



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 lipca 2022 r.

Poz. 5047

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RAKONIEWIC

z dnia 24 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021

Załączniki :

1. Tabela nr 1 – informacja z wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2021,
2. Tabela nr 2 – informacja z wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2021,
3. Tabela nr 3 – informacja z wykonania planu dochodów, dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2021,
4. Tabela nr 4 – informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021,
5. Tabela nr 5 – skutki obniżenia, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatków oraz wykaz zaległości podatkowych za rok 2021,
6. Tabela nr 6 – informacja o nadwyżce budżetu za rok 2021, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2021, wykaz zadłużenia gminy za rok 2021
7. Tabela nr 7 – informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2021,
8. Tabela nr 8 – informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021,
9. Tabela nr 9 – informacja z wykonania dotacji i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp w roku 2021,
10. Tabela nr 10 – zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021,
11. Tabela nr 11 – zestawienie dochodów z opłat i kar oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2021,
12. Tabela nr 12 – Informacja o środkach otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2021,
13. Tabela nr 13 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
14. Załącznik nr 14 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021 - część opisowa.
15. Załącznik nr 15 - Informacja o stanie mienia komunalnego.
16. Załącznik nr 16 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury za rok 2021.

17. Załącznik nr 17 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za rok 2021.

Burmistrz Rakoniewic

(-) Gerard Tomiak

Tabela nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za 2021 rok

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Rakoniewice za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności ogółem	Zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 005,39	784 137,45	98,39	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 590,00	2 490,60	96,16	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	2 590,00	2 490,60	96,16	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	794 415,39	781 646,85	98,39	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	43 000,00	30 076,77	69,95	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,69	-	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 415,39	751 415,39	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	55 500,00	57 117,31	102,91	52 747,86	1 298,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00	38 617,31	104,37	52 747,86	1 298,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	35 343,81	95,52	1 298,76	1 298,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,40	-	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 859,81	-	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,29	-	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów	0,00	0,00	-	51 449,10	0,00
630			Turystyka	34 665,00	34 665,00	100,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 665,00	34 665,00	100,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	34 665,00	34 665,00	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 250,00	467 838,87	109,50	141 653,70	141 653,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 250,00	467 838,87	109,50	141 653,70	141 653,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 800,00	58 173,30	84,55	633,00	633,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 986,66	797,33	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	248 200,00	235 478,55	94,87	99 140,52	99 140,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 700,00	7 130,50	151,71	822,00	822,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 000,00	149 072,05	147,60	8 737,95	8 737,95
		0830	Wpływy z usług	1 550,00	827,05	53,36	208,04	208,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	13 170,76	658,54	32 112,19	32 112,19
710			Działalność usługowa	12 000,00	14 582,25	121,52	570,00	570,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	14 582,25	121,52	570,00	570,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 520,00	121,00	570,00	570,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	62,25	-	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	164 634,00	171 353,67	104,08	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 920,00	132 920,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 920,00	132 920,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	7 919,67	659,97	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	513,41	256,71	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 332,66	-	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,50	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	766,10	76,61	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 514,00	30 514,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 514,00	30 514,00	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00	2 579,00	100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00	2 579,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00	2 579,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 246,00	15 921,78	98,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 246,00	15 921,78	98,00	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	3 200,00	3 066,26	95,82	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 409,42	88,09	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	-	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 446,00	11 446,00	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 027 773,12	26 487 693,85	110,24	623 264,93	312 459,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 141,52	141,42	41 166,50	40 407,50
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 077,52	140,78	41 166,50	40 407,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,00	-	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 165 500,00	5 618 050,98	108,76	175 308,08	9 379,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	5 005 630,29	110,01	106 259,00	2 129,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 500,00	76 346,00	102,48	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212 000,00	214 321,00	101,09	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	259 969,93	86,66	7 250,08	7 250,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	59 415,00	258,33	25,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	434,00	43,40	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 934,76	38,70	61 774,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 234 200,00	4 841 509,81	114,34	392 458,20	261 971,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 586 808,68	110,08	179 684,96	176 556,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00	466 252,37	98,78	12 116,53	12 114,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00	26 379,86	104,68	874,00	860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	834 029,21	119,15	70 906,89	70 906,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	42 389,60	169,56	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	849 257,75	134,80	2 893,82	1 533,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 588,62	113,24	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 803,72	114,02	125 982,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 603 484,12	2 675 551,46	102,77	14 332,15	701,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	70 121,00	127,49	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 080 731,00	2 082 275,90	100,07	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	267 860,99	111,61	179,32	179,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00	246 122,30	110,37	14 102,83	522,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pompiń	0,00	185,60	-	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 017,00	-	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125,12	1 340,67	1071,51	50,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 628,00	4 628,00	100,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 183,28	-	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 183,28	-	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 014 589,00	13 311 256,80	110,79	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 355 589,00	12 291 660,00	108,24	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	659 000,00	1 019 596,80	154,72	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	21 002 823,05	21 018 355,16	100,07	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 936 270,00	13 936 270,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 936 270,00	13 936 270,00	100,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 032 717,00	4 032 717,00	100,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 969 161,00	1 969 161,00	100,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 063 556,00	2 063 556,00	100,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 537 214,00	2 537 214,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 537 214,00	2 537 214,00	100,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	159 120,05	174 645,29	109,76	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 300,00	35 811,14	101,45	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 014,10	250,14	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 381,67	98 381,67	100,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 438,38	15 438,38	100,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	250 000,00	250 006,87	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,87	-	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 502,00	87 502,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 502,00	87 502,00	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 906 889,18	1 838 881,39	96,43	44 856,35	41 345,85
80101		Szkoły podstawowe	421 210,00	428 857,19	101,82	37 875,85	37 875,85
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	56,00	52,00	92,86	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 904,00	4 904,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	288,00	65,75	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	20 946,00	29 410,00	140,41	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	6 500,00	5 985,78	92,09	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	330,65	-	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	197,75	31,90	7 232,73	7 232,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,01	-	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 727,00	95,68	25 739,12	25 739,12
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	347 300,00	347 300,00	100,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 500,00	42 500,00	100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	732 814,26	710 423,85	96,94	4 071,50	561,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	289,19	-	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 556,00	59 840,00	78,17	561,00	561,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	140,04	140,04	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00	38 021,64	94,35	3 510,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 871,00	589 871,00	100,00	0,00	0,00
	2057	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	25 987,26	22 261,98	85,66	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 283,00	500 427,70	93,66	2 909,00	2 909,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	256 080,00	265 780,78	103,79	1 798,00	1 798,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	235 473,00	196 758,90	83,56	1 111,00	1 111,00
	0830	Wpływy z usług	42 730,00	37 888,02	88,67	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 566,92	180 530,65	99,98	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 566,92	180 530,65	99,98	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	38 015,00	18 642,00	49,04	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 091,00	3 729,00	46,09	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 924,00	14 913,00	49,84	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	36 538,00	36 621,41	100,23	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	321,00	-	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	320,00	-	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	36 538,00	36 300,41	99,35	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 538,00	36 300,41	99,35	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	664 558,03	620 786,73	93,41	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 200,00	8 045,16	41,90	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	8 045,16	41,90	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	19 500,00	17 829,76	91,43	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	17 829,76	91,43	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 004,00	116 561,70	89,66	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	48 744,17	81,24	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 004,00	67 817,53	96,88	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	1 956,83	93,18	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 956,83	93,18	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	235 780,00	225 029,19	95,44	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 780,00	225 029,19	95,44	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 438,03	93 174,58	95,62	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	223,58	6,78	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 138,03	92 951,00	98,74	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 536,00	88 186,75	97,41	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 016,00	10 964,04	136,78	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 500,00	76 990,00	93,32	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	232,71	1163,55	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	69 002,76	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,76	-	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	69 000,00	100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 034,00	138 676,00	97,64	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 034,00	138 676,00	97,64	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 034,00	138 676,00	97,64	0,00	0,00
855		Rodzina	25 359 316,45	25 248 106,45	99,56	1 607 512,48	1 589 435,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 987 936,00	17 970 872,11	99,91	3 193,60	3 193,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	298,05	29,81	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 972,46	19,82	3 193,60	3 193,60
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	17 971 936,00	17 967 601,60	99,98	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 325 031,00	7 232 561,71	98,74	1 604 318,88	1 586 241,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 197,58	59,88	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	18 185,69	51,96	21 379,87	3 302,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 229 140,00	7 174 294,83	99,24	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 891,00	38 872,01	66,01	1 582 939,01	1 582 939,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	913,45	816,12	89,34	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913,45	812,65	88,96	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,47	-	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	1 499,00	1 499,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	499,00	100,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	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	43 937,00	42 357,51	96,41	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 937,00	42 357,51	96,41	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 875,00	164 664,43	96,93	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110,00	4 109,40	99,99	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	4 110,00	4 109,40	99,99	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 071,70	-	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów	0,00	8 071,70	-	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	21 718,33	62,05	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	21 718,33	62,05	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 765,00	130 765,00	100,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 765,00	127 765,00	100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 186,00	66 270,62	129,47	812,33	812,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 247,00	23 941,77	168,05	812,33	812,33
	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	14 000,00	22 463,37	160,45	200,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 182,19	-	390,11	390,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,21	-	222,22	222,22
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	247,00	247,00	100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	35 539,00	35 539,22	100,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 539,00	10 539,22	100,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400,00	6 789,63	484,97	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	1 400,00	773,19	55,23	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 016,44	-	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	350 035,00	347 581,28	99,30	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	87 615,00	85 053,95	97,08	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	37 800,00	34 200,00	90,48	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 038,95	-	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 815,00	49 815,00	100,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 420,00	12 527,33	100,86	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 220,00	3 219,51	99,98	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	-	0,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 700,00	6 784,82	101,27	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00	2 471 417,65	2 087 575,91
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00
Razem:			75 220 907,22	77 515 832,65	103,05	2 471 417,65	2 087 575,91

Tabela nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za 2021 rok

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy Rakoniewice za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Stan zobowiązań niewymagalnych	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	860 115,39	823 016,06	95,69	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 700,00	558,20	2,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	558,20	79,74	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	60 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	60 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	11 042,47	84,94	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 042,47	84,94	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	751 415,39	751 415,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 327,09	12 327,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,93	2 107,93	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,02	262,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	736 681,76	736 681,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,59	36,59	100,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 948 907,50	2 319 261,89	58,73	0,00	140 648,24	18 450,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	29 976,00	99,92	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	976,00	97,60	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 500,00	321 257,92	85,78	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 950,00	99,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 450,00	99,91	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	257 857,92	82,91	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	3 490 943,09	1 929 729,97	55,28	0,00	140 348,24	18 450,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 225,00	4 549,90	31,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	780 952,45	738 398,87	94,55	0,00	130 848,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 983,00	203 533,00	83,42	0,00	9 500,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	23 300,00	51,78	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 782,64	949 948,20	40,57	0,00	0,00	18 450,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	47 464,41	32 298,00	68,05	0,00	300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 464,41	32 298,00	68,05	0,00	300,00	0,00
630		Turystyka	29 722,00	26 228,60	88,25	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 722,00	26 228,60	88,25	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	10 153,62	78,83	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 842,00	1 074,98	58,36	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	427 105,00	367 553,41	86,06	193,45	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 105,00	367 553,41	86,06	193,45	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 627,27	73,64	193,45	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 982,94	99,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	47 559,52	78,09	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 480,00	68,27	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	89 894,45	94,63	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 500,00	59 065,51	69,08	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 100,00	30 082,00	99,94	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 605,00	3 603,56	99,96	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 258,16	75,27	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	294 800,00	245 936,61	83,42	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	55 288,60	54,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 328,60	54,33	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	960,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	193 800,00	190 648,01	98,37	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 100,77	28,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 994,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 553,24	99,70	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 168 588,67	4 713 882,15	91,20	256 896,61	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 920,00	132 920,00	100,00	26 313,84	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00	766,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 676,83	101 676,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,10	8 615,10	100,00	22 103,68	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 859,92	18 859,92	100,00	3 779,72	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,15	2 702,15	100,00	430,44	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 070,00	167 544,06	91,02	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	133 763,48	96,93	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370,00	16 942,36	79,28	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	679,62	97,09	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	14 382,48	71,20	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	776,12	77,61	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 483 534,67	4 116 781,23	91,82	229 108,47	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,00	6 776,19	62,63	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 155,43	2 642 732,05	94,01	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 384,90	182 927,13	95,58	181 313,17	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 287,28	467 289,75	94,92	31 004,62	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 627,30	56 555,65	80,08	3 637,50	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	3 148,50	12,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 601,00	81 255,11	89,68	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 629,14	84,17	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	98 700,00	85 884,90	87,02	6 745,89	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 218,00	93,69	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 332,00	89,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 298,62	454 837,63	91,65	5 383,86	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 522,81	78,09	103,78	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 752,32	85,24	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	171,00	8,55	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 030,14	64 030,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	120,00	52,17	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	340,00	13,60	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 697,16	84,99	350,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 800,00	5 561,75	13,31	569,65	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	30 514,00	30 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 448,00	15 448,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	326,00	326,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 700,00	62 598,85	80,56	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	730,00	36,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 152,00	79,26	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	796,18	79,62	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	55 920,67	83,22	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	259 850,00	203 524,01	78,32	1 474,30	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00	98 325,00	79,62	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 838,00	86,13	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	669,11	95,59	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	46,04	92,08	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 988,50	99,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 959,53	95,47	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 360,92	72,72	1 474,30	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,36	24,07	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	491,69	7,02	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 847,16	77,12	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	877,70	87,77	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 181,00	3 181,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 181,00	3 181,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	576,00	576,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,72	1 996,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,44	341,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,92	48,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	26,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,92	191,92	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 916,40	368 912,52	74,99	2 953,63	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 625,00	13 750,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 625,00	13 750,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	379 577,40	312 616,19	82,36	2 953,63	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	26 312,25	97,45	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	20 621,33	64,44	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 342,36	72,56	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	164,40	41,10	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 579,96	95,82	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	56 086,84	95,06	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	523,70	22,77	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 577,40	49 488,79	77,84	2 584,63	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 283,81	72,24	369,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 166,00	92,03	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 450,00	49 663,67	86,45	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 693,35	84,67	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	942,73	40,99	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	27 747,00	66,06	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	5 247,79	26,24	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 207,30	12,07	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 758,00	41,76	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,49	56,50	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	63 714,00	24 298,54	38,14	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 214,00	5 778,54	20,48	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 466,00	32,33	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 054,00	80,36	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	143 000,00	55 937,50	39,12	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 000,00	55 937,50	39,12	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 000,00	55 937,50	39,12	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 639 938,38	23 464 030,85	91,51	1 357 540,27	0,00	119 999,98
	80101	Szkoły podstawowe	17 355 997,46	16 416 223,19	94,59	951 602,08	0,00	119 999,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595 003,40	512 512,31	86,14	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	8 700,00	93,55	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 194 334,25	8 773 647,96	95,42	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 000,00	635 689,23	96,76	689 022,97	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 717,20	1 633 438,48	94,32	118 210,31	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 512,92	173 592,01	69,02	12 359,15	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	240,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 290,00	21 183,57	95,04	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 084,00	214 452,96	91,61	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	7 420,44	79,79	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 129,00	364 781,65	99,90	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	645 620,00	630 319,04	97,63	130 278,53	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 340,00	334 861,81	96,97	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 139,00	14 711,00	85,83	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 915,00	316 077,66	91,37	71,20	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 900,00	34 970,17	79,66	79,15	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	1 900,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	642 000,00	642 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	6 101,58	44,86	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 580,00	9 577,82	82,71	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 061,69	553 061,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	375,00	53,57	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	69,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 950,00	13 496,46	75,19	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 421,00	14 236,35	23,56	1 580,77	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 500,00	1 144 697,08	94,80	0,00	0,00	119 999,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500,00	354 109,92	95,06	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 675 681,08	4 235 003,05	90,58	261 832,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 179,00	173 232,58	86,97	0,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 359,20	2 359,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 598,44	2 663 503,70	92,43	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 448,99	21 937,55	86,20	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 990,33	24 990,33	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 596,37	168 910,01	77,98	207 094,04	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 800,00	492 473,50	92,61	35 538,08	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,00	3 593,84	95,05	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,76	3 818,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 500,00	55 458,13	71,56	4 168,81	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,89	512,21	95,05	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	87 175,40	94,45	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	230,35	76,78	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	9 680,00	9 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 765,00	9 660,41	98,93	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	142 800,00	132 994,66	93,13	13 293,55	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	9 281,64	83,62	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 760,00	6 989,00	79,78	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 881,00	67 132,41	90,87	902,90	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	118 679,68	91,29	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	5 712,66	50,11	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	1 417,67	49,05	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 011,15	93,28	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 584,10	163 584,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	263,57	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 786,49	92,88	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 810,00	4 637,62	10,83	511,05	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	581 398,60	474 028,59	81,53	34 901,53	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 398,60	474 028,59	81,53	34 901,53	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 898,00	68 864,81	79,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 449,00	36 561,00	84,15	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 449,00	32 303,81	74,35	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 360 760,72	1 138 249,55	83,65	50 033,55	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	4 587,50	36,41	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 490,00	480 097,16	86,58	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	38 390,16	87,85	40 603,61	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 570,00	86 050,33	86,42	6 972,05	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	12 277,08	66,36	994,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	51 010,22	96,43	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	525 803,00	426 899,08	81,19	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 967,60	98,92	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	426,00	33,68	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 561,70	75,34	1 463,09	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 982,72	21 982,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950,00	0,00	0,00	0,00	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	219 337,21	112 353,35	51,22	2 823,63	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 130,60	5 496,05	34,07	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 564,00	80 160,50	51,53	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 544,22	79,72	2 360,12	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 582,80	15 274,88	49,95	405,69	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 966,08	2 178,03	43,86	57,82	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 693,73	4 693,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	5,94	0,35	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 074 083,39	769 495,39	71,64	56 347,48	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 481,00	33 900,28	61,10	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 645,00	561 526,66	74,31	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	32 308,68	57,69	47 079,59	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00	102 456,84	67,27	8 086,20	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	11 559,73	66,82	1 044,59	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 557,39	26 557,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	1 185,81	10,98	137,10	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 566,92	180 530,65	99,98	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,70	1 526,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,07	261,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 779,15	178 742,88	99,98	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	105 215,00	69 282,27	65,85	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	204,14	34,02	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 415,00	19 042,00	34,99	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 976,13	99,95	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	466 624,38	333 205,24	71,41	156,70	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 187,50	241 279,88	70,10	156,70	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	20,06	2,01	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	26 960,00	44,93	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	20 739,39	36,38	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 187,50	1 281,89	58,60	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 214,00	20,13	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00	137 041,54	91,12	156,70	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 843,00	65,36	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	380,00	47,50	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	69 436,88	41 925,36	60,38	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 851,00	442,25	23,89	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 143,63	20 537,09	68,13	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,57	3 511,86	68,13	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,77	392,40	62,51	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 889,87	7 793,20	52,34	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 126,45	2 631,21	84,16	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 072,00	6 298,81	48,19	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,59	318,54	55,73	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 168 721,99	2 052 376,36	94,64	42 400,70	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	331 305,58	97,44	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	331 305,58	97,44	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	998,80	76,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,80	99,88	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	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	19 500,00	17 829,76	91,43	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	17 829,76	91,43	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 804,00	339 838,79	95,25	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 592,00	336 232,79	96,18	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 212,00	3 606,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	212 100,00	207 052,27	97,62	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 058,00	207 013,90	97,62	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	38,37	91,36	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	235 780,00	225 029,19	95,44	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 780,00	225 029,19	95,44	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 154,99	697 206,69	93,19	42 400,70	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 066,00	66,65	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 179,03	457 519,95	96,90	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 004,65	34 004,65	100,00	34 523,59	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 420,00	82 969,08	94,91	5 944,97	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00	7 629,29	61,73	606,04	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,35	7 183,43	69,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	288,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	25 158,08	69,69	1 326,10	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00	2 981,48	73,22	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 752,00	63 222,00	97,64	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	328,77	41,10	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,96	11 626,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 049,00	68,30	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 583,00	115 012,52	94,60	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,00	5 247,22	96,02	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 318,00	107 965,30	94,44	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 500,00	117 102,76	88,38	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	115 000,00	89,15	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,76	2,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	946 421,00	736 855,43	77,86	30 792,87	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	752 428,00	563 510,43	74,89	30 792,87	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 734,00	29 281,49	60,08	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 345,36	381 376,01	75,17	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	28 122,57	77,69	25 629,99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	72 312,44	77,76	4 398,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 190,00	10 318,58	72,72	627,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00	15 475,93	99,08	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025,00	5 836,98	96,88	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 713,64	19 713,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 072,79	12,62	136,15	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 034,00	173 345,00	91,22	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	181 844,00	170 305,00	93,65	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 190,00	3 040,00	37,12	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 642 459,80	25 461 535,50	99,29	32 154,82	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 987 936,00	17 970 883,71	99,91	3 317,07	0,00	0,00

	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	15 000,00	2 972,46	19,82	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,38	397,38	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 820 462,07	17 816 164,20	99,98	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 540,30	106 540,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,55	5 630,55	100,00	2 829,78	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 891,22	19 891,22	100,00	487,29	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,78	1 408,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,88	6 229,35	99,42	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,72	1 119,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,10	3 550,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	298,05	33,12	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 466 140,00	7 339 272,07	98,30	26 945,33	0,00	0,00
	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	35 000,00	18 185,69	51,96	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,71	194,73	46,96	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 588 582,53	6 544 638,22	99,33	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 901,36	227 728,63	83,45	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 362,88	17 362,88	100,00	22 516,36	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 760,00	468 382,32	97,43	3 877,32	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00	4 537,39	63,46	551,65	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 511,82	11 914,39	88,18	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	454,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 865,85	23 865,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 218,56	13 030,00	91,64	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5,51	5,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 937,50	5 937,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 197,58	63,03	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,67	1 068,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 906,61	757,11	26,05	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	913,45	812,65	88,96	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763,00	679,07	89,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,45	116,94	88,29	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	16,64	92,44	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	37 033,35	30 518,32	82,41	1 892,42	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	111,29	47,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 881,00	22 073,76	88,72	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672,94	1 672,94	100,00	1 581,36	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00	3 799,37	84,39	272,31	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	538,09	85,14	38,75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	898,74	29,96	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481,06	150,00	31,18	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	103 500,00	77 691,24	75,06	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	77 691,24	75,06	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 937,00	42 357,51	96,41	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 937,00	42 357,51	96,41	0,00	0,00	0,00
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 800,66	2 010 052,35	89,66	814,32	58 002,52	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 000,00	112 976,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	82 976,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 000,00	171 170,30	97,26	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 872,95	93,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	155 297,35	97,67	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	210 835,00	91,67	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 276,00	57,59	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 559,00	96,78	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 000,00	105 527,00	65,54	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 800,00	47,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 428,00	15,81	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	97 299,00	77,84	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	67 446,41	64,23	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	67 446,41	64,23	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 246 019,66	1 195 831,53	95,97	814,32	58 002,52	0,00
	4260	Zakup energii	560 000,00	534 293,03	95,41	814,32	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	498 130,00	495 003,33	99,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	33 057,66	80,43	0,00	8 100,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 789,66	133 477,51	90,93	0,00	49 902,52	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 781,00	146 266,11	69,39	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 781,00	119 884,11	75,50	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 382,00	97,71	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 187 892,36	3 075 094,11	96,46	5 257,20	307 878,89	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 300,00	10 114,82	58,47	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	220,00	209,82	95,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 905,00	31,75	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 822,31	1 767 957,85	97,58	5 257,20	270 825,44	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 000,00	1 108 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 359,02	64 459,47	95,70	0,00	57 906,51	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	119 889,61	85,64	5 257,20	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 388,66	254 255,46	97,64	0,00	60 388,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	29 119,91	74,67	0,00	5 456,31	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 074,63	192 233,40	97,54	0,00	147 073,96	0,00
	92116	Biblioteki	495 000,00	494 993,26	100,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	494 993,26	100,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	177 537,71	144 047,93	81,14	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	2 325,33	40,80	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,59	2 194,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 746,93	38,82	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	270,26	20,02	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 760,00	97,63	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 812,55	96,88	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 713,12	10 060,64	64,03	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 873,00	10,41	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 999,74	6 238,95	77,99	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 195,36	39,85	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	20,06	13,37	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	635 000,00	609 426,80	95,97	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 632,00	86,26	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	506 794,80	97,46	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	51 232,34	48 553,45	94,77	0,00	37 053,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 924,45	98,69	0,00	1 924,45	0,00
	4220	Zakup środków żywności	19 057,34	18 851,67	98,92	0,00	18 851,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 225,00	27 777,33	91,90	0,00	16 277,33	0,00
926		Kultura fizyczna	1 673 625,81	1 251 907,23	74,80	1 575,20	73 121,46	0,00
	92601	Obiekty sportowe	971 790,00	930 392,40	95,74	1 575,20	13 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 401,60	82,01	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 027,12	94,03	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	27 239,84	68,10	1 575,20	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	40 450,00	74,63	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 790,00	99 929,97	98,17	0,00	13 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00	737 343,87	98,84	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 320,00	261 693,37	74,28	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	139 000,00	99,29	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 400,00	97,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 320,00	93 293,37	51,17	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	349 515,81	59 821,46	17,12	0,00	59 821,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	291,88	99,62	0,00	291,88	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 486,30	25 486,30	100,00	0,00	25 486,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,45	2 266,91	99,98	0,00	2 266,91	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 839,06	31 776,37	96,76	0,00	31 776,37	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	73 667 320,34	67 308 966,81	91,37	1 730 735,77	579 651,11	138 449,98

Tabela nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021

Informacja z wykonania planu dochodów, dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Rakoniewice za rok 2021

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	751 415,39	751 415,39	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	751 415,39	751 415,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 415,39	751 415,39	100,00
750			Administracja publiczna	163 434,00	163 434,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	132 920,00	132 920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 920,00	132 920,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	30 514,00	30 514,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 514,00	30 514,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00	2 579,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 579,00	2 579,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00	2 579,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	180 566,92	180 530,65	99,98
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	180 566,92	180 530,65	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 566,92	180 530,65	99,98
852			Pomoc Społeczna	84 600,00	78 946,83	93,32
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 100,00	1 956,83	93,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 956,83	93,18
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82 500,00	76 990,00	93,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 500,00	76 990,00	93,32
855			Rodzina	25 246 425,45	25 185 565,59	99,76
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	17 971 936,00	17 967 601,60	99,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 971 936,00	17 967 601,60	99,98
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 229 140,00	7 174 294,83	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 229 140,00	7 174 294,83	99,24
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	913,45	812,65	88,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913,45	812,65	88,96
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	499,00	499,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	499,00	499,00	100,00

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 937,00	42 357,51	96,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 937,00	42 357,51	96,41
Kwota ogółem			26 429 020,76	26 362 471,46	99,75

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	751 415,39	751 415,39	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>751 415,39</i>	<i>751 415,39</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 327,09	12 327,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,93	2 107,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,02	262,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	736 681,76	736 681,76	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,59	36,59	100,00
750			Administracja publiczna	163 434,00	163 434,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>132 920,00</i>	<i>132 920,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	766,00	766,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 676,83	101 676,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,10	8 615,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 859,92	18 859,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,15	2 702,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>30 514,00</i>	<i>30 514,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 448,00	15 448,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4260	Zakup energii	326,00	326,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00	2 579,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 579,00</i>	<i>2 579,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,72	1 996,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,44	341,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,92	48,92	100,00
		4700	Szkoł. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,92	191,92	100,00
801			Oświata i wychowanie	180 566,92	180 530,65	99,98
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>180 566,92</i>	<i>180 530,65</i>	<i>99,98</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,70	1 526,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,07	261,07	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 779,15	178 742,88	99,98
852			Pomoc Społeczna	84 600,00	78 946,83	93,32
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 956,83</i>	<i>93,18</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 058,00	1 918,46	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	38,37	91,36
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>82 500,00</i>	<i>76 990,00</i>	<i>93,32</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	75 190,00	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
855			Rodzina	25 246 425,45	25 185 565,59	99,76
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>17 971 936,00</i>	<i>17 967 601,60</i>	<i>99,98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	397,38	397,38	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 820 462,07	17 816 164,20	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 540,30	106 540,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,55	5 630,55	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 891,22	19 891,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,78	1 408,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,88	6 229,35	99,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,72	1 119,72	100,00
	4400	Oplaty za administr. i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,10	3 550,10	100,00
	4700	Szkoł. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 229 140,00</i>	<i>7 174 294,83</i>	<i>99,24</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194,73	194,73	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 588 582,53	6 544 638,22	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 601,36	129 601,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 681,44	8 681,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 160,00	444 856,57	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 511,82	11 914,39	88,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	454,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 865,85	23 865,85	100,00
	4400	Oplaty za administr. i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5,51	5,51	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,98	2 836,98	100,00
	4700	Szkoł. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,67	1 068,67	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,11	757,11	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>913,45</i>	<i>812,65</i>	<i>88,96</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763,00	679,07	89,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,45	116,94	88,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	16,64	92,44
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>499,00</i>	<i>499,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>43 937,00</i>	<i>42 357,51</i>	<i>96,41</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 937,00	42 357,51	96,41
		<i>Kwota ogółem</i>	<i>26 429 020,76</i>	<i>26 362 471,46</i>	<i>99,75</i>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Rakoniewice za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	400,00	4 654,30	1163,58
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>400,00</i>	<i>4 654,30</i>	<i>1163,58</i>
		0830	Wpływy z usług	400,00	4 654,30	1163,58
855			Rodzina	143 291,00	164 327,38	114,68
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>143 291,00</i>	<i>164 258,15</i>	<i>114,63</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 686,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 433,05	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 291,00	94 138,80	65,70
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>69,23</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,23	-
			<i>Kwota ogółem</i>	<i>143 691,00</i>	<i>168 981,68</i>	<i>117,60</i>

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

Zaległości zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i naliczonych odsetek

~ zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą: 2.310.802,17 zł + naliczone odsetki § 0920 - 1.342.902,51 zł. Razem: 3.653.704,68 zł

~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą: 1.582.939,01 zł.

Tabela nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochody na 2021	Wykonanie dochody na 31.12.2021	Plan wydatki na 2021	Wykonanie wydatki na 31.12.2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014	2320	Transport Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	18.500,00	18.500,00	x	x
		4300	Bieżące utrzymanie i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym	x	x	18.500,00	18.500,00
921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25.000,00	25.000,00	x	x
		2480	Dotacja celowa przeznaczona za realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	x	x	25.000,00	25.000,00
Razem				43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00

Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochody na 2021	Wykonanie dochody na 31.12.2021	Plan wydatki na 2021	Wykonanie wydatki na 31.12.2021
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia z organami administracji rządowej							
801	80195	2020	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29.924,00	14.913,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych (dotacja na podstawie podpisanego porozumienia przeznaczona na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę	x	x	29.924,00	14.913,00
Razem				29.924,00	14.913,00	29.924,00	14.913,00

Tabela nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za 2021

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń
za 2021 r.**

Lp.	Podatek	Górných stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności Rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulg z uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne		2,00	1 104,00	
2.	podatek rolny - os. prawne				
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	720 624,37	495,28	26 319,00	12 453,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	402 574,62		10 119,00	879 401,03
5.	podatek leśny - os. fizyczne		14,00	19,00	
6.	podatek leśny - os. prawne				
7.	podatek od śr.transportowych - os. fizyczne	690 478,89		1 338,10	
8.	podatek od śr.transportowych - os. prawne	197 581,75			
9.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				23 913,80
10.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fizyczne		69,00	17 250,00	
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. prawne			9,00	
	Razem	2 011 259,63	580,28	56 158,10	915 767,83

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

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Zaległości na dzień 31.12.2021 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os.prawne i fizyczne)	14 820,00	12 114,53	-2 705,47
2.	podatek od nieruchomości (os.prawne i fizyczne)	401 291,59	178 685,38	-222 606,21
3.	podatek leśny (os.prawne i fizyczne)	1 229,26	860,00	-369,26
4.	podatek od środków transportowych (os.prawne i fizyczne)	52 903,21	78 156,97	25 253,76
5.	podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
6.	podatek - karta podatkowa	40 751,88	40 407,50	-344,38
7.	pozostałe dochody gminy w tym nalicz. odsetki	202 045,25	190 878,29	-11 166,96
8.	zaliczka i fundusz alimentacyjny od dłużników	1 494 073,82	1 582 939,01	88 865,19
9.	podat. od czynności cywilnoprawnych	1 071,57	1 533,82	462,25
10.	z opłat lokalnych § 0480 i § 0490	34 380,09	2 000,41	-32 379,68
11.	podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
12.	odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	488,03	0,00	-488,03
	Razem	2 243 054,70	2 087 575,91	-155 478,79

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego zmalały w stosunku do 2021 roku o 6,93 %.

Tabela nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021

**Informacja o nadwyżce budżetu, przychodach, rozchodach
oraz o zadłużeniu gminy Rakoniewice za rok 2021**

Informacja o planowanej i wykonanej nadwyżce budżetu za rok 2021

§	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
	Dochody ogółem w tym :	75 220 907,22	77 515 832,65
	bieżące	72 443 897,84	74 678 012,62
	majątkowe	2 777 009,38	2 837 820,03
	Wydatki ogółem w tym :	73 667 320,34	67 308 966,81
	bieżące	66 869 554,00	62 478 973,74
	majątkowe	6 797 766,34	4 829 993,07
	Nadwyżka budżetu	1 553 586,88	10 206 865,84
	nadwyżka budżetu planowana na wykup papierów wartościowych	1 553 586,88	10 206 865,84

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu gminy Rakoniewice za rok 2021

Planowane i wykonane przychody budżetu to:

		Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 281 631,96
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	107 187,50	107 187,50
906	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 781,62	3 781,62
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych w latach ubiegłych	85 444,00	5 250 000,00
	Razem	196 413,12	6 642 601,08

Planowane rozchody budżetu to: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych

Obligacje		Plan na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 emisja w 2017r. (obligacje 2.000.000,-) wykup serii B17 - 27.12.2020r.	500 000,00	500 000,00
2.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 emisja w 2018r. (obligacje 5.000.000,-) wykup serii B18 - 11.10.2020r.	1 250 000,00	1 250 000,00
	Razem spłata	1 750 000,00	1 750 000,00

**Zadłużenia gminy z tytułu następujących zobowiązań :
wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2021 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>zadłużenie na 31.12.2020</i>	<i>zadłużenie 31.12.2021</i>
1.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 (obligacje z 2017 - 2.000.000 zł z 2018 - 5.000.000 zł)	5 250 000,00	3 500 000,00
	Razem	5 250 000,00	3 500 000,00

Tabela nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
Dz. 600 Rozdz. 60016	Transport Drogi publiczne gminne	60.000,00	10.000,00	16,67%
§ 2710	Dotacja na remont drogi gminnej (Błocko – Łąkie) dla Gminy Wolsztyn	10.000,00	10.000,00	100%
§ 6610	Dotacja dla Gminy Kamieniec, Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby"	50.000,00	0,00	-
Dz. 750 Rozdz. 75095	Administracja publiczna Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100%
§ 2310	Dotacja dla Gminy Opalenica (pozyskiwanie zewnętrznych środków w perspektywie finansowej 2021-2027)	2.000,00	2.000,00	100%
Dz. 851 Rozdz. 85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne	50.000,00	50.000,00	100%
§ 6220	Dotacja dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (wyposażenie ambulansu)	50.000,00	50.000,00	100%
Dz. 900 Rozdz. 90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000,00	0,00	-
§ 2320	Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2021	20.000,00	0,00	-
Razem dotacje celowe		132.000,00	62.000,00	46,97 %

Dotacje podmiotowe

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.708.000,00	1.707.993,26	100%
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury			
§ 2480	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	1.108.000,00	1.108.000,00	100%
Rozdz. 92116	Biblioteki			
§ 2480	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	495.000,00	494.993,26	100%
Rozdz. 92118	Muzea			
§ 2480	Działalność wystawiennicza	105.000,00	105.000,00	100%
Razem dotacje podmiotowe		1.708.000,00	1.707.993,26	100%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje celowe**

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
<i>Dz. 010 Rozdz. 01010</i>	<i>Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>75.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>80%</i>
§ 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice	75.000,00	60.000,00	80%
<i>Dz. 754 Rozdz. 75412</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>41.000,00</i>	<i>40.312,25</i>	<i>98,32%</i>
§ 2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu p.poż., remonty strażnic, sprzętu p.poż z dofinansowaniem z WFOŚiGW., ubezpieczenia pojazdów	27.000,00	26.312,25	97,45%
§ 6230	Dotacja dla OSP Jabłonna na zakup sprzętu hydraulicznego z dofinansowaniem WFOŚiGW	14.000,00	14.000,00	100%
<i>Dz. 851 Rozdz. 85154</i>	<i>Ochrona zdrowia Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100%</i>
§ 2360	opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic	20.000,00	20.000,00	100%
<i>Dz. 900 Rozdz. 90005</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>125.000,00</i>	<i>97.299,00</i>	<i>77,84 %</i>
§ 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	125.000,00	97.299,00	77,84 %
<i>Dz. 921 Rozdz. 92120</i>	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100%</i>
§ 2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice .	25.000,00	25.000,00	100%
<i>Dz. 926 Rozdz. 92605</i>	<i>Kultura fizyczna Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:</i>	<i>150.000,00</i>	<i>149.000,00</i>	<i>99,33%</i>
§2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	10.000,00	10.000,00	100%
§ 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	110.000,00	109.000,00	99,09%
§2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	25.000,00	25.000,00	100%
§2820	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć z zakresu piłki ręcznej	5.000,00	5.000,00	100%
Ogółem dotacje celowe		436.000,00	391.611,25	89,82%

Tabela nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021

Informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	60 000,00	80,00
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	60 000,00	80,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców	75 000,00	60 000,00	80,00
600			Transport i łączność	2 750 247,05	1 240 104,12	45,09
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	311 000,00	257 857,92	82,91
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3567P obejmująca budowę chodnika w miejscowości Komorówko	111 000,00	102 473,21	92,32
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P obejmująca budowę chodnika w miejscowości Ruchocice ul. Dworcowa	180 000,00	135 394,71	75,22
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w Ratajach obejmująca budowę chodnika na odcinku 0,4 km, dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000,00	19 990,00	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 391 782,64	949 948,20	39,72
		6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska WPF	35 000,00	32 500,00	92,86
		6050	Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w miejscowości Drzymałowo (fundusz sołecki 16.782,64 zł)	16 782,64	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola WPF	320 000,00	310 722,67	97,10
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w Rostarzewie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	10 000,00	6 150,00	61,50
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka Rakoniewice - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	10 000,00	3 075,00	30,75
		6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Elźbieciny - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	15 000,00	13 899,00	92,66
		6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wioska na odcinku 0,27 km - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	15 000,00	14 760,00	98,40
		6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wioska na odcinku 0,35 km - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	19 000,00	17 958,00	94,52
		6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wola Jabłońska I - etap - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	17 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Lipowej w Ruchocicach - II etap	764 000,00	532 433,53	69,69
		6050	Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową - WPF	1 100 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej i Przemysłowej w Rakoniewicach - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	20 000,00	18 450,00	92,25
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie Kamieniec na zadanie " Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby	50 000,00	0,00	0,00
	60017	6050	Drogi wewnętrzne	47 464,41	32 298,00	68,05
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Adolfowo (fundusz sołecki 14.464.41 zł)	14 464,41	300,00	2,07
			Przebudowa pasa drogi wewnętrznej w m. Rakoniewice - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	17 000,00	16 500,00	97,06
			Przebudowa pasa drogi wewnętrznej w m. Tarnowa - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	16 000,00	15 498,00	96,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	100,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego w Jabłonie	50 000,00	50 000,00	100,00

710			Działalność usługowa	150 000,00	149 553,24	99,70
	71035	6050	Cmentarze	150 000,00	149 553,24	99,70
			Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Jabłonie	150 000,00	149 553,24	99,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 625,00	39 804,00	89,20
	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	15 625,00	13 750,00	88,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków z programu Modernizacji Policji	15 625,00	13 750,00	88,00
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	100,00
			Dotacja celowa na " Zakup sprzętu hydraulicznego z dofinansowaniem WFOSiGW dla OSP Jabłonna	14 000,00	14 000,00	100,00
	75495	6050	Pozostała działalność	15 000,00	12 054,00	80,36
			Rozbudowa monitoringu w Rakoniewicach	15 000,00	12 054,00	80,36
801			Oświata i wychowanie	1 630 000,00	1 548 783,13	95,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 580 000,00	1 498 807,00	94,86
		6050	Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal – szkoła Rostarzewo	160 000,00	99 730,00	62,33
		6050	Plac zabaw na działce nr 206/1 przy szkole w Rakoniewicach	220 000,00	218 347,08	99,25
		6050	Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie - WPF	827 500,00	826 620,00	99,89
		6060	Wykup gruntów pod rozbudowę kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny	330 000,00	311 609,92	94,43
		6060	Zakup sprzętu " Laboratoria przyszłości" szkoła w Rakoniewicach	42 500,00	42 500,00	100,00
	80195	6060	Pozostała działalność	50 000,00	49 976,13	99,95
			Hala widowiskowo - sportowa przy szkole w Rakoniewicach - tablica informująca o wynikach gry	50 000,00	49 976,13	99,95
851			Ochrona zdrowia	74 600,00	74 600,00	100,00
	85111	6220	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	85154	6060	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 600,00	24 600,00	100,00
			Zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w Rostarzewie	24 600,00	24 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 789,66	230 776,51	84,91
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	97 299,00	77,84
			Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	125 000,00	97 299,00	77,84
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 789,66	133 477,51	90,93
			Nowe punkty świetlne - wykonanie dokumentacji	10 000,00	9 282,15	92,82
			Oświetlenie drogowe – nowe punkty świetlne na terenie gminy, w tym z funduszu sołeckiego: Rakoniewice wieś - 15.152,74 zł, Tamowa – 24.636,92 zł - WPF	114 789,66	114 082,50	99,38
			Punkty świetlne w miejscowości Komorówko (fundusz sołecki 22.000 zł)	22 000,00	10 112,86	45,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 074,63	699 028,20	97,48
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 074,63	192 233,40	97,54
			Modernizacja sali wiejskiej w Jabłonie	50 000,00	45 159,44	90,32
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Goździn (fundusz sołecki 7.500 zł)	7 500,00	7 499,99	100,00
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Nowe Łąkie (fundusz sołecki 14.446,86 zł)	14 446,86	14 446,86	100,00
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Wioska (fundusz sołecki 35.233,66 zł)	35 233,66	35 233,00	100,00

			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Jablonna (fundusz sołecki 30.000 zł)	30 000,00	30 000,00	100,00
			Sala wiejska - pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Głodno (fundusz sołecki 20.400 zł)	20 400,00	20 400,00	100,00
			Sala wiejska - utwardzenie terenu w miejscowości Gnin (fundusz sołecki 21.494,11 zł)	21 494,11	21 494,11	100,00
			Sala wiejska - wykonanie altany drewnianej w miejscowości Błonsko (fundusz sołecki 18.000 zł)	18 000,00	18 000,00	100,00
	92120	6060	Ochrona zabytkó i opieka nad zabytkami	520 000,00	506 794,80	97,46
			Nabycie działki nr 506/2 o pow. 4,843 ha stanowiącej zabytkowy park w Ruchocicach	520 000,00	506 794,80	97,46
926			Kultura fizyczna	1 034 430,00	737 343,87	71,28
	92601	6050	Obiekty sportowe	746 000,00	737 343,87	98,84
			Modernizacja boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim w Rakoniewicach (środki z RFIL- COVID-19 - 250.000,00 zł) - WPF	700 000,00	696 151,17	99,45
			Modernizacja oświetlenia na stadionie w Rakoniewicach	46 000,00	41 192,70	89,55
	92695	6050	Pozostała działalność	288 430,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym w Rostarzewie (f.sołecki 38.430 zł)	38 430,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach w ramach konkursu " Rosnąca odporność"	250 000,00	0,00	0,00
			Razem	6 797 766,34	4 829 993,07	71,05

Tabela nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021

Informacja z dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych 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 w roku 2021

Dział	Rozdz.	§	Nazwa /nazwa projektu	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	%
Projekt o nr 01475-6935-UM1512478/19 „ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Wprowadzony - Uchwałą Rady XXII/ 171 /2020 z 17.12.2020, zmiana Uchwałą Nr XXV/195/2021 z 12.05.2021								
630	63003	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	34.665,62	-0,62	34.665,00	34.665,00	100%
			<i>Razem rozdział</i>	<i>34.665,62</i>	<i>-0,62</i>	<i>34.665,00</i>	<i>34.665,00</i>	<i>100%</i>
Projekt w partnerstwie pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wprowadzony - Uchwałą Rady XXII/ 171 /2020 z 17.12.2020, bez zmian								
801	80104	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	25.987,26	0,00	25.987,26	22.261,98	85,66%
			<i>Razem rozdział</i>	<i>25.987,26</i>	<i>0,00</i>	<i>25.987,26</i>	<i>22.261,98</i>	<i>85,66%</i>
			Dotacje bieżące	60.652,88	-0,62	60.652,26	56.926,98	93,86%

Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane 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 w części związanej z realizacją zadań jst w roku 2021

Dział	Rozdz.	§	Nazwa /nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	%
Projekt w partnerstwie pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wprowadzony - Uchwałą Rady XXII/ 171 /2020 z 17.12.2020, zmiana Uchwałą Nr XXIV/188/2021z 24.03.2021, Uchwałą Nr XXVII/214/2021 z 16.08.2021								
801	80104	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	+2.359,20	2.359,20	2.359,20	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.987,26	+ 3.781,62 -4.319,89	25.448,99	21.937,55	86,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.352,98	+ 815,31 -6.177,96	24.990,33	24.990,33	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+3.781,00	3.781,00	3.593,84	95,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+ 3.818,76	3.818,76	3.818,76	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	+538,89	538,89	512,21	95,05%

		4229	Zakup środków żywności	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	100%
			<i>Razem rozdział</i>	<i>66.020,24</i>	<i>4.596,93</i>	<i>70.617,17</i>	<i>66.891,89</i>	<i>94,72%</i>
			Wydanki bieżące	66.020,24	4.596,93	70.617,17	66.891,89	94,72 %
<p>Projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20 „budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Na początek roku 0 , wprowadzony Uchwałą Rady Nr XXVI/205/2021 z 22.06.2021r. Odstąpienie od realizacji Uchwałą XXXI/239/2021 z dnia 29.11.2021r.</p>								
630	63003	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112.193,00 -112.193,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122.807,00 -122.807,00	0,00	0,00	-
			<i>Razem rozdział</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Tabela nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za 2021 rok

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Adolfowo	600	60017	6050	14 464,41	300,00	2,07
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	600,00	599,21	99,87
		RAZEM:				17 064,41	2 899,21	16,99
2.	Bliniek	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 299,22	6 298,40	99,99
			926	92695	4300	6 500,00	6 500,00	100,00
			926	92695	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
		RAZEM:				14 799,22	14 798,40	99,99
3.	Blońsko	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 759,30	1 750,00	99,47
		Sala wiejska - wykonanie wiaty drewnianej w miejscowości Blońsko	921	92109	6050	18 000,00	18 000,00	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 000,00	1 999,93	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 707,00	1 707,00	100,00
			926	92695	4110	293,00	291,88	99,62
RAZEM:				23 759,30	23 748,81	99,96		
4.	Cegielsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	17 517,45	17 517,45	100,00
		RAZEM:				17 517,45	17 517,45	100,00
5.	Drzymałowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach "Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w miejscowości Drzymałowo"	600	60016	6050	16 782,64	-	-
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00	991,29	99,13
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	921	92195	4300	1 000,00	676,50	67,65
			926	92695	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM:				19 782,64	2 667,79	13,49		
6.	Elżbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
		Oświetlenie drogowe - lampa solarna	900	90015	4300	8 100,00	8 100,00	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	625,55	625,55	100,00
		RAZEM:				18 725,55	18 725,55	100,00
7.	Głodno	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	4 499,84	90,00
		Sala wiejska - pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Głodno	921	92109	6050	20 400,00	20 400,00	100,00
		Wyposażenie, utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
		RAZEM:				27 200,00	26 699,84	98,16
8.	Gnin	Sala wiejska - utwardzenie terenu w miejscowości Gnin	921	92109	6050	21 494,11	21 494,11	100,00
		RAZEM:				21 494,11	21 494,11	100,00
9.	Goła	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	14 250,00	14 250,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
			926	92695	4210	2 267,45	2 266,91	99,98
RAZEM:				17 517,45	17 516,91	100,00		
10.	Goźdźcin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 925,16	-	-
		Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	756,45	75,65
			921	92109	4300	4 000,00	999,99	25,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 500,00	2 499,33	99,97
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Goźdźcin	921	92109	6050	7 500,00	7 499,99	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 200,00	2 200,00	100,00
RAZEM:				26 125,16	13 955,76	53,42		
11.	Jabłonna	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 337,50	5 270,43	98,74
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna	921	92109	6050	30 000,00	30 000,00	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	3 000,00	3 000,00	100,00
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		RAZEM:				50 337,50	50 270,43	99,87

12.	Komorówko	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 960,65	1 960,65	100,00
		Punkty świetlne w miejscowości Komorówko	900	90015	6050	22 000,00	10 112,86	45,97
		RAZEM:				23 960,65	12 073,51	50,39
13.	Kuznica Zbąska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00	18 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 343,10	1 343,10	100,00
		RAZEM:				21 343,10	21 343,10	100,00
14.	Łąkie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg i chodnika na terenie sołectwa	600	60016	4270	38 500,00	38 500,00	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	370,00	368,76	99,66
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
		RAZEM:				40 370,00	40 368,76	100,00
15.	Nowe Łąkie	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Nowe Łąkie	921	92109	6050	14 446,86	14 446,86	100,00
	RAZEM:				14 446,86	14 446,86	100,00	
16.	Narożniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 100,00	7 100,00	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	501,92	494,06	98,43
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 600,00	1 600,00	100,00
			921	92109	4300	5 000,00	4 456,32	89,13
		Oświetlenie drogowe - lampa solarna	900	90015	4300	1 000,00	-	-
		RAZEM:				15 201,92	13 650,38	89,79
17.	Rakoniewice Wieś	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - tablice informacyjne i remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4210	1 225,00	-	-
			600	60016	4270	20 000,00	20 000,00	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	1 950,00	1 924,45	98,69
			921	92195	4220	4 000,00	3 967,74	99,19
			921	92195	4300	2 825,00	2 825,00	100,00
		Punkty świetlne w miejscowości Rakoniewice Wieś	900	90015	6050	15 152,74	15 152,74	100,00
RAZEM:				45 152,74	43 869,93	97,16		
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 990,74	3 990,74	100,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	13 000,00	13 000,00	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	1 000,00	-	-
		RAZEM:				20 990,74	19 990,74	95,24
19.	Rostarzewo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 987,50	1 987,50	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 070,00	1 965,26	94,94
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 500,00	5 491,52	99,85
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych	926	92695	4170	2 350,00	2 350,00	100,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Rostarzewo	926	92695	6050	38 430,00	-	-
		RAZEM:				50 337,50	11 794,28	23,43
20.	Ruchocice	Wyposażenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	7 250,00	6 558,40	90,46
			921	92109	4270	2 000,00	-	-
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 800,00	1 753,02	97,39
			921	92195	4300	3 200,00	3 120,90	97,53
		Wyposażenie placu zabaw	926	92601	4300	13 990,00	13 300,00	95,07
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
			926	92695	4300	13 339,06	13 276,37	99,53
		Wykonanie oświetlenia i monitoringu terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
RAZEM:				49 079,06	45 508,69	92,73		
21.	Stodolsko	Wyposażenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	11 000,00	10 954,89	99,59
			921	92109	4270	15 138,66	15 138,66	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
		RAZEM:				28 138,66	28 093,55	99,84
22.	Tarnowa	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach -wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		Punkty świetlne w miejscowości Tarnowa	900	90015	6050	24 636,92	24 636,92	100,00

		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	900,00	90,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 200,00	2 200,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 500,00	2 500,00	100,00
		RAZEM:				35 336,92	35 236,92	99,72
23.	Terespol	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	8 814,18	88,14
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 215,42	2 213,00	99,89
			921	92195	4300	2 500,00	2 455,00	98,20
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	500,00	500,00	100,00
		RAZEM:				17 215,42	15 982,18	92,84
24.	Wioska	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 013,00	3 012,40	99,98
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Wioska	921	92109	6050	35 233,66	35 233,00	100,00
		Wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych (utwardzenie terenu przy module gry w szachy)	926	92695	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
		RAZEM:				44 246,66	44 245,40	100,00
25.	Wola Jabłomska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	21 252,55	21 252,55	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
		RAZEM:				22 752,55	22 752,55	100,00
RAZEM:						682 895,57	579 651,11	84,88

Tabela nr 11

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2021**

Wyszczególnienie	§	Plan dochody	Wykonanie dochody	%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	21 718,33	62,05
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	21 718,33	62,05
Razem dochody		35 000,00	21 718,33	62,05
Wyszczególnienie	§	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	21 718,33	62,05
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	14 950,00	99,67
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 950,00	99,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	6 768,33	33,84
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	6 768,33	45,12
Razem wydatki		35 000,00	21 718,33	62,05

Tabela nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021

Informacja o środkach otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w roku 2021

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021	%
Rekompensata opłaty targowej						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.628,00	4.628,00	100%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody <i>jest na podstawie ustaw</i>	4.628,00	4.628,00	100%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.628,00	4.628,00	100%
Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”						
801			Oświata i wychowanie	389.800,00	389.800,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	389.800,00	389.800,00	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	347.300,00	347.300,00	100%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42.500,00	42.500,00	100%
Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej						
851			Ochrona zdrowia	26.538,00	26.538,00	100%
	85195		Pozostała działalność	26.538,00	26.538,00	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26.538,00	26.538,00	100%
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	10.000,00	9.762,41	97,62%
	85195		Pozostała działalność	10.000,00	9.762,41	97,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.000,00	9.762,41	97,62%

Nagroda w ramach konkursu „ Rosnąca odporność ”						
926			Kultura fizyczna	250.000,00	250.000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	250.000,00	250.000,00	100%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250.000,00	250.000,00	100%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych						
758			Różne rozliczenia	250.000,00	250.006,87	100%
	75816		Wpływy do rozliczenia	250.000,00	250.006,87	100%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250.000,00	250.000,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,87	-
			Razem dochody bieżące i majątkowe	930.966,00	930.735,28	99,98%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	%
Rekompensata opłaty targowej						
600			Transport i łączność	4.628,00	4.628,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	4.628,00	4.628,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych (przeznaczenie rekompensaty z tytułu opłaty targowej za rok 2019 na remont dróg gminnych)	4.628,00	4.628,00	100%
Rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”						
801			Oświata i wychowanie	389.800,00	389.800,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	389.800,00	389.800,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ➤ Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach - 131.500,00 zł ➤ Szkoła Podstawowa w Jabłonie – 85.800 zł ➤ Szkoła Podstawowa w Rostarzewie – 70.000 zł ➤ Szkoła Podstawowa w Łąkiem – 30.000 zł ➤ Szkoła Podstawowa w Ruchoćcach – 30.000 zł	347.300,00	347.300,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „ Zakup sprzętu „Laboratoria przyszłości” - szkoła w Rakoniewicach”	42.500,00	42.500,00	100%

Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej						
851			Ochrona zdrowia	26.538,00	26.538,00	100%
	85195		Pozostała działalność	26.538,00	26.538,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255,50	255,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 143,63	20 143,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,57	3 444,57	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,77	382,77	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,69	493,69	100%
		4260	Zakup energii	817,87	817,87	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	772,00	772,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,97	227,97	100%
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	10.000,00	9.762,41	97,62%
	85195		Pozostała działalność	10.000,00	9.762,41	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.884,50	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.877,91	97,56%
Nagroda w ramach konkursu „Rosnąca odporność ”						
926			Kultura fizyczna	250.000,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	250.000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach”	250.000,00	0,00	0%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych						
926			Kultura fizyczna	250.000,00	250.000,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	250.000,00	250.000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Modernizacja boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim w Rakoniewicach	250.000,00	250.000,00	100%
			Razem wydatki bieżące i majątkowe	930.966,00	680.728,41	73,12%

Tabela nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień zaawansowania przedsięwzięć
Wydatki na programy, projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - bieżące							
1.1.1.1	Projekt w partnerstwie o nr RPWP.08.01.01-30-0055/19 „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach	2020-2021	127.398,66	70.617,17	66.891,89	Zatrudniono 1 pracownika (obsługa) umowa z dnia 31.08.2020 do 31.08.2021 1 pracownik (nauczyciel) umowa z dnia 31.08.2020 do 31.08.2021 poniesione wydatki w roku 2021 ze środków UE to kwota: 26.043,60 zł, wkład własny w ramach realizacji projektu to kwota: 31.168,29 zł, wkład własny wniesiony przez rodziców dzieci biorących udział w projekcie – odpłatność za korzystanie z żywienia w przedszkolu to kwota: 9.680,00 zł. Ogółem wydatek to kwota: 66.891,89 zł. Zwrócono niewykorzystana część dotacji w kwocie: 3.725,28 zł. Zadanie zakończone.
	Razem			127.398,66	70.617,17	66.891,89	
Wydatki na programy, projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - majątkowe							
1.1.2.1	Projekt w partnerstwie o nr RPWP.08.01.01-30-0055/19 „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach	2020-2021	40.000,00	0,00	0,00	W roku 2020 – dokonano wydatków jednak na czas realizacji projektu tj. do roku 2021 zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć jednak bez planu wydatku. W roku 2020 zakupiono plac zabaw.
	Razem			40.000,00	0,00	0,00	

Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) - wydatki bieżące:							
1.3.1.1	Umowy na dzierżawę aparatów telefonicznych i drukarek . Zapewnienie obsługi urzędu”.	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2016-2021	155.754,22	2.929,86	2.929,86	Umowa z firmą Toshiba TEC POLAND na dzierżawę drukarek zakończyła się w 2019 r., pozostała umowa z INEA na dzierżawę aparatów telefonicznych. W roku 2021 zapłacono – 2.929,86 zł. Umowa zakończona.
1.3.1.2	Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe - zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019-2021	3.427,34	499,38	499,29	Z zawartej umowy z ORANGE w okresie sprawozdawczym zapłacono na podstawie wystawionych faktur kwotę: 499,29 zł. Umowa zakończona.
1.3.1.3	Umowy na dzierżawę drukarek - zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019-2023	155.719,86	32.380,02	32.380,02	Umowa z firmą TOSHIBA, realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie, w roku 2021 na podstawie faktur zapłacono: 32.380,02 zł.
1.3.1.4	Umowa na usługę ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2019-2022 – zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019-2022	140.214,50	47.245,00	47.245,00	Z zawartej umowy na podstawie wystawionych polis zapłacono UNIQA TU S.A. Łódź za ubezpieczenie mienia kwotę: 47.245,00 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z wystawionymi polisami na podane mienie do ubezpieczenia w roku 2021, zapłacono 47.245 zł.
1.3.1.5	Umowa na usługę ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2019-2022 – zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019-2022	106.941,00	39.610,00	27.397,00	Z zawartej umowy na podstawie wystawionych polis zapłacono UNIQA ubezpieczenie NNW strażaków i samochodów strażackich kwotę: 27.397,00 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z wystawionymi polisami, które obejmowały rok 2021. Niższe wykonanie o 12.213,00 zł. Nakłady o tę kwotę zmniejszono w WPF w roku 2022.
1.3.1.6	Umowa na dzierżawę gruntu na ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice „Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020-2023	6.056,39	1.842,00	1.074,98	Umowa G/2020/2 na czynsz dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Grodzisk na ustawienie wiat turystycznych, która obowiązuje od 13 lutego 2020 r., w okresie sprawozdawczym zapłacono na podstawie wystawionej faktury przez Nadleśnictwo kwotę: 1.074,98 zł, która określa wartość czynszu za rok 2021. Niższe wykonanie o 767,02 zł. Nakłady o tę kwotę zmniejszono w WPF w roku 2022.
1.3.1.7	Umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół – zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020-2021	160.431,63	94.192,98	94.192,98	Z umowy zawartej na dowozy szkolne z firmą Express Bus w roku 2021 zapłacono: 90.620,66 zł, zwrot za przewóz dzieci do szkół specjalnych zapłacono kwotę: 3.572,32 zł. Ze względu na ograniczenia wprowadzone na skutek zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 nie ponosiliśmy całości kosztów wynikających z umów,

							wykonanie wydatków wynika z faktycznie przejechanych kilometrów. Umowy zakończone.
1.3.1.8	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2023	39.852,00	13.284,00	0,00	W roku 2021 podpisano umowę z INEA S.A. na kwotę: 3.690,00 zł, w treści umowy był zapis, iż umowa obowiązuje od dnia podpisania protokołu odbioru robót. Druga umowa przygotowana i podpisana na dalszą część zadania jednak nie otrzymaliśmy potwierdzenia podpisania umowy ze strony INEA. Ze strony INEA nastąpiły komplikacje związane z inwestycją. Po otrzymanej informacji ze strony INEA umowy zarówno pierwsza jak i druga nie mogły być zrealizowane ponieważ nastąpiły utrudnienia z przygotowaniem inwestycji i oddaniem w dzierżawę włókna światłowodowego Gminie Rakoniewice. W związku z powyższym w roku 2021 umowy nie obowiązywały, a tym samym nie poniesiono wydatków. W zmianach do WPF w dniu 7.02.2022 dokonano zmian, planując wydatki na lata 2022-2024 i zawarcie umowy na okres 2022 – 2024.
1.3.1.9	Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2021 – 2023 - zapewnienie obsługi urzędu”.	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2023	7.936,32	3.306,80	2.058,26	Z zawartej umowy z ORANGE w okresie sprawozdawczym zapłacono na podstawie wystawionych faktur kwotę: 2.058,26 zł czyli kwotę wynikającą z faktycznych obciążeń za używanie telefonów po udzielonych rabatach wynikających z umowy. Niższe wykonanie o 1.248,54 zł. Nakłady o tę kwotę zmniejszono w WPF w roku 2022.
1.3.1.10	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - zapewnienie obsługi urzędu”.	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2024	32.342,04	8.983,90	8.983,90	W dniu 20 kwietnia 2021r. zawarto umowę z INEA S.A. na lata 2021- 2024, w roku 2021 przypada do zapłaty 8.983,90 zł, i taką kwotę zapłacono na podstawie faktur.
1.3.1.11	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2021-2024- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2024	15.498,00	2.214,00	0,00	W dniu 30.12.2021 podpisano umowę na w/w zadanie na krótszy okres tj. na 2021- 2023 na kwotę: 8.560,80 zł z terminem obciążenia od roku 2022. W roku 2021 nie poniesiono wydatków. Korekty nakładów finansowych i limitu w poszczególnych latach dokonano przy zmianie WPF w dniu 7.02.2022.
1.3.1.12	Umowa na dzierżawę drukarki - zapewnienie obsługi urzędu na lata 2021-2024	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2024	20.086,00	3.852,10	3.852,10	Umowa z firmą TOSHIBA, realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie. W roku 2021 poniesione wydatki na podstawie faktur: 3.852,10 zł.

1.3.1.13	Umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół na rok szkolny 2021/2022 – zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2022	611.891,67	248.203,27	205.608,85	Z umowy zawartej na dowozy szkolne z firmą Express Bus w okresie od IX-XII /2021 na podstawie faktur zapłacono: 100.662,16 zł, umowa z PKS Gorzów w okresie od IX-XII /2021 na podstawie faktur zapłacono: 104.946,69 zł Ze względu na ograniczenia wprowadzone na skutek zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 nie ponosiliśmy całości kosztów wynikających z umów, wykonanie wydatków wynika z faktycznie przejechanych kilometrów. Niższe wykonanie o 42.594,42 zł. Nakłady o tę kwotę zmniejszono w WPF w roku 2022.
1.3.1.14	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2024 – zapewnienie obsługi przedszkola	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach	2021-2024	11.512,80	959,40	939,31	W dniu 21.09.2021r. zawarto umowę z INEA S.A. na lata 2021- 2024, w roku 2021 zapłacono: 939,31 zł na podstawie faktur. Niższe wykonanie o 20,09 zł. Nakłady o tę kwotę zmniejszono w WPF w roku 2022.
	Razem			1.467.663,77	499.502,71	427.161,55	
Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe:							
1.3.2.1	Rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny” – rozwój infrastruktury szkolnej,	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019-2024	3.148.678,00	0,00	0,00	Do roku 2020 poniesione wydatki związane z rozpoczęciem inwestycji (mapy do celów projektowych, koncepcja odbudowy obiektów garażowych, dokumentacja projektowa): 148.678,00 zł. W roku 2021 nie planowano rozpoczęcia prac budowlanych a tym samym nie planowano wydatków. Planowany okres prac budowlanych to lata 2023-2024. W budżecie w wydatkach jednorocznych zaplanowano i sfinalizowano wykup gruntu pod budowę basenu.
1.3.2.2	Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie” – rozwój infrastruktury szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2018-2021	4.257.643,17	827.500,00	826.620,00	Do roku 2020 poniesione wydatki na dokumentację projektową - kosztorysową, prace budowlane, inspektora nadzoru. W roku 2021 zapłacono wykonawcy robót „Zakład Ogólnobudowlany Borowiak Janusz Wytomyśl” kwotę: 800.000,00 zł, inspektorowi nadzoru firma PS-PROJEKT P.U.H Paweł Stachowiak Rakoniewice na kwotę: 26.620 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytku w miesiącu styczniu 2021 r.

1.3.2.3	Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową” - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020-2021	1.117.220,00	1.100.000,00	0,00	Do końca 2020 r. wykonano dokumentację i kosztorysy pozwalające na rozpoczęcie inwestycji dot. przebudowy kanalizacji deszczowej na ul. Tetmajera (17.220 zł). W okresie sprawozdawczym dniu 22.04.2021 podpisano umowę z firmą INFRAKOM Kościan na roboty budowlane na kwotę: 1.028.982,17 zł, w dniu 5.05.2021 umowę z inspektorem nadzoru Julia Prałat Biuro projektowe FORMA na kwotę: 12.300,00 zł. W związku z bezskutecznym wpływem dodatkowego terminu rozpoczęcia robót budowlanych i odmowy przyjęcia przez wykonawcę terenu robót(prac) Gmina Rakoniewice oświadczeniem z dnia 21.09.2021 odstąpiła od umowy. Wystawiono notę naliczenia kary umownej zgodnie z § 8 ust.1 pkt 7 umowy. Wystawienie noty obciążeniowej jest konieczne m.in. aby można wykluczyć wykonawcę z kolejnych postępowań w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 109 ust.1 pkt.7 Prawa zamówień publicznych. Z powyższych przyczyn zadanie w roku 2021 nie zostało wykonane. Zadanie ponownie wprowadzono do budżetu i WPF po zmianach budżetu w dniu 28 lutego 2022 r.
1.3.2.4	Oświetlenie drogowe – nowe punkty świetlne na terenie gminy” – poprawa widoczności na drogach	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019-2021	209.923,82	114.789,66	114.082,50	Do końca 2020 r. poniesiono wydatki dokumentację i budowę nowych punktów świetlnych obejmujących teren gminy wydatkując kwotę: 95.134,16 zł. W roku 2021 zaplanowano dokończenie prac objętych dokumentacją. Zawarto umowy z firmą SIGMA Elektro-Networks Wojciech Szkudlarek Nowy Tomyśl na kwotę: 114.082,50 zł i taką kwotę zapłacono wykonawcy na podstawie protokołów odbioru robót (faktur). Wykonano nowe punkty świetlne w m. Rakoniewicach wsi – 2, Tarnowa – 4, Rakoniewice miasto – 3. Inwestycje zakończone i oddane do użytku 6.12.2021r.
1.3.2.5	Modernizacja boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim w Rakoniewicach (w tym środki RFIL – Covid-19 – 250.000 , 00)– poprawa infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020-2021	715.006,00	700.000,00	696.151,17	W roku 2020 wykonano dokumentację (15.006 zł), w dniu 27 maju br. podpisano umowę z firmą Leszek Kulak – budownictwo sportowe inżynieria krajobrazu na kwotę: 686.923,06 zł, inspektor nadzoru: VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na kwotę: 8.610,00 zł, ART.-ROOM Roman Tuliński na kwotę: 850,00 zł.,

							tablica informacyjna. Wartość wykonanych prac na podstawie kosztorysów powykonawczych wyniosła: 686.691,17 zł w tym ze środków RFIL 250.000 zł i taką kwotę zapłacono wykonawcy, pozostałe koszty: 9.460 zł. Inwestycję zakończono i oddano do użytku 7.10.2021 r.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2018-2021	337.220,00	320.000,00	310.722,67	W roku 2018 wykonano dokumentację na budowę odcinka chodnika w pasie drogi gminnej w m. Gola (17.220 zł). W roku lipcu br. podpisano umowę z firmą Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska 25, na kwotę: 311.774,32 zł , nadzór z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na kwotę: 3.813,00 zł. Wartość wykonanych prac budowlanych na podstawie kosztorysu powykonawczego wyniosła: 306.909,67 zł i taką kwotę zapłacono wykonawcy, pozostałe koszty: 3.813 zł. Inwestycję zakończono i oddano do użytku 7.10.2021r.
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2022	785.000,00	35.000,00	32.500,00	W dniu 21.06.2021 zawarto umowę z firmą Biuro Projektowe FORMA Julia Prałat Os. St. Batorego Poznań na wykonanie dokumentacji budowy drogi, wartość umowy: 32.500 zł. zadanie wykonane w terminie umowy, zapłacono w dniu 13.08.2021 r. kwotę: 32.500 zł. Zadanie ujęte w WPF do realizacji prac budowlanych w roku 2022. Niższe wykonanie o 2.500 zł. Nakłady o tę kwotę zmniejszono w WPF w roku 2022
	Razem			10.570.690,99	3.097.289,66	1.980.076,34	

CZEŚĆ OPISOWA
WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE
ZA ROK 2021

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej, zarząd przedstawia również w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie składa się z części opisowej jako załącznik nr 1 i zestawień tabelarycznych od nr 1 do nr 13.

Rada Miejska Rakoniewice Uchwałą Nr XXII /171/2020 w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2021, którą zmieniono (przez Radę – jedenaście razy) i (przez Burmistrza – siedemnaście razy) ostatecznie na 31 grudnia 2021r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - bieżące - majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku	75.220.907,22 72.443.897,84 2.777.009,38 101.000,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - bieżące - majątkowe	73.667.320,34 66.869.554,00 6.797.766,34
3.	Nadwyżka budżetu w kwocie:	+ 1.553.586,88
4.	<u>Przychody budżetu:</u> ➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, ➤ 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 ➤ przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<u>196.443,12</u> 85.444,00 107.187,50 3.781,62
5.	Rozchody budżetu: - wykup obligacji	<u>1.750.000,00</u> 1.750.000,00

Realizacja budżetu przedstawia się następująco :

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - bieżące - majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku	77.515.832,65 74.678.012,62 2.837.820,03 159.380,15	103,05 % 103,08 % 102,19 % 157,80 %
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - bieżące - majątkowe	67.308.966,81 62.478.973,74 4.829.993,07	91,37 % 93,43 % 71,05 %
3.	Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie:	10.206.865,84	
4.	Przychody budżetu w tym: ➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	<u>6.642.601,08</u>	180,95 %

	wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, ➤ 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, ➤ przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ➤ nadwyżki z lat ubiegłych	5.250.000,00 107.187,50 3.781,62 1.281.631,96	147,47% 100% 100%
5.	Rozchody budżetu: - wykup obligacji	1.750.000,00 1.750.000,00	100 % 100 %
6.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 1.1.2021 r.	5.250.000,00	
8.	Zadłużenie gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na 31.12.2021r.	3.500.000,00	co stanowi 4,52 % wykonanych dochodów
9.	Ogółem kwota wolnych środków na dzień 31.12.2021 r.	15.099.466,92 (poz. 3+4- 5 = 9)	

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za rok 2021

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem: 797.005,39 zł wykonanie: 784.137,45 zł tj. 98,39% planu.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochód w wysokości **2.490,60 zł** tj. 96,16% planu (2.590 zł) z tytułu najmu i dzierżawy KS Rostarczewo, oczyszczalnie przyzagrodowe Józefin, Wioska, Jabłonna (ZUK Sp. z o. o.)

Pozostała działalność

➤ Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) oraz czynsz za grunt dzierżawny plan: 43.000,00 zł, wykonanie: **30.076,77 zł**, tj. 69,95% planu, w tym dochodów: za grunty rolne plan 18.545,00 zł wykonanie: 17.247,38 zł, oraz obwody łowieckie plan 24.455,00 zł. wykonanie: 12.829,39 zł

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **154,69 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt rolniczy.
➤ Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w kwocie: **751.415,39 zł**, tj. 100% planu, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem: 55.500,00 zł wykonanie: 57.117,31 zł, tj. 102,91% planu, zaległości wynoszą: 1.298,76 zł

Drogi publiczne powiatowe

Planowana dotacja w kwocie: 18.500,00 zł, wykonana w kwocie: **18.500,00 zł**, tj. 100% planu, przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2021 r. na terenie gminy Rakoniewice.

Drogi publiczne gminne

➤ Planowany dochód w kwocie: 37.000,00 zł wykonano: **35.343,81 zł** tj. 95,52% z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. oraz Uchwałą nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego

Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, ilości miejsc parkingowych. Zaległość w kwocie: 1.298,76 zł. Z zapłatą zalegają 20 osób. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 15 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych.

- Nieplanowany dochód w kwocie: **394,40 zł**, z tytułu kosztów upomnień za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **2.859,81 zł**, z tytułu sprzedaży drewna z drogi gminnej.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **19,29 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.
- Należność w kwocie 51.449,10 zł. z tytułu naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy w związku z niewykonaniem prac.

Dz. 630 Turystyka

plan ogółem: 34.665,00 zł wykonanie: 34.665,00 zł, tj. 100% planu

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 34.665,00 zł, wykonanie: **34.665,00 zł**, tj. 100% planu z projektu o nr 01475-6935-UM1512478/19 „ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

plan ogółem: 439.250,00 zł wykonanie: 482.421,12 zł tj. 109,83%, zaległości wynoszą: 142.223,70 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- Planowany dochód wpływy z opłat za służebność, plan w kwocie: 500,00 zł. Brak wykonania, w/w planowane dochody są za wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej w miejscowości Jabłonna i Rakoniewice.
- Planowany dochód z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan w kwocie: 68.800,00 zł, wykonanie w kwocie: **58.173,30 zł**, tj. 84,55% planu, zaległości wynoszą: 633,00 zł. Z opłatami zalegają 2 osoby. Wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty i braku wpłat od dłużników zostały złożone pozwy do sądu.
- Planowany dochód w kwocie: 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, wykonanie: **3.986,66 zł**, tj. 797,33%, planu.
- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego plan: 248.200,00 zł., wykonanie: **235.478,55 zł**, tj. 94,87% planu. Zaległości wynoszą: 99.140,52 zł i występują w czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych Rakoniewicach – wystawiono 17 wezwań do zapłaty na kwotę 42.942,43 zł. Z zapłatą zalega 46 dłużników.
- Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności plan 4.700,00 zł. Wykonanie: **7.130,50 zł**, tj. 151,71% planu, zaległości wynoszą: 822,00 zł. Dochody w tym paragrafie obejmują w szczególności opłaty przekształceniowe z tytułu przekształcenia na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan: 101.000,00 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości), wykonanie – **149.072,05 zł**, tj. 147,60% planu. Zaległości wynoszą: 8.737,95 zł. Z zapłatą zalega 1 dłużnik. Wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty został wniesiony pozew do sądu, którego wartość to kwota 10.147,90 zł. (§0770 kwota 9.310,00 zł oraz §0920 kwota 837,90 zł). Wierzytelności zostały w całości zajęte przez komornika. Należność objęta pozewem jest już częściowo wyegzekwowano – w tym odsetki przypisane w całości. W sprawie dłużnika, który na początku 2021 roku posiadał zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i z tytułu odsetek przypisanych został złożony pozew na kwotę 5.488,03 zł. (§ 0770 kwota 5.000,00 zł, § 0920 kwota 488,03 zł). Sprawa miała charakter złożony. Po przeprowadzeniu przez urząd gminy postępowania spadkowego zostały wykonane działania w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty na nowych spadkobierców. Wszczęto czynności w celu wyegzekwowania zaległości. Po otrzymaniu zawiadomienia o stanie egzekucji (wobec bezskuteczności działań komornika sądowego sprawę zakwalifikowano do umorzenia), mając na uwadze fakt, iż nie wyczerpano wszelkich możliwych środków egzekucyjnych, złożono wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, a także o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika. Termin pierwszej licytacji z nieruchomości został wyznaczony na dzień 3.04.2020 r., który na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, został zniesiony. Nowy termin pierwszej licytacji wyznaczono na 25.06.2020 r. – skutecznie zlicytowano

nieruchomość. Na podstawie sporządzonego planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości przyznano do wypłaty całość należnej nam kwoty z tytułu ww. złożonego pozwu. Środki te wpłynęły w miesiącu lutym 2021 roku.

- Dochód w kwocie: **827,05 zł**, tj. 53,36 % planowanej kwoty (1.550 zł) z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Zaległości wynoszą **208,04 zł**. W celu zmniejszenia zaległości wysłano 17 wezwań. Z zapłatą zalega 11 osób. Dochody dotyczą zwrot za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
- Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat plan w kwocie 2.000 zł, wykonanie: **13.170,76 zł**, tj. 658,54% planu. Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od zaległości oraz niewpłaconych odsetek przypisanych w kwocie: **32.112,19 zł**.

Pozostała działalność

- Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 12.000,00 zł, wpłynęło kwota: **14.520,00 zł** tj. 121,00%. W tym paragrafie trudno jest przewidzieć wykonane dochody ze względu na niemożność przewidzenia ilości osób, które będą zobowiązane uiścić opłaty za ww. usługi. Zaległości wynoszą: **570,00 zł**. Z zapłatą zalegała 1 osoba, która uiściła należność w miesiącu styczniu 2022 roku.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **62,25 zł**. z tytułu sprzedaży drewna z cmentarza komunalnego.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem: 164.634,00 zł wykonanie: 171.353,67 zł tj. 104,08%

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 132.920,00 zł, otrzymana w kwocie: **132.920,00 zł**, tj. 100,00%.

Urząd Miejski Gminy

- Planowane dochody gminy w kwocie: 200,00 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: **513,41 zł**, tj. 256,71% planowanej kwoty.
- Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku podstawowym w kwocie: **6.332,66 zł**. W związku ze znacznym obniżeniem stóp procentowych od lokat, banki nie przyjmowały pieniędzy na lokaty, a oprocentowanie na rachunku bankowym budżetu spadło do 0%, dopiero w miesiącach listopad – grudzień naliczono odsetki od rachunku podstawowego.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **307,50 zł**, z tytułu zwrotu kosztów za szkolenie, które nie odbyło się w 2020 r.
- Planowane dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych: 1.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: **766,10 zł**. tj. 76,61% planu.

Spis powszechny i inne

Planowana kwota dotacji spisowej na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. otrzymana kwota: **30.514,00 zł**. tj. 100% planu

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

plan ogółem: 2.579,00 zł wykonanie: 2.579,00 zł tj. 100%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymana w kwocie: **2.579,00 zł**, tj. 100% planowanej kwoty.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem: 16.246,00 zł wykonanie: 15.921,78 zł tj. 98%

Ochotnicze straże pożarne

- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan: 3.200,00 zł wykonanie: **3.066,26 zł**, tj. 95,82%, z tytułu okazjonalnego wynajmu OSP,
- Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich plan: 1.600,00 zł wykonanie: **1.409,42 zł**, tj. 88,09%. Wykonanie wynika z faktycznego zużycia energii – powyższe ustala się na podstawie odczytu.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **0,10 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
- Planowane dochody w kwocie: 11.446,00 zł, zwroty za rok ubiegły dotyczące polis ubezpieczenia pojazdów OSP, wykonanie: **11.446,00 zł**, tj. 100% planowanej kwoty.

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

plan ogółem: 24.027.773,12 zł wykonanie: 26.487.693,85 zł tj. 110,24%

- zaległości wynoszą – 312.459,85 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 2.011.259,63 zł
- skutki udzielonych ulg – 915.767,83 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 580,28 zł.
- umorzenia zaległości podatkowych – 56.158,10 zł.

Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych

➤ Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 10.000,00 zł, wykonanie: **14.077,52 zł**, tj. 140,78%. Zaległości w wysokości: **40.407,50 zł**.

Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencja podatników i występujące zaległości rozliczane są przez Urząd Skarbowy.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **64,00 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływ z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

plan: 5.165.500,00 zł wykonanie: 5.618.050,98 zł tj. 108,76%,

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **5.005.630,29 zł**, co stanowi 110,01% planowanej kwoty – 4.550.000,00 zł, zaległości wynoszą: **2.129,00 zł**.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: **76.346,00 zł**, co stanowi 102,48% planowanej kwoty – 74.500,00 zł,
- Podatek leśny - wykonanie wynosi: **214.321,00 zł**, tj. 101,09% planowanej kwoty – 212.000,00 zł,
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **259.969,93 zł**, co stanowi 86,66% planowanej kwoty – 300.000,00 zł, zaległości wynoszą: **7.250,08 zł**.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: **59.415,00 zł**, co stanowi 258,33% z planowanej kwoty – 23.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie: **434,00 zł**, co stanowi 43,40% z planowanej kwoty – 1.000,00 zł,
- Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: **1.934,76 zł**, co stanowi 38,70 % z planowanej kwoty - 5.000,00 zł.

Wpływ z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan: 4.234.200,00 zł wykonanie: 4.841.509,81 zł tj. 114,34% planu,

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **2.586.808,68 zł**, co stanowi 110,08% planowanej kwoty – 2.350.000,00 zł, zaległości wynoszą: **176.556,38 zł**.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: **466.252,37 zł**, co stanowi 98,78% planowanej kwoty - 472.000,00 zł, zaległości wynoszą: **12.114,53 zł**.
- Podatek leśny - wykonanie w wynosi: **26.379,86 zł**, tj. 104,68% planowanej kwoty – 25.200,00 zł, zaległości wynoszą: **860,00 zł**.
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **834.029,21 zł**, co stanowi 119,15% planowanej kwoty – 700.000,00 zł, zaległości wynoszą: **70.906,89 zł**.
- Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: **42.389,60 zł**, co stanowi 169,56% planowanej kwoty – 25.000,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: **849.257,75 zł**, co stanowi 134,80% planowanej kwoty – 630.000,00 zł, zaległości wynoszą: **1.533,82 zł**. Dochody otrzymywane są przez urzędy skarbowe, bardzo trudno zaplanować ich wykonanie.
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, wykonanie: **13.588,62 zł**, tj. 113,24%, plan: 12.000,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych płatności – wykonanie wynosi: **22.803,72 zł**, tj. 114,02%, plan: 20.000,00 zł.

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

plan: 2.603.484,12 zł wykonanie: 2.675.551,46 zł tj. 102,77%,

- Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: **70.121,00 zł**, co stanowi 127,49% planowanej kwoty - 55.000,00 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły: **2.082.275,90 zł**, co stanowi 100,07% planowanej kwoty – 2.080.731,00 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **267.860,99 zł**, tj. 111,61% planowanej kwoty – 240.000,00 zł. Zaległości wynoszą: **179,32 zł**, z zapłatą zalega 1 osoba, sprawa została skierowana do urzędu skarbowego.
- Wpływy z opłaty za zajęcia pasa drogowego plan 183.000,00 zł, wykonano: **173.749,87 zł**, tj. 94,95% planu, zaległości wynoszą: **522,33 zł** (dwóch zalegających)

- Wpływy z opłaty adiacenckiej plan 40.000,00, wykonano: **72.372,43 zł**, tj. 180,93% planu,
- Nieplanowany dochód w kwocie **185,60 zł** z tytułu kosztów upomnień.
- Nieplanowany dochód w kwocie **3.017,00 zł** z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza USC oraz opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.
- Wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego, adiacencką oraz eksploatacyjną plan: 125,12 zł, wykonanie: **1.340,67** tj. 1.071,51%
- Wpływy z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jst za 2019 r. plan 4.628,00 zł, wykonanie: **4.628,00 zł**, tj. 100%.

Wpływ z różnych rozliczeń

Nieplanowany dochód w kwocie **27.183,28 zł** z tytułu otrzymanych przez US dochodów z tyt. opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Do planu dochodów na rok 2021 przyjęto kwoty wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto według wykonania z roku 2020 r. Realizacja przedstawia się następująco:
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: **12.291.660,00 zł**, co stanowi 108,24% (plan 11.355.589,00 zł).
 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: **1.019.596,80 zł**, co stanowi 154,72% planowanej kwoty (plan 659.000,00 zł).

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem: 21.002.823,05 zł wykonanie: 21.018.355,16 zł tj. 100,07%

Subwencje

- Część oświatowa - plan 13.936.270,00 zł, otrzymana kwota: **13.936.270,00 zł**, tj. 100%,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 2.537.214,00 zł, otrzymana kwota: **2.537.214,00 zł**, tj. 100%,
- Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 87.502,00 zł, otrzymana kwota: **87.502,00 zł**, tj. 100%.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 1.969.161,00, otrzymana **1.969.161,00 zł**, tj. 100%
- Na podstawie pisma Ministra Finansów pismo nr ST3 – 4751-6/2021 z dnia 15.11.2021 r. Gminie Rakoniewice została przyznana kwota: **2.063.556,00 zł** tj. 100% planu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

Różne rozliczenia finansowe

- Planowany dochód w kwocie: 35.300,00 zł z tytułu zwrotu nadpłat za energię, gaz, podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za rok ubiegły, wykonany w kwocie **35.811,14 zł**, tj. 101,45%,
- Planowany dochód w kwocie: 10.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za rok bieżący, wykonany w kwocie **25.014,10 zł**, tj. 250,14%.
- Planowana dotacja otrzymana w kwocie: **98.381,67 zł**, tj. 100% planowanej kwoty, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
- Planowana dotacja otrzymana w kwocie: **15.438,38 zł**, tj. 100% planowanej kwoty, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Wpływy do rozliczenia

- Nieplanowany dochód w kwocie **6,87** z tytułu kapitalizacji odsetek.
- Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie: **250.000,00 zł** tj. 100% planu. W ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 1.906.889,18 zł, wykonanie: 1.838.881,39 zł tj. 96,43% zaległości wynoszą: 41.345,85 zł

Szkoły podstawowe

plan: 421.210,00 zł, wykonanie: 428.857,19 zł, tj. 101,82%,

- Planowany dochód w kwocie 56,00 zł z tytułu wpływów za duplikaty świadectw wykonany w kwocie: **52,00 zł**, wpłata ze szkoły w Rakoniewicach w kwocie 26,00 zł, wpłata ze szkoły w Rostarzewie w kwocie 26,00 zł,
- Zaległe należności z tytułu zasądzonych kosztów sądowych w kwocie: **4.904,00 zł**,
- Wpływy z różnych opłat, plan: 438,00 zł. Dochód wykonany w kwocie: **288,00 zł**, co stanowi wpływy za wtórki legitymacji szkolnych szkoła Rakoniewice kwota 144,00 szkoła Rostarzewo kwota 27,00 zł, szkoła Jabłonna kwota 117,00 zł.
- Dochody z dzierżawy mienia, plan: 20.946,00 zł, wykonanie: **29.410,00 zł**, tj. 140,41%, w tym szkoła Rakoniewice – 111,18%, Rostarzewo – 671,23%, Jabłonna – 63,50%, Ruchocice – 81,30%. Na dochody składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych, łóżek i pościeli. Szkoły Łąkie – brak wykonania w zaplanowanych dochodach w tym paragrafie, ponieważ nie było zainteresowania wynajmem klas lekcyjnych w 2021 r.
- Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: 6.500,00 zł, wykonano w kwocie: **5.985,78 zł**, tj. 92,09%. Wykonanie to: szkoła w Jabłonie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej.
- Nieplanowany dochód w kwocie **330,65 zł** z tytułu sprzedaży drewna z terenu przyszkolnego.
- Planowany dochód w kwocie: 620,00 zł. tytułu odsetek od rachunków bankowych poszczególnych jednostek oświatowych wykonany w kwocie: **197,75 zł**,
- Nieplanowane dochody na kwotę: **66,01 zł**, dotyczą zwrotu nadpłaty za energię za rok 2020 szkoły w Rostarzewie.
- Planowane dochody szkół w kwocie: 2.850,00 zł, wykonano na kwotę: **2.727,00 zł** tj. 95,68% wykonania planu z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Zaległość 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: **7.232,73 zł**.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dochodów z tytułu wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (Uchwałą Nr 129 Rady ministrów z dnia 29 września 2021 r. M.P. 2021 z dnia 2021.10.14) otrzymana kwota: **389.800,00 zł** tj. 100% w tym §2180 347.300,00 oraz §6090 42.500,00.

Przedszkola

plan: 732.814,26 zł wykonanie: 710.423,85 zł tj. 96,94%, zaległości wynoszą: 561,00 zł

- Nieplanowany dochód na kwotę: **289,19 zł** dotyczy wpłaty – kosztów egzekucyjnych (spłata zadłużenia komorniczego z tytułu braku wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu w Rakoniewicach za rok 2019)
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan – 32.500,00 zł, dochód wykonany na kwotę: **29.353,50 zł**, tj. 90,32% planu.
Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 44.056,00 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: **30.486,50 zł**, tj. 69,20% wykonania planu i tak: przy szkole w Rostarzewie – 74,54% wykonania planu, Ruchocicach – 56,34% wykonania planu, Łąkiem – 95,47% wykonania planu, Jabłonie – 63,96% wykonania planu. Dochody stanowią wpłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Na takie wykonanie miała wpływ absencja dzieci. Zaległości w kwocie: **561,00 zł**.
- Planowany dochód z tytułu odsetek w kwocie: 100,00 zł, wykonany w kwocie: **140,04 zł** tj. 140,04% planu odsetki od rachunków bankowych poszczególnych jednostek oświatowych.
- Planowany dochód w kwocie 300,00 zł w przedszkolu w Rakoniewicach z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie to kwota: **386,00 zł**, tj. 128,67% wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu.
Refundacja kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, plan w kwocie: 40.000,00 zł, z gmin Grodzisk, Wielichowo, Wolsztyn za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, zgodnie z art. 79a Zmiany ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.06.2013 (Dz. U. 2013 poz. 827) wykonanie: **20.082,64 zł** tj. 94,09% planu.
Nieplanowany dochód w kwocie: **17.553,00 zł** z tytułu naprawienia szkody.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 589.871,00 zł, otrzymana w kwocie: **589.871,00 zł**, tj. 100% planu.
- Planowana dotacja w kwocie: 25.987,26 zł, wykonanie: **22.261,98 zł** tj. 85,66% planu na realizację „Projektu w partnerstwie nr pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 534.283,00 zł, wykonanie: 500.427,70 zł, tj. 93,66% zaległości wynoszą: 2.909,00 zł.

- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka przedszkolna – wykonanie: **265.780,78 zł**, i tak: - Rostarzewo – 108,12% wykonanie planu dochodów, Przedszkole Rakoniewice – 99,65%, Jabłonna – 107,03%. Zaległości w kwocie **1.798,00 zł**.
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka szkolna – wykonanie to: **196.758,90 zł**, i tak: Rakoniewice – 104,30%, Jabłonna – 57,04%, Rostarzewo – 75,10% wykonanie planu dochodów. Zaległości w kwocie **1.111,00 zł**
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie (nauczyciele) – stołówki przedszkolne i szkolne - wykonanie to kwota: **37.888,02 zł** – w okresie od stycznia do czerwca przedstawiają się następująco: szkoła Rakoniewice – 66,08%, szkoła Rostarzewo – 90,18%, szkoła Jabłonna – 122,96%, Przedszkole Rakoniewice – 89,15% wykonanie planu dochodów.
Dyrektorzy jednostek zgodnie wyrażają opinię, że nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu. Niskie wykonanie planu dochodów wynika także z przerwy w zajęciach szkolnych i przedszkolnych wywołanej pandemia Covid-19.

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

Dotacja w kwocie: **180.530,65 zł**, tj. 99,98% planowanej kwoty na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, planowana kwota: 29.924,00 zł, otrzymana w kwocie **14.913,00 zł**, tj. 49,84 % planu.
- Planowana kwota: 8.091,00 zł otrzymana w kwocie: **3.729,00 zł**, tj. 46,09% planu – dobrowolne wpłaty rodziców za dzieci uczestniczące w programie pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan ogółem: 36.538,00 zł – wykonanie: 36.621,41 zł tj. 100,23%

- Nieplanowany dochód w kwocie: **1,00 zł** z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **320,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Pozostała działalność

plan ogółem: 36.538,00 zł – wykonanie: 36.300,41 zł tj. 99,35%

- Planowane dochody w kwocie: 26.538,00 zł na „organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej”, wykonanie: **26.538,00 zł**, tj. 100%, refundacja poniesionych wydatków za 2021
- Planowane dochody w kwocie: 10.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 11.6.2021 nr IR-VI-960-1.2021.1, gmina ma podjąć „działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”, wykonanie: **9.762,41 zł**.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 664.558,03 zł – wykonanie: 620.786,73 zł tj. 93,41%

Domy pomocy społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota: 19.200,00 zł, wykonano dochód w kwocie: **8.045,16 zł**, tj. 41,90% planowanej kwoty.

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

Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 19.500,00 zł, otrzymana w kwocie: **17.829,76 zł**, tj. 91,43% planu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w Błońsku. Zaplanowana kwota: 60.000,00 zł, wykonano dochód w kwocie: **48.744,17 zł** tj. 81,24%.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 70.004,00 zł, wykonanie w kwocie: **67.817,53 zł**, tj. 96,88% planu.

Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie planowana w kwocie: 2.100,00 zł, otrzymana w kwocie: **1.956,83 zł**, tj. 93,18% planu. W/w środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i 2% na koszty obsługi zadania.

Zasilki stałe

Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej) - planowana kwota: 235.780,00 zł, otrzymana kwota: **225.029,19 zł**, tj. 95,44% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

➤ Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. Planowana kwota: 3.300,00 zł. wykonano w kwocie: **223,58 zł**, tj. 6,78% planu.

➤ Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 94.138,03 zł, kwota otrzymana: **92.951,00 zł**, tj. 98,74% planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

➤ Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: **10.964,04 zł**, co stanowi 136,78% planowanej kwoty (8.016,00 zł). Dochody stanowią odpłatność za 3 osoby korzystające z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.

➤ Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi planowana w kwocie: 82.500,00 zł, otrzymano **76.990,00 zł**, tj. 93,32% planu.

➤ Planowany dochód w kwocie: 20,00 zł, wykonanie: **232,71 zł**, tj. 1163,55% z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w zakresie dożywiania

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **2,76 zł** z tytułu wpłaty pracownika z rozliczenia zadania.

➤ Gminie Rakoniewice w roku 2021 przyznano dotację celową w kwocie: 69.000,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaną w wysokości: **69.000,00 zł**, tj. 100% planu.

Pozostała działalność

Planowany dochód wykonany w kwocie: **1.000,00 zł**, tj. 100 % planu, z tytułu darowizny na zorganizowanie Wigilii dla samotnych z Gminy Rakoniewice.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 142.034,00 zł wykonanie: 138.676,00 zł, tj. 97,64%

Pomoc materialna dla uczniów

Gminie Rakoniewice w roku 2021 przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie: **138.676,00 zł**, tj. 97,64% planowanej kwoty.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem: 25.359.316,45 zł wykonanie: 25.248.106,45 zł tj. 99,56% zaległości: 1.589.435,42zł

Świadczenia wychowawcze

➤ Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst w kwocie: **298,05 zł**, tj. 29,81 % planu (1.000,00 zł)

➤ Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, planowana kwota wpłat należności głównych, wykonanie: **2.972,46 zł**, tj. 19,82% planowanej kwoty (15.000,00 zł), zaległości w wysokości: **3.193,60 zł**.

➤ Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 17.971.936,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: **17.967.601,60 zł**, tj. 99,98% planu.

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

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **11,60 zł** z tytułu kosztów upomnienia.

➤ Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: **1.197,58 zł**, tj. 59,88% planu (2.000 zł)

➤ Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych 35.000 zł, wykonanie: **18.185,69 zł** tj. 51,96% planu, zaległości wynoszą: **3.302,81 zł**.

➤ Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 7.229.140,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: **7.174.294,83 zł**, tj. 99,24% planu.

- Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zwrot od dłużników alimentacyjnych to kwota: **38.872,01 zł**, tj. 66,01% planowanej kwoty (58.891,00 zł), zaległości w wysokości 1.582.939,01 zł.

Karta Dużej Rodziny

- Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - planowana kwota: 913,45 zł, otrzymana kwota: **812,65 zł**, tj. 88,96% planu.
- Nieplanowany dochód w kwocie **3,47 zł** tytułu dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” - planowana kwota: 499,00 zł, otrzymana kwota: **499,00 zł**, tj. 100% planu,
- Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny planowana kwota 1.000,00 zł. otrzymana kwota **1.000,00 zł** tj. 100% planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów) otrzymano: **42.357,51 zł**, tj. 96,41% planu (43.937,00 zł).

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem: 169.875,00 zł wykonanie: 164.664,43 zł tj. 96,93%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z wynajmu urządzeń i oczyszczalni ścieków – uzyskano dochody w wysokości **4.109,40 zł**, tj. 99,99% planu. (4.110,00 zł)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nieplanowany dochód w kwocie **8.071,70 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska plan 35.000,00 zł wykonane zostały w kwocie: **21.718,33 zł**, tj. 62,05% planu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Dochody w kwocie **3.000,00 zł** tj. 100% planu (3.000,00 zł) z tytułu dzierżawy składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach umowa zawarta została na okres 10 lat, nie przewiduje się zmiany wysokości czynszu).
- Planowane dochody w kwocie: 127.765,00 zł, wykonane: **127.765,00 zł**, tj. 100%, dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wynikającej z Umowy Nr 980/2020/15/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem: 51.186,00 zł wykonanie: 66.270,62 zł tj. 129,47% planu, zaległości wynoszą: 812,33 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich plan 14.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: **22.463,37 zł**, tj. 160,45%, z zapłatą zalega 1 dłużnik na kwotę: 200,00 zł. Wobec zalegającego został wniesiony pozew do sądu.
- Nieplanowany dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wdzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich: **1.182,19 zł**. Z zapłatą zalegają 1 osoba na kwotę: **390,11 zł**. Realizacja egzekucji jest na tym samym etapie co zaległości z tytułu dzierżawy świetlic wiejskich gdyż są one ze sobą powiązane.
- Nieplanowany dochód w kwocie **49,21 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty. Zaległości z tytułu naliczonych w kwocie: 222,22 zł.
- Dochód ze zwrotu niewykorzystanej dotacji Rakoniewicki Ośrodek Kultury za rok 2020 plan: 247,00 zł, wykonanie: **247,00 zł**, tj. 100%.

Biblioteki

plan ogółem: 35.539,00 zł wykonanie: 35.539,22 zł tj. 100% planu

- Dochód z tytułu dotacji otrzymanej z powiatu, plan: 25.000,00 zł, wykonanie: **25.000,00 zł** tj. 100%. na przejęcie od Powiatu Grodzkiego zadania w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2021 roku, na podstawie Uchwały Nr XXVI/190/2020 w sprawie powierzenia Gminie Rakoniewice prowadzenia zadania publicznego w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.
- Dochód ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 plan: 10.539,00 zł, wykonanie: **10.539,22 zł** tj. 100%.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dochód w kwocie: **773,19 zł**, tj. 55,23% planu (1.400,00 zł) z tytułu czynszu za grunt oraz za grunt pod usługi - park w Rakoniewicach.
- Nieplanowany dochód w kwocie **6.016,44 zł** z tytułu sprzedaży drewna z zespołu pałacowo-parkowego w Rakoniewicach.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 350.035,00 zł wykonanie: 347.581,28 zł, tj. 99,30 % planu.

Obiekty sportowe

- Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo – sportowej, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: **34.200,00 zł**, tj. 90,48% planu (37.800 zł).
- Nieplanowany dochód w kwocie **1.038,95 zł** z tytułu sprzedaży drewna ze stadionu w Rakoniewicach.
- Dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal w Rostarzewie”. w wysokości: **49.815,00 zł** tj. 100% planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dochody w kwocie: **3.219,51 zł** tj. 99,98% planu. Dochody z tytułu promocja podczas organizacji imprez sportowych pn. „II Cross Drzymały 2021” oraz „Sztafeta Trzech Serc”, „Samorządowy Rajd Rowerami do Wujka 26.09.2021-3.10.2021 Rostarzewo – Katowice Pamiętamy 1981-2021”)
- Nieplanowany dochód w kwocie **23,00 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Dochody w kwocie: **2.500,00 zł** tj. 100% planu. Dochody z tytułu darowizny na organizację imprez sportowych pn. „II Cross Drzymały 2021” oraz „Sztafeta Trzech Serc”, „Samorządowy Rajd Rowerami do Wujka 26.09.2021-3.10.2021 Rostarzewo – Katowice Pamiętamy 1981-2021”)
- Dochód ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmioty spoza sektora finansów publicznych za rok 2020 plan: 6.700,00 zł, wykonanie: **6.784,82 zł**, tj. 101,27%.

Pozostała działalność

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie: **250.000,00 zł** tj. 100% planu, przyznana nagroda w ramach konkursu „Rosnąca odporność” dotyczącego przyrostu poziomu zaszczepieni przeciwko COVID-19.

Kwota dochodów planowanych: 75.220.907,22 zł wykonanych: 77.515.832,65 zł, co stanowi 103,05% planu.

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

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

Ogółem rozpatrzonych zostało 19 wniosków, 18 wniosków o umorzenie podatku, 1 wniosek o rozłożenie na raty. Odnośnie 3 wniosków o umorzenie pozostawiono bez rozpatrzenia (ze względu na niedostarczenie dokumentów i wpłatę zaległości) oraz na 1 wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości odmówiono wszczęcia postępowania, ponieważ wnioskodawca nie był stroną postępowania. Pozostałe 14 wniosków rozpatrzono pozytywnie.

Pozytywne rozpatrzenie wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: **56.738,38 zł** i tak: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: **26.814,28 zł**, w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę: **10.119,00 zł**, w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę: **1.106,00 zł**, w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę: **33,00 zł**, podatku od środków transportowych osoby fizyczne o kwotę: **1.338,10**, z tytułu odsetek od w/w podatków **17.328,00**

Udzielone ulgi z Uchwały Rady w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie o kwotę: **915.767,83 zł**.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych) spowodowały zmniejszenie o kwotę: **2.011.259,63 zł**.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 2.087.575,91 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę: 155.478,79 zł.

W podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości łącznie z hipotekami /osoby fizyczne i prawne/, zaległości wynoszą: 191.659,91 zł

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 1129 upomnień oraz 409 tytułów wykonawczych na kwotę: 89.487,10 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 13 wniosków o umorzenie podatku i 1 wniosek o rozłożenie na raty. 3 wnioski o umorzenie pozostawiono bez rozpatrzenia (ze względu na niedostarczenie dokumentów i wpłatę zaległości) oraz na 1 wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości odmówiono wszczęcia postępowania, ponieważ wnioskodawca nie był stroną postępowania. Pozostałe 10 wniosków rozpatrzono pozytywnie.

Osoby prawne:

Na podatek od nieruchomości wystawiono 36 upomnień.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 4 wnioski o umorzenie podatku, które rozpatrzono pozytywnie.

W roku 2021 ze zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości, w związku z Uchwałą nr XXII/167/2020 z 17.12.2020 r. skorzystał dwóch podatników na kwotę 521.883,00 zł).

W podatku od środków transportowych /osoby fizyczne i prawne/ zaległości to kwota: 78.156,97 zł

W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 36 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1., wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 14 szt., wystawiono 9 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji, wystawiono 37 upomnień, wystawiono 18 tytułów wykonawczych.

Zaległości występujące w pozostałych dochodach gminy zostały omówione przy opisie wykonania danego dochodu.

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2021

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan: 860.115,39 zł, wykonanie: 823.016,06 zł, tj. 95,69%

Melioracje wodne

plan: 20.700,00 zł, wykonanie: 558,20 zł tj. 2,70%

- Zakup usług remontowych plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Planowane wydatki nie zostały wykorzystane, nie było potrzeb remontów urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice ze względu na niski poziom wody gruntowej.
- Zaplanowano środki w kwocie: 700 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na podstawie not obciążeniowych na kwotę: 558,20 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan: 75.000,00 zł, wykonanie: 60.000,00 zł, tj. 80%

Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na udzielenie pomocy finansowej w w/w zakresie za łączną kwotę: 67.500 zł. Po rozliczeniu umów wydatek wyniósł: 60.000,00 zł.

Izby Rolnicze

plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 11.042,47 zł tj. 84,94%

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych /Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. ze zmianami gminy zobowiązane są do odprowadzania 2% z podatku rolnego łącznie z odsetkami za zwłokę na dobro Izby Rolniczej działającej na terenie danej gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę: 11.042,47 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

plan: 751.415,39 zł, wykonanie: 751.415,39 zł, tj. 100%

Jest to zadanie zlecone gminie, zadanie zrealizowane w 100% środkami budżetu państwa.

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 w kwocie: 751.415,39 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK - plan 14.733,63 zł wykonanie: 14.733,63 zł, tj. 100% planu.
- na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę: 736.681,76 zł, wydatkowano: 736.681,76 zł, tj. 100% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

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

W wydatkach na rok 2021 zaplanowano środki w wysokości: 500 zł na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Dz. 600 Transport i łączność

plan: 3.948.907,50 zł, wykonanie: 2.319.261,89 zł, tj. 58,73%

Drogi publiczne krajowe

plan: 30.000,00 zł wykonanie: 29.976,00 zł, tj. 99,92%

- Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 23.000,00 zł.
- Remont ścieżek , usługę wykonała firma Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska, wartość wykonanych prac: 6.000,00 zł.
- Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m², kanalizacji sanitarnej (przeciski) i kanalizacji deszczowej w m. Rakoniewice. Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011 r., GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 1.12.2014 r. i decyzja nr O.PO.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5.11.2015r. Łączna kwota: 976 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie

plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 6.000,00 zł, tj. 100%

- Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, wydatkowano: 4.000,00 zł.
- Remont ścieżki, usługę wykonała firma Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska, wartość wykonanych prac: 2.000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

plan: 374.500,00 zł, wykonanie: 321.257,92 zł, tj. 85,78%

- Remont ścieżek, usługę wykonała firma Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska, wartość wykonanych prac: 9.950,00 zł.
- Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach dotyczy utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Rakoniewice, wydatkowano 34.950,00 zł.
- Plan 18.500 zł z dotacji od Powiatu na bieżące utrzymanie i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym realizowanie przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, wykonanie: 18.500,00 zł.

Wydatki majątkowe

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3567P obejmująca budowę chodnika w miejscowości Komorówko
plan: 111.000,00 zł, wykonanie: 102.473,21 zł tj. 92,32%.
Wykonawcą robót była firma Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska, wydatek zgodny z umową. 99.890,21 zł, inspektor nadzoru – 2.583,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P obejmująca budowę chodnika w miejscowości Ruchocice ul. Dworcowa
plan: 180.000,00 zł, wykonanie: 135.394,71 zł tj. 75,22%.
Wykonawcą robót była firma Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska, wydatek zgodny z umową i kosztorysem powykonawczym – 131.458,71 zł, inspektor nadzoru – 3.936,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P w ratajach obejmująca budowę chodnika na odcinku 0,4 km, dokumentacja projektowo-kosztorysowa
plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 19.990,00 zł tj. 99,95%.
Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała firma VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo, wydatek: 19.990,00 zł.

Drogi publiczne gminne

plan: 3.490.943,09 zł wykonanie: 1.929.729,97 zł, tj. 55,28 %

- Poniesione wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego: plan 150.498,40 zł, wykonanie: 140.348,24 zł, tj. 93,26%. Poszczególne sołectwa wykorzystaly środki na remonty dróg, wykonanie przystanków. Szczegółowe kwoty wydatków danego sołectwa przedstawione są w tabeli nr 10.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 10.000,00 zł, wykonanie: 10.000,00 zł. Dotacji udzielono Gminie Wolsztyn na udzielenie pomocy finansowej na realizację remontu drogi Błocko – Łąkie. Dotacja wykorzystana i rozliczona w 100%.
- Wydatki bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg - plan to kwota: 938.662,05 zł, wydatki: 829433,53 zł, tj. 88,36%.
- Umowy zlecenia plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, nie zostały wydatkowane (zabezpieczono środki na umowy dotyczące zimowego utrzymania dróg).
- Zakup materiałów plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 4.549,90 zł, zakup trawy do obsiania poboczy dróg, tablice informacyjne.
- Zakup usług remontowych plan: 641.179,05 zł, wydatkowano: 607.550,63 zł, w tym: remonty cząstkowe dróg: 16.038,00 zł, remonty dróg polnych – gruntowych: 157.291,05 zł. W czerwcu br. zawarto umowę - Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska na remonty dróg Stodolsko, Rakoniewice, Rostarzewo,

Łąkie, Wioska na kwotę: 56.304,00 zł, (w tym z rekompensaty opłaty targowej: 4.628 zł), remonty dróg utwardzonych, teren gminy: 100.546,69 zł, remont chodnika Łąkie: 207.095,95 zł, remont drogi Ruchocki Młyn: 70.274,94 zł.

- Zakup usług pozostałych plan: 234.483,00 zł, wydatkowano: 194.033,00 zł, planowane wydatki na materiały przetargowe do remontu dróg i inne, akcja zima, wymiana znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie przystanków i poboczy dróg i obsługę strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp. w Rakoniewicach, wykonanie wiat przystankowych. W okresie na wymianę znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, malowanie znaków drogowych i pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów, wykaszanie poboczy wydatkowano kwotę: 53.925,01 zł, wymiana znaków drogowych: 17.977,69 zł, wykonanie przystanków: 21.314,50 zł, wykonanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych: 6.715,80 zł, przeglądy mostów, stała organizacja ruchu: 12.150,00 zł, wzniesienie granic drogi gminnej: 1.800,00 zł, projekt zmiany stałej organizacji ruchu – 1.000 zł, dokumentacja przeglądu dróg gminnych: 19.000,00 zł.
Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach dotyczy prowadzenia strefy płatnego parkowania, wydatek: 60.150,00 zł.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan: 45.000,00 zł, wykonanie: 23.300,00 zł.
Z planowanej kwoty na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne wypłacono odszkodowania za działki przejęte na podstawie art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wydatki majątkowe

plan ogółem: 2.391.782,64 zł, wykonanie: 949.948,20 zł tj. 39,72 % (w tym fundusz sołecki plan 16.782,64 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%)

- „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goła (WPF)
plan 320.000,00 zł, wykonanie: 310.722,67 zł, tj. 97,10%
Zadanie realizowane w ramach WPF, w lipcu br. podpisano umowę z firmą Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska 25, nadzór z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz. Wartość wykonanych prac na podstawie kosztorysów powykonawczych wyniosła : 310.722,67 zł i taką kwotę zapłacono wykonawcą na podstawie wystawionych faktur. Inwestycję zakończono i oddano do użytku 7.10.2021r. Termin wykonania zadania do 7 października 2021 r.
- „Przebudowa ul. Tetmajera w m. Rakoniewice łącznie z kanalizacją deszczową ” (WPF)
plan: 1.100.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0%.
Zadanie planowane w ramach WPF, w okresie sprawozdawczym podpisano umowę z firmą INFRAKOM Kościan na roboty budowlane i inspektorem nadzoru Biuro Projektowe FORMA Julia Prałat Poznań. Termin wykonania do 22.10.2021 r. Zadanie nie zostało wykonane, szczegółowo opisane w tabeli nr 13.
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska” (WPF)
plan: 35.000,00 zł, wykonanie: 32.500,00 zł, tj.92,86%
Dokumentację projektowo kosztorysową wykonała firma Biuro Projektowe FORMA Julia Prałat Poznań wydatek na kwotę: 32.500,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika w miejscowości Drzymałowo (fundusz sołecki)
plan: 16.782,64 zł wykonanie: 0,00 zł, tj. 0%.
Nie podjęto budowy ze względu na niewystarczającą kwotę zaplanowanych środków z funduszu sołeckiego.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w Rostarzewie – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 6.150,00 zł, tj. 61,50%.
Dokumentację projektowo kosztorysową wykonała firma VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo, wydatek to kwota: 6.150,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka Rakoniewice – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 3.075,00 zł, tj. 30,75%.
Dokumentację projektowo kosztorysową wykonała firma VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo, wydatek to kwota: 3.075,00 zł.
- „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Elżbieciny – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 13.899,00 zł, tj. 92,66 %.
Dokumentację projektowo kosztorysową wykonała firma VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo, wydatek to kwota: 13.899,00 zł.
- „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wioska na odcinku 0,27 km – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
plan : 15.000 ,00 zł , wykonanie: 14.760,00 zł, tj. 98,40%.
Dokumentację projektowo kosztorysową wykonała firma VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo, wydatek to kwota: 14.760,00 zł.

- „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wioska na odcinku 0,35 km – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
plan: 19.000,00 zł, wykonanie: 17.958,00 zł, tj. 94,52%.
Dokumentację projektowo kosztorysową wykonała firma VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo, wydatek to kwota: 17.958,00 zł.
- „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Wola Jabłońska I etap – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
plan: 17.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0%.
Z uwagi na rozpoczęcie rozmów w sprawie budowy ciągu pieszo – rowerowego przez miejscowość Wola Jabłońska zrezygnowano z realizacji inwestycji.
- „Przebudowa ulicy Lipowej w Ruchocicach – II etap
plan: 764.000,00 zł, wykonanie: 532.433,53 zł, tj. 69,69% .
Inwestycja wykonana przez firmę „CAŁUS” Piotr Całus Boruja Nowa na prace budowlane na kwotę: 526.037,53 zł, inspektor nadzoru: 6.396 zł. Inwestycja oddana do użytku.
- „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej i Przemysłowej w Rakoniewicach - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 18.450,00 zł, tj. 92,25%.
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo, wydatek: 18.450,00 zł, termin wykonania 31 marca 2022 r. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2021.
- Dotacja dla Gminy Kamieniec. Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd-Huby”
plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%.
Gmina Kamieniec otrzymała dotację w kwocie 50.000,00 zł na w/w zadanie. Ze względu na warunki atmosferyczne zadania nie wykonano i zwrócono w dniu 31.12.2021 r. całą kwotę dotacji.

Drogi wewnętrzne

plan: 47.464,41 zł, wykonanie: 32.298,00 zł, tj. 68,05%

Wydatki majątkowe

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Adolfovo (fundusz sołecki)”
plan: 14.464,41 zł, wykonanie: 300,00 zł tj. 2,07%.
Wykonano kosztorys na kwotę: 300 zł. Nie wykonano zadania ze względu na niewystarczającą kwotę zaplanowanych środków z funduszu sołeckiego. Planowane jest wykonanie zadania w roku 2022.
- „Przebudowa pasa drogi wewnętrznej w m. Rakoniewice – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
plan: 17.000,00 zł, wykonanie: 16.500,00 zł, tj. 97,06 %.
Dokumentację wykonała firma „Biuro Projektowe FORMA Julia Prałat Poznań”, wydatek to kwota: 16.500,00 zł.
- „Przebudowa pasa drogi wewnętrznej w m. Tarnowa – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
plan: 16.000,00 zł , wykonanie: 15.498,00 zł, tj. 96,86%.
Umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na kwotę: 15.498,00 zł, termin wykonania 19 września 2021 r. Zadanie oddane w terminie.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan: 29.722,00 zł, wykonanie: 26.228,60 zł, tj. 88,25 %

- Opłaty na rzecz budżetu państwa plan: 1.842,00 zł wykonano: 1.074,98 zł. Umowa G/2020/2 na czynsz dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Grodzisk na ustawienie wiat turystycznych, która obowiązuje od 13 lutego 2020 r., w okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę przypadającą do zapłaty w roku 2021: 1.074,98 zł. Zadanie realizowane w ramach WPF.
- utrzymanie czystości przy szlakach rowerowych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe wiat ustawionych na terenach leśnych plan: 12.880,00 zł, wykonanie: 10.153,62 zł, prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne KOMTRUM Heliodor Kuleczka Kamieniec i Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp. na zabezpieczenie przeciwpożarowe wiat .
- remont wiat przy szlakach turystycznych wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowe Michał Stachowiak Rostarzewo na kwotę: 15.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan: 427.105,00 zł, wykonanie: 367.553,41 zł, tj. 86,06%

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mienia w zakresie gruntów, nieruchomości i mieszkaniami

plan: 377.105,00 zł, wykonanie: 317.553,41 zł, tj. 84,21 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, nie poniesiono żadnego wydatku, przy planie 2.000 zł.
- zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach plan: 9.000 zł, wydatkowano: 6.627,27 zł.
- zakup usług remontowych plan: 58.000,00 zł, wydatkowano: 57.982,94 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remont budynków ul. Pocztowa: 27.493,66 zł, ul. Grodziska: 8.250,40 zł, Plac Powstańców Wlkp. – 7.863,87 zł. ul. Krystyny: 1.845,00 zł, Blinek: 3.920,01 zł, Rostarzewo : 8.610,00 zł. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach.
- zakup usług pozostałych, plan: 60.900,00 zł, wydatkowano: 47.559,52 zł, w tym na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości – 31.286,24 zł oraz utrzymanie budynków komunalnych (usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych w budynkach i lokalach zarządzanych) – 16.273,28 zł.
- usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, plan: 30.000 zł, wydatkowano kwotę: 20.480,00 zł.
- opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatkowano kwotę: 89.894,45 zł, plan: 95.000,00 zł
- różne opłaty i składki, plan: 85.500,00 zł, wydatkowano: 59.065,51 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia – 47.245,00 zł (zadanie realizowane w ramach WPF), opłaty notarialne – 11.820,51 zł.
- podatek od nieruchomości – plan: 30.100,00 zł, wykonanie: 30.082,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jst - 3.605,00 zł, opłata za wieczyste użytkowanie za rok 2021: 3.603,56 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi (w tym nadanie klauzuli wykonalności, koszty komornicze) w wysokości: 2.258,16 zł, plan: 3.000 zł

Wydatek majątkowy

„Modernizacja budynku mieszkalnego w Jabłonnie”

plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 50.000,00 zł, tj. 100%.

Zadanie wykonała firma Zakład Remontowo-budowlany „GRAMAR” Marcin Antkowiak Rakoniewice (ocieplenie budynku) na kwotę: 50.000,00 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytku.

710 Działalność usługowa

plan ogółem: 294.800,00 zł, wykonanie: 245.936,61 zł, tj. 83,42%

Plan zagospodarowania przestrzennego

plan: 101.000,00 zł wykonanie: 55.288,60 zł, tj. 54,74%

W budżecie na 2021 r. zaplanowano środki na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice oraz na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art. 60 ust 2) prowadzenia procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną (art. 8 ust 3). Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zm). Zawarto umowy z firmą PROJEKT PLANSZA Adam Szydel i Pracownia Urbanistyki Karol Waldmann Poznań na wykonanie usługi urbanistycznej (sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie i wydawanie analiz funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu), opracowanie planu i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Łączna kwota wydatkowanych środków 52.029,00 zł. Pozostała wydatkowana kwota w wysokości: 1.000,00 zł to koszty ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego, usługa kserokopii arkuszy map: 129,60 zł, koszty posiedzeń komisji urbanistyczno-architektonicznej: 1.170,00,00 zł. Koszty sądowe dotyczące skarg i postępowań kasacyjnych do planów zagospodarowania przestrzennego plan: 1.000,00 zł, wykonanie – 960,00 zł.

Cmentarze

plan: 193.800,00 zł, wykonanie: 190.648,01 zł, tj. 98,37%

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonnie – prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach: 41.094,77 zł, w tym: utrzymanie porządku na cmentarzu – 39.994,00 zł, zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę: 1.100,77 zł.

Wydatek majątkowy

„Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Jabłonnicy”

plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 149.553,24 zł tj. 99,70 %

Zadanie wykonała firma „LON-POL Iłona Nowak ul. Topolowa 34 Siedlec”, wartość wykonanych prac: 149.553,24 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem: 5.168.588,67 zł, wykonanie: 4.713.882,15 zł, tj. 91,20 %

Utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone

plan: 132.920,00 zł, wykonanie: 132.920,00 zł tj. 100 %

Z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano: 131.854,00 zł, okulary korekcyjne, herbata – 766,00 zł, zakup druków: 300,00 zł.

Utrzymanie rady gminy

plan: 184.070,00 zł wykonanie: 167.544,06 zł tj. 91,02 %

- Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły: 133.763,48 zł, tj. 96,93 % planu.
- W skład pozostałych wydatków zaliczono: zakup tabletek dla radnych, art. biurowych – 16.942,36 zł, art. spożywcze – 679,62 zł, szkolenia pracowników – 1.000,00 zł, przedłużenie licencji na programy komputerowe, utrzymanie napisów do nagrania sesji, wsparcie techniczne dla systemu esesja – 13.596,58 zł, kompozycja kwiatowa pod Pomnik Wolności, Święto Niepodległości – 380,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego – 405,90 zł, usługi telekomunikacyjne - 776,12 zł.

Urząd Miejski Gminy

plan: 4.483.534,67 zł, wykonanie: 4.116.781,23 zł, tj. 91,82%

- Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – 3.355.066,33 zł, (plan: 3.607.254,91 zł) tj. 93%
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty dla pracowników i refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, plan: 10.820,00 zł, wykonanie: 6.776,19 zł, tj. 62,63%.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan: 8.000 zł, wykonanie: 0,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – plan: 24.700 zł, wykonanie: 3.148,50 zł, tj. 12,75% za doręczanie przesyłek pocztowych.
- Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, zakup komputera i akcesoriów komputerowych, laptopa, mebli, gabloty, środków czystości, prenumerata prasy, plan: 90.601,00 zł, wykonanie: 81.255,11 zł, tj. 89,68 %
- Zakup środków żywności (woda, art. spożywcze na potrzeby reprezentacyjne) - plan: 5.500 zł, wykonanie: 4.629,14 zł, tj. 84,17%
- Zakup energii, gazu i wody wydatkowano, plan: 98.700 zł, wykonanie: 85.884,90 zł, tj. 87,02 %
- Usługi remontowe – naprawa zasilaczy UPS, naprawy w budynku urzędu, urządzeń p.poż – plan 1.300 zł, wykonanie: 1.218 zł, tj. 93,69%
- Zakup usług zdrowotnych, plan: 2.600 zł, wykonanie: 2.332,00 zł, tj. 89,69%
- Zakup usług pozostałych, plan: 496.298,62 zł, wykonanie: 454.837,63 zł, tj. 91,65% w tym:
 - usługi informatyczne, pocztowe, usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, wykonanie pieczęci urzędowych, monitoring urzędu, usługi kominiarskie, mycie okien i czyszczenie schodów, przeglądy sprzętu i inne oraz obsługa prawna, dzierżawa drukarek, dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego.
- Usługi telekomunikacyjne, plan: 25.000 zł, wydatkowano: 19.522,81 zł, tj. 78,09 % , świadczone przez INEA, ORANGE
- Na odpis na ZFŚS przekazano 64.030,14 zł, co stanowi 100% planu.
- Pozostałe wydatki: podróże służbowe krajowe – 18.752,32 zł, szkolenia pracowników – 18.697,16 zł, gwarancja na telefon: 171,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 340,00 zł (wpis od skarg na decyzję SKO w Poznaniu SKO.D4031.52.2021), opłaty skarbowe za udzielenie informacji o osobie – przyjęcie do pracy - 120,00 zł.

W wydatkach bieżących Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice uwzględniono koszty utrzymania administracji rządowej, na którą gmina otrzymuje dotację w niewystarczającej wysokości i jest to kwota: 297.860,46 zł (w tym § 3020 -33,54 zł, §4010 – 208.409,03 zł, § 4040 – 12.445,79, § 4110 – 34.164,87 zł, §4120 – 3.331,18 zł, §4170 – 205 zł, § 4210 – 8.607,89 zł, § 4220 - 62,01zł, § 4280 – 191 zł, § 4300 – 21.554,99 zł, § 4410 – 132,38 zł, § 4440 – 6.247,55 zł, § 4700 – 2.475,23 zł).

Spis powszechny i inne

plan: 30.514,00 zł ,wydatkowano kwotę: 30.514,00 zł tj. 100 %

Dotację przyznana na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. wydatkowano kwotę: 30.514,00 zł przeznaczając na wypłatę dodatków spisowych: 15.448 zł, nagrody za spis – 14.500 zł, artykuły biurowe – 120 zł, koszty utrzymania biura : 446 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 77.700,00 zł, wydatkowano kwotę: 62.598,85 zł tj. 80,56%

Na wydatki bieżące składają się:

- Umowy zlecenia, plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 730,00 zł (wykonanie zdjęć przedstawiających Gminę Rakoniewice).
- Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 6.500,00 zł, wykonanie – 5.152 zł, (program komputerowy do tworzenia Rakoniewickiego magazynu Informacyjnego, artykuły promocyjne).
- Zakup środków żywności na spotkania związane z promocją : 796,18 zł.
- Usługi pozostałe, plan: 67.200,00 zł, wykonanie: 55.920,67 zł, w tym: comiesięczny wydruk „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, druk strony o Rakoniewicach w „Powiatach”, przygotowanie redakcyjne książki KGW wykonanie materiałów promocyjnych gminy w tym wykonanie kubków, grawer na długopisach, wymiana blach na witaczach, .

Pozostała działalność

plan: 259.850,00 zł, wykonanie: 203.524,01 zł, tj. 78,32%

- Udzielono dotacji celowej w kwocie: 2.000,00 zł Gminie Opalenica na powierzenie zadania w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonowania Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków w perspektywie finansowej 2021-2027. Dotacja została rozliczona w kwocie: 1.909,60 zł, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 90,40 zł zwrócono w styczniu 2022.
- Wypłacono wynagrodzenia dotyczące poboru podatków w drodze inkasa, doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji, łącznie ze składkami ZUS i F.P.: 39.541,65 zł. (plan 43.750 zł)
- Na zakup artykułów biurowych w zakresie spraw podatkowych, wysyłkę tytułów egzekucyjnych, opiekę nad programem komputerowym wydatkowano: 31.059,82 zł.
- Na obsługę sołtysów (koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady: 98.325,00 zł, uroczystości Dnia Sołtysa – 260,63 zł) wydatki razem: 98.585,63 zł
- Składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną za rok 2021 – 23.705,20 zł, koszty komornicze dotyczące podatków – 7.141,96 zł.
- Koszty postępowania sądowego egzekucyjnego i prokuratorskiego, plan: 1.000,00 zł, poniesiony wydatek w kwocie: 877,70 zł dotyczy kosztów egzekucji komorniczej.
- Na współpracę z zagranicą zaplanowano w budżecie 7.500,00 zł. Środki zaplanowano na obsługę gości w ramach podpisanych umów, w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów. W związku z reżimem związanym z pandemią koronawirusa nie poniesiono wydatków na wyjazdy w ramach podpisanych umów. Wydatek 612,05 zł to koszty delegacji wyjazdu studyjnego do Brukseli.

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

plan: 3.181,00 zł, wykonanie: 3.181,00 zł, tj. 100%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone

plan: 3.181,00 zł, wykonanie: 3.181,00 zł, tj. 100%

W wydatkach planowana kwota 2.579 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.387,08 zł, na szkolenia – 191,92 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji w wysokości: 576 zł z odsetkami: 26 zł, która została uznana za niezgodną z przeznaczeniem (zakupiono artykuły biurowe oraz rozliczono delegacje na odbiór hologramów do zaświadczeń o prawie do głosowania) na podstawie wystąpienia pokontrolnego, pismem nr DPZ – 3120-48-4/2021 z dnia 7 maja 2021.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 491.916,40 zł, wykonanie: 368.912,52 zł, tj. 74,99%

Komendy wojewódzkie Policji

plan: 15.625,00 zł, wykonanie: 13.750,00 zł, tj. 88%

W czerwcu br. na podstawie podpisanego porozumienia przekazano środki w wysokości 13.750,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego - segment C w wersji oznakowanej wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla Komendy Powiatowej w Grodzisku Wielkopolskim. Dotacja została rozliczona w kwocie przyznanych środków.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 13.000,00 zł, tj. 100%

W roku 2021 na podstawie podpisanej umowy udzielono wsparcia finansowego na zakup środków ochrony indywidualnej ratowników, niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia dla Komendy w wysokości: 13.000 zł. Zadanie rozliczone.

Ochotnicze straże pożarne

plan: 379.577,40 zł, wykonanie: 312.616,19 zł tj. 82,36%

➤ **Dotacje dla jednostek OSP** na sfinansowanie ubezpieczenia pojazdów, na zakup sprzętu p.poż, remonty strażnic, sprzętu z dofinansowaniem z WFOŚiGW plan: 27.000,00 zł, wykonanie: 26.312,25 zł w tym:

Na ubezpieczenia z przyznanej dotacji 5.000 zł, wykorzystano: 4.812,25 zł, zwrócono: 187,75 zł. Na zakup sprzętu i remonty przyznano dotacje dla OSP: Ruchocice – 1.000 zł, Tarnowa – 500 zł, Rostarzewo – 1.000 zł, Goźdźcin – 500 zł, Łąkie – 8.500 zł, wymienione jednostki złożyły rozliczenia dotacji, których rozliczenie przyjęto w 100%, natomiast OSP Jabłonna otrzymało dotację w kwocie: 10.000 zł, wykorzystano 5.000 zł po rozliczeniu w styczniu 2022 zwrócono do budżetu: 5.000 zł.

➤ **Pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej**, plan: 338.577,40 zł, wykonanie:

272.303,94 zł, tj. 80,43% w tym:

- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości: 20.621,33 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.
- umowy zlecenia, składki ZUS i FP, plan: 36.250,00 zł wydatkowano: 34.086,72 zł zawarto umowy na prowadzenie pojazdów samochodów pożarniczych na kwotę: 32.579,96 zł, wypłacono w 100%, naliczono składki ZUS i FP : 1.506,76 zł.
- zakupy, plan: 59.000 zł wydatkowano: 56.086,84 zł, w tym: paliwo dla jednostek OSP – 21.455,68 zł, materiały do remontu sprzętu pożarniczego i materiały do remontu strażnic – 2.140,74 zł, zakup sprzętu przeciwpożarowego – 16.878,38 zł, artykuły medyczne – 1.120,51 zł, hełmy, okulary ochronne – 4.277,66 zł, druki, taśmy pomiarowe – 464,36 zł, środki czyszczące – 1.811,49 zł, środki pianotwórcze – 7.938,02 zł.
- zakup środków żywności, plan: 2.300 zł, wykonanie: 523,70 zł tj. 22,77% (zakupiono wodę dla strażaków, potrzebna podczas akcji pożarniczej i ćwiczeń).
- wydatki dotyczące opłat za energię, gaz i wodę budynków strażnic plan: 63.577,40 zł, wykonanie: 49.488,79 zł tj. 77,84 %
- zakup usług remontowych, plan: 35.000 zł, wykonanie: 25.283,81 zł, tj. 72,24%
W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. przeglądy i konserwacje pieców gazowych w jednostkach OSP – 4.428,00 zł, remonty sprzętu pożarniczego – 743,34 zł, remont samochodów pożarniczych - 13.537,46 zł, wymiana okien Wioska - 1.500,01 zł, remont bram Rakoniewice – 3.075,00 zł, konserwacja systemów alarmowych w jednostkach OSP – 2.000,00 zł.
- usługi zdrowotne plan: 6.700 zł, wykonanie: 6.166,00 zł tj. 92,03%, badania lekarskie strażaków tj. badania psychologiczne kierowców, medycyny pracy.
- pozostałe usługi, plan: 57.450,00 zł, wykonanie: 49.663,67 zł tj. 86,45% dotyczy między innymi: przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, przegląd zestawu narzędzi OSP Rakoniewice i OSP Rostarzewo, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, obsługa systemów alarmowych, montaż napędów do bram alarmowych, uszycie mundurów ćwiczebnych.
- różne opłaty i składki plan: 42.000,00 zł, wykonanie: 27.747,00 zł, tj. 66,06% poniesione koszty to ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdy, NNW członkowie OSP – 27.397,00 zł, opłata za wydanie świadectwa uprawniającego do kierowania pojazdami – 350,00 zł.
- pozostałe koszty, plan: 4.300 zł wykonanie: 2.636,08 zł tj. 61,30% (usługi telekomunikacyjne – 1.693,35 zł, delegacje służbowe – 942,73 zł).

Wydatek majątkowy

plan: 14.000,00 zł, wykonanie: 14.000,00 zł tj. 100%

Planowaną dotacją dla OSP Jabłonna na zakup sprzętu hydraulicznego z dofinansowaniem WFOŚiGW przekazano na podstawie umowy w kwocie: **14.000,00 zł**. Jednostka OPS otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w związku z powyższym po złożonym rozliczeniu zwróciła w styczniu 2022 całość dotacji tj. 14.000 zł.

Zarządzanie kryzysowe

plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 5.247,79 zł tj. 26,24 %

W wydatkach zaplanowano wydatki związane z zagrożeniem wirusem SARS – CoV – 2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania COWID – 19 na niezbędne środki związane z zagrożeniem epidemicznym, koszty wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym, montaż w budynku Urzędu systemu łączności WCz z Wojewodą. Wykonanie przedstawia się następująco: zakup maseczek ochronnych – 580,00 zł, mikrofon i akumulator do radiotelefonu – 627,30 zł, dostawa i montaż instalacji antenowej do montaż w budynku Urzędu systemu łączności WCz – 3.758,00 zł, delegacje – 282,49 zł.

Pozostała działalność

plan: ogółem 63.714,00 zł, wykonanie: 24.298,54 zł, tj. 38,14%

Wydatki bieżące

plan: 48.714,00 zł, wykonanie: 12.244,54 zł, tj. 25,14 %

Monitoring ulic w Rakoniewicach. Umowa zawarta z firmą WEBCAMERA Media Kraków na streaming video, wydatkowano: 3.380,04 zł. W kwietniu br. zawarto i zapłacono kwotę: 2.398,50 zł za instalację i konfigurację kamery, firma DAHUA ul Poczтова Rakoniewice. Nie wydatkowano planowanej kwoty: 500,00 zł na energię elektryczną – zasilanie kamer, nie są jeszcze przyłączone.

W styczniu zawarto umowy na dostęp do łączy internetowych do kamer w Rakoniewicach z firmą: NET-24 M. Kostecki zapłacono: 2.530,00 zł, oraz z firmą INEA, wydatek to kwota: 3.936,00 zł

Wydatek majątkowy

plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 12.054,00 zł tj. 80,36%.

Rozbudowa monitoringu w Rakoniewicach

Wykonanie monitoringu w Rakoniewicach zlecono firmie Rafał Kaczorowski ul. Akacja 12 Wieleń, wartość wykonanych prac to kwota: 12.054,00 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan: 143.000,00 zł wykonanie: 55.937,50 zł tj. 39,12%

Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym płacono odsetki od obligacji: serii B18 – 12.562,50 zł, C18 – 13.125,00 zł, D18 – 13.750,00 zł, B17 – 5.250,00 zł, C-17 – 5.500,00 zł, D17 – 5.750,00 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowie związanych z emisją obligacji komunalnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan: 332.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Różne rozliczenia finansowe

plan: 2.000 zł wykonanie: 0,00 zł, tj. 0%

Podatek od towarów i usług (VAT)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na opłacenie VAT należnego, który planowano na pokrycie niewpłaconego podatku VAT przez odbiorców usług – wynajem.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2021 pozostały rezerwy w wysokości 330.000,00 zł, w tym:

- środki w wysokości: 110.000 jako rezerwa ogólna,
- rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 220.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan: 25.639.938,38 zł, wykonanie: 23.464.030,85 zł tj. 91,51%

Szkoły Podstawowe

plan: 17.355.997,46 zł, wykonanie: 16.416.223,19 zł tj. 94,59%

Wydatki bieżące, plan: 15.775.997,46 zł, wykonanie: 14.917.416,19 zł tj. 94,56 %

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan – 11.894.985,37zł, wykonanie – 11.230.604,03 zł , tj. 94,41%

➤ Odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników to: plan - 1.148.065,09 zł, wykonanie – 1.065.574,00 zł, tj. 92,81%

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2021 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 20 grudnia 2021 r.

➤ Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych szkołach i UM plan 2.732.947,00 zł, wykonanie: 2.621.238,16 zł, tj. 95,91 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	1.442.340,00	1.408.307,22	97,64 %
ZPS Rostarzewo	527.389,00	519.625,04	98,53 %
ZSP Jabłonna	338.940,00	281.440,29	83,04 %
ZPS Łąkie	172.110,00	165.291,64	96,04 %
ZPS Ruchocice	232.168,00	226.893,97	97,73 %
UMG	20.000,00	19.680,00	98,40 %

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach - wynagrodzenia bezosobowe – wydatek w kwocie: 240,00 zł (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela).

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach zrealizowała wydatki w kwocie: 2.500,00 zł na zakup nagrody dla prymusa. Zakup materiałów i wyposażenia to wydatki w kwocie: artykuły kancelaryjne – 6.736,49 zł, środki czystości i środki dezynfekujące 13.360,39 zł, tonery – 3.498,26 zł, odkurzacz ręczny - 930,00 zł, artykuły elektryczne – 6.246,41 zł, meble do gabinetu psychologa – 6.499,80 zł, radiomagnetofony – 5.260,00 zł, rolety i akcesoria do rolet – 1.386,11 zł, zamiatarka spalinowa z akcesoriami – 4.268,00 zł, belki do ławek – 1.136,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie: 32.940,45 zł to zakupy artykułów gospodarczych, artykuły komputerowe, druki.

Wydatki na zakup środków żywności dla uczniów - kwota 3.872,72 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 10.515,27 zł, środki przeznaczono na zakup monitora interaktywnego – 7.500,00 zł, programy multimedialne – 1.377,50 zł oraz książki, gry – 1.637,77 zł. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 315.985,99 zł.

Zakup usług remontowych: konserwacja windy – 959,40 zł, naprawa komputerów i ksero – 2.361,60 zł, konserwacja alarmu i naprawa internetu – 3.716,10 zł, remont kuchni – 12.000,00 zł, naprawa oświetlenia – 7.250,50 zł, naprawa kotłów gazowych – 7.416,90 zł, naprawa dachu – 9.500,00 zł, naprawa grzejników – 14.499,24 zł, naprawa podgrzewacza wody – 3.198,00 zł. Drobne bieżące remonty i naprawy to kwota: 905,16 zł.

W zakupach usług pozostałych wydatki to: czynsz emerytowanych nauczycieli – 8.804,16 zł, wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 11.926,13 zł, audyt RODO – 4.200,00 zł, usługi w zakresie BHP – 7.380,00 zł, prowadzenie strony internetowej i BIP – 615,00 zł, licencja do programu e-świadectwa, SIGMA, Librus – 11.437,00 zł, usługi komputerowe, konfiguracja sprzętów – 17.171,53 zł, wywozy odpadów komunalnych – 12.107,88 zł, wymiana i montaż kamer – 15.922,00 zł, wymiana oświetlenia – 10.578,00 zł, wymiana i montaż drzwi – 2.650,00 zł, pomiar natężenia oświetlenia – 7.011,00 zł, serwis klimatyzacji – 1.690,00 zł, rozbudowa systemu alarmowego – 3.361,00 zł.

Kwota 15.860,24 zł – to wydatki związane z opłaty pocztowe, monitoring telefoniczny, usługi kominiarskie, przeglądy sprzętów, usługi fotograficzne do kroniki szkolnej.

Czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych na hali – 642.000,00 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 26.910,49 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 3.900,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 9.131,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.371,72 zł, podróże służbowe krajowe – 1.720,39 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 1.603,38 zł, podatek od nieruchomości 375,00 zł, kontrola SANEPID-u – 69,00 zł, szkolenie pracowników obsługi – 2.740,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie. Szkoła zrealizowała wydatki w kwocie: 2.500,00 zł na zakup nagrody dla prymusa oraz wydatki w kwocie: 6.050,00 zł na zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach szkolnych.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, tusze do drukarek – 7.424,82 zł, środki czystości i środki dezynfekujące – 6.944,22 zł. Zakupiono kosiarkę do trawy – 1.780,01 zł oraz podgrzewacz wody i klimatyzator – 5.322,59 zł, meble, regały do sali 11 – 4.797,00 zł, komputer z oprogramowaniem, UPS (4 szt.) – 4.054,00 zł, niszczarka, głośnik, ekran z pokrowcem – 1.107,80 zł, biała tablica (3szt.) – 1.797,00 zł, drobny sprzęt do napraw, deski sedesowe, baterie do umywalk, paliwo do kosiarki i inne artykuły niezbędne do utrzymania szkoły – 8.976,19 zł.

Wydatki na zakup środków żywności dla uczniów - kwota 1.400,00 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 299,00 zł, środki przeznaczono na zakup monitora instrumentów muzycznych.

Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz – 127.834,54 zł.

Zakup usług remontowych: konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 2.435,40 zł, naprawa ławek na boisku, naprawa rolet – 2.253,00 zł oraz malowanie sali lekcyjnej – 2.850,00 zł, naprawa windy - 1.797,03 zł, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 2.619,90 zł, remont boiska wielofunkcyjnego – 147.600,00 zł, remont parkingu – 30.000,00 zł. Drobne naprawy i remonty – 5.141,79 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: ścieki – 8.214,20 zł, monitoring – 1.254,60 zł, usługi w zakresie RODO – 4.200,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 17.419,87 zł, wymiana grzejników – 3.317,29 zł, licencje i oprogramowania – 5.445,55 zł, montaż ścianki działowej – 2.000,00 zł, serwisy sprzętu komputerowego, sieci, przeglądy instalacji – 9.962,88 zł, montaż klimatyzatora – 2.999,99 zł. Kwota 2.314,31 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 17.512,06 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w

zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 1.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.905,00 zł usługi telekomunikacyjne – 6.080,34 zł, podróże służbowe krajowe – 1.082,04 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 3.444,68 zł, szkolenie pracowników obsługi – 3.500,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Jabłonnice. Szkoła zrealizowała wydatki w kwocie: 2.500,00 zł na zakup nagrody dla prymusa.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, tusze do drukarek – 3.321,25 zł, środki czystości i środki dezynfekujące – 5.448,39 zł, zakup środków pielęgnacji boiska szkolnego – 1.580,33 zł, zakup zmywarki – 1.796,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 5.104,50 zł, program komputerowy – 2.524,97 zł, inne artykuły niezbędne do utrzymania szkoły – 12.156,79 zł.

Wydatki na zakup środków żywności dla uczniów - kwota 249,98 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 1.194,06 zł, środki przeznaczono na zakup gier i zabawek.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 75.475,06 zł.

Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń grzewczych – 2.000,00 zł, naprawa pompy ciepła – 14.637,00 zł, remont instalacji gazowej, wod-kan – 2.939,70 zł. Drobne naprawy i remonty – 7.395,09 zł.

W zakupach usług pozostałych wydatki to: odbiór odpadów komunalnych – 1.963,44 zł, obsługa prawna RODO – 4.200,00 zł, odprowadzenie ścieków – 6.620,74 zł, rozbiórka budynku gospodarczego – 4.356,62 zł, dziennik elektroniczny – 3.021,00 zł. Kwota 16.188,56 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, monitoring telefoniczny, usługi kominiarskie, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 20.966,81 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 2.100,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.145,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 9.684,26 zł, ocena ryzyka zawodowego – 1.900,00 zł, podróże służbowe krajowe – 1.286,91 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 2.397,18 zł, szkolenie pracowników – 2.453,46 zł).

Szkoła Podstawowa w Łąkiem. Szkoła zrealizowała wydatki w kwocie: 2.500,00 zł na zakup nagrody dla prymusa.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: kwota 14.702,14 zł to wydatki na zakup środków czystości, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe i gospodarcze, termometry, projektor – 2.938,00 zł, laptop – 3.999,00 zł, szafka uczniowski – 4.405,60 zł, lampy do klas – 1.181,07 zł.

Wydatki na zakup środków żywności dla uczniów - kwota 699,47 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 1.973,32 zł, środki przeznaczono na zakup książek dla uczniów.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 37.245,25 zł.

Zakup usług remontowych: konserwacja pieców gazowych – 1.034,20 zł, naprawa ksero – 664,20 zł, prace remontowe w piwnicy szkoły – 7.000,00 zł, prace remontowe w sali nr 6 – 14.600,00 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: obsługa prawna RODO – 4.200,00 zł, dostęp do portali internetowych – 1.251,81 zł, pomoc kuchenne – 9.566,34 zł. Kwota 15.697,07 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowe, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów stałych.

Pozostałe wydatki na kwotę: 11.634,17 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 600,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.387,35 zł, podróże służbowe krajowe – 873,76 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 799,06 zł, szkolenia pracowników administracji – 2.334,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach zrealizowała wydatki w kwocie: 2.500,00 zł na zakup nagrody dla prymusa, wydatki w kwocie: 309,70 zł na zakup nagród na konkurs szkolny – „Znaczenie Flagi Polskiej Współczesnie”.

Wydatek w kwocie: 2.323,87 zł to zakup nagród dla uczniów za udziały w konkursach.

Wydatki na zakup mebli drewnianych – 532,10 zł, zakup środków czystości – 9.448,41 zł, zakup odkurzacza parowego – 3.921,16 zł, zakup grzejników do biblioteki szkolnej – 2.116,42 zł, materiał na wiatę do przechowywania kubłów na odpady komunalne – 1.674,98 zł, Zakupy artykułów kancelaryjnych, papierniczych i artykułów gospodarczych, tuszy – 13.136,31 zł.

Zakup środków żywności – 1.198,27 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na konkursy szkolne.

Zakup pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota 3.500,00 zł została zrealizowana w okresie wakacyjnym z przeznaczeniem na zakup projektora.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 73.778,20 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa sieci komputerowej – 2.715,03 zł, remont drzwi wejściowych – 5.982,72 zł, naprawa oświetlenia w sali lekcyjnej i na korytarzu – 4.404,00 zł, remont systemu telewizji przemysłowej CCTV – 12.500,00 zł, Drobne naprawy i remonty w szkole – 2.485,85 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym – 9.643,20 zł, licencja SIGMA Vulcan – 300,00 zł, audyt RODO – 4.200,00 zł, utrzymanie systemu BIP – 246,00 zł, montaż wiaty na kubły – 2.250,00 zł, montaż rolet w sali komputerowej i sali lekcyjnej – 4.320,00 zł, projekt strony internetowej – 2.999,99 zł, Kwota 17.530,26 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowymi, monitoring telefoniczny, licencje, odprowadzenie ścieków.

Pozostałe wydatki na kwotę: 12.877,50 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 600,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.890,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.446,50 zł, podróże służbowe krajowe – 1.138,48 zł, abonament RTV

i współfinansowanie ZNP – 1.333,52 zł, szkolenie pracowników administracji – 2.469,00 zł).

W ramach poniesionych i opisanych wyżej wydatków bieżących szkoły realizowały następujące zadania ze środków COVID-19:

Zadanie: W planie finansowym jednostek oświatowych wprowadzono kwotę 347.300,00 zł, celem realizacji zadania „Laboratoria przyszłości”.

Realizacja zadania to kwota: 347.300,00 zł wydatkowana w II półroczu 2021 r. – szkoła Rakoniewice – 131.500,00 zł, szkoła Ruchocice – 30.000,00 zł, szkoła Łąkie – 30.000,00 zł, szkoła Rostarzewo – 70.000,00 zł, szkoła Jabłonna – 85.800,00 zł na zakup sprzętów dydaktycznych w ramach projektu.

Niższe wykonanie lub brak wykonania wydatków w paragrafach – jak wyjaśniają dyrektorzy jednostek oświatowych, było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb.

UMG

Plan 20.000 zł, wykonanie: 19.680,00 zł tj. 98,40%

W okresie sprawozdawczym w/w planowaną kwotę wydatkowano na rozbiórkę znajdującego się na działce nr 206/1 budynku garażowego, wydatek to kwota: 19.680,00 zł.

Wydatki majątkowe

plan: 1.580.000,00 zł, wykonanie: 1.498.807,00 zł, tj. 94,86%

➤ **Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal – szkoła Rostarzewo**

plan: 160.000 zł, wykonanie: 99.730,00 zł, tj. 62,33 %.

Na wykonanie w/w prac zawarto umowę z firmą REDOPOL sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8 na prace budowlane, wartość wykonanych prac to kwota: 99.630,00 zł, pozostałe koszty inwestycji to: 100 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 49.815,00 zł.

➤ **Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie – WPF**

plan: 827.500,00 zł, wykonanie: 826.620,00 zł tj. 99,89%.

Zadanie realizowane od roku 2019. Prace budowlane wykonano i zapłacono w roku 2020, w roku 2021 pozostała do zapłaty zgodnie z umową ostatnia transza tj: dla firmy Zakład Ogólnobudowlany Borowiak Janusz Wytomyśl, kwota: 800.000,00 zł, inspektor nadzoru firma PS-PROJEKT P.U.H Paweł Stachowiak Rakoniewice kwota: 26.620,00 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytku w miesiącu styczniu 2021 r.

➤ **Plac zabaw na działce nr 206/1 przy szkole w Rakoniewicach**

plan: 220.000,00 zł, wykonanie: 218.347,08 zł tj. 99,25%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie ogrodzenia placu zabaw (UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zb) na kwotę: 16.000,00 zł, urządzenia zabawowe (PPU FIGLER Zbrosławice) za kwotę: 53.933,04 zł, wykonanie monitoringu wizyjnego (BARTPOL Rakoniewice) za kwotę: 28.414,06 zł. Wydatek niewygasający to kwota: 119.999,98 zł na ułożenie nawierzchni poliuretanowej (REDOPOL Poznań).

➤ **Wykup gruntów pod rozbudowę kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny**

plan 330.000,00,00 zł, wykonanie: 311.609,92 zł tj. 94,43%

Poniesione wydatki w kwocie: 311.609,92 zł stanowiły koszty związane z nabyciem (wypisy, wyrisy, opłata sądowa, koszty zawarcia aktów notarialnych) niezbędne do zawarcia aktów notarialnych. Zakupiono działki nr 148/4 i 148/5, nr 118/6 udziały w prawie własności.

➤ **Zakup sprzętu „Laboratoria przyszłości” ze środków COVID-19**

plan 42.500,00 zł, wykonanie: 42.500,00 zł tj. 100 %.

W planie finansowym szkoły Rakoniewice zaplanowana kwota została przeznaczona na zakup zestawu IT-Laboratoria przyszłości (drukarka 3D, skaner 3D i laptop), wydatek 42.500,00 zł.

Przedszkola

plan ogółem: 4.675.681,08 zł wykonanie: 4.235.003,05 zł tj. 90,58%

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, plan: 3.808.882,78 w tym: UE 58.577,97 zł wykonanie: 3.439.835,65 zł w tym: UE 54.852,69, co stanowi 90,31%.

➤ Odpis na zfs, wydatków osobowych pracowników plan 365.122,30 zł, wykonanie: 339.175,88 zł, tj. 92,89 % Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2021 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 20 grudnia 2021 r.

➤ Pozostałe wydatki w przedszkolach to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem

plan 501.676,00 zł, w tym: UE 12.039,20 zł wykonanie 455.991,52 tj. 90,89 % w tym: UE 12.39,20 zł

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	197.630,00	190.027,86	96,15 %
ZPS Rostarzewo	40.490,00	39.311,60	97,09 %
ZSP Jabłonna	76.651,00	52.825,07	68,92 %
ZPS Łąkie	32.535,00	30.943,11	95,11 %
ZPS Ruchocice	24.370,00	24.204,20	99,32 %
UMG	130.000,00	118.679,68	91,29 %

Szkoła Rostarzewo

Wynagrodzenia bezosobowe – wydatek w kwocie: 240,00 zł (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela). Zrealizowane wydatki w kwocie: 3.993,94 zł to zakup środków czystości, artykułów do malowania i wyposażenia sal, dyplomów dla dzieci. Zakup pomocy naukowych – kwota 2.457,69 zł. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 21.928,76 zł. Malowanie 2 sal przedszkolnych to koszt 2.998,74 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 7.692,47 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, współfinansowanie ZNP).

Szkoła Jabłonna

Zrealizowane wydatki w kwocie: 8.170,93 zł zakup środków czystości, artykuły biurowe, kącik zabaw, wyposażenie sal lekcyjnych. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.315,00 zł to wydatek na zakup gier i pomocy do zajęć przedszkolnych. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 31.180,97 zł. Drobne naprawy i remonty – 600,00 zł to wydatek na konserwację urządzeń grzewczych. Pozostałe wydatki na kwotę: 11.558,17 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami, usługi telekomunikacyjne).

Szkoła Łąkie

Zrealizowane wydatki w kwocie: 9.522,16 zł to zakup środków czystości, artykułów biurowych, środków dezynfekujących, tonery. Zakupy zabawek i gier edukacyjnych to zaplanowane wydatki na kwotę: 1.979,10 zł. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 10.151,01 zł. Drobne naprawy i remonty – 5.400,00 zł to wydatek na prace remontowe w magazynie przedszkolnym. Zakup usług pozostałych: 3.890,84 zł – monitoring, usługa poligraficzna i opłaty za gospodarowanie odpadami.

Szkoła Ruchocice

Zrealizowane wydatki w kwocie: 3.398,65 zł - to zakup artykułów papierniczych, środków czystości, zakup odkurzacza parowego – kwota: 2.200,00 zł. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota: 735,21 zł – zakupiono piłki i nakładki kwiatowe dla przedszkolaków. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 14.789,89 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 3.080,45 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług zdrowotnych, delegacja, zakup usług pozostałych – monitoring szkoły, wywozy odpadów komunalnych).

Przedszkole Rakoniewice

Na kwotę: 59.889,72 zł składają się następujące wydatki: zakup środków czystości – 7.400,89 zł, zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (rękawice nitrylowe, ręczniki ZZ dla dzieci) – 2.854,52 zł, zakup mebli – 12.524,09 zł, zakup wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych – 3.749,71 zł, zakup rolet wewnętrznych – 12.627,98 zł, zgniataarka, zamiatarka, maszyna do szycia – 5.087,54 zł. Pozostała kwota wydatku: 15.644,99 zł to zakup artykułów dekoracyjnych, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych. Zakup środków żywności – 230,35 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na konkursy przedszkolne.

Wkład rodziców związany z opłatami za żywienie w ramach tzw. „wkładu własnego” w projekcie unijnym – 9.680,00 zł. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota: 3.173,41 zł – zakupiono układanki, klocki, zestawy zabawowe, lalki. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 54.944,03 zł. Naprawa taboretu gazowego - 282,90 zł. Kwota: 45.192,94 zł w zakupach usług pozostałych – usługa prawna RODO – 4.200,00 zł, odbiór odpadów komunalnych i ścieki – 10.479,24 zł, obsługa w zakresie BHP – 4.428,00 zł, wywóz nieczystości płynnych – 7.716,88 zł, montaż rolet – 2.091,00 zł, montaż kabin sanitarnych – 2.550,00 zł, usługa zagospodarowania terenu przedszkola – 6.250,00 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 7.477,82 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola (opłaty pocztowe, obsługa kserokopiarki, usługi kominiarskie). Pozostałe wydatki na kwotę: 16.634,51 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola (zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty RTV, opłata z tytułu zaliczki na poczet kuratora sądowego, szkolenia pracowników obsługi).

Niższe wykonanie lub brak wydatków w paragrafach – jak wyjaśniają dyrektorzy jednostek oświatowych, było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb w okresie br.

Wydatki realizowane przez UMG Rakoniewice

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Rakoniewice do przedszkoli na terenie innych gmin. Wydatki poniesiono w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli, plan: 130.000,00, wykonanie: 118.679,68 zł tj. 91,29% w tym: w m. Grodzisk Wielkopolski – 41.774,32 zł, Wolsztyn – 18.528,58 zł, Nowy Tomyśl – 20.524,16 zł., Siedlec – 3.063,66 zł, Wielichowo – 30.102,60 zł, Kamieniec – 4.686,36 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

plan: 581.398,60 zł, wykonanie: 474.028,59 zł, tj. 81,53%

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2021 wynosi: 581.398,60 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 474.028,59 zł, w tym dowóz dzieci do szkół, dowozy PKS Gorzów Wlkp. – 171.013,16 zł, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły samochodem prywatnym – 3.213,60 zł, Expres Bus – 296.229,51 zł, dowozy dziecka niepełnosprawnego do Przedszkola w Nowym Tomyślu oraz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach za kwotę: 3.572,32 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 86.898,00 zł wykonanie : 68.864,81 zł, tj. 79,25 %

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	4.268,00	2.790,66	65,39 %
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	39.982,00	39.894,00	99,78 %
ZPS Rostarzewo	7.576,00	6.291,47	83,04 %
ZSP Jabłonna	16.782,00	11.897,30	70,89 %
ZPS Łąkie	6.855,00	6.805,00	99,27 %
ZPS Ruchocice	4.547,00	1.186,38	26,09 %
UMG Rakoniewice	6.888,00	0,00	0,00%

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1.360.760,72 zł, wykonanie 1.138.249,55 zł tj. 83,65 %

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to plan 725.210,00 zł wykonanie : 616.814,73 zł co stanowi 85,05 % planu.

➤ odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników plan : 34.582,72 zł, wykonanie : 26.570,22 zł, tj. 76,83 %

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75 % i do 30 września 2021 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 20 grudnia 2021 r.

➤ Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach plan 600.968,00 zł, wykonanie 494.864,60 zł, tj. 82,34 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	149.300,00	110.647,31	74,11 %
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	172.500,00	160.652,43	93,13 %
ZPS Rostarzewo	134.295,00	118.609,81	88,32 %
ZSP Jabłonna	144.873,00	104.955,05	72,45 %

Wydatki w stołówkach to wyposażenie kuchni – kwota: 51.010,22 zł (stołówki szkolne). Zakupiono patelnię elektryczną i środki czystości, regały, szafki i stoły – szkoła Rakoniewice, środki czystości, regały magazynkowe, sprzęt AGD - szkoła Rostarzewo, zakup chemii gospodarczej i zakup przyborów kuchennych, sprzęt AGD, zakup

taboretu gazowego (3.725,67 zł) – przedszkole Rakoniewice.

Zakup środków żywności - wykonanie to kwota: 426.899,08 zł tj. 81,19 % planu tym paragrafie.

Pozostałe wydatki na kwotę: 16.955,30 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: Przedszkole Rakoniewice – 7.034,07 zł, szkoła Rakoniewice – 6.728,63 zł, Rostarzewo – 3.192,60 zł (drobne naprawy i usługi w pomieszczeniach kuchennych, zakup usług zdrowotnych)

Wykorzystanie środków spowodowane jest zawieszeniem zajęć z uwagi na niebezpieczeństwo zagrożenia COVID-19.

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

Plan : 219.337,21 zł wykonanie: 112.353,35 zł, tj. 51,22 %

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 198.512,88 zł, wykonanie 102.163,57 zł, tj. 51,46 %

➤ Odpis na zfiśś, wydatki osobowe pracowników plan 20.824,33 zł, wykonanie 10.189,78 zł, tj. 48,93 %
Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2021 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 20 grudnia 2021 r.

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

plan: 1.074.083,39 zł wykonanie: 769.495,39 zł 71,64%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 992.045,00 zł, wykonanie 709.037,72 zł, tj. 71,47 %

➤ Odpis na zfiśś, wydatki osobowe pracowników plan 82.038,39 zł, wykonanie 60.457,67 zł, tj. 73,69 %
Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2021 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 20 grudnia 2021 r.

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

plan: 180.566,92 zł, wykonanie: 180.530,65 zł, tj. 99,98%

Plan wydatków dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Poniesione wydatki 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. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

UMG – koszt obsługi zadania - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.787,77 zł, wykonanie: 1.787,77 zł

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	83.022,39	83.011,14	99,99 %
ZPS Rostarzewo	29.973,24	29.969,40	99,99 %
ZSP Jabłonna	40.867,20	40.861,56	99,99 %
ZPS Łąkie	11.631,51	11.628,80	99,98 %
ZPS Ruchocice	13.284,81	13.271,98	99,90 %
UMG Rakoniewice	1.787,77	1.787,77	100,00 %

Niewykorzystane środki w kwocie: 36,27 zł zostały przekazane w dniu 14.01.2022 r. na konto WUW w Poznaniu wydz. finansów i budżetu

Pozostała działalność

plan: 105.215,00 zł, wykonanie: 69.282,27 zł tj. 65,85 %

- Wydatki bieżące plan 55.215,00 zł, wykonanie 19.306,14 zł, tj. 34,97%

Zadanie realizowane przez UM plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 664,14 zł, tj. 44,28%

- Kwota 1.500 zł zabezpieczona na drobne wydatki w tym kwiaty, art. żywnościowe i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie. Wydatkowano 664,14 zł.

Zadania realizowane przez szkoły plan 53.715,00 zł, wykonanie: 18.642,00 zł tj. 34,71%

W 2021r. zaplanowano kwotę: 3.700,00 zł - zabezpieczenie wkładu własnego gminy na udział jednostek oświatowych w programie „Ogarnij Inżynierię” kwotę: 12.000,00 zł - zabezpieczenie wkładu własnego gminy na udział jednostek oświatowych w projekcie ABC. Programy nie były przez szkoły realizowane.

Zaplanowana kwota: 38.015,00 zł na realizację zadania „Poznaj Polskę”:

Na podstawie porozumienia Gmina Rakoniewice otrzymała z MEN na to zadanie środki w kwocie: 29.924,00 zł. Wydatkowano z dotacji 14.913,00 zł, środki gminy: 3.729 zł.

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	6.210,00	6.210,00	100,00 %
ZPS Rostarzewo	0,00	0,00	0,00 %
ZSP Jabłonna	15.666,00	12.432,00	79,36 %
ZPS Łąkie	9.155,00	0,00	0,00 %
ZPS Ruchocice	6.984,00	0,00	0,00 %

Niewykorzystane środki w kwocie: 15.011,00 zł zostały przekazane na konto MEN.

Wydatek majątkowy

Zadanie: „tablica informująca o wynikach gry – hala widowiskowo – sportowa przy szkole w Rakoniewicach”

Plan 50.000,00 zł, wykonanie : 49.976,13 zł tj. 99,95%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Borowiak Janusz Wytomyśl na Wieczorek na zakup tablicy informującej o wynikach gry, umowę zrealizowano w miesiącu lutym br., wydatek to kwota: 49.976,13 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan: 466.624,38 zł, wykonanie: 333.205,24 zł tj. 71,41%

Szpital ogólny

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (wyposażenie ambulansu) w kwocie : **50.000,00 zł** . Dotacja została rozliczona na kwotę : 7.158,42 zł. Niewydatkowaną kwotę : 42.841,58 zł zwrócono w styczniu 2022.

Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (Uchwała Nr XX/159/2020) i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (Uchwała Nr XX/158/2020) przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Rakoniewicach w dniu 20 października 2020 roku.

Zwalczanie narkomanii

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

Nie wykonano planu ze względu na stan pandemii i nieorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkół.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 344.187,50 zł, wykonanie: 241.279,88 zł, tj. 70,10 %

➤ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%
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: 20.000 zł i przekazano kwotę 20.000,00 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania, która została rozliczona w terminie wynikającym z umowy.

➤ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 62.300,00 zł, wykonanie : 26.960,00 zł, tj. 43,27 %. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Rakoniewice i Rostarzewo. Wydatkowano kwotę – 5.600,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji wydatkowano kwotę 8.710,00 zł. Umowa na sprzątanie Punktu Edukacyjno – Motywacyjnego w Rakoniewicach

- na kwotę 1.850,00 zł, którą wydatkowano w całości. Ponadto zawarto umowę z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i wydatkowano kwotę 10.800,00 zł.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – plan 237.287,50 zł, wykonanie : 169.719,88 zł, tj. 71,52 %.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup kurtek z elementami odbłaskowymi artykułów papierniczych i chemicznych, gaśnicy, laptopa, alkomatu, krzesła do Punktu Edukacyjno – Motywacyjnego za łączną kwotę 17.602,89 zł. Wydatkowano środki na zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 2.144,00 zł, oraz na przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Rakoniewice za kwotę : 5.699,00 zł, która została wydatkowana w całości. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – tj. dojazdy pełnomocnika – 20,06 zł. Koszty utrzymania Punktu Edukacyjno – Konsultacyjnego w Rakoniewicach (czyli koszty zużycia energii) – wyniosły - 1.281,89 zł.

Zawarto także umowy na organizację spotkań wakacyjnych z programem profilaktycznym dla dwóch grup 30 osobowych z gminy Rakoniewice – na kwotę 20.000,00 zł, którą wydatkowano w całości. Zorganizowano program artystyczny z elementami profilaktycznymi dla uczniów ze szkół w naszej gminie oraz zapłacono za wynajęcie ekranu podczas imprezy na hali, za łączną kwotę 16.150,00 zł. Zorganizowano koncert profilaktyczny i spotkanie – pogadankę dla mieszkańców gminy za łączną kwotę 46.500,00 zł. Wydatkowano również środki na zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w gminie, za łączną kwotę 2.400,00 zł oraz szkolenie dla pracownika urzędu za kwotę 380,00 zł. Do wydatków bieżących zaliczono również wydatki związane z prowadzeniem dyżurów przez psychologów i terapeutów działających w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym w Rakoniewicach, wydatkowano – 49.298,16 zł, a także pozostałe usługi w wysokości 2.893,38 zł. Wydatkowano środki na zakup i remont urządzeń już istniejących w siłowni za łączną kwotę – 5.350,50 zł.

Wydatki majątkowe

plan: 24.600,00 zł, wykonanie: 24.600,00 zł, tj. 100 %

Zadanie: Zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w Rostarzewie

W okresie sprawozdawczym zakupiono urządzenia do siłowni w świetlicy środowiskowej w Rostarzewie na kwotę: 24.600,00 zł.

Pozostała działalność

plan: 69.436,88 zł (COVID-19 – 36.538,00 zł), wykonanie: 41.925,36 zł, (COVID-19 – 36.300,41 zł) tj. 60,38%

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ze środków własnych gminy, związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie pracowników oddelegowanych do w/w prac ze składkami ZUS i FP, na transport, paliwo do samochodów OSP, ekwiwalent dla strażaków OSP, zakup artykułów biurowych, laptop, potykacz reklamowy, zakup artykułów reklamowych związanych z promocją szczepień, energia, usługi telefoniczne. Niewydatkowaną kwotę : 237,59 zł zwrócono do dysponenta.

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń

plan : 35.925,97 zł (COVID19 – 23.97,97 zł), wykonanie : 24.441,35 zł, (COVID-19 – 23.970,97 zł), tj. 68,03%

➤ Pozostałe wydatki bieżące

plan : 33.510,91 zł (COVID-19 – 12.567,03 zł), wykonanie: 17.484,01 zł (COVID-19 – 12.329,44 zł) , tj. 52,17%.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 2.168.721,99 zł, wykonanie: 2.052.376,36 zł tj. 94,64%

Domy Pomocy Społecznej

plan: 340.000 zł, wydatkowano: 331.305,58 zł, tj. 97,44%

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 spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej. W 2021 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan: 1.300,00 zł, wykonanie: 998,80 zł, tj. 76,83 %

Dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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 2021 r. prowadzonych było 15 procedur Niebieskiej Karty. W związku z wystąpieniem wirusa Covid-19 nie wydatkowano środków rzeczowych związanych z realizacją

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Rakoniewice na lata 2021-2025. Epidemia uniemożliwiła np. zorganizowanie konkursów w szkołach. Zakupiono materiały edukacyjne : 998,80 zł.

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

plan ogółem: 19.500,00 zł, wykonanie: 17.829,76 zł, tj. 91,43 % planu.

Zadanie realizowane z dotacji do zadań własnych gminy

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 39 osób pobierających zasiłek stały.

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

plan ogółem: 356.804,00 zł (z dotacji celowej 70.004,00 zł), wykonanie: 339.838,79 zł (z dotacji celowej: 67.817,53 zł) tj. 95,25%, w tym:

W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę: 272.021,26 zł a z dotacji do zadań własnych 67.817,53 zł.

Zasiłki celowe – wydatkowano ogółem 266.523,07 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 **Schronienie** jest to zadanie obowiązkowe gminy (art. 17 ust 1 ustawy). W okresie sprawozdawczym udzielono schronienia 13 osobom w schronisku dla bezdomnych w Błońsku na kwotę 173.799,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty sprawowania pogrzebu dla osoby bezdomnej na kwotę 3.606,00 zł. W 2021 r. wypłacono 156 zasiłków celowych na kwotę 89.118,07 zł.

Zasiłki okresowe - przysługują 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. Wydatkowano kwotę: **73.315,72 zł** z czego *67.817,53 zł* wypłacono ze środków z dotacji do zadań własnych, a *5.498,19 zł* ze środków gminy. Z zasiłków okresowych skorzystały 36 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe

plan: 212.100,00 zł, wydatkowano: 207.052,27 zł tj. 97,62% w tym:

W ramach zadań zleconych realizowano dodatek energetyczny. Dotacja na ten cel wynosiła **2.100,00 zł**.

Dodatek mieszkaniowy, plan 210.000,00 zł - przysługuje osobom, będącymi właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe. W 2021 r. pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano **63** rodzinom na kwotę: **205.095,44 zł** płatne ze środków gminy dla użytkowników mieszkań spółdzielczych, komunalnych, trzech wspólnot mieszkaniowych, Smulders, AGROCOOP Sp z o. o., B.W.Grodziska oraz prywatnych najemców.

Dodatek energetyczny - przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, i która spełnia warunki ustawowe. W 2021 r. pomoc w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego przyznano 13 rodzinom na kwotę: **1.956,83 zł** w tym 38,37 zł to koszty obsługi, płatne z dotacji celowej.

Zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa:

Świadczenia społeczne plan: 235.780,00 zł, wypłacono kwotę: 225.029,19 zł, tj. 95,44%.

Zasiłki stałe – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych tytułów.

W 2021 r. pomocy w postaci zasiłku stałego przyznano 46 osobom.

Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 748.154,99 zł, (dotacja – 94.138,03 zł), wykonanie: 697.206,69 zł (z dotacji 92.951,00 zł), tj. 93,19%

➤ Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń plan: 612.863,68 zł, wykonanie – **582.122,97 zł** tj. 94,98%.

➤ Odpis na ZFŚS, plan 11.626,96 zł wydatkowano kwotę: **11.626,96** tj. 100%.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – plan: 123.664,35 zł, wykonanie: **103.456,76 zł**, tj. 83,66%.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów dla pracowników, herbaty) – 2.066 zł. Zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, aktualizacja programów PLACE+ i KADRY+: 7.183,43 zł, badania okresowe pracownika – 288 zł. Zakup usług remontowych i pozostałych: naprawy sprzętu komputerowego – 180 zł, opłaty pocztowe, opłaty za najem samochodu używanego przez pracowników specjalnych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych – 25.158,08 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych:

opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet – 2.981,48 zł, opłaty za czynsz – 63.222 zł, podróże służbowe krajowe - 328,77 zł, szkolenia pracowników – 2.049 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 121.583,00 zł (dotacja 82.500,00 zł), wykonanie: 115.012,52 zł (z dotacji: 76.990,00 zł), tj. 94,60%

➤ Wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń plan: 119.783,00 zł (z dotacji 80.700,00 zł), wykonanie – 113.212,52 zł (z dotacji 75.190,00 zł) tj. 94,51%.

➤ Pozostałe wydatki bieżące, plan: 1.800,00 zł (z dotacji 1.800,00 zł), wykonanie: 1.800,00 zł (z dotacji 1.800 zł), tj. 100 %.

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 skorzystały 3 osoby, dla których zatrudniono opiekunów w ramach umowy zlecenie. Koszt 1 godziny wyniósł 18,30 zł. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z decyzją.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 2021r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 14 dzieci.

Pomoc w zakresie dożywiania

plan: 132.500,00 zł, wykonanie: 117.102,76 zł, tj. 88,38 % w tym:

➤ Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” - plan: 130.397,24 zł (z dotacji 69.000,00 zł), wykonanie: 115.000,00 zł, (w tym z dotacji 69.000,00 zł, środki własne – 46.000,00 zł), tj. 88,19%.

Zgodnie z umową nr 157/PSD/2020 z dnia 22 marca 2021 r. udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniósł 40%, dotacja stanowiła 60% kosztów. Na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. o ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” na lata 2019-2023 z posiłku skorzystało w 2021 r. 105 dzieci ze szkół w Rakoniewicach, Ruchocicach, Łąkiem, Jabłonnie, Rostarzewie, oraz w przedszkolu w Rakoniewicach oraz 1 osoba dorosła. Program realizowany jest poprzez: zakup posiłków w szkole i przedszkolu, przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.

➤ Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan: 2.100,00 zł, wykonanie: 2.100,00 tj. 100%

W wyniku analizy dotyczącej wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w/w kwota nie została zaliczona do rozliczenia roku 2020 i należało zwrócić do budżetu państwa stąd wydatek w kwocie: 2.100 zł.

➤ Pozostałe odsetki plan: 2,76 zł, wykonanie: 2,76 zł

Do rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za rok 2020 naliczono odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji w kwocie: 2,75 zł.

Pozostała działalność

➤ Zakup żywności dla najuboższej ludności plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 1.000,00 zł, tj. 100 %

W/w kwota przeznaczona została na wykonanie paczek świątecznych dla osób samotnych z Gminy. Środki na ten cel Gmina otrzymała z darowizny Nadodrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 946.421,00 zł, wykonanie: 736.855,43 zł tj. 77,86 %

Świetlice szkolne

plan: 752.428,00 zł, wykonanie: 563.510,43 zł tj. 74,89 %

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan: 659.235,36 zł, wykonanie: 493.202,39 zł, co stanowi 74,81 % planu.

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.

➤ odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników do których zalicza się wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatku wiejskiego, zakup odzieży ochronnej - plan 68.447,64 zł, wykonanie : 48.995,13 zł, co stanowi 71,58 % planu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

- Pozostałe wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych jednostkach to: plan 24.745,00 zł, wykonanie 21.312,91 zł, tj. 86,13 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	5.890,00	5.701,98	96,81 %
ZPS Rostarzewo	12.820,00	12.619,03	98,43 %
ZSP Jabłonna	6.035,00	2.991,90	49,58 %

Wydatki w świetlicach to:

- Zakupy materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota: 15.620,00 zł została wykonana na kwotę: 15.475,93 zł – świetlica Rostarzewo: stoły i krzesła, regały i biurko, artykuły papiernicze, zabawki i gry. Świetlica Jabłonna: zakup regałów, biurka i tablic korkowych.
- Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 6.025,00 zł została wykonana na kwotę: 5.836,98 zł. Zakupiono dla świetlicy Rakoniewice – 5.701,98 zł: programy logopedyczne, pomoce ćwiczeniowe, artykuły malarskie dla uczniów, Jabłonna – 135,00 zł to zakup czasopism dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów

plan: 190.034,00 zł (dotacja 142.034,00 zł), wykonanie: 173.345,00 zł (z dotacji 138.676,00 zł) tj. 91,22 %

w tym:

Pomoc materialna dla uczniów, zadanie realizowane z udziałem dotacji:

- stypendia socjalne – plan 181.844,00 zł (z dotacji 136.244,00 zł, środki własne 45.600,00 zł), wykonanie: 170.305,00 zł (w tym z dotacji: 136.244,00 zł, środki własne: 34.061,00 zł).
- inne formy pomocy dla uczniów - plan 8.190,00 zł (z dotacji 5.790,00 zł, środki własne 2.400,00 zł), wykonanie: 3.040,00 zł (z dotacji 2.432,00 zł, środki własne 608,00 zł).

Rozpatrzone 80 wniosków i przyznano 80 uczniom stypendia. Realizacja nastąpiła po dostarczeniu rachunków i faktur za zakup artykułów szkolnych oraz w formie rzeczowej- zakup artykułów szkolnych w księgarni.

W 2021 r. wpłynęło 8 wniosków o zasiłek szkolny. Przyznano i wypłacono 8 zasiłków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 3.959,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

- Zadanie realizowane przez szkoły plan 1.980,00 zł, wykonanie : 0,00 zł tj. 0,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	565,00	0,00	0,00 %
ZPS Rostarzewo	531,00	0,00	0,00 %
ZSP Jabłonna	884,00	0,00	0,00 %

Z informacji przedstawionych przez Dyrektorów szkół wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlicy nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.

- Zadania realizowane przez urząd plan 1.979,00 zł wykonanie: 0,00 zł. Zabezpieczono środki na doskonalenie nauczycieli.

Dz. 855 Rodzina

Plan: 25.642.459,80 zł, wykonanie: 25.461.535,50 zł tj. 99,29%

Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone gminie

plan: 17.987.936,00 zł (z dotacji 17.971.936,00 zł), wykonanie: 17.970.883,71 zł, z dotacji 17.967.601,60 zł) tj. 99,91 %.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Ośrodku jest realizowany program „Rodzina 500+”. W ramach zadań zleconych na obsługę świadczeń wychowawczych przeznaczono 0,85% otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na obsługę **151.437,40 zł**. Kwota ta pokrywa wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

- Świadczenia wychowawcze, plan: 17.820.462,07 zł, wydatkowano kwotę: 17.816.164,20 zł tj. 99,98 %
- Świadczenia wychowawcze na koniec grudnia 2021 r. wypłacono na 2972 dzieci.
- Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota: 133.470,85 zł, plan 133.470,85 zł, tj. 100 %
- Pozostałe wydatki plan: 18.003,08 zł, wykonanie: 17.966,55 zł tj. 99,80 %

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów, herbaty dla pracowników), zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, druków.

Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet. Opłata za czynsz, odpis na ZFŚS.

➤ Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy oraz odsetki od nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. W okresie sprawozdawczym zwrócono na rachunek budżetu wojewody:

- dotację pobraną w nadmiernej wysokości (nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe) plan: 15.000,00 zł, wykonanie w kwocie: 2.972,46 zł tj. 19,82 %.
- odsetki, plan: 900,00 zł, wykonanie: 298,05 zł (od należności głównej) tj. 33,12%.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego od nienależnie pobranych świadczeń, plan: 100,00 zł, wykonanie wyniosło: 11,60 zł tj. 11,60 %.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone gminie

plan ogółem 7.466.140,00 zł (dotacja: 7.229.140,00 zł), wykonanie ogółem: 7.339.272,07 zł (z dotacji: 7.174.294,83 zł), tj. 98,30 %

W ramach rozdziału realizowane są ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawa „Za Życiem”. Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 3% od wykorzystanej dotacji.

➤ Świadczenia społeczne – plan 6.588.582,53 zł, wypłacono ogółem: 6.544.638,22 zł tj. 99,33 % planu w tym: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: plan 6.303.478,43 zł, wykonanie: 6.259.534,12 zł (99,31% w stosunku do planu)

liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 800 w tym zasiłek rodzinny – 397

liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 58

liczba osób uprawnionych do świadczeń - 68

liczba dłużników alimentacyjnych - 128

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: plan 269.104,10 zł - wykonanie: 269.104,10 zł , tj. 100% w stosunku do planu

liczba osób pobierających świadczenia rodzicielskie - 20

Za Życiem: plan 16.000,00 zł, wykonanie: 16.000,00 zł rodzin pobierających świadczenia – 4.

➤ Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie plan: 437.066,29 zł, wydatkowano kwotę: 427.762,86 zł, tj. 97,88% planu, łącznie odprowadzono składki za 65 osoby w tym za osoby za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 63, specjalny zasiłek opiekuńczy – 2.

➤ Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetek (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki od nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. W okresie sprawozdawczym zwrócono na rachunek budżetu wojewody:

- dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) plan: 35.000,00 zł, wykonanie w kwocie: 18.185,69 zł tj. 51,96 %.
- odsetki, plan: 1.900,00 zł, wykonanie: 1.197,58 zł (od należności głównej) tj. 63,03%.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego od nienależnie pobranych świadczeń, plan: 100,00 zł, wykonanie wyniosło: 11,60 zł, tj. 11,60%,

➤ Koszty związane z bieżącą obsługą zadania „świadczenia rodzinne”

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan: 344.014,56 zł, wykonanie: 291.005,47 zł, tj. 84,59 %.
- Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem zadania: plan – 59.476,62 zł, wydatkowano kwotę: 56.470,65 zł, tj. 94,95% planu.

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, druków.

Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych, usługi inspektora RODO. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet. Odpis na ZFŚS. Szkolenia pracowników.

Karta Dużej Rodziny

plan ogółem: 913,45 zł, wykonanie: 812,65 zł tj. 88,96 % planu, zadanie zlecone

Realizowany rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacono dodatek specjalny dla pracownika realizującego rządowy program KDR. Niewykorzystaną kwotę zwrócono do budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

plan ogółem: 37.033,35 zł, wykonanie: 30.518,32 zł, tj. 82,41 % planu.

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 okresie sprawozdawczym pracą asystenta objęto 6 rodzin.

➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, plan – 32.046,16 zł (środki FP – 1.000,00 zł), wykonanie: 28.084,16 zł, (środki FP – 1.000,00 zł) tj. 87,64 %.

➤ Pozostałe wydatki bieżące: plan – 4.987,19 zł (z dotacji – 499,00 zł), wydatkowano kwotę: 2.434,16 zł (z dotacji 499,00 zł), tj. 48,81%

Podróże służbowe krajowe: wypłata ryczałtu na samochód prywatny, zakup herbaty, odpis na ZFŚS, szkolenie.

Rodziny zastępcze

plan: 103.500,00 zł, wykonanie: 77.691,24 zł, tj. 75,06 %

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 okresie sprawozdawczym wniesiono wymagane opłaty za pobyt 16 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z ustawy o zasiłkach rodzinnych – zadania zlecone

plan: 43.937,00 zł, wykonanie: 42.357,51 zł, tj. 96,41 %

W ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób w tym: za 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 3 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy.

Usuwanie kleśk żywiolowych

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

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

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem: 2.241.800,66 zł, wykonanie: 2.010.052,35 zł tj. 89,66% planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 113.000,00 zł, wykonanie: 112.976,00 zł, tj. 99,98%

Wydatki bieżące

➤ Utrzymanie kanalizacji deszczowej i jej drożności na terenie miasta i gminy (Rostarzewo, Ruhocice, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo) - umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach w kwocie: 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % środków przeznaczonych na powyższe zadanie, tj. 30.000 zł.

➤ Na wymienione zadania przeznaczono następujące kwoty: remont odcinka kanalizacji sanitarnej w Rakoniewicach ul. Wiatrakowa i Krystyny – 20.000 zł, na ul. Nowotomyskiej – 62.976 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

plan: 176.000,00 zł, wykonanie: 171.170,30 zł tj. 97,26%

Oczyszczanie miast i wsi plan: 176.000,00 zł, wykonanie: 171.170,30 zł tj. 97,26%, na którą wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wody (szalet, fontanna) – 15.872,95 zł, utrzymanie czystości na terenie miasta Rakoniewice – 125.000 zł, utrzymanie szaletu miejskiego i fontanny – 20.303,35 zł, poniesione wydatki zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padle zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach) – wydatkowano: 9.994 zł. Zadania są realizowane na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych. Wydatkowanie planu według bieżących potrzeb.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 230.000,00 zł, wykonanie: 210.835,00 zł tj. 91,67%

➤ Na zakup krzewów iglastych i liściastych do obsadzenia terenów gminnych z planowanej kwoty: 30.000 zł, wydatkowano: 17.276 zł tj. 59,59%, w tym z funduszu ochrony środowiska planowana kwota: 5.000 zł, wykonanie: 4.950 zł

➤ Utrzymanie zieleni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzewostanie na terenie miasta i gminy za łączną kwotę: 200.000 zł, wydatkowano: 193.559 zł, tj. 96,78%, z funduszu ochrony środowiska planowana kwota: 10.000 zł, wykonanie: 10.000 zł. Zadania realizowano na podstawie zawartych umów z Zakładem Usług Komunalnych, Zakładem Elektroinstalacyjny Paweł Napierała oraz firmą Zielony Zakątek.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan: 161.000,00 zł, wykonanie: 105.527,00 zł tj. 65,54%

Wydatki bieżące

- Z planowanej kwoty: 8.000 zł na sporządzenie ekspertyzy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjny Gr.319/2 obręb Tarnowa wydatkowano kwotę: 3.800 zł. Umowę wykonał Jerzym Kupiec Os. Wł. Łokietka Poznań.
- W budżecie 2021 zaplanowano kwotę: 28.000 zł na opłatę roczną za funkcjonowanie 5 czujników powietrza na badanie jakości powietrza (drony). Wydatkowano następująco:
 - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 4.428 zł opłacając abonament za rok 2021 na podstawie zawartej umowy z firmą AIRLY spółka z o.o. Kraków.
 - nie wydatkowano planowanych środków na badanie jakości powietrza (drony), planowano zawarcie umowy na usługę kontroli instalacji grzewczych z wykorzystaniem drona z firmą FLYandWATCH sp. z o.o Goczałkowice Zdrój, firma przestała widnieć na stronach internetowych.

Wydatek majątkowy

plan: 125.000,00 zł, wykonanie: 97.299,00 tj. 77,84%

- Udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice. Dotacje udzielane na podstawie Uchwały Nr XXIII/176/2021 z 24.02.2021 w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, podpisane umowy na kwotę: 117.500 zł, wypłacono na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających prawidłowo wykorzystaną dotację : 97.299,00 zł. Część osób, które zawarły umowy nie podjęły realizacji zadania, stąd niższe wykonanie planu.

Schroniska dla zwierząt

plan: 105.000,00 zł, wykonanie: 67.446,41 zł, tj. 64,23%

- W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003 r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002). Umowa na powyższe zadanie zawarta została w okresie sprawozdawczym z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na kwotę: 80.000 zł, wydatkowano: 60.946,41 zł umowa z Fundacją na rzecz bezdomnych zwierząt „ZAWSZE RAZEM” na kwotę: 6.500 zł, poniesione wydatki to kwota: 6.500 zł. W wydatkach zabezpieczono wyższą kwotę na ewentualne zwiększenie umowy z ZUK, która obejmuje również leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych dla bezdomnych zwierząt, którą nie zwiększono.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.246.019,66 zł, wykonanie: 1.195.831,53 zł, tj. 95,97%

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy, plan: 1.099.230,00 zł, wydatkowano: 1.062.354,02 zł, tj. 96,65% planowanych na ten cel środków. W tym energia – 534.293,03 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 479.019,48 zł, naprawa uszkodzonego słupa energetycznego – 15.983,85 zł, przestawienie sterowników oświetlenia – 19.053,66 zł, wykonanie oświetlenia na przejściach dla pieszych – 5.904 zł.

W tym planowana kwota: 9.100 zł z funduszu sołeckiego na wymianę lampy solarne i remont oświetlenia ulicznego (sołectwo Elżbieciny, Narożnik) wydatek sołectwa Elżbieciny: 8.100,00 zł.

Wydatki majątkowe

- „Nowe punkty świetlne – wykonanie dokumentacji”

plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.282,15 zł, tj. 92,82%

Wykonano projekt (umowa z firmą Studio projektowania budowlanego DESIGN Sebastian Rękoś 9.000 zł) uzgodnienia dokumentacji z ENEA – 282,15 zł. Koszt zadania to kwota: 9.282,15 zł.

- „Oświetlenie drogowe - nowe punkty świetlne na terenie gminy

plan: 114.789,66 zł, wykonanie: 114.082,50 zł, (z f.s – 39.789,66 zł) tj. 99,38 %, w tym z funduszu sołeckiego *Rakoniewice Wieś – 15.152,74 zł, Tarnowa – 24.636,92 zł ” WPF*

Zawarto umowy z firmą SIGMA Elektro-Networks Wojciech Szkudlarek Nowy Tomyśl na kwotę: 114.082,50 zł i taką kwotę zapłacono wykonawcy na podstawie protokołów odbioru robót (faktur). Wykonano nowe punkty świetlne w m. Rakoniewicach wsi – 2, Tarnowa – 4, Rakoniewice miasto – 3.

- „ Punkty świetlne w miejscowości Komorówko (fundusz sołecki)”

plan 22.000,00 zł, wykonanie 10.112,86 zł, tj. 45,97 %

Wykonano dokumentację za kwotę: 10.000 zł (umowa z firmą Studio projektowania budowlanego DESIGN Sebastian Rękoś) opłata przyłączeniowa 112,86 zł. W roku 2021 nie przystąpiono do prac budowlanych ze względu na przedłużające się prace związane z pozwoleniami na budowę. Zadanie będzie planowane do zmian w budżecie na rok 2022.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan: 210.781,00 zł, wykonanie: 146.266,11 zł, tj. 69,39%

- Planowana kwota: 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł na udzielenie Powiatowi Grodzickiemu dotacji celowej na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania wynikającego z postanowień Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/204/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie:

- przyjęcia programu usuwania azbestu dla Powiatu Grodzkiego” może być udzielona po podjęciu stosownej uchwały przez Powiat. Powiat nie podjął stosownej uchwały stąd w roku 2021 nie było wykonania.
- Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowane w kwocie: 20.000,00 zł, zaplanowana kwota na zakup pojemników przy drogach – 5.000,00 zł, a kwota 15.000,00 zł na sprzątanie poboczy dróg oraz utrzymania czystości wokół jeziora kuźnickiego (wynajem TOI TOI), utrzymanie wysypiska. Wydatki zostały poniesione do kwot otrzymanych dochodów z tego źródła tj. do kwoty 6.768,33 zł (utrzymanie czystości wokół jeziora kuźnickiego – 1.097,41 zł, utrzymanie wysypiska – 5.670,92 zł).
 - Utrzymanie składowiska odpadów w miejscowości Goździn – plan 83.000 zł, wydatkowano: 76.829,08 zł, tj. 92,57%.
 - Planowana kwota: 60.781,00 zł przeznaczona na realizację projektu pn. usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”. Zadanie realizowane w ramach umowy z NFOSiGW. Zawarto umowę z firmą PHU Przemysław Olejnik w dniu 15.01.2021 r. na kwotę: 55.080,00 zł, wydatkowano: 36.286,70 zł. Brak zainteresowania ze strony rolników usuwaniem odpadów z folii rolniczych.
 - Planowana kwota w wysokości: 27.000,00 zł jako składka członkowska do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu, składkę opłacono za cały rok wydatkując kwotę: 26.382,00 zł, tj. 97,71%.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem: 3.187.892,36 zł, wykonanie: 3.075.094,11 zł tj. 96,46%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan ogółem: 17.300,00 zł, wykonanie: 10.114,82 zł tj. 58,47% w tym:

- Wypłata stypendiów, plan: 10.000 zł, wydatek: 8.000 zł nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice oraz Zarządzenia Nr 9/2021 z dnia 4.02.2021 w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.
- Wydarzenia związane z kulturą organizowane przez Burmistrza, plan: 7.300,00 zł, wydatkowano kwotę: 2.114,82 zł tj. 28,97%.
W okresie sprawozdawczym zakupiono artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, na kwotę: 2.114,82 zł – Rocznicą Zbrodni Katyńskiej, Katastrofa Smoleńska, Rocznicę Konstytucji 3 Maja, Dzień Bibliotekarza, Rocznicą Urodzin Michała Drzymały, Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, 40 Rocznicą Pacyfikacji Kopalni WUJEK, 103 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan ogółem: 1.811.822,31 zł, wykonanie: 1.767.957,85 zł, tj. 97,58 %

➤ Dotacja do instytucji kultury plan: 1.108.000,00 zł, wykonanie: 1.108.000,00 zł, tj. 100%

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje samorządowa instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury”. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, po złożeniu rozliczenia z udzielonej dotacji w styczniu 2022r. wpłacono kwotę: 19.930,43 zł. Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 24 lutego 2022r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 r. w rozdz. 92109, które będzie przedłożone Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

➤ zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – bieżące, plan: 132.147,68 zł, wydatkowano: 123.751,48 zł, tj. 93,65% planu.

Środki wydatkowano między innymi na zakupy sprzętu i wyposażenia do sal wiejskich (Blinek, Błońsko, Głodno, Goździn, Jabłonna, Narożniki, Rataje, Rostarzewo, Ruchocice, Stodolsko, Tarnowa, Wioska, Terespol), między innymi: stoły, krzesła, donice betonowe, wycieraczki, szafki kuchenne, zmywarki, gabloty, patelnie elektryczne, firany, karnisze, ogółem wydatek: 57.906,51 zł, remonty sal (Gola, Kuźnica Zb, Rataje, Stodolsko) – wydatkowano kwotę: 60.388,66 zł w tym na kosztorysy: 900 zł, prace budowane – 59.488,66 zł, pozostałe usługi (Goździn, Narożniki) wydatkowano: 5.456,31 zł na wykonanie rolet okiennych, mebli kuchennych.

W okresie sprawozdawczym przygotowano kosztorysowo zakres prac remontowych jakie sołectwa ujęły do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, podpisano umowę na remont sali w Kuźnicy Zb. w kolejnym okresie sprawozdawczym będą podpisane umowy, planowane wydatki będą zrealizowane.

➤ wyposażenie, utrzymanie i remonty, realizowane przez urząd, plan: 374.600,32 zł, wydatkowano: 343.972,97 zł, tj. 91,82%, w tym: zakupy: 6.552,96 zł (środki czystości do sal, meble sala Terespol, gablota Rataje), zakup: energii, wody oraz gazu na świetlice wiejskich za kwotę: 119.889,61 zł, remonty budynków – 193.866,80 zł (kosztorysy remontu sal, remonty co i szczelności w budynkach sal, naprawy kosiarek spalinowych – 20.849,71 zł, remont dachu Terespol 12.987 zł, remont dachu budynku ul. Krystyny – 78.500 zł, remont sali w Stodolsku –

80.991,34 zł, drobne remonty sali Gola i Kuźnica Zb- 538,75 zł), pozostałe usługi – 23.663,60 zł (wywóz odpadów i ścieków, przeglądy kominów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej usługi kominiarskie, transport mebli, pomiar hydrantu).

Wydatki majątkowe

plan 197.074,63 zł z funduszu sołeckiego 147.074,63 zł, wykonanie: 192.233,40 zł, tj. 97,594 % z funduszu sołeckiego: 147.073,96 zł

➤ „Modernizacja sali wiejskiej w Jabłonie”

plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 45.159,44 zł, tj. 90,32%.

W dniu 9 lipca br. podpisano umowę z firmą Zakład Remontowo-budowlany „GRAMAR” Marcin Antkowiak Rakoniewice na prace budowlane na kwotę: 45.159,44 zł, termin wykonania prac do 30 września br. Prace wykonano w terminie. Inwestycja oddana do użytku.

➤ „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Goździn” fundusz sołecki

plan: 7.500,00 zł, wykonanie: 7.499,99 zł, tj. 99,99%.

W dniu 17.02.2021 r. zawarto umowę z firmą MATBUD Mateusz Nowacki Rostarzewo na kwotę: 7.500 zł, prace montaż piecyków gazowych, wykonano na kwotę: 7.499,99 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytku.

➤ „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Nowe Łąkie” fundusz sołecki

plan: 14.446,86 zł, wykonanie: 14.446,86 zł, tj.100%.

Wykonano zbiornik bezodpływowy do budynku (kosztorys – 200 zł, prace budowlane 14.246,86 zł firma Instal-Dar Instalatorstwo Sanitarne Centralnego Ogrzewania i Gazu Dariusz Nijaki Łąkie) . Inwestycja zakończona i oddana do użytku.

➤ „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Wioska” fundusz sołecki

plan: 35.233,66 zł, wykonanie: 35.233,00 zł, tj.100%.

Wykonano zadanie sali z utwardzeniem (kosztorys: 250 zł., prace budowlane: 34.983 zł firma Usługi Ciesielsko-Dekarskie Dariusz sadowski Terespol). Inwestycja zakończona i oddana do użytku.

➤ „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna” fundusz sołecki

plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł, tj.100%.

Wydatek na kosztorys: 400 zł, prace budowlane wykonał Zakład Remontowo-budowlany „GRAMAR” Marcin Antkowiak Rakoniewice za kwotę : 29.600,00 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytku.

➤ „Sala wiejska – pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Głodno” fundusz sołecki

plan: 20.400,00 zł, wykonanie: 20.400,00 zł, tj. 100%.

Wydatek na kosztorys: 200 zł, prace budowlane wykonała firma 4 Garden Team Umiński Łukasz Kowalczuk Krzysztof ul. Polna 2, Rostarzewo na kwotę: 20.200 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytku.

➤ „Sala wiejska – utwardzenie terenu w miejscowości Gnin” fundusz sołecki

plan: 21.494,11 zł, wykonanie: 21.494,11 zł, tj. 100%.

Wydatek na kosztorys : 250 zł, prace budowlane wykonała firma Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska za kwotę: 21.244,11 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytku.

➤ „Sala wiejska - wykonanie altany drewnianej w miejscowości Błońsko”

plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 18.000,00 zł, tj. 100%.

Kosztorys: 200 zł, prace budowlane wykonała firma Usługi Cegielsko – Dekarskie M. Stankowski za kwotę: 17.800 zł na wykonanie altany z utwardzeniem. Inwestycja zakończona i oddana do użytku

Biblioteki

plan ogółem: 495.000,00 zł, wykonanie: 494.993,26 zł, tj. 100%

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje druga instytucja kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”. W okresie sprawozdawczym przekazano 100% planowanej dotacji, w dniu 31.12.2021 zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie: 6,74 zł. Złożono rozliczenie z udzielonej dotacji w styczniu 2022 r. Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 22 lutego 2022 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 r. w rozdz. 92116, które będzie przedłożone Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Muzeum

plan: 177.537,71 zł, wydatkowano: 144.047,93 zł, tj. 81,14%

➤ Dotacja do instytucji kultury plan: 105.000,00 zł, wykonanie: 105.000,00 zł tj. 100%

Instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury” w swoich zadaniach ma również prowadzenie działalności wystawienniczej, na którą otrzymuje dotację z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano 100% planowanej dotacji, po złożeniu rozliczenia z udzielonej dotacji w styczniu 2022 r. wpłacono kwotę: 566,22 zł. Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 24 lutego 2022 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 r. w rozdz. 92118, które będzie przedłożone Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

- Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umów zlecenia (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi Izby Pamięci w Ratuszu w Rostarzewie) – plan: 19.644,59 zł, wykonanie: 12.297,11 zł, tj. 62,60% planu. Niższe wykonanie planu z powodu przebywania pracownika na urlopie rodzicielskim.
- Koszty pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem pracowników w tym: wydatki osobowe, koszty szkoleń, delegacji, usług zdrowotnych, odpisu na ZFŚS plan: 2.180,26 zł, wykonanie: 1.570,32 zł, tj. 72,02%
- Koszty bieżącego utrzymania Ratusza w Rostarzewie plan: 50.712,86 zł, wykonanie: 25.180,50 zł tj. 49,65% planu w tym: zakupy – 5.812,55 zł, koszty ogrzania, energii, wody w Ratuszu – 10.060,64 zł, usługi remontowe – 1.873 zł (konserwacja urządzeń alarmu), pozostałe usługi: 6.238,95 zł (monitoring ratusza, ścieki), pozostałe wydatki: 1.195,36 zł (usługi telefoniczne, Internet).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan: 635.000,00 zł, wykonanie: 609.426,80 zł tj. 95,97%

- Planowana kwota dotacji: 25.000,00 zł, wykonanie: 25.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice, wniosek Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jabłonie został rozpatrzony zgodnie z Uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice. W dniu 13 lipca podpisano umowę z Parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jabłonie na kwotę: 25.000 zł, termin wykonania prac do 30.11.2021 r. Zadanie zostało wykonane w terminie, rozliczenie dotacji zostało przyjęte w kwocie 25.000 zł.
- Planowane środki dotyczące porządkowania i utrzymania Zespołu Pałacowo – Parkowego położonego w m. Rakoniewice oraz w zabytkowym parku w Ruchocicach w tym rewaloryzacji parku, plan: 90.000,00 zł wydatkowano kwotę: 77.632,00 zł w tym: umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie parku w Rakoniewicach i Ruchocicach, wydatkowano kwotę: 55.000 zł, kopia mapy – 220 zł ,mapy do celów projektowych, kosztorys rewaloryzacji parku – 2.000 zł, usunięcie drzew w parku w Rakoniewicach na podstawie pozwoleń Konserwatora Zabytków – 20.412 zł. Pozostały niewydatkowane środki planowane na prace uporządkowania drzewostanu w parku w Ruchocicach , na które Gmina musi uzyskać pozwolenie Konserwatora Zabytków.

Zakupy inwestycyjne

Nabycie działki nr 506/2 o powierzchni 4,843 ha stanowiącej zabytkowy park w Ruchocicach

plan : 520.000,00 zł, wykonanie : 506.794,80 zł tj. 97,46%

Zakupiono działkę nr 506/2 o powierzchni 4,843 ha stanowiącej zabytkowy park w Ruchocicach, wydatek na podstawie aktu notarialnego REP.A 6798/2021 z dnia 30.12.2021 to kwota : 506.794,80 zł.

Pozostała działalność

plan: 51.232,34 zł, wykonanie: 48.553,45 zł tj. 94,77%

- Umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej, prace wykonano w okresie jesiennym za kwotę : 1.500,00 zł.tj. 100% umowy.
- Koncepcja rewaloryzacji rynku w miejscowości Rostarzewo, plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 10.000,00 zł, tj. 100% (umowa z firmą Strefa Zieleni Piotr Drozda Kościan na kwotę 10.000 zł).
- *Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan: 37.732,34 zł, wydatkowano kwotę: 37.053,45 zł, tj. 98,20% planu.*

Poszczególne sołectwa rozpoczęły organizację imprez w okresie letnim, organizowano przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021. Poszczególne kwoty wydatków przedstawiono w tabeli nr 10 .

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan: 1.673.625,81 zł, wykonanie: 1.251.907,23 zł tj. 74,80 % w tym:

Obiekty sportowe

plan 971.790,00 zł wykonanie: 930.392,40 zł, tj. 95,74%

➤ W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

Planowane wydatki na opłacenie trenera środowiskowego – w związku z umową Nr 15/08 z dnia 1 października 2008 r. gmina otrzymała dotację na budowę boisk sportowych. W ramach tej umowy musi zatrudnić przez okres 10 lat trenera środowiskowego

plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 16.401,60 zł tj. 82,01%.

W miesiącu marcu br. zawarto umowy z trenerami z terminem realizacji do 30.11.2021 r, wypłacono wynagrodzenia w kwocie: 16.401,60 zł.

- Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, plan: 137.200,00 zł, wydatkowano: 122.896,93 zł tj. 89,58% w tym: zakup ślizgu metalowego Jabłonna - 4.400,00 zł, sprzętu sportowego na halę – 4.627,12 zł , zakup energii, gazu i wody – 27.239,84 zł, koszty utrzymania obiektów sportowych w tym: boisko „Orlik”

w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo, umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewice, wydatkowano: 86.143,00 zł., ścieki – 486,97 zł.

➤ remonty placów zabaw, przeglądy roczne na podstawie Prawo budowlane, Dz.U.2020.1333 tj. z dnia 03.08.2020 r, Art. 61. [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego], Art. 62. [Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego] plan: 34.200,00 zł, wydatkowano kwotę: 20.450,00 zł (umowa z firmą Usługi Ciesielsko – Dekarskie M. Stankowski Terespol firmą CLEANFACH S.C. Rakoniewice zł).

➤ remont hali widowiskowo sportowej w Rakoniewicach plan 20.000,00 zł, wydatkowano kwotę : 20.000,00 zł Wykonano remont sanitariatów, oświetlenia oraz drobnej naprawy dachu. Zadanie zlecono do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

➤ zabezpieczono środki w kwocie: 400 zł w tym: §3020 – 200 zł, §4210 – 200 zł, na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie §4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

➤ Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan: 13.990,00 zł, wykonanie: 13.300,00 zł tj. 95,07%

Z planowanej kwoty na wyposażenie placu zabaw wydatkowano kwotę: 13.300 zł przeznaczając na wykonanie urządzeń zabawowych zewnętrznych, wykonała je firma Magik – Garden Pakość. Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Wydatki majątkowe

plan: 746.000,00 zł, wykonanie: 737.343,87 zł, tj. 98,84 %.

➤ „Modernizacja boiska piłkarskiego przy stadionie miejskim w Rakoniewicach” zadanie z WPF

plan 700.000 zł, wykonanie: 696.151,17 zł tj. 99,45%

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, kwota: 250.000 zł.

W dniu 27 maja br. podpisano umowę z firmą Leszek Kułak – budownictwo sportowe inżynieria krajobrazu na kwotę: 686.923,06 zł, inspektor nadzoru: VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na kwotę: 8.610,00 zł, ART.-ROOM Roman Tuliński na kwotę: 850,00 zł. tablica informacyjna. Wartość wykonanych prac na podstawie kosztorysów powykonawczych wyniosła: 686.691,17 zł w tym ze środków RFIL 250.000 zł i taką kwotę zapłacono wykonawcy, pozostałe koszty: 9.460 zł. Inwestycję zakończono i oddano do użytku 7.10.2021r.

➤ „Modernizacja oświetlenia na stadionie w Rakoniewicach”

plan 46.000,00 zł, wykonanie : 41.192,70 zł tj. 89,55%

Wykonanie w/w inwestycji zlecono firmie Zakład Elektroinstalacyjny, Pomiary Kontrolne Paweł Napierała Rakoniewice, kwota wydatku to : 41.192,70 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytku.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 352.320,00 zł, wykonanie: 261.693,37 zł, tj. 74,28%

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

➤ Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia, plan 10.000 zł, wykonanie: 10.000 zł, tj. 100%.

- W dniu 13.01.2021 r. na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 poz. 1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/157/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 października 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2021 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla osób po 50 roku życia. Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja, z którą zawarto umowę. Stowarzyszenie „Złota Jesień” otrzymało dotację w wysokości 10 000,00 zł na zadanie pod tytułem: „Aktywna jesień życia 2021” (umowa z dnia 12.02.2021 r. nr 141/2021. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, którą rozliczono w pełnej wysokości.

Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej, plan 140.000,00 zł, wykonanie: 139.000,00 zł, tj. 99,29%.

W dniu 13.01.2021 r. na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15.09.2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2021 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Do konkursu zgłosiło się pięć organizacji, z czterema z nich zawarto umowy o realizację zadania publicznego, i tak:

- Klub Sportowy Sokół Rakoniewice otrzymał dotację w wysokości: 60.000,00 zł na zadanie pod tytułem: Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic (umowa z dnia 17.02.2021 nr 144/2021. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, którą rozliczono w pełnej wysokości.
- Klub Sportowy „Piast” Jabłonna otrzymał dotację w wysokości: 25.000,00 zł na zadanie pod tytułem: Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Jabłonna (umowa z dnia 17.02.2021 nr 146/2021. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, po złożeniu rozliczenia z udzielonej dotacji dniu 23.12.2021 wpłacono niewykorzystaną część dotacji: 1.000 zł. Po rozliczeniu dotacja wyniosła : 24.000 zł.
- Młodzieżowy Klub Sportowy „ORZEL” otrzymał dotację w wysokości: 25 000,00 zł na zadanie pod tytułem: Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa (umowa z dnia 17.02.2021 nr 143/2021. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, którą rozliczono w pełnej wysokości.
- Uczniowski Klub Sportowy „SMOKI Rakoniewice” otrzymał dotację w wysokości: 25.000,00 zł na zadanie pod tytułem: Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach (umowa z dnia 17.02.2021 r. nr 145/2021. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, którą rozliczono w pełnej wysokości.
- W dniu 12.04.2021 r. na podstawie §4 ust.1 Uchwały Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15.09.2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2021 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (piłka ręczna). Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja, z którą zawarto umowę na kwotę: 5.000,00 zł Klub piłki ręcznej „WOLSZTYNIAK” na zadanie pod tytułem: „Systematyczne szkolenie piłkarzy ręcznych przy współudziale wykwalifikowanej kadry trenersko-instruktorskiej” (umowa z dnia 12.05.2021 nr 303/2021). W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji tj. 5.000,00 zł , po złożeniu rozliczenia z udzielonej w styczniu 2022 r. wpłacono niewykorzystaną część dotacji: 1.805,36 zł.
- Pozostałe wydatki to plan: 202.320,00 zł, wydatkowano: 112.693,37 zł, tj. 55,70 % w tym:
- wypłata stypendiów – plan – 20.000 zł, wykonanie: 19.400 zł, tj. 97% 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 i Zarządzenia Nr 10/2021 z dnia 4.02.2021 r. w sprawie przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
- zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej, plan 175.720 zł, zgodnie z zawartą umową na kwotę: 170.000 zł, wydatkowano kwotę: 91.003,37 zł, tj. 51,79%. Zadanie z zakresu organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej realizowane było przez Zakład Usług Komunalnych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone na skutek zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, w miesiącach: styczeń do kwiecień 2021 nie były organizowane żadne imprezy, w pozostałych miesiącach w ograniczonej liczbie.
- w budżecie zaplanowano kwotę: 6.600 zł (szkoła Rakoniewice 1.800 zł, pozostałe po 1.200 zł tj. Jabłonna, Rostarzewo, Ruchocice, Łąkie), współfinansowanie projektu „Szkolny Klub Sportowy 2021”, wydatkowano kwotę: 2.290,00 zł, tj. 34,70%. Niskie lub brak wykonania planu wydatków wynika z przerwy w zajęciach szkolnych i przedszkolnych wywołanej pandemią COVID-19.

Pozostała działalność

plan: 349.515,81 zł, wykonanie : 59.821,46 zł, tj. 17,12%

- Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan: 60.885,81 zł, wydatkowano: 59.821,46 zł, tj. 98,25% w tym: koszty utrzymania terenów rekreacyjnych, placów gminnych w dyspozycji sołectw: zawarto umowy zlecenia na utrzymanie w czystości obiektów rekreacyjno – sportowych, wydatkowano kwotę: 25.778,18 zł, zakup piasku i cementu do wykonania w czynie społecznym przez mieszkańców Gola utwardzenia placu – 2.266,91 zł , usługi : 31.776,37 zł w tym wykonanie wiaty, utwardzenie terenu – Blinek 6.500 zł, wyposażenie terenów sportowych do gry w piłkę siatkową Ruchocice – 13.276,37 zł, wykonanie oświetlenia i monitoringu Ruchocice – 6.000 zł, utwardzenie terenu przy module do gry w szachy – 6.000 zł - Wioska.
- Zabezpieczono kwotę: 200 zł na zakup energii na oświetlenie terenu w Drzymałowie. Nie poniesiono wydatku.

Wydatki majątkowe

- Budowa placu zabaw na placu rekreacyjno – sportowym w Rostarzewie - z funduszu sołeckiego plan: plan 38.430,00 zł , wykonanie : 0,00 zł tj. 0%

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zbyt krótki okres do realizacji. Rada sołecka zbyt późno zdecydowała o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na to zadanie. Zarówno wysokie ceny urządzeń oraz ogólna sytuacja na rynku usług i dostaw związana z pandemią wydłuża czas na realizację dostaw.

- „Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach” w ramach konkursu „Rosnąca odporność”

plan 250.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł tj. 0%

Zadanie finansowane z nagrody jaką Gmina otrzymała zgodnie z par 4 regulaminu konkursu „Rosnąca odporność” oraz art. 2 ust. 2 ustawy COVID-19 na cel związany z zwalczaniem skutków COVID-19 oraz ich łagodzeniem. Budowa ścieżek w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia ruchu u osób z terenu Gminy Rakoniewice a także budowania ich odporności oraz pozytywnie wpłynie na tężyznę fizyczną osób, które przebyły COVID-19.

Ze względu na wprowadzenie zadania do planu wydatków w ostatnich dniach roku 2021 nie rozpoczynano procedur związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. Zadanie nie zostało wykonane w roku 2021. Na Sesji Rady w dniu 28 lutego 2022 wprowadzono do budżetu wydatków majątkowych opisane wyżej zadanie.

Ogółem planowane wydatki to kwota: 73.667.320,34 zł, wykonanie: 67.308.966,81 zł tj. 91,37 %

Informacja o planowanej i wykonanej nadwyżce budżetu oraz o przychodach i rozchodach budżetu za rok 2021

Wynik budżetu

Planowana i wykonana nadwyżka budżetu

- Planowana nadwyżka budżetu w wysokości: 1.553.586,88 zł, przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych
- Wykonana nadwyżka budżetu za rok 2021 w wysokości: 10.206.865,84 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody w tym:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
plan: 107.187,50 zł, wykonanie: 107.187,50 zł
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
plan: 3.781,62 zł, wykonanie: 3.781,62 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
plan: 0,00 zł, wykonanie: 1.281.631,96 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
plan: 85.444,00 zł, wykonanie: 5.250.000,00 zł.

Rozchody:

- Wykup obligacji
plan: 1.750.000,00 zł, wykonanie: 1.750.000,00 zł.

Uzupełnienie!

W nadwyżce budżetu za rok 2021 tj. w kwocie: 10.206.865,84 zł są niewykorzystane środki pieniężne w tym:

- 1) przychody dotyczące dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2021r. od otrzymanych środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym (RFIL w ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 6,87 zł, które mają być przeznaczone na wydatki majątkowe).
- 2) przychody budżetu 2022 pochodzące z niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 w ramach konkursu „Rosnąca odporność”) – 250.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki majątkowe.
- 3) przychody dotyczące ponadplanowych dochodów wykonanych w roku 2021 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (27.860,99 zł), wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (27.183,28 zł) i niewykonanych wydatków (105.907,62 zł) określonych w

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. Razem: 160.951,89 zł

- 4) przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie : 2.063.556,00 zł. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

Stan środków na koniec 2021 do rozdysponowania w roku 2022 to kwota: 15.099.466,92 zł, na którą składa się nadwyżka budżetu za rok 2021 w wysokości: 10.206.865,84 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 5.250.000,00 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 1.392.601,08 zł pomniejszone o wykup obligacji: 1.750.000,00 zł.

Na kwotę: 15.099.466,92 zł składa się nadwyżka budżetowa z roku bieżącego i lat ubiegłych: 11.599.466,92 zł oraz wolne środki: 3.500.000,00 zł.

Dług jednostki na podstawie podpisanej umowy wg stanu na 31.12.2021r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku Przeznaczenie	Nr, data umowy	Termin zapadalności	Oprocento wanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi
Obligacje	Obligacje - Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, finansowanie deficytu z dnia 21.12.2017 – 2.000.000 seria A17, B17, C17,D17, 11.10.2018 – 2.500.000 seria 18,B18, 21.12.2018 – 2.500.000 Seria C18, D18	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 r.	27.12.2023 r.	WIBOR 6M +0,75% do 0,90%	7.000.000,00	3.500.000,00	27.12.2023r.
Ogółem zadłużenie na 31.12.2021 - 3.500.000,00							

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO BP Warszawa i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa według zadłużenia na dzień 31.12.2021r.

Seria	Kwota	Termin zapadalności	Nr umowy
C17	500.000,00	27.12.2022 r.	21.12.2017 PKO S.A
D17	500.000,00	27.12.2023 r.	21.12.2017 PKO S.A
C18	1.250.000,00	20.12.2022 r.	21.12.2017 PKO S.A
D18	1.250.000,00	20.12.2023 r.	21.12.2017 PKO S.A

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.201 r. wynosi: 3.500.000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2021 r. w kwocie: 77.515.832,65 zł stanowi 4,52 %.

Splata długu w roku 2021 planowana i wykonana była z nadwyżki budżetu i z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)

W kolejnych latach spłatę długu planuje się sfinansować z nadwyżki bieżącej budżetu.

- W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia 2021 r, ponadto z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. razem: 1.730.735,77 zł w tym:

<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - § 4040 – 61.451,09, § 4110 – 10.581,89, § 4120 – 1.196,44, § 4300 – 1.326,10 <u>Razem : 74.555,52 zł.</u>
<u>Szkoła Rakoniewice</u> - § 4040 – 324.501,42, § 4110 – 55.781,81, § 4120 – 6.347,56, § 4710 – 1.317,99, § 4260 – 69.638,83, § 4300 – 604,03, § 4360 – 79,15. <u>Razem : 458.270,79 zł.</u>
<u>Szkoła Rostarzewo</u> - § 4040 – 171.777,06, § 4110 – 29.373,90, § 4120 – 3.145,50, § 4710 – 280,76, § 4260 – 33.237,52, § 4360 – 29,90. <u>Razem : 237.844,64 zł.</u>
<u>Szkoła Jablonna</u> - § 4040 – 216.590,48, § 4110 – 37.231,95, § 4120 – 4.347,50, § 4710 – 50,13, § 4260 – 4.563,58 <u>Razem : 262.783,64 zł.</u>

Szkoła Łąkie - § 4040 – 78.684,00, § 4110 – 13.455,03, § 4120 – 1.503,79, § 4710 – 164,33, § 4260 – 20.201,84. Razem : 114.008,99 zł.
Szkoła Ruchocice - § 4040 – 100.486,69, § 4110 – 17.183,23, § 4120 – 1.392,65, § 4710 – 93,36, § 4260 – 14.349,16. Razem : 133.505,09 zł.
Przedszkole Rakoniewice - § 4040 – 119.750,67, § 4110 – 20.585,21, § 4120 – 2.516,10, § 4710 – 458,50, § 4260 – 1.581,15 § 4280 – 60,00, § 4300- 1.803,26, § 4510 – 263,57. Razem : 147.018,46 zł.
Urząd Miejski Gminy - § 4040 – 203.416,85, § 4110 – 34.784,34, § 4120 – 4067,94, § 4710 – 569,65, § 4260 – 17.170,69, § 4270 – 369,00, § 4300 – 41.916,39, § 4360 – 103,78, § 4700 – 350,00. Razem UMG : 302.748,64 zł.

Informacja dodatkowe do wykonania budżetu za rok 2021

Do zaciągania zobowiązań w roku 2021 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

- Uchwałą Rady Nr XXII/170/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. §3 do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali.
- Uchwałą Rady Nr XXII/171/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r. ze zm. §9 pkt. 1- 3, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu bez wprowadzania nowych zadań, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok. §10 „Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.200.000,00 zł.
- Rada Gminy nie podejmowała uchwał w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym z określonych źródeł o których mowa w art. 223 ust.2 ustawy o finansach publicznych, a tym samym jednostki budżetowe nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i nie gromadziły na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst pochodzące w szczególności: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.
- Na terenie gminy nie funkcjonowały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ani inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych uchwał w celu wykonywania zadań publicznych za wyjątkiem samorządowych instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna i Rakoniewicki Ośrodek Kultury, które prowadzą działalność biblioteczną i kulturalną.
- W myśl regulacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę , na organ stanowiący gminy nałożono obowiązek unormowania określonych materii dotyczących tej opłaty w uchwałach , stanowiących akt prawa miejscowego. W budżecie na rok 2020 nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel gdyż realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami prowadzi Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Opadów – SELEKT” w Czempiniu, którego Gmina Rakoniewice jest członkiem.

Rakoniewice, dnia 24 marca 2022 r.

Opracował : Skarbnik Gminy
Teresa Kmieciak

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za rok 2021

Informacja
o stanie Mienia Komunalnego

Burmistrz Rakoniewic, działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy Rakoniewice wg decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTÓW /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW NA GRUNTACH /zł/
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	754 695,01	0,00
2	Tereny pod zabudowę mieszkaniową	236 324,57	0,00
3	Tereny aktywizacji gospodarczej	60 016,05	0,00
4	Grunty pod drogami	2 109 559,35	0,00
5	Grunty zajęte pod ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja realizowana w porozumieniu z powiatem	0,00	0,00
6	Parkingi (miejsca postojowe wydzielone z pasów drogowych)	15 000,00	0,00
	ul. Zamkowa		
	ul. Starowolsztyńska	2 557,96	0,00
	ul. Starowolsztyńska (ZUK)	55 419,81	0,00
	ul. Kusocińskiego	10 330,76	0,00
7	Stawy	85 362,73	0,00
8	Lasy	54 278,00	0,00
9	Boiska sportowe	259 462,72	0,00
10	Stadiony sportowe		
	Rakoniewice STADION (wraz z lokalami mieszkalnymi)	85 532,93	583 518,02
	ORLIK 2012		152 000,00
	Rostarzewo	60 330,49	110 168,59
11	Nieruchomości wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie infrastruktury grunt pod ciśnieniową przepompownią ścieków Rostarzewo	2 510,00	0,00
	składowisko odpadów gminnych i komunalnych - Goźdźcin	2 500,00	0,00
	Działka w miejscowości Jabłonna, przeznaczona pod lokalizację głównej przepompowni ścieków ze zlewnią (cel publiczny: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, Gola Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś, Rakoniewice)	62 237,20	0,00
12	Sala wiejska Wioska (2) dawna stacja uzdatniania wody Wioska (nieczynna)	21 186,75	136 316,23
13	Budynek byłej stacji wodociągowej w Goźdźcinie zbędny do zaopatrzenia w wodę	7 462,00	46 667,05
14	Wola Jabłońska studnia głębinowa nieczynna	15 798,28	0,00
15	Szalety	812,71	13 220,63

16	Budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne), składające się na mieszkaniowy zasób gminy	129 436,71	1 362 825,00
	Budynki mieszkalne - w stosunku do gruntów trwa regulacja stanu prawnego	0,00	186 500,00
17	Sale wiejskie, OSP, inne pomieszczenia i grunty	840,40	92 311,06
	<i>Tarnowa sala wiejska</i>		
	<i>Wola Jabłońska sala wiejska</i>	1 892,00	76 518,42
	<i>Narożniki sala wiejska</i>	730,94	34 912,38
	<i>Elżbieciny sala wiejska</i>	3 615,25	6 071,23
	<i>Rataje sala wiejska</i>	1 872,00	61 450,00
	<i>Stodolsko sala wiejska</i>	45 784,00	224 368,43
	<i>Gola sala wiejska</i>	1 882,05	30 313,59
	<i>Jabłonna sala wiejska</i>	13 540,00	200 873,34
	<i>Rostarzewo sala wiejska</i>	3 100,80	126 792,27
	<i>Łąkie sala wiejska</i>	28 245,00	161 569,76
	<i>Gnin sala wiejska i OSP (wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki)</i>	21 066,60	146 119,83
	<i>Błońsko sala wiejska</i>	6 499,70	46 989,35
	<i>Komorówko sala wiejska</i>	880,00	99 534,60
	Pomieszczenia w budynku byłej szkoły w m. Terespol wykorzystywane przez wieś jako sala wiejska	1 428,86	26 167,93
	Sala wiejska Głodno (dz. 336)	3 540,55	566 337,22
	w tym wykonane w 2021 r. drewniane pomieszczenie gospodarcze przy Sali		20 400,00
	Blinek 11 - budynek byłej szkoły wykorzystywany częściowo przez wieś jako sala wiejska, częściowo na cele mieszkalne	9 621,45	64 416,62
	<i>Tarnowa OSP</i>	537,20	19 376,43
	<i>Rostarzewo OSP</i>	18 040,00	70 057,70
	<i>Błońsko OSP</i>	20 639,86	11 360,14
	<i>Jabłonna OSP</i>	3 900,00	189 150,82
	<i>Błońsko grunt do celów ćwiczeniowych OSP</i>	37 667,12	0,00
	Remiza i dom Strażaka Rakoniewice	14 250,44	162 134,49
	Budynek sali wiejskiej i OSP w Wiosce	16 624,38	106 809,92
	Budynek sali wiejskiej i OSP w Ruchocicach	39 800,00	222 887,18
	Budynek OSP z salą wiejską Kuźnica Zbąska	4 037,20	104 872,05
Budynek sali wiejskiej i OSP Goździn, budynek w działce stanowiącej drogę gminną	0,00	187 999,09	
Budynek sali wiejskiej Cegielsko (wraz ze zb. bezodpływowym na ścieki)	3 000,00	49 156,98	
Komorówko (OSP) dz. 139/4	33 210,00	11 360,14	
Łąkie (OSP) - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego	0,00	11 394,92	
Łąkie Nowe (sala) - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego	0,00	125 955,40	
18	Budynek byłej szkoły w miejscowości Błońsko przeznaczony na cele opieki wychowawczej i społecznej	7 143,35	214 711,58
19	Cmentarz komunalny Jabłonna (wraz z ogrodzeniem)	82 800,00	109 117,70

20	Dom Kultury Rakoniewice częściowo w posiadaniu ROK	35 959,52	882 172,69
21	Przedmiot trwałego zarządu jednostek oświatowych	182 631,44	8 624 921,99
	w tym oddana do użytku w 2021 r. sala gimnastyczna przy szkole w Rostarzewie		4 221 265,31
22	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach - grunt w posiadaniu placówki	268 557,98	3 351 517,54
23	Grunty szkolne/przedszkolne nieoddane w trwały zarząd	70 379,34	0,00
24	Muzeum Pożarnictwa Rakoniewice w posiadaniu ROK	0,00	0,00
25	Regionalna Izba Pamięci - Budynek Ratusza Rostarzewo	880,00	1 656 136,93
26	Wola Jabłońska - działka z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki	26 000,00	9 155,00
27	Hala widowiskowo-sportowa Rakoniewice	117 662,62	11 130 447,64
	Grunt na potrzeby realizowanego kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach wraz z basenem przyszkolnym	311 609,92	8 000,00
28	Zespół Pałacowo-Parkowy Rakoniewice (oficyna, pałac, staw)	508 475,34	9 451 966,75
29	Budynek handlowy - ul. Zamkowa	514,10	65 000,00
30	Wartość czynionych nakładem Gminy wiat przystankowych oraz przystanków autobusowych zlokalizowanych w granicach (pasach) dróg różnych kategorii	0,00	139 134,58
31	Wiata stadionowa Jabłonna	0,00	17 620,00
32	Pawilon usługowy z wiatą Plac Powstańców Wielkopolskich Rakoniewice - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego	0,00	229 254,20
33	Pozostałe grunty (w tym grunty niezabudowane, rolnicze, inne niż grunty rolnicze, zieleńce, place miejskie i wiejskie, nieużytki, grunty zakrzewione i zadrzewione)	494 140,86	0,00
34	Budynki na gruntach będących przedmiotem użytkowania wieczystego	0,00	20 400,00
35	Działka zabudowana budynkiem dworcowym (wg ewidencji gruntów budynek mieszkalny) w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz budynkami ekspedycji i WC (wg ewidencji budynki mieszkalne) dz. 276/2 obr. Rostarzewo	58 000,00	68 652,00
36	Obiekt dawnej szkoły tzw. czerwona szkoła Rostarzewo ul. Szkolna 7 w posiadaniu ROK	0,00	0,00
37	Teren ochronny stacji uzdatniania wody Rataje dz. 323,324,333	34 000,00	0,00
38	Zabytkowy park w Ruchocicach na działce znajduje się budynek dawnej oficyny ul. Drzymały 13 wykorzystywany na cele mieszkaniowe	312 580,01	194 214,79
WARTOŚĆ OGÓŁEM		6 878 394,31	46 242 565,51

W 2021 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy dla części działki nr 122/3 obręb Łąkie. Działka ta na chwilę obecną wykazana jest jako grunt niezbędny na potrzeby korzystania z budynku Sali wiejski Łąkie. Po wykonaniu podziału geodezyjnego wydzielona część zostanie ujęta jako tereny pod zabudowę mieszkaniową.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu

2.1. Dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych przysługujących gminie Rakoniewice

Dane o hipotekach

L.P.	NAZWA	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2020 r. /zł/	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2021 r. /zł/
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	178 520,80	180 170,46
2	Hipoteki umowne zwykłe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności egzekwowane)	23 620,00	18 620,00
	Hipoteki umowne zwykłe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności spłacone a nie wykreślone z KW)	18 600,00	18 600,00
3	Hipoteki kaucyjne z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności spłacone a nie wykreślone z KW)	13 000,00	13 000,00
4	Hipoteka ustanowiona w 2019 r. na podstawie umowy sprzedaży (należność spłacona w 2020 r. a nie wykreślone z KW)	7 000,00	7 000,00
5	Hipoteka ustanowiona w 2019 r. na podstawie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej	22 000,00	22 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		262 740,80	259 390,46

W 2021 r. zostały ustanowione kolejne hipoteki zabezpieczające zaległości z tytułu podatków lokalnych. W związku z tym wzrosła wartość hipotek (osoby fizyczne i prawne) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego o kwotę 1 649,66 zł.

W wyniku skutecznego zakończenia egzekucji oraz wydanego postanowienia o przybiciu na podstawie którego doszło do nabycia nieruchomości, została wykreślona hipoteka ustanowiona na rzecz gminy Rakoniewice z tytułu sprzedaży w kwocie 5 000,00 zł.

Gmina Rakoniewice jako wierzyciel hipoteczny zaspokoili wierzytelność z uzyskanej w toku licytacji komorniczej kwoty.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, powstały należności długoterminowe przysługujące Gminie z tytułu rocznych opłat przekształceniowych. Opłaty podlegają wpisom w działach III ksiąg wieczystych „wpis roszczenia o opłatę.”

L.P.	NAZWA	Wartość należności długoterminowych niestanowiących hipotek na dzień 31.12.2020 r. /zł/	Wartość należności długoterminowych niestanowiących hipotek na dzień 31.12.2021 r. /zł/
1	Należności długoterminowe przysługujące Gminie z tytułu rocznych opłat przekształceniowych	84 465,00	225 569,50

Wartość należności długoterminowych niestanowiących hipotek w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2020 r. zwiększyła się o 141 104,50 zł.

Zmiany spowodowane był wydaniem zaświadczenia w sprawie przekształcenia (zwiększenie), dokonaniem jednorazowych spłat a także wniesieniem opłat za rok 2021 (zmniejszenie).

2.2 Dane o użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz gminy Rakoniewice

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW /zł/
1	Działki opisane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, lasy i nieużytki - działki nr 391 i 403/1 obręb Wioska	63 710,00	0,00
2	Działki stanowiące drogi (oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako dr) - działki nr 114/1 i 114/3 obręb Rakoniewice	29 160,00	0,00
3	Działka stanowiąca drogę (oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dr) - działka nr 276/3 obręb Rostarzewo, na działce nakład w kwocie 41 666,00 zł	14 344,00	0,00
4	Działka zabudowana budynkiem dworcowym - działka nr 108/1 obręb Drzymałowo	16 600,00	20 400,00
5	Działka stanowiąca drogę (oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dr) - działka nr 582/33 obręb Rakoniewice - droga na stadion	61 809,36	0,00
6	Działka stanowiąca drogę - działka nr 114/6 obręb Rakoniewice	64 206,71	0,00
7	Działka nr 276/6 obręb Rostarzewo - grunt przeznaczony pod realizację zadań własnych Gminy związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu	29 801,75	0,00

8	Działka nr 276/7 obręb Rostarzewo - grunt przeznaczony pod realizację zadań własnych Gminy związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu	162 241,00	0,00
9	Działka nr 276/8 obręb Rostarzewo - grunt przeznaczony pod realizację zadań własnych Gminy związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu	17 795,33	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		459 668,15	20 400,00

Wartość prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz gminy Rakoniewice w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2020 r. zwiększyła się o 274 044,79 zł.

Zmiany w zakresie danych o użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz gminy Rakoniewice spowodowane były nabyciem od Spółki Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego działek – nieodpłatnie przekazanie na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz za wygaszenie zaległych zobowiązań podatkowych PKP S.A. z tytułu podatku od nieruchomości wobec gminy Rakoniewice w kwocie 79 517,00 zł (art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).

Zestawienie mienia w posiadaniu spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wg. wartości inwentarzowej)

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r. /zł/
1	Budynki i lokale	5 728 581,32	5 970 394,46
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 629 248,60	17 196 565,51
3	Kotły i maszyny	264 915,33	289 585,33
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	2 123 175,11	2 182 349,07
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	434 952,92	537 442,92
6	Urządzenia techniczne	2 197 102,40	2 219 396,84
7	Środki transportu	1 069 967,25	795 104,55
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	165 027,27	165 094,51
WARTOŚĆ OGÓŁEM		28 612 970,20	29 355 933,19

Spółka posiada grunty (GRUPA GUS 0) - 1 365 782,11 zł.

Są to grunty które zostały określone wartością prawa użytkowania wieczystego (266 861,00 zł) jak i prawo własności do gruntów (1 098 921,11 zł).

Zmiany wartości mienia w posiadaniu spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(1) Budynki i lokale zwiększenie 241 813,14 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup budynku SUW w Ruchocicach	241 813,14
WARTOŚĆ OGÓŁEM	241 813,14

(2) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększenie 567 316,91 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Budowa odcinków sieci wodociągowych w miejscowości: Rakoniewice, Adolfowo, Błońsko, Rostarzewo, Kuźnica Zbąska, Jabłonna	286 625,39
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostarzewo ul. Rakoniewice ul. Wiśniowa	104 670,80
zakup SUW Ruhocice - sieć kanalizacyjna, wodociągowa, ogrodzone i dwie studnie głębinowe	179 379,09
WARTOŚĆ OGÓŁEM	570 675,28

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja studni publicznych w Rakoniewicach, Rostarzewie, Jabłonie, Drzymałowie i Kuźnicy Zbąskiej	3 358,37
WARTOŚĆ OGÓŁEM	3 358,37

(3) Kotły i maszyny zwiększenie 24 670,00 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Modernizacja (ulepszenie) agregatów prądotwórczych	24 670,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	24 670,00

(4) Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania zwiększenie 59 173,96 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup pomp i sprzężarki	66 623,96
WARTOŚĆ OGÓŁEM	66 623,96

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja zestawu inkasenckiego	7 450,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	7 450,00

(5) Maszyny i urządzenia specjalistyczne zwiększenie 102 490,00 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup koparko-ladowarki i szczotki do chwastów	115 290,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	115 290,00

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja kosiarki RAL	12 800,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	12 800,00

(6) Urządzenia techniczne zwiększenie 22 294,44 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup urządzeń technicznych - SUW Ruhocice	22 294,44
WARTOŚĆ OGÓŁEM	22 294,44

(7) Środki transportu zmniejszenie 274 862,70 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup ciągnika John Deere	145 083,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	145 083,00

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja kosiarki ciągnikowej i sprzedaż ciągnika rolniczego CLLas, Ursus, MF i Autobusu Autosan	419 945,70
WARTOŚĆ OGÓŁEM	419 945,70

(8) Narzędzia, przyrządy i oprogramowania zwiększenie 67,24 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup mebli kuchennych - budynek administracyjny	3 577,24
WARTOŚĆ OGÓŁEM	3 577,24

ZMNIEJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja koparki Olivetti	3 510,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	3 510,00

(0) Grunty zwiększenie 29 421,11 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup działek: działki na potrzeby ujęcia wody Rakoniewice oraz działki zabudowanej budynkiem SUW w Ruchocicach	29 421,11
WARTOŚĆ OGÓŁEM	29 421,11

2.4 Dane o posiadaniu

W poniższej tabeli, po części wyszczególniono wartości gruntów którymi dysponuje gmina Rakoniewice, nie posiadając tytułu własności. Są to między innymi grunty na których budowano budynki w czynach społecznych przez mieszkańców miasta i wsi (nakładem gminy) jak i działki dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych, bądź w księgach figurują prywatni właściciele, pomimo że w ewidencji gruntów i budynków figuruje gmina Rakoniewice.

W tabeli wykazano także grunty które gmina Rakoniewice posiada, na podstawie zawartych umów dzierżawy i użyczenia.

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW /zł/
1	Budynek OSP Łąkie	1 625,00	0,00
2	Sala wiejska Łąkie Nowe	10 275,00	0,00
3	Drogi gminne	81 320,00	0,00
4	Przedszkole Rakoniewice	13 553,00	0,00
5	Pozostałe grunty (zasób gruntów użytkowanych rolniczo)	41 284,40	0,00
6	Budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne)	98 936,00	0,00
7	Plac miejskie (rynek Rakoniewice)	90 000,00	0,00
8	Zieleniec przy parkingu ul. Zamkowa	5 355,00	0,00
9	Posiadanie wynikające z umowy dzierżawy dz. 219 obr. Wioska - na zadania ochrony p-poż	100 000,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		442 348,40	0,00

W związku z nabyciem zabytkowego parku w Ruchocicach wygasło wynikające z umowy użyczenia prawo użytkowania działki 506 obręb Ruchocice 93 300,00 zł.

W stosunku do gruntów prowadzone są postępowania regulacyjne (administracyjne i cywilne).

3. Zestawienie mienia (środki trwałe) w posiadaniu z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy Rakoniewice przedstawia się następująco:

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice

Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna

Rakoniewicki Ośrodek Kultury

Placówki oświatowe:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Rostarzewie
 Zespół Szkolno - Przedszkolny Jabłonna
 Zespół Przedszkolno - Szkolny Łąkie
 Zespół Przedszkolno - Szkolny w Ruhocicach
 Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach

**Wartość środków trwałych placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice
 (inwentarzowa)**

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r. /zł/
1	Budynki	41 632 310,31	46 242 565,51
2	Budowle	64 346 238,28	65 068 734,71
3	Kotły i maszyny	3 372 627,13	3 372 627,13
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	436 173,17	478 673,17
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	53 522,68	53 522,68
6	Urządzenia techniczne	884 401,02	987 030,74
7	Środki transportu	499 335,77	499 335,77
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, oprogramowania	1 733 422,24	1 771 982,24
0	Grunty	6 164 241,74	6 892 394,31
WARTOŚĆ OGÓLEM		119 122 272,34	125 366 866,26

Zmiany w ewidencji mienia gminnego (zmniejszenia i zwiększenia)

Zmiany w wartości mienia komunalnego były spowodowane zbywaniem i nabywaniem majątku trwałego (w tym majątku w postaci gruntów i budynków), prowadzonymi inwestycjami w wyniku których powstawały nowe środki trwałe, modernizacjami istniejącego majątku a także likwidacjami zbędnych, zużytych składników majątkowych.

(1) Budynki zwiększenie 4 610 255,20 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Budynek Sali wiejskiej i OSP Gnin - wykonanie utwardzenia przed salą wiejską	21 494,11
Budynek Sali wiejskiej Jabłonna - ocieplenie ścian i wykonanie elewacji	75 159,44
Budynek mieszkalny ul. Kościelna 19 Jabłonna - ocieplenie ścian i wykonanie elewacji spowodowało zwiększenie wartości budynków i lokali mieszkalnych, budynków i lokali o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne), składających się na mieszkaniowy zasób gminy	50 000,00
Budynek Sali wiejskiej nowy (dawny SUW) Wioska - wykonanie zadaszania przed budynkiem	35 233,00
Budynek Sali wiejskiej i OSP Goźdźcin montaż ogrzewaczy pomieszczeń	7 499,99
W ramach inwestycji „Rozbudowa sali gimnastycznej w szkole w Rostarzewie” powstał budynek nowej sali przy szkole w Rostarzewie	4 221 265,31
W związku z zakupem gruntu pod parking na potrzeby realizowanej inwestycji „Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny” nabyto budynek gospodarczy stanowiący część składową działki nr 148/4 obręb Rakoniewice	8 000,00
W związku z zakupem zabytkowego parku w Ruhocicach nabyto stanowiący część składową gruntu budynek dawnej oficyny ul. Drzymały 13 Ruhocice - budynek włączony został do mieszkaniowego zasobu	194 214,79
Pomieszczenie gospodarcze - sala wiejska Głodno drewniane pomieszczenie techniczne przy Sali	20 400,00
WARTOŚĆ OGÓLEM	4 633 266,64

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Sprzedaż budynku mieszkalnego oraz przynależnego budynku gospodarczego do budynku mieszkalnego Rakoniewice ul. Grodziska 30 oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym Rakoniewice Plac Powstańców Wielkopolskich 6	20 641,24
Rozbórka budynku gospodarczego przy szkole Wioska	2 370,20
WARTOŚĆ OGÓŁEM	23 011,44

(2) Budowle zwiększenie 722 496,43 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Droga gminna ul. Lipowa Ruchoćce	532 433,53
Chodnik w m. Gola	327 942,67
Chodnik ul. Dworcowa Ruchoćce	135 394,71
Chodnik przy drodze powiatowej nr 3567P Komorówko	102 473,21
Boisko ul. Sportowa w Rakoniewicach	752 349,87
Punkty świetlne ul. Piaskowa dz. 83/1 Rakoniewice	89 238,56
Punkty świetlne Rakoniewice Wieś	38 053,97
Punkty świetlne Tarnowa	55 684,98
Chodnik na cmentarzu komunalnym Jabłonna	121 588,00
Bieżnia i skocznia w dal - Zespół Przedszkolno - Szkolny w Rostarzewie	99 730,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	2 254 889,50

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od m. Włoska do m. Rakoniewice	841 441,35
Chodnik ul. Dworcowa Ruchoćce	135 394,71
Chodnik przy drodze powiatowej nr 3567 P Komorówko	102 473,21
Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od m. Włoska do m. Rakoniewice	453 083,80
WARTOŚĆ OGÓŁEM	1 532 393,07

(4) Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania zwiększenie 42 500,00 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zestaw IT (laptop, skaner, drukarka) - szkoła podstawowa w Rakoniewicach	42 500,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	42 500,00

(6) Urządzenia techniczne zwiększenie 102 629,72 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Monitoring miejski Rakoniewice	12 054,00
Tablica informująca o wynikach gry - Hala Widowiskowo Sportowa w Rakoniewicach	40 631,00
Zbiornik bezodpływowy betonowy przy Sali w m. Nowe Łąkie	14 446,86
Centralna wentylacja z automatyką - Zespół Przedszkolno - Szkolny w Rostarzewie	35 497,86
WARTOŚĆ OGÓŁEM	102 629,72

(8) Narzędzia, przyrządy, oprogramowania, ruchomości zwiększenie 38 560,00 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Atlas NEvADA PLUS - sprzęt do siłowni w Rostarzewie	14 022,00
Bieżnia treningowa X 5 - sprzęt do siłowni w Rostarzewie	10 578,00
Altana drewniana Błońsko	18 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	42 600,00

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Kserokopiarka - zespół Szkolno-Przedszkolny w Jabłonie	4 040,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	4 040,00

(0) Grunty zwiększenie 728 152,57 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Grunty pod drogami - nabycie z mocy prawa – art. 98 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami działki nr 338/15 obręb Rakoniewice Wieś oraz nieodpłatne nabycie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa własności, stanowiącej drogę wewnętrzną oraz tereny okolicznościowe działki 193/26 obręb Rakoniewice Wieś	339 364,36
Grunty zajęte pod ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja realizowana w porozumieniu z powiatem - zwieszenie o nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności działki 479/1 obręb Wioska położonej w przebiegu ciągu pieszo – rowerowego, grunt przekazano umową darowizny na rzecz Powiatu Grodzkiego, wraz z pozostałymi działkami na których został wybudowany ciąg	4 705,36
Grunt na potrzeby realizowanego kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach wraz z basenem przyszkolnym - odpłatne nabycie działek nr 148/5 i 148/6 obręb Rakoniewice niezbędnych pod parking oraz udziału w działce nr 118/6 obręb Rakoniewice pod rozbudowę obiektu	311 609,92
Odpłatne nabycie zabytkowego parku w Ruchocicach	312 580,01
WARTOŚĆ OGÓŁEM	968 259,65
ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Umniejszenia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) działek nr 654/1 i 654/8 obręb Rakoniewice	28 074,83
Grunty zajęte pod ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja realizowana w porozumieniu z powiatem, stosownie do Postanowień Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Rakoniewice prowadzenia zadania publicznego z zakresu własności Powiatu Grodzkiego – budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice w 2021 r. zawarto umowę darowizny nieruchomości gruntowych gminy Rakoniewice na rzecz Powiatu Grodzkiego, na których został wybudowany ciąg, w tym nabytej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 479/1 obręb Wioska	177 512,27
Sprzedaż ujętej jako część Zespołu Pałacowo-Parkowego Rakoniewice, niestanowiącej zabytku nieruchomego działki nr 193/29 obręb Rakoniewice Wieś - sprzedaż w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej)	2 820,96
Sprzedaż budynku mieszkalnego oraz przynależnego budynku gospodarczego do budynku mieszkalnego Rakoniewice ul. Grodziska 30 oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym Rakoniewice Plac Powstańców Wielkopolskich 6	3 534,09
Tereny pod zabudowę mieszkaniową - umniejszenie o wartość sprzedanej działki nr 582/34 obręb Rakoniewice	163,80
Tereny aktywizacji gospodarczej - umniejszenie o wartości sprzedanych działek nr 582/36 i 393/2 obręb Rakoniewice	28 001,13
WARTOŚĆ OGÓŁEM	240 107,08

**Zestawienie mienia (środki trwałe) Ośrodka Pomocy Społecznej
wg. wartości inwentarzowej**

GRUP A GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r. /zł/
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	17 799,63	17 799,63

Ośrodek Pomocy Społecznej ma siedzibę w stanowiącym własność spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obiekcie Os. Drzymały 25 Rakoniewice. Stan środków trwałych Ośrodka Pomocy Społecznej w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. nie uległ zmianie. Ośrodek wyposażony jest także w środki niskocenne.

**Zestawienie mienia (środki trwałe) Gminnej Biblioteki Publicznej
wg. wartości inwentarzowej**

GRUP A GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r. /zł/
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna oraz filie Rostarzewo i Jabłonna mają siedziby w stanowiących własność gminy Rakoniewice oraz współwłasność gminy Rakoniewice oraz Rakoniewickiego Ośrodka Kultury obiektach. Jednostka nie posiada majątku trwałego. Wyposażona jest w środki niskocenne w postaci między innymi księgozbiorów.

**Zestawienie mienia (środki trwałe) Rakoniewickiego Ośrodka Kultury
wg. wartości inwentarzowej**

GRUP A GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r. /zł/
1	Budynki	4 228 427,00	4 228 427,00
3	Kotły i maszyny	149 796,09	149 796,09
6	Urządzenia techniczne	83 222,10	83 222,10
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	147 994,44	147 994,44
0	Grunty	381 000,00	381 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		4 990 439,63	4 990 439,63

Siedzibą Rakoniewickiego Ośrodka Kultury jest obiekt Muzeum Pożarnictwa Rakoniewice. Na potrzeby instytucji przeznaczono także obiekt starej szkoły Rostarzewo oraz udział w wysokości 33362/117019 części w obiekcie tzw. Domu Kultury Rakoniewice (ul. Krystyny 30).

4. Dług i hipoteka mające wpływ na stan mienia komunalnego

Gmina Rakoniewice nie posiada.

5. Dane o planowanych dochodach z mienia na 2022 r.

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ
1	Dzierżawa za grunty rolnicze, sieci wodociągowej, teren ochronny stacji uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków i przyzagrodowe, czynsze za obwody łowieckie	62 400,00
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	146 700,00
3	Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 200,00
4	Dzierżawa za lokale użytkowe w tym hala, grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pozostałe grunty	136 200,00
5	Najem lokali mieszkalnych	176 300,00
6	Sprzedaż nieruchomości	500 000,00
7	Sprzedaż lokali mieszkalnych	80 000,00
8	Dzierżawa pomieszczeń w budynkach OSP	12 000,00
9	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach na terenie gminy	7 500,00
10	Dzierżawa - składowisko odpadów	3 000,00
11	Dzierżawa obiektów kultury (sale,muzeum)	14 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		1 144 300,00

6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od stycznia do grudnia 2021 r.

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ
1	Dzierżawa za grunty rolnicze, sieci wodociągowej, teren ochronny stacji uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków i przyzagrodowe, czynsze za obwody łowieckie	32 567,37
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 173,30
3	Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	7 130,50
4	Dzierżawa za lokale użytkowe oraz grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pozostałe grunty	235 478,55
5	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
6	Sprzedaż nieruchomości	149 072,05
7	Dzierżawa pomieszczeń w budynkach OSP	3 066,26
8	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach na terenie gminy	29 410,00
9	Dzierżawa- oczyszczalnia ścieków	4 109,40
10	Dzierżawa- składowisko odpadów	3 000,00
11	Dzierżawa obiektów kultury	23 236,56
12	Dzierżawa obiektów sportowych (hala sportowa, budynek rekreacyjno sportowy)	34 200,00
13	Sprzedaż składników majątkowych pochodzących z likwidacji, sprzedaż drewna	10 308,10
WARTOŚĆ OGÓŁEM		589 752,09

7. Poniesione w 2021 r. nakłady na remonty i utrzymanie mienia komunalnego

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja urządzeń wodnych na gruntach gminnych	0,00
2	Remonty dróg gminnych	738 398,87
3	Remont wiat turystycznych	15 000,00
4	Remonty mieszkań komunalnych	57 982,94
5	Utrzymanie cmentarza komunalnego	41 094,77
6	Remont sprzętu w UM	1 218,00
7	Remonty budynków strażnic i sprzętu	25 283,81
8	Remonty budynków, sprzętu szkół i przedszkola	347 111,05
9	Remonty sprzętu - świetlice integracyjne	2 214,00
10	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	30 000,00
11	Remont kanalizacji deszczowej w mieście	82 976,00
12	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	82 500,00
13	Utrzymanie czystości ulic	125 000,00
14	Utrzymanie zieleni	193 559,00
15	Utrzymanie szaleatów miejskich i fontanny w tym oświetlenie	36 176,30
16	Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	495 003,33
17	Remonty budynków kultury (sale wiejskie, muzea)	256 128,46
18	Utrzymanie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rakoniewicach i Ruchocicach	98 044,00
19	Remonty obiektów sportowych , terenów rekreacyjnych	40 450,00
20	Utrzymanie hali sportowej na potrzeby szkoły Rakoniewice	642 000,00
WARTOŚĆ OGÓLEM		3 310 140,53

8. Poniesione nakłady na budowę nowych obiektów mienia komunalnego , modernizację

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ
1	Budowa, przebudowa dróg, chodników dróg gminnych, wewnętrznych	982 246,20
2	Modernizacja budynku mieszkalnego	50 000,00
3	Monitoring miasta	12 054,00
4	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynków oświatowych , wykup gruntów pod budowę basenu przyszłolnego	1 548 783,13
5	Wyposażenie świetlicy środowiskowej	24 600,00
6	Punkty świetne - oświetlenie uliczne	133 477,51
7	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	149 553,24
8	Modernizacja budynków sal wiejskich	192 233,40
9	Nabycie działki stanowiącej zabytkowy park	506 794,80
10	Budowa, modernizacja obiektów sportowych	737 343,87
WARTOŚĆ OGÓLEM		4 337 086,15

9. Planowane na 2022 r. nakłady na remonty i utrzymanie mienia komunalnego

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja urządzeń wodnych na gruntach gminnych	10 000,00
2	Remonty dróg gminnych	356 180,57
3	Remonty mieszkań komunalnych	70 000,00
4	Utrzymanie cmentarza komunalnego	46 900,00
5	Remonty sprzętu - Urząd Miejski i Rada	21 500,00
6	Remonty budynków strażnic i sprzętu	40 000,00
7	Remonty budynków , sprzętu szkół, przedszkoli, świetlic, stołówek	147 188,00
8	Remonty sprzętu - świetlice integracyjne	2 000,00
9	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	30 000,00
10	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	86 500,00
11	Utrzymanie czystości ulic	143 000,00
12	Utrzymanie szaleatów miejskich i fontanny w tym oświetlenie	50 000,00
13	Utrzymanie zieleni	162 000,00
14	Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	550 000,00
15	Remonty budynków kultury	149 171,95
16	Utrzymanie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rakoniewicach i	58 000,00
17	Remonty obiektów sportowych , terenów rekreacyjnych	23 000,00
18	Utrzymanie hali sportowej na potrzeby szkoły Rakoniewice (czynsz)	729 600,00
WARTOŚĆ OGÓLEM		2 675 040,52

10. Planowane nakłady na budowę nowych obiektów mienia komunalnego, modernizację istniejącego mienia, zakup nowych środków trwałych w 2022 r.

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ
1	Budowa, przebudowa dróg, chodników - drogi gminne i wewnętrzne	1 824 669,88
2	Budowa ścieżki w parku	250 000,00
3	Przebudowa, wyposażenie obiektów oświatowych	218 000,00
4	Zakup pracowni komputerowych do świetlic środowiskowych	69 500,00
5	Punkty świetne - oświetlenie uliczne	52 000,00
6	Modernizacja obiektów kultury	477 655,65
7	Zagospodarownie terenów rekreacyjno-sportowych	28 197,69
WARTOŚĆ OGÓŁEM		2 920 023,22

ROK
RAKONIEWICKI
OŚRODEK KULTURY

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	
W P L Y N E L O	
dnia 24. 07. 2022	ul. Kościelna 1, 62-067 Rakoniewice
L.dz. 3086/22	Telefon: 665 318 233
podpis	Adres e-mail: sekretariar@rokrakoniewice.pl

Rakoniewice, 23.02.2022 r.

Burmistrz Rakoniewice

dr Gerard Tomiak

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w załączeniu przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach za 2021 roku.

DYREKTOR
G. Ziolkowska
mgr inż. *Gisela Ziolkowska*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach
za 2021 rok**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109 – Domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
1. Przychody z tytułu usług	73.955,79	73.955,79	100,00
2. Przychody z prowadzonych sekcji	14.350,00	14.350,00	100,00
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	9.568,00	9.568,00	100,00
4. Przychody finansowe	93,28	93,28	100,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	135.412,11	135.412,11	100,00
6. Dotacja z budżetu	1.108.000,00	1.088.069,57	98,20
7. Przychody z lat ubiegłych	36.114,08	36.114,08	100,00
Razem przychody	1.377.493,26	1.357.562,83	98,55

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
1. Amortyzacja	134.156,11	134.156,11	100,00
2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	429.400,00	374.167,63	87,14
3. Zakup materiałów i energii	120.000,00	115.219,50	96,02
4. Usługi obce	164.937,15	146.497,17	88,82
5. Koszty remontowe	136.000,00	82.548,09	60,70
6. Pozostałe koszty	28.000,00	20.145,72	71,95
7. Koszty imprez	302.000,00	298.043,19	98,69
8. Koszt utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	63.000,00	62.589,96	99,35

Razem koszty	1.377.493,26	1.233.367,37	89,54
---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2021 r.	23.528,60 zł
Stan należności na dzień 31.12.2021 r.	17.343,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021 r.	247,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	20.496,65 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.	36.361,08 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.	150.877,71 zł

Informacja opisowa**PRZYCHODY 1.357.562,83 zł**

Dotacja z budżetu	1.088.069,57 zł
Przychody z tytułu usług	73.955,79 zł
Przychody z prowadzonych sekcji	14.350,00 zł
Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	9.568,00 zł
Przychody finansowe	93,28 zł
Pozostałe przychody operacyjne	135.412,11zł
Przychody z lat ubiegłych	36.114,08 zł

WYDATKI

Przeciętne zatrudnienie pracowników ROK w 2021 roku wyniosło 4,4 etatów:

- dyrektor 1 etat, specjalista ds. księgowo-kadrowych 0,75 etatu, pracownicy merytoryczni 2 etaty, kapelmistrz 0,50 etatu i instruktor grupy tanecznej 0,15 etatu.

1. Amortyzacja 134.156,11 zł

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374.167,63 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	295.623,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	64.458,81 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	14.085,00 zł

3. Zakup materiałów i energii 115.219,50 zł

w tym m. in.:

- materiały gospodarcze, środki czystości	1.910,60 zł
- materiały biurowe, druki	1.973,89 zł
- prenumerata czasopism	1.317,80 zł
- zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych	44.629,72 zł

(ława i fotel, donice, koce piknikowe, obrusy, telefon komórkowy, zbiornik na deszczówkę, przenośny zestaw pierwszej pomocy, szafa do archiwum, Szopka Bożonarodzeniowa wraz z postaciami, stół, krzesła, lodówka, wyposażenie łazienki, podgrzewacz elektryczny, czajnik, talerze, sztuce, zabudowa meblowa, zlew, aparat fotograficzny, girlanda, lampki led, baner)	
- zakup materiałów promocyjnych	27.839,83 zł
- pozostałe materiały	5.123,58 zł

W 2021 r. na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 115.219,50 zł tj. 96,02% wykonania planu, w tym na zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 44.629,72 zł.

4. Usługi obce 146.497,17 zł

w tym m. in.:

- usługi bankowe, transportowe, telekomunikacyjne, SMS	6.612,31 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, sprzątające	31.886,34 zł
- usługi RODO i ksero	11.907,24 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.976,17 zł
- projekt modernizacji elewacji dawnego zboru ewangelickiego	43.050,00 zł
- prowadzenie sekcji tanecznej i szachów	4.320,00 zł
- zagospodarowanie terenu zieleni	7.600,00 zł
- wycinka drzew na dziedzińcu	3.560,00 zł
- konserwacja Wozu Drzymały, montaż Szopki	5.400,00 zł
- odśnieżanie, usuwanie śliskości	5.400,00 zł

W 2021 r. na usługi obce wydatkowano kwotę 146.497,17 zł tj. 88,82% wykonania planu.

5. Koszty remontowe 82.548,09 zł

W 2021 roku na Sali Konferencyjnej zakupiono i zamontowano nowe grzejniki, które zostały podłączone do pieca gazowego. Koszt remontu wyniósł 30.258,00 zł. Przeprowadzono generalny remont pomieszczenia socjalnego wraz z łazienką. Zakres prac obejmował: malowanie, montaż paneli i listew, demontaż i montaż drzwi, wymiana płytek oraz całej armatury i opiewał na sumę 21.918,60 zł. Zakupiono i wymieniono okno za kwotę 6.120,00 zł. W budynku w Rostarzewie wymieniono rynny, zamontowano śniegołapy (4.500,00 zł). Przeprowadzono renowację drzwi zewnętrznych (5.460,00 zł). W budynku na ul. Krystyny 30 wymienione zostały drzwi wejściowe, kwota 12.999,99 zł.

W 2021 roku na usługi remontowe wydatkowano 82.548,09 zł tj. 60,70% planu finansowego.

6. Pozostałe koszty 20.145,72 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	8.621,55 zł
- podróże służbowe, ryczałt	2.754,58 zł
- ubezpieczenie mienia, podatki	6.813,50 zł
- pozostałe koszty	1.956,09 zł

7. Koszty imprez 298.043,19 zł

W 2021 roku ROK zorganizował następujące imprezy:

- 29. Finał WOŚP
- Konkurs Pisanka ROKu
- Warsztaty plastyczne
- Wielkanocne przedstawienie dla dzieci
- Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
- Dzień Dziecka
- Festyn Rodzinny – Dzień dobry Wakacje!
- Otwarcie Sali gimnastycznej w Rostarzewie
- Spotkania wakacyjne z ROK
- Wycieczka do parku linowego Bonobo
- Kino na leżakach
- Koncert- Gdybym był bogaczem
- Koncert – Opera czy operetka
- Wycieczka do Pirackiego Parku Rozrywki NENUFAR
- Koncert klasyki piosenki francuskiej
- Dożynki Gminne
- Festyn profilaktyczny – Koncert Michała Szczygła
- Spotkanie z Jerzym Górkim
- Cross Drzymały
- Pocket Concert – Sztuka kochania
- Pocket Concert – Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa
- Pocket Concert – Zielona gęś na herbatce u starszych panów
- I Rodzinny rajd samochodowy śladami Mielżyńskich
- Konkursy plastyczne: ozdoba na świąteczne drzewko, świąteczne odliczanie
- 40. Rocznicę pacyfikacji KWK „Wujek” w Katowicach
- Spotkanie z podróżnikiem
- Mikołajki dla dzieci
- Koncert świąteczny MOD

Ze względu na sytuację epidemiologiczną część zaplanowanych imprez zostało odwołanych. Nie odbyła się największa impreza organizowana przez ROK tj. Dni Rakoniewic. W 2021 roku na organizację imprez wydatkowano kwotę 298.043,19 zł tj. 98,69 % wykonania planu.

8. Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej 62.589,96 zł

w tym m.in.:

- zakup pulpit dyrygencki, mikrofon oraz statywy na nuty	8.000,00 zł
- zakup akcesoriów muzycznych	3.771,18 zł
- remont instrumentów	3.690,00 zł
- zakup nut utworów muzycznych	5.616,00 zł
- zakup mundurów	26.865,00 zł

W 2021 roku sprzedane zostały stare mundury MOD za kwotę 3.000,00 zł, suma ta przeznaczona została na zakup nowego umundurowania.

Zobowiązania:

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2021 r.	0,00 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za 2021 r.	0,00 zł
- z tytułu podatku od płac za 2021 r.	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 2021 r.	0,00 zł

Rozdział 921-92118 - Muzea**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
1. Dotacja z budżetu	105.000,00	104.433,78	99,46
Razem przychody	105.000,00	104.433,78	99,46

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
1. Koszty utrzymania budynku WMP	105.000,00	104.433,78	99,46
Razem koszty	105.000,00	104.433,78	99,46

Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa i wyniosły 104.433,78 zł. Do w/w kosztów zalicza się opłaty za gaz, za energię elektryczną, za wodę, konserwację zegara. Zakupiono gaśnice proszkowe (2.613,75 zł), zbiornik na piasek i sól (1.297,99 zł). Poniesiono również koszty związane z przeglądem i monitoringiem systemu

SSP (9.513,56 zł), przeglądem i naprawą instalacji elektrycznej (3.751,50 zł) oraz przeglądem instalacji gazowej (1.426,80 zł).

Wydatki w 2021 r. dokonywane były w sposób celowy i oszczędny w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

Rakoniewice, 23.02.2022 r.

Sporządziła: Małgorzata Kwiecińska

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Małgorzata Kwiecińska
Małgorzata Kwiecińska

DYREKTOR

G. Ziółkowska
mgr inż. Gizela Ziółkowska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Rakoniewicach
62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 3C
NIP 9950099621, Regon 000979722

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	
W P L Y N E L O	
dnia:	22. 02. 2022
L. dz.	2857/KL 7
podpis:	

Rakoniewice, 22.02.2022 r.


Burmistrz Rakoniewice

dr Gerard Tomiak

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) w załączeniu przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za 2021 rok.

DYREKTOR

mgr Dorota Lipowicz

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
I Dotacja z budżetu	509.538,00	509.531,26	99,99
1. Dotacja z budżetu	495.000,00	494.993,26	99,99
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	14.538,00	14.538,00	100,00
II Przychody własne	3.215,25	3.215,25	100,00
1. Przychody za zużyte książki, makulaturę	250,00	250,00	100,00
2. Przychody z usług ksero	97,20	97,20	100,00
3. Przychody finansowe	10,78	10,78	100,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	1.037,08	1.037,08	100,00
5. Przychody z lat ubiegłych	1.820,19	1.820,19	100,00
Ogółem przychody (I+II)	512.753,25	512.746,51	99,99

Zasileniem kosztów – przyjęcie z magazynu

232,60 zł (znaczki pocztowe)

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.000,00	342.919,18	99,98
2. Zakup materiałów i energii	97.700,00	96.498,48	98,77
3. Usługi obce	62.500,00	61.177,60	97,88
4. Pozostałe koszty	853,25	592,04	69,39
5. Koszty remontowe	8.700,00	8.700,00	100,00
Ogółem koszty	512.753,25	509.887,30	99,44

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2021 r.	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2021 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021 r.	10.539,22 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	0,00 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r.	12.359,41 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.	3.091,81 zł

Informacja opisowa

PRZYCHODY **512.746,51 zł**

w tym:

Dotacja z budżetu samorządu	494.993,26 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	14.538,00 zł
Przychody za zużyte książki- makulatura	250,00 zł
Przychody z usług ksero	97,20 zł
Przychody finansowe	10,78 zł
Pozostałe przychody operacyjne	1.037,08 zł
Przychody z lat ubiegłych	1.820,19 zł

KOSZTY

Przeciętne zatrudnienie pracowników GBP w 2021 r. wynosiło 4,85 etatów: dyrektor 1 etat, specjalista ds. księgowo-kadrowych 0,25 etatu, bibliotekarze 3,6 etatów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **342.919,18 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	289.376,74 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	53.542,44 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	0,00 zł

Zakup materiałów i energii **96.498,48 zł**

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości	523,92 zł
- materiały biurowe, wyposażenie	36.698,50 zł

(zakupiono: dwa zestawy wolnostojące do dezynfekcji rąk, aparat fotograficzny Canon, namiot, UPS, monitor, regały biblioteczne do filii w Jabłonnej, laptop Asus, komputer,

warnik, stół cateringowy, leżaki)

- prenumerata czasopism	5.750,85 zł
- pozostałe materiały	2.885,72 zł
- zakup energii, gazu, wody	9.101,49 zł
- książki	41.538,00 zł

Zakupy książek dokonywane były zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników bibliotecznych, głównie uzupełniono księgozbiór podręczny oraz literaturę piękną.

W 2021 r. na zakup materiałów, energii i książek wydatkowano kwotę 96.498,48 zł co stanowi 98,77% planu.

Usługi obce **61.177,60zł**

w tym m. in.:

- usługi przeciwpożarowo-gaśnicze , serwisowe, pozostałe	31.401,71 zł
- usługi komunalne	659,88 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4.581,76 zł
- za monitorowanie budynku	1.476,00 zł
- podróże służbowe, diety, ryczałt	1.418,32zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	4.332,28 zł
- imprezy organizowane w bibliotece	7.862,09 zł

- Konkursy plastyczne dla dzieci
- Ferie on-line dla dzieci
- Konkurs plastyczny – Palma Wielkanocna
- Tydzień Bibliotek
- Dzień Dziecka
- Spotkanie autorskie Agnieszka Lingas-Łoniewską
- Zajęcia wakacyjne dla dzieci
- Konkurs RO-BO-TY LEMA
- Narodowe czytanie
- Spotkanie z Jerzym Górkim
- Spotkanie z Joanną Jax
- Teatrzyk dla dzieci
- Narada Powiatowa
- Konkursy świąteczne dla dzieci

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 6 pracowników zatrudnionych na 4,85 etatu oraz 5 emerytek, nad którymi zakład sprawuje opiekę	8.810,66 zł
---	-------------

W 2021 r. a usługi obce wydatkowano kwotę 61.177,60 zł tj. 97,88% planu.

Pozostałe koszty	592,04 zł
w tym:	
- koszty ubezpieczenia	236,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne	356,04 zł

W 2021 r. na pozostałe koszty wydatkowano kwotę 592,04 zł tj. 69,39% planu.

Koszty remontowe 8.700,00 zł

W prezentowanym okresie wymieniono zostały panele oraz pomalowane ściany w filii w Jabłonnej (7.000,00 zł). Pomalowane zostały również dwa biura w Rakoniewicach (1.700,00 zł).

Zobowiązania:

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2021 r.	0,00 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za 2021 r.	0,00 zł
- z tytułu podatku od płac za 2021 r.	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 2021 r.	0,00 zł

Wydatki w 2021 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

Rakoniewice, 22.02.2022 r.

Sporządziła: Małgorzata Kwiecińska

Specjalista ds. księgowo-kadrowych
Małgorzata Kwiecińska
Małgorzata Kwiecińska

DYREKTOR
Dorota Lipowicz
mgr Dorota Lipowicz