5.370,00 zł (z dotacji 2.970,00 zł, środki własne 2.400,00 zł) wykonanie 380,00 zł, w tym z dotacji 304,00 zł, środki własne 76,00 zł. W okresie sprawozdawczym przyznano 1 wniosek o zasiłek szkolny.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 148 416,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 032 858,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 421,63 zł, co stanowi 38,56% planu rocznego wynoszącego 19 248,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 238,45 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 183,18 zł;

W 2024 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.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 701 241,17 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 8 750 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 663 870,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 807 247,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 289,46 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 266,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 040,53 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 831,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 655,55 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39,20 zł.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świadczenia wychowawcze na które gmina Rakoniewice otrzymała środki (zakończone postępowania odwoławcze to kwota: 13.000,00 zł – w tym świadczenia i wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń). Ponadto zwrot z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki od nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe to kwota 16.137,45 zł. Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano 247.405,88 zł (dot. obsługi na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)

W ramach rozdziału 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 2024 r. przedstawiała się następująco:

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wykonanie 7.435.293,67 zł

liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 638

liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 34

liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 49

liczba dłużników alimentacyjnych - 144

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: wykonanie 193.577,30 zł

liczba osób pobierających świadczenia rodzicielskie – 18

świadczenia Za Życiem: wykonanie 24.000,00 zł – 6

składki społeczne emerytalno-rentowe opłacane za podopiecznych wykonanie 771.826,87 zł

za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 71

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 774,00 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,29 zł.

Realizowany rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Koszty obsługi objęły dodatek specjalny dla pracownika realizującego rządowy program KDR oraz zakup artykułów biurowych do celów realizacji programu.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 53 427,19 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 67 583,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 191,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 884,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 769,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 089,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 979,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 303,44 zł;

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.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 118 608,88 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 129 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 608,88 zł.

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.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 5 100,00 zł; wykonano 0,00 zł.

W tym rozdziale poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmują się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W 2024 r. w wyżej wymienionych placówkach nie przebywało żadne dziecko z Gminy Rakoniewice.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 86 205,42 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 87 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 86 205,42 zł. W ramach zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2024 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osób.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 23 566,29 zł, co stanowi 56,66% planu rocznego wynoszącego 41 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 700,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 199,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,68 zł.

Wydatki poniesione na Pierwszego dziennego opiekuna w gminie Rakoniewice. Środki własne w wysokości 3.865,93 zł, środki w wysokości 19.700,36 zł poniesione w ramach środków dot. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024.

W rozdziale 85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zdarzenie o tym charakterze.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 613,78 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 42 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 144,58 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 278,85 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190,35 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz.167 ze zm.) obywatelom Ukrainy, których pobyt uznaje się za legalny przysługują m.in. świadczenia rodzinne o których mowa w ustawie 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.). W okresie sprawozdawczym z świadczeń skorzystały 4 rodziny.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 607 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 354 906,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 319 376,31 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 416 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 289 325,70 zł (utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny, wywóz nieczystości, zbieranie, utylizacja padliny z terenu gminy);
- zakup energii w kwocie 30 050,61 zł;

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 409 060,28 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 414 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 381 857,54 zł (utrzymanie zieleni na terenie gminy, usługi pilarskie, usługa sadzenia drzew, zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 202,74 zł (zakup sadzonek drzew miododajnych, zakup siatki przeciw bobrom do parku w Rakoniewicach).

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 904,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 904,00 zł – abonament za sensory jakości powietrza.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 86 302,00 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 86 302,00 zł – utrzymanie przytuliska dla zwierząt, wylapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usługi związane z prowadzeniem schroniska.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 361 519,98 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 1 473 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 869 822,80 zł – oświetlenie uliczne;
- zakup usług remontowych w kwocie 469 697,18 zł- konserwacja oświetlenia ulicznego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł – przesterowanie szaf sterujących -zegarów.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 166 655,78 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 137 001,38 zł – utrzymanie składowiska odpadów, wynajem toalet nad jeziorem w Kuźnicy Zbąskiej. Kwota 1.500,00 zł dotyczy wydatków realizowanych w ramach *funduszu ochrony środowiska*;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 508,00 zł – składka członkowska do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu.
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 146,40 zł - przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Powiatu Grodzkiego na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2024. Dotacja wykorzystana w kwocie 3.146,40 zł, pozostała część niewykorzystanych środków w wysokości 6.853,60 zł została zwrócona na konto gminy dnia 27.12.2024r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 088,50 zł, co stanowi 48,32% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 088,50 zł – wykonanie przeglądu aglomeracji Rakoniewice wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej Rakoniewic weryfikującej/zmieniającej Aglomerację Rakoniewice.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 253 468,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 106 970,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 791 805,15 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 2 877 268,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 134 000,00 zł. W Gminie Rakoniewice funkcjonuje samorządowa instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury”.
- zakup usług remontowych w kwocie 345 700,36 zł;
- zakup energii w kwocie 124 496,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 958,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 649,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez urząd to między innymi: zakupy na sale wiejskie: artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości, regały, kuchenka gazowa, zakup mebli, wyposażenia kuchni, zakup energii, wody oraz gazu na świetlice wiejskich, remonty świetli i sprzętu znajdującego się na świetlicach wiejskich, naprawy instalacji sanitarnej i wodociągowej, wywóz odpadów i ścieków, przeglądy kominów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej usługi kominiarskie itp.

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 903 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 903 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 903 500,00 zł.

w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 209 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 209 000,00 zł. Instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury” w swoich zadaniach ma również prowadzenie działalności wystawienniczej, na którą otrzymuje dotację z budżetu gminy.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 131 612,90 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 172 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 131 612,90 zł – utrzymanie zespołu pałacowo- parkowego w Rakoniewicach oraz parku w Ruchocicach, prace porządkowe w Lodowni na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Rakoniewicach.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 052,05 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 90 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 31 429,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 901,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł – wypłacono stypendia w zakresie twórczości 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;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 721,14 zł;

Pozostałe środki wydatkowano na organizację imprez w okresie letnim i jesiennym na terenie poszczególnych sołectw tj. Blinek, Goździn, Ruchocice, Rostarzewo, Adolfowo, Błońsko, Drzymałowo, Głodno, Elżbieciny, Jabłonna , Narożniki , Rataje, Stodolsko, Terespol, Wioska, Wola Jabłonna. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie pomników przyrody na terenie gminy Rakoniewice.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 817,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 314 609,71 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 341 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 190 855,66 zł – utrzymanie stadionu, Orlika w m. Rakoniewice, Rostarzewo;
- zakup usług remontowych w kwocie 65 362,20 zł – remont budynku hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach, naprawa ogrodzenia;
- zakup energii w kwocie 44 340,68 zł- energia, gaz, opłaty woda na stadionie w Rakoniewicach, Rostarzewie, boiskach sportowych na terenie gminy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 051,17 zł – zakup piasku na tereny sportowe, zakup bramek;

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 437 050,32 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 460 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 223 886,87 zł – kwota 219.346,87 zł dotyczy organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności. Kwota 4.540,00 zł to koszty związane ze współfinansowaniem projektu „Szkolny Klub Sportowy 2024” (szkoła Rakoniewice 1.050,00 zł, Rostarzewo 700,00 zł, Jabłonna 700,00 zł, Łąkie 1.480,00 zł , Ruchocice 610,00 zł);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 177 163,45 zł - upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy przekazano dotację dla Klubu Sportowego Sokół Rakoniewice 72.000,00 zł, Młodzieżowego Klubu Sportowego Orzeł Rostarzewo 39.600,00 zł, Klubu Sportowego Piast Jabłonna 30.000,00 zł – Klub Piast zwrócił niewykorzystaną część dotacji w wysokości 436,55 zł dnia 31.12.2024r. Ponadto przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych dla

dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach w wysokości 30.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SMOKI Rakoniewice i 6.000,00 zł dla Klubu Polonia Nowy Tomyśl. ;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 000,00 zł – wypłata stypendiów 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;
- 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 w kwocie 12 000,00 zł – dotacja przekazana na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołomerytalnym dla Stowarzyszenia „Złota Jesień”.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 157,16 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 42 499,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 276,03 zł - umowy zlecenia na utrzymanie w czystości obiektów rekreacyjno – sportowych;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 988,01 zł – zakup piasku na tereny rekreacyjno – sportowe, zakup siatek do bramek, gabloty informacyjnej;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 358,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35,00 zł – koszty transportu siatki na bramki w m. Łąkie i Tarnowa.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rakoniewice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 355 307,04 zł, tj. w 97,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 242 890,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 966 156,00	15 568 828,47	15 470 063,34	99,37%	50,96%
600	Transport i łączność	8 357 417,99	8 559 999,53	8 294 834,85	96,90%	27,33%
801	Oświata i wychowanie	4 974 631,50	2 208 532,53	1 993 295,09	90,25%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 100,00	1 513 877,10	1 303 715,74	86,12%	4,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	1 050 450,00	1 040 490,00	99,05%	3,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 330,30	1 050 785,47	1 017 979,45	96,88%	3,35%
926	Kultura fizyczna	135 000,00	837 760,00	824 291,06	98,39%	2,72%
855	Rodzina	0,00	286 757,00	286 595,41	99,94%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	107 400,00	68 875,40	64,13%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	37 500,00	34 884,00	93,02%	0,11%
750	Administracja publiczna	0,00	21 000,00	20 282,70	96,58%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	29 264 635,79	31 242 890,10	30 355 307,04	97,16%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 568 828,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 470 063,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco: W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 2 401 298,68 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 402 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 401 298,68 zł.

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej „Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie”, nerealizacja w latach 2023 – 2024, łączne nakłady 2.445.000,00 zł, limit w roku 2024 - 2.402.000,00 zł. Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wydatkowano 31.000,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 1.217,70 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Drogowo – Budowlanym NOJAN Jan Nowak Grodzisk Wielkopolski na wykonanie przebudowy w/w drogi za kwotę 2.371.645,41 zł. Wykonanie to kwota 2.369.080,98 zł. Zadanie zrealizowano do końca października br.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 068 764,66 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 13 166 828,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 215 000,00 zł „Dokapitalizowanie spółki” Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Rakoniewicach na realizację zadań w zakresie kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej w Drzymałowie;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93 499,00 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na udzielenie pomocy finansowej w łącznej wysokości 93.499,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135.823,88 zł wydatek majątkowy jednoroczny pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Rakoniewicach”. Zadanie realizowane przez firmę EDMAR E. Bartkowiak Śrem, wykonano zgodnie z umową. Zapłata nastąpiła 12.04.2024r.

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 784 248,11 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 840 193,67 zł;

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowej skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice” łączne planowane nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 to kwota 19.391.531,24 zł. W roku 2024 plan 12.516.988,64 zł, wykonanie 12.445.601,95 zł, tj. 99,43% planu. Zadanie realizowane w latach: 2022 – 2024, ze środków własnych gminy Rakoniewice i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za kwotę 15.314.312,00 zł (promesa: Nr Edycja2/2021/6682/PolskiŁad). Inwestycja realizowana przez AQUA-KAN Sp. z o. o. 63-100 Śrem Ostrowo 14. W roku 2024 wykonano 12.445.601,95 zł, z czego kwota 2.661.353,84 zł stanowiła wkład własny, natomiast kwota 9.784.248,11 zł stanowiła środki Funduszu Polski Ład. Ponadto wydatkowano środki na nadzór inwestorski nad w/w zadaniem. Łącznie w latach 2022 -2024 wydatkowano na powyższe zadanie 19.320.144,55 zł, tj. 99,63% łącznych nakładów finansowych.

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowej skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – etap II, skanalizowanie części m. Jabłonna” łączne planowane nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 to kwota 3.240.915,40 zł. W roku 2024 plan 178.839,83 zł, wykonanie 178.839,83 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane w latach: 2024 – 2025, ze środków własnych gminy Rakoniewice i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa: Edycja6PGR/2023/4056/PolskiŁad) za kwotę 2.500.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez firmę COMPLEX INSTAL Marcin Grygiel Śrem. W roku 2024 wykonano 178.839,83 zł, jest to wkład własny gminy.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 559 999,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 294 834,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco: W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 47 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 47 404,00 zł – „Zakup autobusów niskoemisyjnych - Wielkopolski Transport Regionalny”, środki przekazano 5.04.2024 r.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 058 576,95 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 059 067,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 058 576,95 zł.

Zadanie: Dotacja na realizację zadania: "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 roku 2024 plan 1.034.067,60 zł, przekazano środki w dniu 8.05.2024 Powiatowi Grodzickiemu. W dniu 18.06.2024 Powiat rozliczył się z uzyskanych środków i zwrócił część niewykorzystanej dotacji w wysokości 490,65 zł na konto gminy.

Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice – Tarnowa” plan i wykonanie 25.000,00 zł, przekazano środki Powiatowi Grodzickiemu w dniu 12.08.2024 r. Środki rozliczono w terminie, zgodnie z zawartą umową.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 153 853,90 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 7 418 527,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł „Przebudowa drogi gminnej 569034P Błocko – Łąkie” – przekazano środki w dniu 30.09.2024 Gminie Wolsztyn. Gmina rozliczyła się w terminie z otrzymanej dotacji.
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 6 953,93 zł. W związku z zakończeniem zadania współfinansowanego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg wydatkowano środki na utworzone zadanie: „Zwrot dotacji w ramach zadania przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Ruchocice”;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 121 899,97 zł;

zadania jednoroczne:

„Budowa odcinka drogi ul. Zachodnia Rakoniewice” plan 150.000,00 zł, wykonanie 141.514,58 zł, zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR BIS M. Marszałek Nowa Wieś. Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową.

„Rozbudowa z przebudową odcinka drogi gminnej w ul. Przemysłowej w m. Rakoniewice (obszar miejski/wiejski)” plan 430.000,00 zł, wykonanie 385.759,75 zł. Zadanie wykonywane przez Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska, kwota wydatku 380.869,75 zł, nadzór inwestorski kwota wydatki 4.890,00 zł.

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej pn „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników”, plan 6.806.574,00 zł, wykonanie 6.594.625,64 zł w tym:

„Przebudowa drogi gminnej we Wiosce” plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.973,77 zł, środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi.

„Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie” plan 4.205.744,00 zł, wykonanie 4.083.365,46 zł, zadanie realizowane przez firmę CAŁUS Sp. Z o.o. Buruja Nowa. zawarto umowę na nadzór inwestorski w kwocie 39.000,00 zł z firmą VIA 2008 B. Kosmacz Granowo. Zadanie zrealizowane w listopadzie 2024r.

„Przebudowa ul. Strzeleckiej w Rostarzewie” plan 20.000,00 zł, wykonano dokumentację za powyższą kwotę.

„Przebudowa drogi gminnej w Głodnie” plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.999,00 zł – opracowanie dokumentacji przebudowy drogi.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Rakoniewicach” plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.973,77 zł. środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rakoniewicach” plan 1.720.000,00 zł, wykonanie 1.719.914,08 zł. Zawarto umowę z Zakładem Drogowo – Budowlanym NOJAN Jan Nowak, wydatkowano 1.706.438,08 zł, ponadto wydatkowano środki w wysokości 12.000,00 zł na nadzór inwestorski i 1.476,00 zł na nadzór archeologiczny.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Gregora w Rakoniewicach” plan 44.000,00 zł, wykonanie 43.948,54 zł - środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi.

„Rozbudowa drogi gminnej nr 540515P - ul. Gościszynska w m. Rostarzewo” plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

„Przebudowa ul. Wiatrakowej w Rakoniewicach” plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł - na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

„Budowa z rozbudową drogi gminnej ulicy Przemysłowej w Rakoniewicach” plan 65.830,00 zł wykonanie 65.830,00 zł, środki wydatkowane w całości na wykonanie dokumentacji przetargowej.

„Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice” plan 350.000,00 zł, wykonanie 317.321,02 zł. Wykonawca robót NOJAN Sp. Z o.o. Grodzisk Wielkopolski, nadzór inwestorski Biuro Projektowe FORMA Julia Prałat Poznań.

„Rozbudowa chodnika w Łąkiem” plan 60.000,00 zł, wykonanie 49.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla w/w zadania.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Rakoniewicach” plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.800,00 zł. Opracowano dokumentację dla w/w zadania.

„Przebudowa drogi gminnej nr 540525P w Blinku wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej” plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł. Opracowano dokumentację dla w/w zadania.

„Budowa drogi gminnej w Blinku - wykonanie dokumentacji” plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zawarto umowy na wykonanie w/w zadania.

„Przebudowa ul. Wiśniowej w Rakoniewicach” plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zawarto umowy na wykonanie w/w zadania.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej Rakoniewice Wieś – Drzymałowo”, środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 884,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 34 884,00 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 884,00 zł, zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych”. Wymieniono piece w mieszkaniach należących do gminy ul. Grodziska 29 w Rakoniewicach oraz ul. Drzymały 13 w Ruchocicach.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 282,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 20 282,70 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 282,70 zł. Zadanie: „Zakup urządzenia do druku wielkoformatowego”. Zakupu dokonano na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 65 000,00 zł. Przekazano 9 lipca 2024 roku dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla policjantów z komisariatu w Rakoniewicach w kwocie 65.000,00 zł. Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym w styczniu 2025 r. Komenda Policji wydatkowała na powyższy cel 52.799,85 zł, pozostała część niewykorzystanej dotacji w wysokości 12.200,15 zł została zwrócona na konto gminy dnia 16.01.2025r.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 963 490,00 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 973 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 908 140,00 zł; Wydatkowano środki na zadanie: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rostarzewo” w kwocie 809.040,00 zł, środki przekazano 23.1.2024. oraz na zadanie „Dofinansowanie zakupu łodzi wraz z wyposażeniem OSP Rakoniewice” kwotę 99.100,00 zł, zadanie zrealizowane w maju 2024.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,00 zł.
„Termomodernizacja budynku OSP w Rakoniewicach” plan 45.960,00 zł , wykonanie 36.900,00 zł. Środki wydatkowane na dokumentację – firma NPKCert S.C. Nadzory, Projekty, Kontrole, Certyfikacja, Poznań.
„, Rozbudowa remizy OSP Rostarzewo wraz z modernizacją dachu” plan 18.450,00 zł , wykonanie 18.450,00 zł. Środki wydatkowane na dokumentację – firma NPKCert S.C. Nadzory, Projekty, Kontrole, Certyfikacja, Poznań.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł. Zadanie „dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą transportową” przekazano środki 19.06.2024 r dla Powiatu Wolsztyńskiego. Rozliczenie nastąpiło 18.12.2024, środki wydatkowane w całości.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 208 532,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 993 295,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,25%. Środki te przeznaczono następująco: W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 904 246,17 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 2 113 959,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 873 988,17 zł;

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

„Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”, zadanie realizowane w latach 2019 – 2025; , łączne nakłady finansowe 18.996.518,27 zł, limit na 2024 – 2.007.151,83 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.803.597,14 zł, w tym wykonano opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, przygotowanie placu budowy, nadzór archeologiczny, wykonanie dokumentacji technicznej , wykonanie tablicy informacyjnej. Zawarto również umowę z firmą AGROBEX Sp. z o.o. Poznań na wykonanie w/w zadania na kwotę 17.648.327,23 zł (w tym płatność w roku 2024 – 1.764.832,72 zł, pozostała kwota w wysokości 15.883.494,51 zł w roku 2025). Na powyższe zadanie uzyskano Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja8/2023/7625/PolskiŁad) w wysokości 7.949.997,00 zł. Termin zakończenia prac określono na sierpień 2025r.

Zadania jednoroczne

„Wykonanie systemu kontroli dostępu wejścia do szkoły - Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach” , plan 16.000,00 zł – montaż systemu kontroli dostępu wejścia do szkoły. Realizacja zadania – 16.000,00 zł.

„Montaż klimatyzacji w Sali komputerowej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Rostarzewie” W planie finansowym wprowadzono kwotę 16.300,00 zł, montaż klimatyzatorów w sali komputerowej. Realizacja zadania – 16.299,98 zł

„Wykonanie wiaty rowerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jabłonie”, plan 44.250,00 zł, realizacja zadania – 38.091,05 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 258,00 zł;

„Automat szorujący – zbierający - Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach” plan 30.258,00 zł – maszyna czyszcząca do podłóg. Realizacja zadania – 30.258,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 40 477,00 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 477,00 zł;

„Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny (wydzielenie strefy pożarowej ZLII) z projektem oddymiania” plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.477,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt zmiany sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny. Wydatki nastąpiły w grudniu 2024r.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł.

„Zakup szorowarki Zespół Przedszkolno - Szkolny w Rostarzewie”, plan 16.000,00 zł, realizacja zadania – 16.000,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 48 571,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 572,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 571,92 zł.

Wydatki dotyczą zadania: „Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Rostarzewie”.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 875,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,13%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 400,00 zł. Dotacja przekazana w czerwcu 2024r. na zadanie: „Dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.”. Rozliczenie przekazanych środków nastąpiło w lipcu 2024.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 61 475,40 zł, co stanowi 61,48% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 475,40 zł, środki wydatkowane na zakup komputerów w ramach zadania „Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych”.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 595,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 286 595,41 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 286 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 286 595,41 zł.

Środki wydatkowane na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby programu Pierwszego dziennego opiekuna w Gminie Rakoniewice wraz z budową placu zabaw”, w tym dotacja celowa dot. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch – Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024 otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 271 757,00 zł, środki własne 14.838,41 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 877,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 303 715,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,12%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 317 553,51 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 336 796,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 317 553,51 zł.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć WPF pn. „Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej” w latach 2023 – 2025 , łączne nakłady finansowe 215.000,00 zł, w tym limit na rok 2024 22.796,48 zł. Wykonano 22.796,48 zł. Dotacje zostały przekazane do 3 osób fizycznych.

Zadanie jednoroczne pn. „Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice”, przekazano w roku sprawozdawczym dotację w kwocie 294.757,03 zł, łącznie przekazano 74 dotacji.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 818 007,02 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 974 355,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 550 240,00 zł;

Zadanie: „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice” plan na całe zadanie 786.500,00 zł, w tym §6370 – 550.240,00 zł, §6050 – 236.260,00 zł. Na w/w zadanie otrzymano promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9rp/2023/1248/PolskiŁad. Wydatki poniesione to kwota 731.653,65 zł, w tym dofinansowanie 550.240,00 zł, środki własne 181.413,65 zł. Zadanie zrealizowane w IV kwartale 2024r.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 267 767,02 zł.

Zadania jednoroczne

Zadanie: „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice” – wydatki w kwocie 181.413,65 zł – zadanie opisano powyżej.

Zadanie : „Budowa stacji ładowania pojazdów w Rakoniewicach” plan 18.755,41 zł, wykonanie 18.755,41 zł. W kwietniu 2024r. zawarto umowę z firmą ELTAX Biuro Usługowe Grodzisk Wlkp. na wykonanie dokumentacji, poniesiono również koszty opłaty przyłączeniowej.

Zadanie: „Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Rakoniewicach” plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków przeznaczonych na powyższy cel.

Zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego w Jabłonie ul. Ogrodowa” plan 49.000,00 zł, wykonanie 49.000,00 zł. Poniesiono wydatki na budowę oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Jabłonie.

Zadania ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego”, realizacja w latach 2024 – 2025, plan 105.100,00 zł, wykonanie 18.597,96 zł, w tym podzadania:

„Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” plan 25.000,00 zł, wykonanie 639,96 zł.

„Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchocice” plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

„Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej” plan 27.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dwóch ogłoszonych postępowaniach nie było ofert ze strony wykonawców, w trzecim ogłoszonym postępowaniu wartość złożonych ofert przewyższała wartość zabezpieczonych środków w budżecie. W związku z powyższym odstąpiono w roku 2024 od realizacji powyższych zadań.

„Montaż lampy solarnej w miejscowości Terespol” plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.958,00 zł. Zawarto umowę w marcu 2024 r. Zapłata nastąpiła w maju 2024 r.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 155,21 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 202 725,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 155,21 zł.

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF pn. „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice”, w tym plan §6050 środki własne – 35.000,00 zł, §6058 - 167 725,21 zł (środki pochodzące z PROW na lata 2014 – 2020 na realizację w/w projektu). W sierpniu 2024 podpisano umowę na wykonanie w/w zadania z firmą Usługi Budowlano Ziemi Melioracja i Transport S.C. Niechlów. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową. Zapłata nastąpiła w listopadzie 2024r. Wydatek 160.225,21 zł oraz wydatek na nadzór inwestorski i wykonanie tablicy informacyjnej 7.930,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 785,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 979,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco: W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 36 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „Ocieplenie stropu w budynku (tzw. Dom Kultury) przy ul. Krystyny 30” plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 999,00 zł w tym:
 - „Zakup traktorka kosiarki do obsługi terenów zielonych w Stodolsku” plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.999,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 980 980,45 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 1 013 785,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 826 535,47 zł;

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć WPF pn. „Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu”. Okres realizacji określony na lata 2023 – 2024 . Łączne nakłady finansowe 826.535,47 zł. Na powyższe zadanie otrzymano promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/6013/PolskiLad („PROMESA”) w wysokości 531.379,65 zł. Dotacje przekazano w czerwcu 2024 r. w wysokości 826.535,47 zł (w tym z promesy 531.379,65 zł).

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 444,98 zł;
 - „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach - Etap V” plan 157.750,00 zł (§6058 – 81.090,00 zł, §6059 – 76.660,00 zł), wykonanie 150.968,98 zł (§6058 – 81.090,00 zł, §6059 – 69.878,98 zł). Na powyższe zadanie otrzymano środki w kwocie 81.090,00 zł pochodzące z PROW na lata 2014 – 2020. Zadanie wykonał Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska.

„Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach - Etap VI” plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł. W 2024 r. wykonano dokumentację techniczną dla w/w zadania.

„Modernizacja elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - II etap” plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków na w/w zadanie.

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

„Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne” zadanie realizowane w latach 2024 – 2025, łączne nakłady 46.000,00 zł, w roku 2024 plan 26.000,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano mapy do celów projektowych.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 291,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 668 130,26 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 670 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 668 130,26 zł.

Zadania jednoroczne:

„Przebudowa zaplecza komunikacyjnego hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach” plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.248,26 zł. Wykonano przebudowę zaplecza komunikacyjnego zlokalizowanego przy hali sportowej w Rakoniewicach.
„ Budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rostarzewie” plan 633.380,00 zł, wykonanie 631.502,00 zł. Środki wydawkowano w II połowie 2024r.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć WPF:

„Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach”, okres realizacji określono na lata 2024 – 2025 . Łączne nakłady finansowe to kwota 1.889.349,00 zł, plan na rok 2024 – 7.380,00 zł, realizacja 7.380,00 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową . Zapłata nastąpiła w maju 2024r.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydawkowano kwotę 156 160,80 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydawkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 160,80 zł, w tym zadanie:
„Wykonanie ścieżki na działce nr 255 w miejscowości Wioska” plan 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na powyższy cel.
„Zakup urządzeń na place zabaw” plan 158.000,00 zł, wykonanie 156.160,80 zł. W kwietniu zawarto umowę z firmą P.P.U. FIGLER Henryk Figler Zbrosławiec na dostawę urządzeń na plac zabaw zlokalizowanym w parku w Rakoniewicach. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 074 400,96 zł, (co stanowi 124,34% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 91 638,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 648 638,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 334 124,64 zł. Kwota: 221.786,74 zł dotyczy włączenia do budżetu gminy Rakoniewice przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...) z tytułu rozliczenia dochodów wykonanych w 2023 r. z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice”, pozostała kwota 112.337,90 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2023 przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2024.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rakoniewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 044 556,00	11 470 802,70	11 471 383,35	100,01%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 400,00	1 474 304,59	1 474 885,24	100,04%
		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	32 400,00	32 400,00	32 980,65	101,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 441 904,59	1 441 904,59	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	39 000,00	46 239,81	118,56%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	39 000,00	39 867,41	102,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	39 000,00	39 867,41	102,22%
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 372,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 372,40	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 000,00	12 326,83	102,72%
	40095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 326,83	102,72%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	12 000,00	11 828,46	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	498,37	-
600			Transport i łączność	2 830 000,00	2 775 975,61	2 790 994,74	100,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 488,00	28 488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 488,00	28 488,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	283 000,00	283 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800 000,00	2 434 487,61	2 451 020,52	100,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	220 000,00	236 532,91	107,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	2 214 487,61	2 214 487,61	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	344,00	-
		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	0,00	0,00	344,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	30 000,00	28 142,22	93,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	28 055,02	93,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	87,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 205,00	1 595 205,00	1 139 192,32	71,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 382,00	793 382,00	666 409,84	84,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 282,00	147 282,00	127 941,90	86,87%
		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	139 000,00	139 000,00	149 340,08	107,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	7 100,00	6 421,52	90,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	382 590,00	76,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,34	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	816 823,00	801 823,00	472 782,48	58,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	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	296 653,00	296 653,00	251 331,99	84,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	217 960,00	43,59%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	118,18	39,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 542,11	102,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 670,00	2 670,00	1 830,20	68,55%
710			Działalność usługowa	20 000,00	43 000,00	45 914,63	106,78%
	71035		Cmentarze	20 000,00	43 000,00	45 914,63	106,78%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	43 000,00	45 914,63	106,78%
750			Administracja publiczna	202 666,00	476 388,82	487 999,32	102,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 666,00	220 339,00	218 585,22	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 666,00	220 339,00	218 579,02	99,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 864,28	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	447,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 417,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	256 049,82	266 549,82	104,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	213 817,04	213 817,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 505,73	1 505,73	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 727,05	40 727,05	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 631,00	164 809,00	164 529,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 631,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 746,00	107 466,00	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 746,00	107 466,00	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 432,00	54 432,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 432,00	54 432,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	63 240,00	48 658,78	76,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	134,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	134,40	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	17 451,27	145,43%
		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	12 000,00	15 900,00	132,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 551,27	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	51 240,00	31 073,11	60,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 240,00	31 073,11	60,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 078 793,00	32 906 119,00	32 976 754,27	100,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	34 571,12	172,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	34 378,87	171,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	192,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 686 500,00	6 936 500,00	7 029 721,12	101,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	6 000 000,00	6 054 878,61	100,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	115 518,00	100,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	359 500,00	359 500,00	362 878,00	100,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	400 000,00	411 813,34	102,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	78 102,00	130,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 067,60	213,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	5 463,57	364,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 626 500,00	5 746 500,00	5 783 677,82	100,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 200 000,00	3 197 622,92	99,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	681 000,00	681 000,00	696 235,89	102,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 500,00	41 500,00	41 595,47	100,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	980 000,00	986 917,41	100,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	110 000,00	112 676,00	102,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	9 022,00	128,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	699 061,64	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	15 789,99	121,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	24 756,50	176,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 815 000,00	2 595 000,00	2 520 665,21	97,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	82 955,66	92,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	43 041,00	66,22%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	1 985 539,67	94,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	347 349,85	115,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	40 000,00	59 598,60	149,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	116,43	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 930 793,00	17 608 119,00	17 608 119,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 777 704,00	16 455 030,00	16 455 030,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 153 089,00	1 153 089,00	1 153 089,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 626 910,00	30 651 063,93	30 263 114,75	98,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 633 122,00	21 421 512,00	21 421 512,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 633 122,00	21 421 512,00	21 421 512,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	322 674,00	322 674,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	322 674,00	322 674,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	777 532,00	777 532,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	777 532,00	777 532,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 388 964,00	4 388 964,00	4 388 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 388 964,00	4 388 964,00	4 388 964,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 470 000,00	3 605 557,93	3 217 608,75	89,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	430 000,00	446 540,73	103,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 497 993,93	1 499 882,17	100,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	220 000,00	221 830,00	100,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	620 000,00	182 271,85	29,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	837 564,00	837 564,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 520,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 824,00	134 824,00	134 824,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 824,00	134 824,00	134 824,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 211 462,50	3 471 645,36	3 592 633,63	103,49%
	80101		Szkoły podstawowe	3 999 348,50	114 800,00	135 824,03	118,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		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	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	360,00	90,00%
		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	13 000,00	71 700,00	93 261,95	130,07%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 380,08	91,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	28 100,00	28 230,00	100,46%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	176 730,00	1 954 257,00	1 935 508,66	99,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 030,00	105 530,00	104 002,32	98,55%
		0830	Wpływy z usług	40 700,00	70 700,00	87 250,23	123,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	599,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 778 027,00	1 743 657,11	98,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 035 384,00	1 129 584,00	1 249 121,60	110,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 715,00	490 715,00	550 586,40	112,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	493 933,00	557 933,00	608 044,00	108,98%
		0830	Wpływy z usług	70 736,00	80 936,00	90 491,20	111,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 404,36	175 374,34	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175 404,36	175 374,34	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 600,00	96 805,00	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 300,00	71 505,00	98,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	48 929,00	48 929,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	19 329,00	19 329,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 329,00	19 329,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	436 676,00	1 613 439,81	1 496 042,25	92,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 270,00	21 270,00	21 208,86	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 270,00	21 270,00	21 208,86	99,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 500,00	144 000,00	165 355,05	114,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	80 668,83	149,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	90 000,00	84 686,22	94,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	463 500,00	362 114,50	78,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 500,00	362 114,50	78,13%
	85216		Zasilki stałe	203 467,00	236 467,00	234 667,00	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 667,00	234 667,00	234 667,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	138 869,56	137 557,14	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 477,16	8 350,00	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 392,40	129 207,14	99,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 327,00	112 380,00	105 657,50	94,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 250,48	28,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 167,00	104 220,00	102 880,00	98,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	527,02	329,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	436 953,25	411 082,20	94,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	349 353,25	349 353,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	193,50	21,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	61 535,45	70,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%
	85395		Pozostała działalność	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 340,00	33 520,00	15 648,00	46,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 000,00	69 744,00	78,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 000,00	69 744,00	78,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 000,00	69 744,00	78,36%
855			Rodzina	6 778 060,00	9 241 423,31	9 196 515,89	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	8 100,00	7 421,63	91,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 183,18	109,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	5 238,45	87,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 704 933,00	8 777 791,00	8 753 688,27	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	39,20	39,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 831,40	91,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	14 266,85	64,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 650 833,00	8 710 691,00	8 672 103,72	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	52 447,10	174,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 300,00	1 776,90	77,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 300,00	1 774,00	77,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 432,31	15 352,53	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 510,32	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 842,21	11 842,21	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 787,00	87 200,00	86 205,42	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 787,00	87 200,00	86 205,42	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	308 000,00	291 457,36	94,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 243,00	19 700,36	54,36%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	271 757,00	271 757,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	12 240,00	42 600,00	40 708,52	95,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	42 600,00	40 708,52	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	614 316,48	614 457,02	100,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	22 796,48	22 796,48	100,00%
		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	115 000,00	22 796,48	22 796,48	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	550 240,00	553 770,10	100,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 530,10	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	550 240,00	550 240,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 610,44	88,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 610,44	88,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 733,45	736 469,65	758 040,98	102,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	124 000,00	142 411,73	114,85%
		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	25 000,00	48 000,00	55 389,87	115,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 000,00	32 021,86	152,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	319,84	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	319,84	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 219 733,45	612 469,65	612 469,65	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 219 733,45	531 379,65	531 379,65	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 090,00	81 090,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 839,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 839,76	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 500,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	500,00	-
		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	0,00	0,00	500,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
			Razem	85 301 032,95	96 048 387,67	95 244 658,57	99,16%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rakoniewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 400,00	1 474 304,59	1 474 885,24	100,04%
	01095		Pozostała działalność	32 400,00	1 474 304,59	1 474 885,24	100,04%
		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	32 400,00	32 400,00	32 980,65	101,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 441 904,59	1 441 904,59	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	39 000,00	39 867,41	102,22%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	39 000,00	39 867,41	102,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	39 000,00	39 867,41	102,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 000,00	12 326,83	102,72%
	40095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 326,83	102,72%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	12 000,00	11 828,46	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	498,37	-
600			Transport i łączność	30 000,00	311 488,00	326 507,13	104,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 488,00	28 488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 488,00	28 488,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	220 000,00	236 532,91	107,51%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	220 000,00	236 532,91	107,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	344,00	-
		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	0,00	0,00	344,00	-
	60019		Platne parkowanie	30 000,00	30 000,00	28 142,22	93,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	28 055,02	93,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	87,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 105,00	588 105,00	532 220,80	90,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 282,00	286 282,00	277 398,32	96,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 282,00	147 282,00	127 941,90	86,87%
		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	139 000,00	139 000,00	149 340,08	107,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,34	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	316 823,00	301 823,00	254 822,48	84,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	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	296 653,00	296 653,00	251 331,99	84,72%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	118,18	39,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 542,11	102,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 670,00	2 670,00	1 830,20	68,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	20 000,00	43 000,00	45 914,63	106,78%
	71035		Cmentarze	20 000,00	43 000,00	45 914,63	106,78%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	43 000,00	45 914,63	106,78%
750			Administracja publiczna	202 666,00	435 661,77	447 272,27	102,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 666,00	220 339,00	218 585,22	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 666,00	220 339,00	218 579,02	99,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 864,28	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	447,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 417,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	215 322,77	225 822,77	104,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	213 817,04	213 817,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 505,73	1 505,73	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 631,00	164 809,00	164 529,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 631,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 746,00	107 466,00	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 746,00	107 466,00	99,74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 432,00	54 432,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 432,00	54 432,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	63 240,00	48 658,78	76,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	134,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	134,40	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	17 451,27	145,43%
		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	12 000,00	15 900,00	132,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 551,27	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	51 240,00	31 073,11	60,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 240,00	31 073,11	60,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 078 793,00	32 906 119,00	32 976 754,27	100,21%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	34 571,12	172,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	34 378,87	171,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	192,25	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 686 500,00	6 936 500,00	7 029 721,12	101,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	6 000 000,00	6 054 878,61	100,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	115 518,00	100,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	359 500,00	359 500,00	362 878,00	100,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	400 000,00	411 813,34	102,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	78 102,00	130,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 067,60	213,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	5 463,57	364,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 626 500,00	5 746 500,00	5 783 677,82	100,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 200 000,00	3 197 622,92	99,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	681 000,00	681 000,00	696 235,89	102,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 500,00	41 500,00	41 595,47	100,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	980 000,00	986 917,41	100,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	110 000,00	112 676,00	102,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	9 022,00	128,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	699 061,64	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	15 789,99	121,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	24 756,50	176,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 815 000,00	2 595 000,00	2 520 665,21	97,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	82 955,66	92,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	43 041,00	66,22%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00	2 100 000,00	1 985 539,67	94,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	347 349,85	115,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	40 000,00	59 598,60	149,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	116,43	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 930 793,00	17 608 119,00	17 608 119,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 777 704,00	16 455 030,00	16 455 030,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 153 089,00	1 153 089,00	1 153 089,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 626 910,00	30 651 063,93	30 233 594,75	98,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 633 122,00	21 421 512,00	21 421 512,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 633 122,00	21 421 512,00	21 421 512,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	322 674,00	322 674,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	322 674,00	322 674,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	777 532,00	777 532,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	777 532,00	777 532,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 388 964,00	4 388 964,00	4 388 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 388 964,00	4 388 964,00	4 388 964,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 470 000,00	3 605 557,93	3 188 088,75	88,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	430 000,00	446 540,73	103,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 497 993,93	1 499 882,17	100,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	220 000,00	221 830,00	100,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	620 000,00	182 271,85	29,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	837 564,00	837 564,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 824,00	134 824,00	134 824,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 824,00	134 824,00	134 824,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 236 464,00	3 471 645,36	3 592 633,63	103,49%
	80101		Szkoły podstawowe	24 350,00	114 800,00	135 824,03	118,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	360,00	90,00%
		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	13 000,00	71 700,00	93 261,95	130,07%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 380,08	91,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	28 100,00	28 230,00	100,46%
	80104		Przedszkola	176 730,00	1 954 257,00	1 935 508,66	99,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 030,00	105 530,00	104 002,32	98,55%
		0830	Wpływy z usług	40 700,00	70 700,00	87 250,23	123,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	599,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 778 027,00	1 743 657,11	98,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 035 384,00	1 129 584,00	1 249 121,60	110,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 715,00	490 715,00	550 586,40	112,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	493 933,00	557 933,00	608 044,00	108,98%
		0830	Wpływy z usług	70 736,00	80 936,00	90 491,20	111,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 404,36	175 374,34	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175 404,36	175 374,34	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 600,00	96 805,00	99,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 300,00	71 505,00	98,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	48 929,00	48 929,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	19 329,00	19 329,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 329,00	19 329,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	436 676,00	1 613 439,81	1 496 042,25	92,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 270,00	21 270,00	21 208,86	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 270,00	21 270,00	21 208,86	99,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 500,00	144 000,00	165 355,05	114,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	80 668,83	149,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	90 000,00	84 686,22	94,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	463 500,00	362 114,50	78,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	463 500,00	362 114,50	78,13%
	85216		Zasilki stałe	203 467,00	236 467,00	234 667,00	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 667,00	234 667,00	234 667,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	138 869,56	137 557,14	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 477,16	8 350,00	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 392,40	129 207,14	99,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 327,00	112 380,00	105 657,50	94,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 250,48	28,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 167,00	104 220,00	102 880,00	98,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	527,02	329,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	436 953,25	411 082,20	94,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	349 353,25	349 353,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	193,50	21,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	61 535,45	70,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%
	85395		Pozostała działalność	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 340,00	33 520,00	15 648,00	46,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 000,00	69 744,00	78,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 000,00	69 744,00	78,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 000,00	69 744,00	78,36%
855			Rodzina	6 778 060,00	8 969 666,31	8 924 758,89	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	8 100,00	7 421,63	91,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 183,18	109,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	5 238,45	87,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 704 933,00	8 777 791,00	8 753 688,27	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	39,20	39,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 831,40	91,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	14 266,85	64,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 650 833,00	8 710 691,00	8 672 103,72	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	52 447,10	174,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 300,00	1 776,90	77,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 300,00	1 774,00	77,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 432,31	15 352,53	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 510,32	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 842,21	11 842,21	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 787,00	87 200,00	86 205,42	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 787,00	87 200,00	86 205,42	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	36 243,00	19 700,36	54,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 243,00	19 700,36	54,36%
	85595		Pozostała działalność	12 240,00	42 600,00	40 613,78	95,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	42 600,00	40 613,78	95,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	41 280,00	41 420,54	100,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 530,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 530,10	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 610,44	88,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 610,44	88,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	124 000,00	145 571,33	117,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	124 000,00	142 411,73	114,85%
		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	25 000,00	48 000,00	55 389,87	115,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 000,00	32 021,86	152,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	319,84	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	319,84	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 839,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 839,76	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	500,00	-
		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	0,00	0,00	500,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	-
			Razem	65 172 045,00	81 082 311,77	80 642 818,75	99,46%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rakoniewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 012 156,00	9 996 498,11	9 996 498,11	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	6 372,40	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 372,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 372,40	-
600			Transport i łączność	2 800 000,00	2 464 487,61	2 464 487,61	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800 000,00	2 214 487,61	2 214 487,61	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	2 214 487,61	2 214 487,61	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 100,00	1 007 100,00	606 971,52	60,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 100,00	507 100,00	389 011,52	76,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	7 100,00	6 421,52	90,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	382 590,00	76,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	500 000,00	217 960,00	43,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	217 960,00	43,59%
750			Administracja publiczna	0,00	40 727,05	40 727,05	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 727,05	40 727,05	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	40 727,05	40 727,05	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 520,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 520,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 520,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 974 998,50	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 974 998,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	271 757,00	271 757,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	271 757,00	271 757,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	271 757,00	271 757,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	573 036,48	573 036,48	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	22 796,48	22 796,48	100,00%
		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	115 000,00	22 796,48	22 796,48	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	550 240,00	550 240,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	550 240,00	550 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 733,45	612 469,65	612 469,65	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 219 733,45	612 469,65	612 469,65	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 219 733,45	531 379,65	531 379,65	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 090,00	81 090,00	100,00%
			Razem	20 128 987,95	14 966 075,90	14 601 839,82	97,57%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rakoniewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 002 956,00	17 124 833,06	17 015 755,78	99,36%
	01008		Melioracje wodne	20 800,00	10 800,00	637,90	5,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	637,90	79,74%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 300,00	16 149,95	99,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 300,00	16 149,95	99,08%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 730 000,00	2 402 000,00	2 401 298,68	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	2 402 000,00	2 401 298,68	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 236 156,00	13 253 828,47	13 155 764,66	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	3 047 580,36	2 976 017,55	97,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	93 499,00	77,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 441 904,59	1 441 904,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 625,78	23 625,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 999,79	3 999,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	578,81	578,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 413 631,95	1 413 631,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,26	68,26	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	1 280,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	1 280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 280,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 890,00	97,80%
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 890,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 890,00	97,80%
600			Transport i łączność	9 669 708,69	10 215 478,23	9 866 922,22	96,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 984,00	118 472,00	118 472,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 580,00	42 580,00	42 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 965,82	5 965,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,02	1 010,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,16	146,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 366,00	21 366,00	100,00%
		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	47 404,00	47 404,00	47 404,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	42 226,00	50 726,00	38 962,96	76,81%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	43 150,00	31 386,96	72,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	976,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 984,70	6 984,70	6 462,34	92,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 977,64	88,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,70	284,70	284,70	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 205 067,60	1 214 567,60	1 185 381,24	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 500,00	67 867,80	71,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	47 936,49	95,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 067,60	1 059 067,60	1 058 576,95	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 184 446,39	8 642 727,93	8 355 250,70	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 190,60	59,53%
		4270	Zakup usług remontowych	638 000,00	942 500,00	940 319,46	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	227 500,00	212 694,36	93,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	47 200,00	45 455,00	96,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 737,38	86,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 225 946,39	7 386 574,00	7 121 899,97	96,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 953,93	6 953,93	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	60 000,00	59 999,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 999,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	76 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	60 000,00	84,51%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	46 000,00	42 393,56	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 593,58	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	34 799,98	96,67%
630			Turystyka	24 800,00	24 800,00	20 358,46	82,09%
	63095		Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	20 358,46	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	18 570,30	80,74%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	1 788,16	99,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 700,00	605 500,00	531 941,21	87,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 700,00	213 700,00	194 944,31	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 500,00	23 882,27	83,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	21 500,00	16 605,00	77,23%
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	118 000,00	110 808,11	93,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 600,00	36 600,00	34 993,00	95,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 050,93	99,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 605,00	86,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00	346 800,00	293 857,27	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 576,74	32,21%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 800,00	5 367,74	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	56 000,00	48 339,98	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	51 293,84	68,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	13 000,00	7 100,00	54,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	135 836,32	97,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 032,55	92,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 426,10	48,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	37 500,00	34 884,00	93,02%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	45 000,00	43 139,63	95,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	35 000,00	33 565,24	95,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	9 574,39	95,74%
710			Działalność usługowa	300 600,00	461 034,36	311 788,43	67,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 600,00	325 550,00	210 981,78	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 600,00	324 550,00	210 781,78	64,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	71035		Cmentarze	60 000,00	72 500,00	70 806,65	97,66%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 068,65	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	69 500,00	68 738,00	98,90%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	62 984,36	30 000,00	47,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 984,36	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 380 910,26	8 355 789,06	7 382 322,89	88,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	576 451,63	587 409,84	519 294,08	88,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 350,09	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 041,88	445 849,83	399 264,20	89,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 604,17	28 604,17	27 625,02	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 599,47	81 083,12	70 762,15	87,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 261,32	11 642,72	9 761,99	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 800,00	320,00	8,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	7 774,73	86,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,79	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	295,20	59,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 840,70	61,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 300,00	272 600,00	247 544,20	90,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	183 466,12	94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	36 814,00	34 109,84	92,65%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	475,98	68,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	36 986,00	27 362,51	73,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	829,75	82,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 184 648,61	6 082 567,67	5 361 496,37	88,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	14 260,94	79,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 491,19	3 714 021,19	3 299 378,43	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 855,89	215 855,89	215 511,12	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 132,75	636 132,75	568 991,54	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 141,83	91 141,83	78 055,90	85,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 065,57	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 310,00	5 579,60	59,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	119 000,00	76 033,19	63,89%
		4260	Zakup energii	250 000,00	210 000,00	151 610,84	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	21 210,75	84,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 700,00	4 414,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	845 408,00	760 900,00	678 610,23	89,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	24 210,00	20 346,10	84,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	54 470,94	40 789,59	74,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 218,95	95 049,43	95 049,43	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 600,00	28 474,40	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 490,07	30 664,79	81,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 420,00	12 082,82	78,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 282,70	96,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	130 090,00	119 156,81	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	1 446,66	51,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 214,89	60,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 990,00	115 395,26	94,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 047,02	863 644,82	785 161,28	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 112,06	698 112,06	631 756,07	90,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 028,88	39 028,88	35 148,93	90,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 604,19	95 104,19	93 891,58	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 411,13	11 911,13	9 031,14	75,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,76	12 488,56	12 488,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 845,00	94,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	411 463,00	419 476,73	349 670,15	83,36%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 163,00	9 163,00	9 140,00	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	158 880,00	91,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	27 262,00	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 000,00	934,32	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	24 500,00	23 904,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 908,00	3 917,59	35,91%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	8 195,37	60,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	114 000,00	84 460,03	74,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,61	497,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	35 300,00	30 521,11	86,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	950,00	47,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	846,65	846,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,47	161,47	100,00%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz sądownictwa	2 631,00	164 809,00	164 529,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	2 631,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,75	2 250,06	2 250,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,33	380,94	380,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,92	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 746,00	107 466,00	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 600,00	68 320,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 820,43	1 820,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,08	844,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,37	41,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 445,14	14 445,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 896,48	4 896,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 076,00	16 076,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 022,50	1 022,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 432,00	54 432,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 377,45	3 377,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,68	991,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,75	82,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 921,29	9 921,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 413,32	5 413,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 196,61	1 196,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	448,90	448,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 415,60	1 659 565,60	1 509 075,94	90,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 138 200,00	1 465 150,00	1 344 193,99	91,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	3 920,00	23,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	58 627,00	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	511,28	17,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 500,00	36 380,00	97,01%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 121,60	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	96 000,00	84 378,04	87,89%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	4 769,37	52,99%
		4260	Zakup energii	110 000,00	92 500,00	68 983,94	74,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 500,00	11 639,33	62,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 850,00	48,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	83 000,00	63 338,26	76,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 682,64	76,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	29,90	3,74%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	36 472,63	65,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	64 410,00	55 350,00	85,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	909 040,00	908 140,00	99,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	12 500,00	5 306,24	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 937,24	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	369,00	6,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	39 715,60	101 915,60	79 575,71	78,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 955,60	23 738,60	21 795,60	91,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 240,00	24 414,70	71,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	2 530,00	91,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	6 658,41	39,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	352 000,00	206 220,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	204 220,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	204 220,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 877 756,00	39 564 500,66	37 873 514,72	95,73%
	80101		Szkoły podstawowe	23 259 213,60	22 770 952,17	21 831 298,67	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601 148,00	691 084,00	665 075,63	96,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 080,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 539,00	2 165 039,00	2 062 139,48	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 100,00	130 696,50	130 696,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 200,00	2 177 200,00	2 130 716,64	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 300,00	258 800,00	218 568,16	84,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 400,00	58,33%
		4190	Nagrody konkursowe	19 650,00	15 150,00	13 416,46	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 791,00	325 786,00	258 032,71	79,20%
		4220	Zakup środków żywności	9 480,00	9 480,00	6 702,70	70,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 300,00	90 400,00	72 510,07	80,21%
		4260	Zakup energii	943 348,00	735 549,00	682 430,16	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	137 687,00	517 281,80	457 826,75	88,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 905,00	29 105,00	22 465,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 259,10	370 621,10	309 084,95	83,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 612,13	291 612,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 699,00	44 441,00	38 177,69	85,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 622,00	331 622,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	52 000,00	50 430,00	96,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 600,00	921 600,00	921 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 340,00	24 840,00	14 323,05	57,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 900,00	10 533,12	70,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 162,00	836 623,32	836 623,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	457,00	65,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	800,00	746,39	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 350,00	35 049,00	29 874,10	85,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	36 500,00	31 599,60	86,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 056,58	106 056,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 712 644,00	9 806 880,98	9 598 266,31	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 300,00	603 525,74	603 216,91	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 769,19	20 769,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 633,00	2 083 701,83	1 873 988,17	89,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	7 390 007,60	8 195 264,42	7 851 469,08	95,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 006,00	126 006,00	116 908,22	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 228,50	274 322,50	257 382,93	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 927,00	1 420 927,00	1 397 995,44	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 150,00	90 719,07	90 719,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 100,00	881 900,00	859 932,27	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 800,00	124 800,00	105 567,53	84,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 189,00	128 069,00	100 555,04	78,52%
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	2 597,97	35,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 480,00	42 480,00	35 813,48	84,31%
		4260	Zakup energii	222 740,00	182 740,00	155 549,10	85,12%
		4270	Zakup usług remontowych	41 493,00	207 459,40	184 782,04	89,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 645,00	14 645,00	8 049,00	54,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 997,90	141 085,90	112 521,08	79,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	462 635,81	433 163,80	93,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 786,10	62 786,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485,20	8 485,20	6 744,87	79,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 718,00	24 718,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	5 490,00	1 798,16	32,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 769,46	75,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 969,00	331 403,52	331 403,52	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 563,00	4 318,02	94,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 300,00	14 116,12	77,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 607,00	3 374 332,38	3 298 684,77	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 800,00	206 496,54	199 916,09	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 477,00	81,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 040 927,00	1 262 373,57	1 179 690,39	93,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 693,00	70 220,00	56 838,79	80,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	169 300,00	155 126,49	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	20 700,00	17 174,97	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 710,00	3 622,45	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 380,00	13 380,00	12 261,88	91,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 569,00	50 388,54	50 388,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 920,00	1 364,73	71,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 175,00	881 933,32	832 802,85	94,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 600,00	50 821,71	50 109,69	98,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 176 485,00	1 036 696,82	993 084,17	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 485,00	1 036 696,82	993 084,17	95,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 909,00	108 909,00	74 955,04	68,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 455,00	54 455,00	33 244,00	61,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 454,00	54 454,00	41 711,04	76,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 259 921,80	2 510 048,09	2 364 576,48	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 694,00	7 694,00	4 256,92	55,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 311,00	880 311,00	864 277,49	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	55 313,28	55 313,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 700,00	164 200,00	155 238,92	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	21 600,00	17 283,90	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	55 700,00	47 459,98	85,21%
		4220	Zakup środków żywności	970 054,00	1 051 254,00	959 989,88	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 780,00	1 111,00	39,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 660,80	185 260,80	175 210,94	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 122,00	35 862,31	35 862,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 572,70	48 571,92	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	629 701,00	648 780,19	618 527,32	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 553,00	17 353,00	13 062,15	75,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 236,00	182 236,00	178 371,93	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 871,69	5 871,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	88 200,00	81 022,92	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 960,00	12 160,00	10 602,60	87,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 487,18	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 343,00	24 109,91	24 109,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 800,00	3 066,22	80,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 109,00	298 477,00	285 864,79	95,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00	15 072,59	15 067,93	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 960 741,00	2 660 932,04	2 595 860,06	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 589,00	124 632,00	119 251,22	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 850,00	364 000,00	346 953,99	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	42 400,00	38 841,55	91,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 410,00	120 192,32	120 192,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	9 500,00	8 628,56	90,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 692,00	1 913 710,65	1 875 495,35	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 100,00	86 497,07	86 497,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 404,36	175 374,34	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 454,74	1 454,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,28	246,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,64	35,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 667,70	173 637,68	99,98%
	80195		Pozostała działalność	51 850,00	195 140,00	188 679,17	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 100,00	34 080,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	150,00	60,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	153,62	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	159 480,00	153 604,33	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	710,00	691,22	97,35%
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	539 337,90	432 644,77	80,22%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000,00	528 937,90	423 244,77	80,02%
		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	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	248,40	16,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	90 000,00	79 940,00	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	23 852,80	47,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 947,58	98,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	1 606,35	32,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	216 437,90	208 056,44	96,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	19 017,80	63,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	61 475,40	61,48%
852			Pomoc społeczna	3 238 138,92	4 426 486,73	3 893 636,48	87,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	469 800,00	481 800,00	447 918,06	92,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 800,00	481 800,00	447 918,06	92,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	22 400,00	16 851,20	75,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 400,00	16 851,20	75,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 620,00	7 620,00	6 809,10	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 900,00	4 809,10	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	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	20 270,00	22 270,00	21 208,86	95,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 270,00	22 270,00	21 208,86	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 500,00	521 401,00	451 275,32	86,55%
		3110	Świadczenia społeczne	479 500,00	513 401,00	448 856,12	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 419,20	30,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	863 500,00	746 001,17	86,39%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	850 000,00	735 454,15	86,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	6 400,00	72,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 515,00	1 102,08	72,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	156,80	72,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	937,00	888,14	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	212 767,00	257 767,00	250 354,13	97,12%
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	207 667,00	257 667,00	250 354,13	97,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 472 094,92	1 551 747,48	1 316 562,54	84,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00	6 059,31	93,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	13 177,16	8 350,00	63,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 290,00	972 715,00	812 749,30	83,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 790,00	62 790,00	62 367,95	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 733,00	177 965,40	146 072,20	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 291,00	25 026,00	15 873,62	63,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,00	31 021,00	22 401,24	72,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	1 200,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 960,00	86 960,80	82 284,74	94,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	3 829,39	70,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 309,00	129 609,00	121 008,00	93,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	1 316,97	60,97%
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,92	27 845,46	27 845,46	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00	5 231,66	2 928,27	55,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 200,00	2 176,09	68,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 875,00	122 928,00	107 578,90	87,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 777,00	3 777,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 798,00	90 751,00	90 218,90	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	28 400,00	17 360,00	61,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00	112 500,00	110 000,00	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	61 712,00	462 553,25	419 077,20	90,60%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	421 511,03	396 839,90	94,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	193,50	21,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,88	929,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,28	132,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 527,56	1 434,14	56,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 112,00	31 112,00	14 107,00	45,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%
	85395		Pozostała działalność	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 200,00	21 120,00	10 640,00	50,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	12 000,00	4 800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	120,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	280,00	208,00	74,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 600,00	137 000,00	87 180,00	63,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 600,00	137 000,00	87 180,00	63,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	131 630,00	86 800,00	65,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 600,00	5 370,00	380,00	7,08%
855			Rodzina	6 976 460,00	9 435 173,31	9 319 453,77	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 500,00	19 248,60	7 421,63	38,56%
		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	10 000,00	9 748,60	5 238,45	53,74%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	2 183,18	27,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 333,00	8 750 191,00	8 701 241,17	99,44%
		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	20 000,00	20 000,00	14 266,85	71,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 815 857,28	7 694 420,39	7 663 870,97	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 658,00	207 884,98	207 289,46	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 288,00	813 456,01	807 247,21	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	5 045,42	5 040,53	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 831,40	30,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	39,20	7,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,72	2 884,20	1 655,55	57,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 300,00	1 774,00	77,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 820,00	1 400,00	76,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,00	241,08	77,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	34,29	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	98,63	80,84%
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	67 583,71	53 427,19	79,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,83	432,83	303,44	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 025,00	48 217,98	38 191,76	79,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 240,00	2 089,52	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	8 477,96	6 884,76	81,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	1 211,37	979,51	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	3 780,00	3 769,63	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	129 600,00	129 600,00	118 608,88	91,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	129 600,00	118 608,88	91,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 787,00	87 200,00	86 205,42	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 787,00	87 200,00	86 205,42	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	328 350,00	310 161,70	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	2 150,00	41,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,36	364,00	41,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	52,68	41,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 535,24	19 700,36	58,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	100,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 199,25	79,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 757,00	286 595,41	99,94%
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	12 240,00	42 600,00	40 613,78	95,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	42 000,00	40 144,58	95,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	190,35	79,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	278,85	77,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 100,00	4 121 577,10	3 658 622,59	88,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	401 000,00	416 000,00	319 376,31	76,77%
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00	30 050,61	54,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	361 000,00	289 325,70	80,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 000,00	414 500,00	409 060,28	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	27 202,74	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	384 500,00	381 857,54	99,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 000,00	342 796,48	323 457,51	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	336 796,48	317 553,51	94,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	105 000,00	86 302,00	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	105 000,00	86 302,00	82,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 515 600,00	2 447 955,41	2 179 527,00	89,03%
		4260	Zakup energii	900 000,00	935 000,00	869 822,80	93,03%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	503 600,00	469 697,18	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	35 000,00	22 000,00	62,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	424 115,41	267 767,02	63,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	550 240,00	550 240,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	180 000,00	166 655,78	92,59%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3 146,40	20,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	137 500,00	137 001,38	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	26 508,00	96,39%
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	215 325,21	174 243,71	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 600,00	6 088,50	80,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	19 082,16	54,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 725,21	149 073,05	88,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 418 630,30	5 304 253,58	5 124 949,55	96,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 400,00	2 914 268,11	2 828 804,15	97,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 004 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	134 940,00	112 958,76	83,71%
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	124 496,79	85,86%
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	366 828,11	345 700,36	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	95 500,00	73 649,24	77,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,00	99,99%
	92116		Biblioteki	898 000,00	903 500,00	903 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 000,00	903 500,00	903 500,00	100,00%
	92118		Muzea	209 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 706 830,30	1 186 585,47	1 112 593,35	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	172 800,00	131 612,90	76,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	3 476,00	11,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 090,00	81 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 660,00	69 878,98	91,15%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	999 941,46	826 535,47	826 535,47	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	581 388,84	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	89 400,00	90 900,00	71 052,05	78,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 900,00	1 721,14	59,35%
		4220	Zakup środków żywności	37 600,00	39 140,00	31 429,91	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	28 860,00	21 901,00	75,89%
926			Kultura fizyczna	848 550,00	1 732 550,00	1 658 108,25	95,70%
	92601		Obiekty sportowe	205 500,00	1 012 460,00	982 739,97	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 070,00	14 051,17	99,87%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	44 340,68	73,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	75 000,00	65 362,20	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	192 630,00	190 855,66	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 760,00	668 130,26	99,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 350,00	460 590,00	437 050,32	94,89%
		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	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 600,00	177 600,00	177 163,45	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 750,00	246 990,00	223 886,87	90,65%
	92695		Pozostała działalność	218 700,00	259 500,00	238 317,96	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,07	1 358,62	1 358,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 334,93	31 693,96	31 276,03	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 988,01	69,88%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	42 500,00	42 499,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 947,42	35,00	0,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	167 000,00	156 160,80	93,51%
			Razem	91 215 796,77	104 150 748,59	98 873 382,06	94,93%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rakoniewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 800,00	1 556 004,59	1 545 692,44	99,34%
	01008		Melioracje wodne	20 800,00	10 800,00	637,90	5,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	637,90	79,74%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 300,00	16 149,95	99,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 300,00	16 149,95	99,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 441 904,59	1 441 904,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 625,78	23 625,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 999,79	3 999,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	578,81	578,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 413 631,95	1 413 631,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,26	68,26	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	1 280,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	1 280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 280,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 890,00	97,80%
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 890,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 890,00	97,80%
600			Transport i łączność	1 312 290,70	1 655 478,70	1 572 087,37	94,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 580,00	71 068,00	71 068,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 580,00	42 580,00	42 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 965,82	5 965,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,02	1 010,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,16	146,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 366,00	21 366,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	42 226,00	50 726,00	38 962,96	76,81%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	43 150,00	31 386,96	72,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	976,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 984,70	6 984,70	6 462,34	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 977,64	88,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,70	284,70	284,70	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 000,00	155 500,00	126 804,29	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 500,00	67 867,80	71,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	47 936,49	95,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	958 500,00	1 224 200,00	1 201 396,80	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 190,60	59,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	638 000,00	942 500,00	940 319,46	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	227 500,00	212 694,36	93,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	47 200,00	45 455,00	96,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 737,38	86,87%
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	24 999,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 999,42	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	76 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	60 000,00	84,51%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	46 000,00	42 393,56	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 593,58	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	34 799,98	96,67%
630			Turystyka	24 800,00	24 800,00	20 358,46	82,09%
	63095		Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	20 358,46	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	18 570,30	80,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	1 788,16	99,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 700,00	568 000,00	497 057,21	87,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 700,00	213 700,00	194 944,31	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 500,00	23 882,27	83,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	21 500,00	16 605,00	77,23%
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	118 000,00	110 808,11	93,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 600,00	36 600,00	34 993,00	95,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 050,93	99,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 605,00	86,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	309 300,00	258 973,27	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 576,74	32,21%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 800,00	5 367,74	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	56 000,00	48 339,98	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	51 293,84	68,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	13 000,00	7 100,00	54,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	135 836,32	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 032,55	92,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 426,10	48,52%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	45 000,00	43 139,63	95,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	35 000,00	33 565,24	95,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	9 574,39	95,74%
710			Działalność usługowa	300 600,00	461 034,36	311 788,43	67,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 600,00	325 550,00	210 981,78	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 600,00	324 550,00	210 781,78	64,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	71035		Cmentarze	60 000,00	72 500,00	70 806,65	97,66%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 068,65	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	69 500,00	68 738,00	98,90%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	62 984,36	30 000,00	47,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 984,36	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 380 910,26	8 334 789,06	7 362 040,19	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	576 451,63	587 409,84	519 294,08	88,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 350,09	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 041,88	445 849,83	399 264,20	89,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 604,17	28 604,17	27 625,02	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 599,47	81 083,12	70 762,15	87,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 261,32	11 642,72	9 761,99	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 800,00	320,00	8,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	7 774,73	86,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,79	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	295,20	59,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 840,70	61,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 300,00	272 600,00	247 544,20	90,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	183 466,12	94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	36 814,00	34 109,84	92,65%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	475,98	68,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	36 986,00	27 362,51	73,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	829,75	82,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 184 648,61	6 061 567,67	5 341 213,67	88,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	14 260,94	79,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 491,19	3 714 021,19	3 299 378,43	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 855,89	215 855,89	215 511,12	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 132,75	636 132,75	568 991,54	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 141,83	91 141,83	78 055,90	85,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 065,57	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 310,00	5 579,60	59,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	119 000,00	76 033,19	63,89%
		4260	Zakup energii	250 000,00	210 000,00	151 610,84	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	21 210,75	84,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 700,00	4 414,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	845 408,00	760 900,00	678 610,23	89,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	24 210,00	20 346,10	84,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	54 470,94	40 789,59	74,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 218,95	95 049,43	95 049,43	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 600,00	28 474,40	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 490,07	30 664,79	81,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 420,00	12 082,82	78,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	130 090,00	119 156,81	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	1 446,66	51,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 214,89	60,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 990,00	115 395,26	94,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 047,02	863 644,82	785 161,28	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 112,06	698 112,06	631 756,07	90,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 028,88	39 028,88	35 148,93	90,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 604,19	95 104,19	93 891,58	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 411,13	11 911,13	9 031,14	75,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,76	12 488,56	12 488,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 845,00	94,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	411 463,00	419 476,73	349 670,15	83,36%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 163,00	9 163,00	9 140,00	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	158 880,00	91,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	27 262,00	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 000,00	934,32	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	24 500,00	23 904,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 908,00	3 917,59	35,91%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	8 195,37	60,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	114 000,00	84 460,03	74,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,61	497,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	35 300,00	30 521,11	86,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	950,00	47,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	846,65	846,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,47	161,47	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 631,00	164 809,00	164 529,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 631,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,75	2 250,06	2 250,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,33	380,94	380,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,92	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 746,00	107 466,00	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 600,00	68 320,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 820,43	1 820,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,08	844,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,37	41,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 445,14	14 445,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 896,48	4 896,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 076,00	16 076,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 022,50	1 022,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 432,00	54 432,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 377,45	3 377,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,68	991,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,75	82,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 921,29	9 921,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 413,32	5 413,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 196,61	1 196,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	448,90	448,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 415,60	609 115,60	468 585,94	76,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 200,00	491 700,00	380 703,99	77,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	3 920,00	23,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	58 627,00	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	511,28	17,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 500,00	36 380,00	97,01%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 121,60	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	96 000,00	84 378,04	87,89%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	4 769,37	52,99%
		4260	Zakup energii	110 000,00	92 500,00	68 983,94	74,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 500,00	11 639,33	62,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 850,00	48,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	83 000,00	63 338,26	76,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 682,64	76,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	29,90	3,74%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	36 472,63	65,13%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	12 500,00	5 306,24	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 937,24	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	369,00	6,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	39 715,60	89 915,60	67 575,71	75,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 955,60	23 738,60	21 795,60	91,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 240,00	24 414,70	71,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	2 530,00	91,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	6 658,41	39,17%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	352 000,00	206 220,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	204 220,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	204 220,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 903 124,50	37 355 968,13	35 880 219,63	96,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	18 284 582,10	20 656 992,34	19 927 052,50	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601 148,00	691 084,00	665 075,63	96,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 080,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 539,00	2 165 039,00	2 062 139,48	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 100,00	130 696,50	130 696,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 200,00	2 177 200,00	2 130 716,64	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 300,00	258 800,00	218 568,16	84,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 400,00	58,33%
		4190	Nagrody konkursowe	19 650,00	15 150,00	13 416,46	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 791,00	325 786,00	258 032,71	79,20%
		4220	Zakup środków żywności	9 480,00	9 480,00	6 702,70	70,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 300,00	90 400,00	72 510,07	80,21%
		4260	Zakup energii	943 348,00	735 549,00	682 430,16	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	137 687,00	517 281,80	457 826,75	88,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 905,00	29 105,00	22 465,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 259,10	370 621,10	309 084,95	83,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 612,13	291 612,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 699,00	44 441,00	38 177,69	85,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 622,00	331 622,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	52 000,00	50 430,00	96,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 600,00	921 600,00	921 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 340,00	24 840,00	14 323,05	57,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 900,00	10 533,12	70,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 162,00	836 623,32	836 623,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	457,00	65,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	800,00	746,39	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 350,00	35 049,00	29 874,10	85,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	36 500,00	31 599,60	86,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 056,58	106 056,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 712 644,00	9 806 880,98	9 598 266,31	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 300,00	603 525,74	603 216,91	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 769,19	20 769,19	100,00%
	80104		Przedszkola	7 390 007,60	8 149 264,42	7 810 992,08	95,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 006,00	126 006,00	116 908,22	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 228,50	274 322,50	257 382,93	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 927,00	1 420 927,00	1 397 995,44	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 150,00	90 719,07	90 719,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 100,00	881 900,00	859 932,27	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 800,00	124 800,00	105 567,53	84,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 189,00	128 069,00	100 555,04	78,52%
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	2 597,97	35,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 480,00	42 480,00	35 813,48	84,31%
		4260	Zakup energii	222 740,00	182 740,00	155 549,10	85,12%
		4270	Zakup usług remontowych	41 493,00	207 459,40	184 782,04	89,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 645,00	14 645,00	8 049,00	54,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 997,90	141 085,90	112 521,08	79,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	462 635,81	433 163,80	93,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 786,10	62 786,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 485,20	8 485,20	6 744,87	79,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 718,00	24 718,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	5 490,00	1 798,16	32,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 769,46	75,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 969,00	331 403,52	331 403,52	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 563,00	4 318,02	94,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 300,00	14 116,12	77,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 607,00	3 374 332,38	3 298 684,77	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 800,00	206 496,54	199 916,09	96,81%
	80107		Świetlice szkolne	1 040 927,00	1 262 373,57	1 179 690,39	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 693,00	70 220,00	56 838,79	80,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	169 300,00	155 126,49	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	20 700,00	17 174,97	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 710,00	3 622,45	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 380,00	13 380,00	12 261,88	91,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 569,00	50 388,54	50 388,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 920,00	1 364,73	71,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 175,00	881 933,32	832 802,85	94,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 600,00	50 821,71	50 109,69	98,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 176 485,00	1 036 696,82	993 084,17	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 485,00	1 036 696,82	993 084,17	95,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 909,00	108 909,00	74 955,04	68,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 455,00	54 455,00	33 244,00	61,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 454,00	54 454,00	41 711,04	76,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 259 921,80	2 461 475,39	2 316 004,56	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 694,00	7 694,00	4 256,92	55,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 311,00	880 311,00	864 277,49	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	55 313,28	55 313,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 700,00	164 200,00	155 238,92	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	21 600,00	17 283,90	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	55 700,00	47 459,98	85,21%
		4220	Zakup środków żywności	970 054,00	1 051 254,00	959 989,88	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 780,00	1 111,00	39,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 660,80	185 260,80	175 210,94	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 122,00	35 862,31	35 862,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	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	629 701,00	648 780,19	618 527,32	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 553,00	17 353,00	13 062,15	75,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 236,00	182 236,00	178 371,93	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 871,69	5 871,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	88 200,00	81 022,92	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 960,00	12 160,00	10 602,60	87,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 487,18	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 343,00	24 109,91	24 109,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 800,00	3 066,22	80,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 109,00	298 477,00	285 864,79	95,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00	15 072,59	15 067,93	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 960 741,00	2 660 932,04	2 595 860,06	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 589,00	124 632,00	119 251,22	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 850,00	364 000,00	346 953,99	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	42 400,00	38 841,55	91,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 410,00	120 192,32	120 192,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	9 500,00	8 628,56	90,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 692,00	1 913 710,65	1 875 495,35	98,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 100,00	86 497,07	86 497,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	175 404,36	175 374,34	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 454,74	1 454,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,28	246,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,64	35,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173 667,70	173 637,68	99,98%
	80195		Pozostała działalność	51 850,00	195 140,00	188 679,17	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 100,00	34 080,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	150,00	60,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	153,62	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	159 480,00	153 604,33	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	710,00	691,22	97,35%
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	431 937,90	363 769,37	84,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 000,00	428 937,90	361 769,37	84,34%
		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	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	248,40	16,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	90 000,00	79 940,00	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	23 852,80	47,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 947,58	98,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	1 606,35	32,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	216 437,90	208 056,44	96,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	19 017,80	63,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 238 138,92	4 426 486,73	3 893 636,48	87,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	469 800,00	481 800,00	447 918,06	92,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 800,00	481 800,00	447 918,06	92,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	22 400,00	16 851,20	75,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 400,00	16 851,20	75,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 620,00	7 620,00	6 809,10	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 900,00	4 809,10	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 270,00	22 270,00	21 208,86	95,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 270,00	22 270,00	21 208,86	95,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 500,00	521 401,00	451 275,32	86,55%
		3110	Świadczenia społeczne	479 500,00	513 401,00	448 856,12	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 419,20	30,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	863 500,00	746 001,17	86,39%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	850 000,00	735 454,15	86,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	6 400,00	72,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 515,00	1 102,08	72,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,00	156,80	72,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	937,00	888,14	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	212 767,00	257 767,00	250 354,13	97,12%
		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	5 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	207 667,00	257 667,00	250 354,13	97,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 472 094,92	1 551 747,48	1 316 562,54	84,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	6 480,00	6 059,31	93,51%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	13 177,16	8 350,00	63,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 290,00	972 715,00	812 749,30	83,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 790,00	62 790,00	62 367,95	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 733,00	177 965,40	146 072,20	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 291,00	25 026,00	15 873,62	63,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,00	31 021,00	22 401,24	72,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	1 200,00	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 960,00	86 960,80	82 284,74	94,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	3 829,39	70,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 309,00	129 609,00	121 008,00	93,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	1 316,97	60,97%
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,92	27 845,46	27 845,46	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00	5 231,66	2 928,27	55,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 200,00	2 176,09	68,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 875,00	122 928,00	107 578,90	87,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 777,00	3 777,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 798,00	90 751,00	90 218,90	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	28 400,00	17 360,00	61,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00	112 500,00	110 000,00	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	61 712,00	462 553,25	419 077,20	90,60%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	421 511,03	396 839,90	94,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	193,50	21,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,88	929,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,28	132,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 527,56	1 434,14	56,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 112,00	31 112,00	14 107,00	45,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%
	85395		Pozostała działalność	24 340,00	35 560,00	17 688,00	49,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 200,00	21 120,00	10 640,00	50,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	12 000,00	4 800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	120,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	280,00	208,00	74,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 600,00	137 000,00	87 180,00	63,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 600,00	137 000,00	87 180,00	63,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	131 630,00	86 800,00	65,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 600,00	5 370,00	380,00	7,08%
855			Rodzina	6 976 460,00	9 148 416,31	9 032 858,36	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 500,00	19 248,60	7 421,63	38,56%
		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	10 000,00	9 748,60	5 238,45	53,74%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	2 183,18	27,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 333,00	8 750 191,00	8 701 241,17	99,44%
		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	20 000,00	20 000,00	14 266,85	71,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 815 857,28	7 694 420,39	7 663 870,97	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 658,00	207 884,98	207 289,46	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 288,00	813 456,01	807 247,21	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	5 045,42	5 040,53	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 831,40	30,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	39,20	7,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 289,72	2 884,20	1 655,55	57,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 300,00	1 774,00	77,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 820,00	1 400,00	76,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	313,00	241,08	77,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	34,29	76,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	98,63	80,84%
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	67 583,71	53 427,19	79,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,83	432,83	303,44	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 025,00	48 217,98	38 191,76	79,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 240,00	2 089,52	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	8 477,96	6 884,76	81,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	1 211,37	979,51	80,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	3 780,00	3 769,63	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	129 600,00	129 600,00	118 608,88	91,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	129 600,00	118 608,88	91,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 787,00	87 200,00	86 205,42	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 787,00	87 200,00	86 205,42	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	41 593,00	23 566,29	56,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	2 150,00	41,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,36	364,00	41,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	52,68	41,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 535,24	19 700,36	58,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	100,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 199,25	79,95%
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	12 240,00	42 600,00	40 613,78	95,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	42 000,00	40 144,58	95,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	190,35	79,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	278,85	77,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 000,00	2 607 700,00	2 354 906,85	90,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	401 000,00	416 000,00	319 376,31	76,77%
		4260	Zakup energii	0,00	55 000,00	30 050,61	54,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	361 000,00	289 325,70	80,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 000,00	414 500,00	409 060,28	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	27 202,74	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	384 500,00	381 857,54	99,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	105 000,00	86 302,00	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	105 000,00	86 302,00	82,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 428 500,00	1 473 600,00	1 361 519,98	92,39%
		4260	Zakup energii	900 000,00	935 000,00	869 822,80	93,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	503 600,00	469 697,18	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	35 000,00	22 000,00	62,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	180 000,00	166 655,78	92,59%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3 146,40	20,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	137 500,00	137 001,38	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	26 508,00	96,39%
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	12 600,00	6 088,50	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 600,00	6 088,50	80,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 799 300,00	4 253 468,11	4 106 970,10	96,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 477 400,00	2 877 268,11	2 791 805,15	97,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 004 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	134 940,00	112 958,76	83,71%
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	124 496,79	85,86%
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	366 828,11	345 700,36	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	95 500,00	73 649,24	77,12%
	92116		Biblioteki	898 000,00	903 500,00	903 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 000,00	903 500,00	903 500,00	100,00%
	92118		Muzea	209 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 500,00	172 800,00	131 612,90	76,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	172 800,00	131 612,90	76,16%
	92195		Pozostała działalność	89 400,00	90 900,00	71 052,05	78,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 900,00	1 721,14	59,35%
		4220	Zakup środków żywności	37 600,00	39 140,00	31 429,91	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	28 860,00	21 901,00	75,89%
926			Kultura fizyczna	713 550,00	894 790,00	833 817,19	93,19%
	92601		Obiekty sportowe	205 500,00	341 700,00	314 609,71	92,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14 070,00	14 051,17	99,87%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	44 340,68	73,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	75 000,00	65 362,20	87,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	192 630,00	190 855,66	99,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 350,00	460 590,00	437 050,32	94,89%
		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	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	177 163,45	99,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 750,00	246 990,00	223 886,87	90,65%
	92695		Pozostała działalność	83 700,00	92 500,00	82 157,16	88,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,07	1 358,62	1 358,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 334,93	31 693,96	31 276,03	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 988,01	69,88%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	42 500,00	42 499,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 947,42	35,00	0,50%
			Razem	61 951 160,98	72 907 858,49	68 518 075,02	93,98%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Realizacja zadań majątkowych budżetu Gminy Rakoniewice za 2024 rok według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 966 156,00	15 568 828,47	15 470 063,34	99,37%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 730 000,00	2 402 000,00	2 401 298,68	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	2 402 000,00	2 401 298,68	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 236 156,00	13 166 828,47	13 068 764,66	99,26%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	3 047 580,36	2 976 017,55	97,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	93 499,00	77,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
600			Transport i łączność	8 357 417,99	8 559 999,53	8 294 834,85	96,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 404,00	47 404,00	47 404,00	100,00%
		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	47 404,00	47 404,00	47 404,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 084 067,60	1 059 067,60	1 058 576,95	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 067,60	1 059 067,60	1 058 576,95	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 225 946,39	7 418 527,93	7 153 853,90	96,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 225 946,39	7 386 574,00	7 121 899,97	96,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 953,93	6 953,93	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	37 500,00	34 884,00	93,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	37 500,00	34 884,00	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	37 500,00	34 884,00	93,02%
750			Administracja publiczna	0,00	21 000,00	20 282,70	96,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 000,00	20 282,70	96,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 282,70	96,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	1 050 450,00	1 040 490,00	99,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	973 450,00	963 490,00	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	64 410,00	55 350,00	85,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	909 040,00	908 140,00	99,90%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 974 631,50	2 208 532,53	1 993 295,09	90,25%
	80101		Szkoły podstawowe	4 974 631,50	2 113 959,83	1 904 246,17	90,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 633,00	2 083 701,83	1 873 988,17	89,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 258,00	30 258,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	46 000,00	40 477,00	87,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 477,00	81,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	48 572,70	48 571,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 572,70	48 571,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	107 400,00	68 875,40	64,13%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	61 475,40	61,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	61 475,40	61,48%
855			Rodzina	0,00	286 757,00	286 595,41	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	286 757,00	286 595,41	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 757,00	286 595,41	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 100,00	1 513 877,10	1 303 715,74	86,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	336 796,48	317 553,51	94,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	336 796,48	317 553,51	94,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 100,00	974 355,41	818 007,02	83,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	424 115,41	267 767,02	63,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	550 240,00	550 240,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	202 725,21	168 155,21	82,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	19 082,16	54,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 725,21	149 073,05	88,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 330,30	1 050 785,47	1 017 979,45	96,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	37 000,00	36 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,00	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 330,30	1 013 785,47	980 980,45	96,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	3 476,00	11,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 090,00	81 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 660,00	69 878,98	91,15%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	999 941,46	826 535,47	826 535,47	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	581 388,84	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	135 000,00	837 760,00	824 291,06	98,39%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	670 760,00	668 130,26	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 760,00	668 130,26	99,61%
	92695		Pozostała działalność	135 000,00	167 000,00	156 160,80	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	167 000,00	156 160,80	93,51%
			Razem	29 264 635,79	31 242 890,10	30 355 307,04	97,16%

Tab. 17 Wykonanie wydatków majątkowych jednorocznych budżetu Gminy Rakoniewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01044	6010	Dokapitalizowanie spółki	215 000,00	215 000,00	100,00%
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Rakoniewicach	136 000,00	135 823,88	99,87%
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	120 000,00	93 499,00	77,92%
600	60004	6650	Zakup autobusów niskoemisyjnych - Wielkopolski Transport Regionalny	47 404,00	47 404,00	100,00%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice – Tarnowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi ul. Zachodnia Rakoniewice	150 000,00	141 514,58	94,34%
600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową odcinka drogi gminnej w ul. Przemysłowej w m. Rakoniewice (obszar miejski/wiejski)	430 000,00	385 759,75	89,71%
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej 569034P Błocko – Łąkie	25 000,00	25 000,00	100,00%
600	60016	6690	Zwroty dotacji w ramach zadania przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Ruchocice	6 953,93	6 953,93	100,00%
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Rakoniewice Wieś – Drzymałowo	35 000,00	35 000,00	100,00%
700	70007	6050	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	37 500,00	34 884,00	93,02%
750	75023	6060	Zakup urządzenia do druku wielkoformatowego	21 000,00	20 282,70	96,58%
754	75404	6170	Zakup samochodu dla policjantów z komisariatu w Rakoniewicach	65 000,00	65 000,00	100,00%
754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Rakoniewicach	45 960,00	36 900,00	80,29%
754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Rostarzewo wraz z modernizacją dachu	18 450,00	18 450,00	100,00%
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rostarzewo	809 040,00	809 040,00	100,00%
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu łodzi wraz z wyposażeniem OSP Rakoniewice	100 000,00	99 100,00	99,10%
754	75495	6300	Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą transportową	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80101	6050	Montaż klimatyzacji w Sali komputerowej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Rostarzewie	16 300,00	16 299,98	100,00%
801	80101	6050	Wykonanie wiaty rowerowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jabłonnice	44 250,00	38 091,05	86,08%
801	80101	6050	Wykonanie systemu kontroli dostępu wejścia do szkoły - Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach	16 000,00	16 000,00	100,00%
801	80101	6060	Automat szorujący - zbierający - Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach	30 258,00	30 258,00	100,00%
801	80104	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny (wydzielenie strefy pożarowej ZLII) z projektem oddymiania	30 000,00	24 477,00	81,59%
801	80104	6060	Zakup szorowarki Zespół Przedszkolno - Szkolny w Rostarzewie	16 000,00	16 000,00	100,00%
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Rostarzewie	48 572,70	48 571,92	100,00%
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.	7 400,00	7 400,00	100,00%
851	85154	6060	Pracownice komputerowe do świetlic środowiskowych	100 000,00	61 475,40	61,48%
855	85516	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby programu Pierwszego dziennego opiekuna w Gminie Rakoniewice wraz z budową placu zabaw	286 757,00	286 595,41	99,94%
900	90005	6230	Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	314 000,00	294 757,03	93,87%
900	90015	6050	Budowa stacji ładowania pojazdów w Rakoniewicach	18 755,41	18 755,41	100,00%
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Rakoniewicach	15 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Jabłonnice ul. Ogrodowa	49 000,00	49 000,00	100,00%
900	90015	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice	236 260,00	181 413,65	76,79%
900	90015	6370	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice	550 240,00	550 240,00	100,00%
921	92109	6050	Ocieplenie stropu w budynku (tzw. Dom Kultury) przy ul. Krystyny 30	25 000,00	25 000,00	100,00%
921	92109	6060	Zakup traktorka kosiarki do obsługi terenów zielonych w Stodolsku	12 000,00	11 999,00	99,99%
921	92120	6050	Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach – Etap VI	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92120	6050	Modernizacja elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - II etap	1 500,00	0,00	0,00%
921	92120	6058	Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach – Etap V	81 090,00	81 090,00	100,00%
921	92120	6059	Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach – Etap V	76 660,00	69 878,98	91,15%
926	92601	6050	Przebudowa zaplecza komunikacyjnego hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach	30 000,00	29 248,26	97,49%
926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rostarzewie	633 380,00	631 502,00	99,70%
926	92695	6050	Wykonanie ścieżki na działce nr 255 w miejscowości Wioska	9 000,00	0,00	100,00%
926	92695	6050	Zakup urządzeń na place zabaw	158 000,00	156 160,80	98,84%
			Razem	5 106 731,04	4 852 825,73	95,03%

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych wieloletnich budżetu Gminy Rakoniewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie	2 402 000,00	2 401 298,68	99,97%
010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej , poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice	2 732 740,53	2 661 353,84	97,39%
010	01044	6370		9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna	178 839,83	178 839,83	100,00%
600	60014	6300	Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska"	1 034 067,60	1 033 576,95	99,95%
600	60016	6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	6 806 574,00	6 594 625,64	96,89%
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Rakoniewicach</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>1 719 914,08</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice</i>	<i>350 000,00</i>	<i>317 321,02</i>	<i>90,66%</i>
			<i>Rozbudowa chodnika w Łąkiem</i>	<i>60 000,00</i>	<i>49 500,00</i>	<i>82,50%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie</i>	<i>4 205 744,00</i>	<i>4 083 365,46</i>	<i>97,09%</i>
			<i>Budowa z rozbudową drogi gminnej ulicy Przemysłowej w Rakoniewicach</i>	<i>65 830,00</i>	<i>65 830,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowa drogi gminnej w Blinku – wykonanie dokumentacji</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 540515P - ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>98,57%</i>
			<i>Przebudowa ul. Strzeleckiej w Rostarzewie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Wiatrakowej w Rakoniewicach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Głodnie</i>	<i>36 000,00</i>	<i>35 999,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej we Wiosce</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 973,77</i>	<i>99,84%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Gregora w Rakoniewicach</i>	<i>44 000,00</i>	<i>43 948,54</i>	<i>99,88%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Rakoniewicach</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 973,77</i>	<i>99,93%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Rakoniewicach</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 800,00</i>	<i>99,43%</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 540525P w Blinku wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Przebudowa ul. Wiśniowej w Rakoniewicach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kępielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	2 007 151,83	1 803 597,14	89,86%
900	90005	6230	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej"	22 796,48	22 796,48	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego, w tym podzadania:	105 100,00	18 597,96	17,70%
			<i>Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy</i>	<i>25 000,00</i>	<i>639,96</i>	<i>2,56%</i>
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchocice</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Projekt oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Zbąskiej</i>	<i>27 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Montaż lampy solarnej w miejscowości Terespol</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 958,00</i>	<i>97,77%</i>
900	90095	6050	Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice	35 000,00	19 082,16	54,52%
900	90095	6058		167 725,21	149 073,05	88,88%
921	92120	6050	Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	26 000,00	1 476,00	5,68%
921	92120	6560	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	826 535,47	826 535,47	100,00%
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach	7 380,00	7 380,00	100,00%
			Razem	26 136 159,06	25 502 481,31	97,58%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rakoniewice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			70 673 244,28	11 978 572,93	27 451 370,98	26 751 189,42	97,45%	38 729 762,35	54,80%
1.a	- wydatki bieżące			8 092 188,72	3 921 294,30	1 315 211,92	1 248 708,11	94,94%	5 170 002,41	63,89%
1.b	- wydatki majątkowe			62 581 055,56	8 057 278,63	26 136 159,06	25 502 481,31	97,58%	33 559 759,94	53,63%
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.):			1 130 255,53	15 186,43	202 725,21	168 155,21	82,95%	183 341,64	16,22%
1.1.1	- wydatki bieżące			702 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	2024	2025	702 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			427 442,93	15 186,43	202 725,21	168 155,21	82,95%	183 341,64	84,14%
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice	2024	2025	209 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice	2023	2024	217 911,64	15 186,43	202 725,21	168 155,21	82,95%	183 341,64	84,14%
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			69 542 988,75	11 963 386,50	27 248 645,77	26 583 034,21	97,56%	38 546 420,71	55,43%
1.3.1	- wydatki bieżące			7 389 376,12	3 921 294,30	1 315 211,92	1 248 708,11	94,94%	5 170 002,41	69,97%
1.3.1.1	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2022-2024 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	15 350,40	10 233,60	5 116,80	5 116,80	100%	15 350,40	100%
1.3.1.2	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	2021	2024	32 342,04	30 545,26	1 796,78	1 796,78	100%	32 342,04	100%
1.3.1.3	Umowa na dzierżawę drukarki na lata 2021-2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	2021	2024	20 086,00	16 839,22	3 246,78	3 246,78	100%	20 086,00	100%
1.3.1.4	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi przedszkola	2021	2024	11 874,01	8 885,11	2 988,90	2 988,90	100%	11 874,01	100%
1.3.1.5	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2022 – 2024 - Zapewnienie obsługi przedszkola	2022	2024	7 380,00	4 018,00	3 362,00	2 767,00	82,30%	6 785,00	91,94%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
1.3.1.6	Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy	2022	2025	335 580,00	103 392,00	111 860,00	106 156,00	94,90%	209 548,00	62,44%
1.3.1.7	Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022-2025 - Zabezpieczenie mienia gminy	2022	2025	76 185,00	25 395,00	25 395,00	25 395,00	100%	50 790,00	66,67%
1.3.1.8	Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dowozu dzieci i młodzieży do szkół	2023	2024	589 909,60	235 961,98	353 945,76	353 930,13	100%	589 892,11	100%
1.3.1.9	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023 - 2024 - Zabezpieczenie dojazdu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2023	2024	353 893,19	155 409,88	192 927,50	192 927,50	100%	348 337,38	98,43%
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rakoniewice	2024	2025	159 900,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100%	80 000,00	100%
1.3.1.11	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja - Zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych	2022	2024	4 465 000,00	3 330 614,25	5 000,00	4 890,00	97,80%	3 335 504,25	74,47%
1.3.1.12	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2024 - 2025	2024	2025	633 955,10	0,00	253 582,04	249 825,40	98,52%	249 825,40	39,41%
1.3.1.13	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2024 – 2025	2024	2025	460 913,62	0,00	182 579,28	157 006,74	85,99%	157 006,74	34,06%
1.3.1.14	Umowa na dzierżawę drukarek na lata 2024 - 2027 - Zapewnienie obsługi urzędu	2024	2027	116 307,16	0,00	13 461,08	13 461,08	100%	13 461,08	11,57%
1.3.1.15	Sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	110 700,00	0,00	79 950,00	49 200,00	61,54%	49 200,00	44,44%
1.3.2	- wydatki majątkowe			62 153 612,63	8 042 092,20	25 933 433,85	25 334 326 ,10	97,69%	33 376 418,30	53,70%
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - Poprawa gospodarki ściekowej gminy	2022	2024	19 391 531,24	6 874 542,60	12 516 988,64	12.445.601,95	99,43%	19 320 144,55	99,63%
1.3.2.2	Dotacja na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF	2023	2024	2 068 135,20	1 034 067,60	1 034 067,60	1 033 576,95	99,95%	2 067 644,55	99,98%
1.3.2.3	Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną	2019	2025	18 996 518,27	90 555,00	2 007 151,83	1 803 597,14	89,86%	1 894 152,14	9,97%
1.3.2.4	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej	2023	2025	215 000,00	0,00	22 796,48	22 796,48	100%	22 796,48	10,60%
1.3.2.5	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru Ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu - WPF	2023	2024	826 535,47	0,00	826 535,47	826 535,47	100%	826 535,47	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Faustynowie	2023	2024	2 445 000,00	42 927,00	2 402 000,00	2 401 298,68	99,97%	2 444 225,68	99,97%
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych i chodników	2024	2025	7 306 574,00	0,00	6 806 574,00	6 594 625,64	96,89%	6 594 625,64	90,26%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego	2024	2025	204 100,00	0,00	105 100,00	18 597,96	17,70%	18 597,96	9,11%
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Rakoniewice	2024	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice - etap II, skanalizowanie części m. Jabłonna	2024	2025	3 240 915,40	0,00	178 839,83	178 839,83	100%	178 839,83	5,52%
1.3.2.11	Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej	2024	2025	224 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Dotacja na remont kościoła pw. św. Józefa w Rostarzewie	2024	2025	364 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu Moje Boisko - Orlik wraz z budową dodatkowego fakultatywnego obiektu sportowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rakoniewicach	2024	2025	1 889 349,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100%	7 380,00	0,39%
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Rostarzewo	2025	2026	3 935 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Rakoniewicach na cele kulturalne	2024	2025	46 000,00	0,00	26 000,00	1 476,00	5,68%	1 476,00	3,21%

3.8. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.

Tabela 20: Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody						
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 – Zielęcín obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ruchocice – Gnin” dochody dotyczą zwrotu środków w 2024 r. z tytułu wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację tego zadania, otrzymany zwrot przeznacza się na wydatki gminy Rakoniewice						
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - zadanie realizowane w latach 2024 – 2025						
750			Administracja publiczna	254 544,09	254 544,09	100,00%
	75095		Pozostała działalność	254 544,09	254 544,09	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	213 817,04	213 817,04	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 727,05	40 727,05	100,00%
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice"						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	-
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach - etap V"						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 090,00	81 090,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 090,00	81 090,00	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	81 090,00	81 090,00	100,00%
Dochody razem:				585 634,09	585 634,09	100,00%
Wydatki						
Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Rakoniewice" - zadanie realizowane w latach 2024 – 2025						
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce ewid. 445/5, obręb Rakoniewice, gmina Rakoniewice" - z uwagi na fakt, iż otrzymane dofinansowanie stanowi 100% wartości inwestycji, w par. 605 z końcówka "0" wykazano koszty nadzoru inwestorskiego, które nie stanowią wkładu własnego w realizowanym projekcie, tym niemniej są jego nieodzownym elementem.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 725,21	168 155,21	82,95%
	90095		Pozostała działalność	202 725,21	168 155,21	82,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 082,16	54,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 725,21	149 073,05	88,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dofinansowanie z PROW na lata 2014 -2020 projektu pod nazwą: „Budowa ścieżki pieszej w zabytkowym parku w Rakoniewicach - etap V”						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 750,00	150 968,98	95,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 750,00	150 968,98	95,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 090,00	81 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 660,00	69 878,98	91,15%
			RAZEM bez §6050	325 475,21	300 042,03	92,19%
			Razem wydatki:	360 047,21	319 124,19	88,63%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rakoniewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 904,59	1 441 904,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 441 904,59	1 441 904,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441 904,59	1 441 904,59	100,00%
600			Transport i łączność	28 488,00	28 488,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 488,00	28 488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 488,00	28 488,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 339,00	218 579,02	99,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 339,00	218 579,02	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 339,00	218 579,02	99,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 809,00	164 529,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 631,00	2 631,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631,00	2 631,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 746,00	107 466,00	99,74%
		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	107 746,00	107 466,00	99,74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 432,00	54 432,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 432,00	54 432,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	175 404,36	175 374,34	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 404,36	175 374,34	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 404,36	175 374,34	99,98%
852			Pomoc społeczna	925 550,41	822 697,75	88,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 500,00	362 114,50	78,13%
		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	463 500,00	362 114,50	78,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 477,16	8 350,00	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 477,16	8 350,00	98,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 220,00	102 880,00	98,71%
		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	104 220,00	102 880,00	98,71%
	85295		Pozostała działalność	349 353,25	349 353,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 353,25	349 353,25	100,00%
855			Rodzina	8 813 191,00	8 773 083,14	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 723 691,00	8 685 103,72	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 710 691,00	8 672 103,72	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	1 774,00	77,13%
		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	2 300,00	1 774,00	77,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 200,00	86 205,42	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 200,00	86 205,42	98,86%
			Razem	11 769 686,36	11 624 655,84	98,77%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rakoniewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 904,59	1 441 904,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 441 904,59	1 441 904,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 625,78	23 625,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,79	3 999,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,81	578,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 413 631,95	1 413 631,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,26	68,26	100,00%
600			Transport i łączność	28 488,00	28 488,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 488,00	28 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 965,82	5 965,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,02	1 010,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,16	146,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 366,00	21 366,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 339,00	218 579,02	99,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 339,00	218 579,02	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 047,39	183 573,12	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 856,89	30 604,79	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,72	4 401,11	99,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 809,00	164 529,00	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,06	2 250,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,94	380,94	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 746,00	107 466,00	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	68 320,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,43	1 820,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,08	844,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,37	41,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 445,14	14 445,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,48	4 896,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 076,00	16 076,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,50	1 022,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 432,00	54 432,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377,45	3 377,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,68	991,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,75	82,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 921,29	9 921,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,32	5 413,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,61	1 196,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,90	448,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	175 404,36	175 374,34	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 404,36	175 374,34	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,74	1 454,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,28	246,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,64	35,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 667,70	173 637,68	99,98%
852			Pomoc społeczna	925 550,41	822 697,75	88,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 500,00	362 114,50	78,13%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	351 567,48	78,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	6 400,00	72,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	1 102,08	72,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	156,80	72,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	888,14	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 477,16	8 350,00	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	8 477,16	8 350,00	98,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 220,00	102 880,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 820,00	85 520,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	17 360,00	94,35%
	85295		Pozostała działalność	349 353,25	349 353,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	336 511,03	336 511,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,88	929,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,28	132,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,56	227,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50	40,50	100,00%
855			Rodzina	8 813 191,00	8 773 083,14	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 723 691,00	8 685 103,72	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	7 694 420,39	7 663 870,97	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 884,98	207 289,46	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 456,01	807 247,21	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 045,42	5 040,53	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 884,20	1 655,55	57,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	1 774,00	77,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 400,00	76,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	241,08	77,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	34,29	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	98,63	80,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 200,00	86 205,42	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 200,00	86 205,42	98,86%
			Razem	11 769 686,36	11 624 655,84	98,77%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	176,00	124,00	70,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	124,00	70,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	124,00	70,45%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	10 540,50	351,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	10 540,50	351,35%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	10 540,50	351,35%
855			Rodzina	125 000,00	238 183,24	190,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 000,00	238 125,24	190,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107 914,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 629,59	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 000,00	126 580,89	101,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	58,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
			Razem	128 176,00	248 847,74	194,15%

3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 000,00	390 000,00	430 305,51	110,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	390 000,00	430 305,51	110,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00	82 955,66	92,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	347 349,85	115,78%
			Razem	390 000,00	390 000,00	430 305,51	110,33%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	502 337,90	395 644,77	78,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 000,00	439 337,90	393 644,77	80,02%
		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	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	248,40	16,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	90 000,00	79 940,00	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	23 852,80	47,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 947,58	98,25%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	1 606,35	32,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	186 837,90	178 456,44	95,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	19 017,80	63,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	61 475,40	61,48%
			Razem	390 000,00	502 337,90	395 644,77	78,76%

Tabela 26: Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących pomocy finansowej udzielonej Gminie Rakoniewice przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody							
851			Ochrona zdrowia	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody							
			Razem	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
Wydatki							
851			Ochrona zdrowia	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
			Razem	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00%

W związku z podjętą uchwałą nr V/113/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.09.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom i powiatom na zadania bieżące w 2024 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022- 2026 ujęto w planie dochodów 29.600,00 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (851 85154 §2710) oraz w planie wydatków kwotę 29.600,00 zł na realizację w/w zadania (851 85154 §4300). Zadanie zostało wykonane w 100%.

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				Podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	1 084 067,60	1 083 576,95	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	1 059 067,60	1 058 576,95	99,95%
		6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wlkp. - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska - WPF"	-	-	-	-	1 034 067,60	1 033 576,95	99,95%
		6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice - Tarnowa"					25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej 569034P Błocko - Łąkie"	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja na zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą transportową dla Powiatu Wolsztyńskiego	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	7 400,00	7 400,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	7 400,00	7 400,00	100,00%
		6220	Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na zakup wyposażenia ambulansu	-	-	-	-	7 400,00	7 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	15 000,00	3 146,40	20,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	15 000,00	3 146,40	20,98%
		2320	Dotacja na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2024	-	-	-	-	15 000,00	3 146,40	20,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 500,00	3 246 500,00	-	-	826 535,47	826 535,47	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 000,00	2 134 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja na upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	2 134 000,00	2 134 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	903 500,00	903 500,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja na prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	903 500,00	903 500,00	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	209 000,00	209 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja na działalność wystawienniczą	209 000,00	209 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	826 535,47	826 535,47	100,00%
		6560	Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu	-	-	-	-	826 535,47	826 535,47	100,00%
			Razem	3 246 500,00	3 246 500,00	0,00	0,00	1 945 003,07	1 932 658,82	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	120 000,00	93 499,00	77,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	120 000,00	93 499,00	77,92%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	-	-	-	-	120 000,00	93 499,00	77,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	926 040,00	912 060,00	98,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	926 040,00	912 060,00	98,49%
		2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych	-	-	-	-	17 000,00	3 920,00	23,06%
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Rostarzewo	-	-	-	-	809 040,00	809 040,00	100,00%
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu łodzi wraz z wyposażeniem dla OSP Rakoniewice	-	-	-	-	100 000,00	99 100,00	99,10%
801			Oświata i wychowanie	126 006,00	116 908,22	-	-	-	-	92,78%
	80104		Przedszkola	126 006,00	116 908,22	-	-	-	-	92,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 006,00	116 908,22	-	-	-	-	92,78%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja z zakresu 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	-	-	-	-	336 796,48	317 553,51	94,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	336 796,48	317 553,51	94,29%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	-	-	-	-	314 000,00	294 757,03	93,87%
		6230	Dotacja celowa ze środków programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej					22 796,48	22 796,48	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	189 600,00	189 163,45	99,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	189 600,00	189 163,45	99,77%
		2360	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	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	-	-	-	-	141 600,00	141 163,45	99,69%
		2820	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	126 006,00	116 908,22	0,00	0,00	1 597 436,48	1 537 275,96	92,78%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	26 610,44	88,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 610,44	88,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 610,44	88,70%
			Razem	30 000,00	30 000,00	26 610,44	88,70%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	26 610,44	88,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 500,00	28 500,00	25 110,44	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 202,74	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	17 907,70	96,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
			Razem	30 000,00	30 000,00	26 610,44	88,70%

3.15. SKUTKI, ZALEGŁOŚCI

Tabela 31: Skutki obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń za 2024 r.

Lp.	Podatek	Górných stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności Rozłożenia na raty	Umorzenia	Ułgi z Uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne				
2.	podatek rolny - os. prawne				
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	1 460 219,03			120 765,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	910 184,58			1 051 788,73
5.	podatek leśny - os. fizyczne				
6.	podatek leśny - os. prawne				
7.	podatek od śr.transportowych - os. fizyczne	1 027 372,04			
8.	podatek od śr.transportowych - os. prawne	426 006,34			
9.	wpływy z opłaty targowej	305 093,74			
10.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fizyczne				
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. prawne				
12.	wpływy z podatku od spadków i darowizn				
	Razem	4 128 875,73	0,00	0,00	1 172 553,73

Tabela 32: Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz dochodach z majątku gminy

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os. prawne i fizyczne)	12 560,62	17 626,47	5 065,85
2.	podatek od nieruchomości (os. prawne i fizyczne)	208 462,36	228 497,55	20 035,19
3.	podatek leśny (os. prawne i fizyczne)	880,00	1 026,53	146,53
4.	podatek od środków transportowych (os. prawne i fizyczne)	48 662,22	44 897,47	-3 764,75
5.	podatek od spadków i darowizn	595,35	595,35	0,00
6.	podatek - karta podatkowa	14 185,38	15 156,60	971,22
7.	pozostałe dochody gminy w tym nalicz. odsetki	135 593,56	116 859,49	-18 734,07
8.	zaliczka i fundusz alimentacyjny od dłużników	1 708 088,32	1 730 170,51	22 082,19
9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 988,11	304,47	-8 683,64
10.	z opłat lokalnych § 0480 i § 0490	2 963,04	1 673,74	-1 289,30
	Razem	2 140 978,96	2 156 808,18	15 829,22

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły w stosunku do 2023 roku o 0,7 %.

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)							
750			Administracja publiczna	0,00	1 505,73	1 505,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 505,73	1 505,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 505,73	1 505,73	100,00%
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 240,00	31 073,11	60,64%
	75495		Pozostała działalność	0,00	51 240,00	31 073,11	60,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 240,00	31 073,11	60,64%
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy							
758			Różne rozliczenia	0,00	837 564,00	837 564,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	837 564,00	837 564,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	837 564,00	837 564,00	100,00%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
852			Pomoc społeczna	0,00	900,00	193,50	21,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	900,00	193,50	21,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	193,50	21,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 340,00	33 520,00	15 648,00	46,68%
	85395		Pozostała działalność, w tym:	24 340,00	33 520,00	15 648,00	46,68%
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	12 240,00	4 896,00	40,00%
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)							
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 280,00	21 280,00	10 752,00	50,53%
Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)							
855			Rodzina	12 240,00	42 600,00	40 613,78	95,34%
	85595		Pozostała działalność	12 240,00	42 600,00	40 613,78	95,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	42 600,00	40 613,78	95,34%
			Razem	36 580,00	967 329,73	926 598,12	95,79%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)							
750			Administracja publiczna	0,00	1 505,73	1 505,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 505,73	1 505,73	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,61	497,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	846,65	846,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,47	161,47	100,00%
Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 240,00	31 073,11	60,64%
	75495		Pozostała działalność	0,00	51 240,00	31 073,11	60,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 240,00	24 414,70	71,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 000,00	6 658,41	39,17%
Dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy							
801			Oświata i wychowanie	0,00	837 564,00	837 564,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	750 059,90	750 059,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 612,13	291 612,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 622,00	331 622,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 056,58	106 056,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 769,19	20 769,19	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	87 504,10	87 504,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 786,10	62 786,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 718,00	24 718,00	100,00%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
852			Pomoc społeczna	0,00	900,00	193,50	21,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	900,00	193,50	21,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	193,50	21,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 340,00	33 520,00	15 648,00	46,68%
	85395		Pozostała działalność, w tym:	24 340,00	33 520,00	15 648,00	46,68%
Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	12 000,00	4 800,00	40,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	120,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	96,00	74,29%
Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)							
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 200,00	21 120,00	10 640,00	50,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	160,00	112,00	74,29%
Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy (art. 2, art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)							
855			Rodzina	12 240,00	42 600,00	40 613,78	95,34%
	85595		Pozostała działalność	12 240,00	42 600,00	40 613,78	95,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	42 000,00	40 144,58	95,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	190,35	79,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	278,85	77,46%
			Razem	36 580,00	967 329,73	926 598,12	95,79%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 974 998,50	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 974 998,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 974 998,50	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	550 240,00	550 240,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	550 240,00	550 240,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	550 240,00	550 240,00	100,00%
			Razem	14 987 154,50	10 334 488,11	10 334 488,11	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych , w tym:	11 012 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice	8 512 156,00	9 784 248,11	9 784 248,11	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – II etap, skanalizowanie części m. Jabłonna	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 974 998,50	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 974 998,50	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie: Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny wraz z kręgielnią oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną)	3 974 998,50	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	550 240,00	550 240,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	550 240,00	550 240,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie: Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rakoniewice)	0,00	550 240,00	550 240,00	100,00%
			Razem	14 987 154,50	10 334 488,11	10 334 488,11	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wpłata dodatków gazowych							
852			Pomoc społeczna	0,00	86 700,00	61 535,45	70,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	86 700,00	61 535,45	70,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	86 700,00	61 535,45	70,98%
Wpłata inne źródła ciepła – drewno kawałkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
			Razem	0,00	88 740,00	63 575,45	71,64%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wpłata dodatków gazowych							
852			Pomoc społeczna	0,00	86 700,00	61 535,45	70,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	86 700,00	61 535,45	70,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 000,00	60 328,87	70,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 206,58	70,98%
Wpłata inne źródła ciepła – drewno kawałkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
			Razem	0,00	88 740,00	63 575,45	71,64%

Tabela 39: Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku (środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 733,45	531 379,65	531 379,65	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 219 733,45	531 379,65	531 379,65	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 219 733,45	531 379,65	531 379,65	100,00%
			Razem	1 219 733,45	531 379,65	531 379,65	100,00%
Wydatki							
Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 330,30	531 379,65	531 379,65	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 330,30	531 379,65	531 379,65	100,00%
Dotacja na modernizację elewacji dawnego Zboru ewangelickiego w Rakoniewicach - I etap modernizacja dachu							
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	999 941,46	531 379,65	531 379,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dotacja na renowację elewacji oraz izolacja termiczna fundamentów wraz z wykonaniem opaski wokół kościoła w Rostarzewie							
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 171,03	0,00	0,00	0,00%
Dotacja na renowację cokołu elewacji kościoła wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej							
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	224 217,81	0,00	0,00	0,00%
			Razem	1 581 330,30	531 379,65	531 379,65	100,00%

3.19. INFORMACJA O PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2024

Tabela 40: Wykonanie przychodów za rok 2024

Paragraf	Przychody	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	91 638,00	91 638,00
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	334 124,64	334 124,64
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 676 598,28	9 648 638,32
	Razem	8 102 360,92	10 074 400,96

3.20. ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG : PRZYCHODY I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE W 2024 ROKU

Tabela 41: Wykonanie środków pochodzących z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg : przychody i wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<i>Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice</i>						
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	221 786,74	221 786,74	100,00%
			Razem przychody	221 786,74	221 786,74	100,00%

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<i>Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowie</i>						
600			Transport i łączność	2 214 487,61	2 214 487,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 214 487,61	2 214 487,61	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 214 487,61	2 214 487,61	100,00%
			Razem dochody	2 214 487,61	2 214 487,61	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 436 274,35	2 436 274,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 436 274,35	2 436 274,35	100,00%
Przebudowa drogi gminnej w Drzymalowie						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 487,61	2 214 487,61	100,00%
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 786,74	221 786,74	100,00%
Razem wydatki				2 436 274,35	2 436 274,35	100,00%

3.21. DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Tabela 42: Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Porozumienie w zakresie realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości w pasie dróg powiatowych						
600			Transport i łączność	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00%
Razem dochody				33 000,00	33 000,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	33 000,00	33 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00%
Razem wydatki				33 000,00	33 000,00	100,00%

3.22. DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Tabela 43: Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<i>Porozumienie z Ministrem Edukacji w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania w formie dotacji celowej, której celem jest finansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Podróże z klasą”</i>						
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem dochody				20 000,00	20 000,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 790,00	19 790,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00%
Razem wydatki				20 000,00	20 000,00	100,00%