



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 6352

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RAKONIEWIC

z dnia 24 marca 2023 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022**

#### **Załączniki:**

1. Tabela nr 1 – informacja z wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2022,
2. Tabela nr 2 – informacja z wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2022,
3. Tabela nr 3 – informacja z wykonania planu dochodów, dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2022,
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 2022 i informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2022,
5. Tabela nr 5 – skutki obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń za 2022 r. oraz wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz dochodach z majątku gminy,
6. Tabela nr 6 – informacja o przychodach i rozchodach budżetu gminy za rok 2022, wykaz zadłużenia gminy z tytułu następujących zobowiązań wyemitowanych obligacji,
7. Tabela nr 7 – informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2022,
8. Tabela nr 8 – informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022,
9. Tabela nr 9 – informacja z wykonania środków i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.,
10. Tabela nr 10 – wydatki realizowane na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022,
11. Tabela nr 11 – informacja o wykonaniu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatkami na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za rok 2022,
12. Tabela nr 12 – informacja z wykonania planu dochodów z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2022 r,
13. Tabela nr 13 – informacja z wykonania planu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku,
14. Tabela nr 14 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
15. Załącznik nr 15 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022 - część opisowa.

16. Załącznik nr 16 - Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2022.

17. Załącznik nr 17 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach i samorządowej instytucji kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury za rok 2022.

Tabela nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za 2022 rok

**Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Rakoniewice za rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności ogółem	Zaległości
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>934 257,77</b>	<b>928 374,22</b>	<b>99,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	934 257,77	928 374,22	99,37	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 400,00	51 265,43	89,31	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,02	-	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	876 857,77	876 857,77	100,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 039 430,88</b>	<b>1 455 282,93</b>	<b>71,36</b>	<b>13 821,13</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 039 430,88	1 455 282,93	71,36	13 821,13	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 061 889,04	70,79	10 365,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	353 963,01	70,79	3 455,28	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 430,88	39 430,88	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 842 285,85</b>	<b>1 838 696,57</b>	<b>99,81</b>	<b>59 597,27</b>	<b>59 597,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana 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	1 784 668,30	1 786 355,31	100,09	58 298,53	58 298,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 207,60	2 894,61	239,70	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	6 849,43	6 849,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	51 449,10	51 449,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 783 460,70	1 783 460,70	100,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 117,55	4 618,07	112,16	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 117,55	4 606,05	111,86	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,02	-	0,00	0,00
	60019		Płatne Parkowanie	35 000,00	29 223,19	83,49	1 298,74	1 298,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	29 146,28	83,28	1 298,74	1 298,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	62,40	-	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,51	-	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>112 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	112 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 251 100,00</b>	<b>1 116 133,83</b>	<b>89,21</b>	<b>164 350,60</b>	<b>111 043,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 800,00	600 320,54	75,82	54 167,97	860,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	146 700,00	146 275,95	99,71	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	1 506,00	-	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 200,00	123 161,45	90,43	20,00	20,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 200,00	5 556,31	89,62	720,66	720,66
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	322 525,67	64,51	53 307,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	95,16	9,52	119,98	119,98
70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>459 300,00</b>	<b>515 813,29</b>	<b>112,30</b>	<b>110 182,63</b>	<b>110 182,63</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 300,00	222 099,19	125,98	73 327,43	73 327,43
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	287 425,97	102,65	6 311,98	6 311,98
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 009,70	100,97	129,19	129,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 278,43	351,90	30 414,03	30 414,03
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 657,78</b>	<b>147,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	12 000,00	17 657,78	147,15	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	17 657,78	147,15	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>470 779,42</b>	<b>512 491,49</b>	<b>108,86</b>	<b>24,38</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 444,00	147 450,20	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	147 444,00	147 444,00	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00	342 615,47	113,83	24,38	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	332,49	-	24,38	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	340 948,54	113,65	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 334,44	133,44	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	22 335,42	22 425,82	100,40	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 335,42	22 335,42	100,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,40	-	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00	2 604,00	100,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>318 024,15</b>	<b>272 655,09</b>	<b>85,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	31 477,00	101,54	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 460,00	103,83	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	-	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00
	75479	Pomoc zagraniczna	0,00	17 500,00	-	0,00	0,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	17 500,00	-	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	287 024,15	223 678,09	77,93	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 024,15	223 678,09	77,93	0,00	0,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 917 769,08</b>	<b>28 457 318,89</b>	<b>101,93</b>	<b>420 816,21</b>	<b>261 210,40</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	38 564,20	296,65	13 670,36	12 911,36
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	38 564,17	296,65	13 670,36	12 911,36
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,03	-	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 558 000,00	5 988 721,20	107,75	24 806,52	22 488,52
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000,00	5 342 836,19	107,94	11 090,81	11 090,81
		0320 Wpływy z podatku rolnego	79 000,00	79 751,00	100,95	0,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	232 939,00	105,88	0,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	257 695,37	103,08	11 397,71	11 397,71
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	66 758,00	121,38	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	415,60	41,56	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 326,04	277,53	2 318,00	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	4 711 000,00	4 811 173,59	102,13	378 103,20	224 447,44
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 645 935,77	105,84	183 657,00	180 248,24
		0320 Wpływy z podatku rolnego	481 000,00	483 456,15	100,51	12 218,44	12 218,44
		0330 Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	28 096,00	104,06	743,00	743,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	930 000,00	946 611,73	101,79	29 557,16	29 557,16
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	123 723,00	353,49	5 682,00	789,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	8 233,00	274,43	0,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	543 409,22	77,63	1 111,60	891,60
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 946,14	159,46	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 762,58	63,05	145 134,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 994 246,51	2 977 337,33	99,44	4 236,13	1 363,08
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 116,27	127 116,27	100,00	0,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	56 113,00	86,33	0,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 241 868,02	2 242 027,02	100,01	0,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	309 762,22	310 217,37	100,15	179,32	179,32
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	240 273,48	96,11	3 881,81	1 183,76
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	-	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	414,19	82,84	175,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 641 522,57	14 641 522,57	100,00	0,00	0,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 925 598,57	13 925 598,57	100,00	0,00	0,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	715 924,00	715 924,00	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 069 507,64</b>	<b>18 111 269,64</b>	<b>100,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 642 829,00	14 642 829,00	100,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 642 829,00	14 642 829,00	100,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 577 435,00	2 577 435,00	100,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 435,00	2 577 435,00	100,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	726 303,64	768 065,64	105,75	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 316,57	47 316,23	100,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	51 762,34	517,62	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,82	638,82	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 653,36	69 653,36	100,00	0,00	0,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562 759,00	562 759,00	100,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 935,89	35 935,89	100,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 940,00	122 940,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 940,00	122 940,00	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 988 892,76</b>	<b>2 027 099,66</b>	<b>101,92</b>	<b>43 981,62</b>	<b>43 981,62</b>
	80101	Szkoły podstawowe	189 001,00	217 023,10	114,83	40 650,02	40 650,02
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-	4 904,00	4 904,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	450,00	333,33	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 charakterze	44 916,00	64 745,70	144,15	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 236,40	-	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	10 006,90	10 006,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,00	-	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	3 446,00	116,81	25 739,12	25 739,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	786 216,00	775 716,50	98,66	397,50	397,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 176,00	75 119,50	80,62	397,50	397,50
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 039,50	113,47	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 917,50	1305,83	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 640,00	662 640,00	100,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	832 200,00	854 831,29	102,72	2 934,10	2 934,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	342 473,00	355 040,82	103,67	1 421,40	1 421,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	365 210,00	369 141,99	101,08	1 428,70	1 428,70
	0830	Wpływy z usług	44 517,00	50 648,48	113,77	84,00	84,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 136,76	100 189,77	98,09	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	102 136,76	100 189,77	98,09	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	79 339,00	79 339,00	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	19 739,20	19 739,20	100,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 599,80	59 599,80	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 151,58</b>	<b>43 151,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	42 841,58	42 841,58	100,00	0,00	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 841,58	42 841,58	100,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310,00	310,00	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 270 609,48</b>	<b>2 207 165,31</b>	<b>97,21</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	5 545,17	231,05	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	5 545,17	231,05	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	19 760,00	18 289,62	92,56	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 760,00	18 289,62	92,56	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	142 572,00	86,93	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 684,00	66,14	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	102 888,00	98,93	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550,16	550,16	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	550,16	550,16	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	245 970,32	234 414,17	95,30	150,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,32	970,32	100,00	150,00	150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	233 443,85	95,28	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 118,00	121 871,32	95,87	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 618,00	121 871,32	98,59	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 106,00	76 858,50	94,76	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 665,66	56,66	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	71 000,00	70 960,00	99,94	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	232,84	219,66	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	65 714,29	95,24	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	65 714,29	95,24	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 560 705,00	1 541 350,08	98,76	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,68	37,68	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 539 205,00	1 534 044,20	99,66	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 400,00	7 268,20	33,96	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 652 640,00</b>	<b>8 830 098,59</b>	<b>91,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	9 652 640,00	8 830 098,59	91,48	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	658 500,00	647 266,59	98,29	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 395 140,00	1 372 802,00	98,40	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 599 000,00	6 810 030,00	89,62	0,00	0,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 000,00</b>	<b>104 268,80</b>	<b>53,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 000,00	102 284,80	53,27	0,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	102 284,80	53,27	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	1 984,00	99,20	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 984,00	99,20	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 093 147,36</b>	<b>15 073 606,36</b>	<b>99,87</b>	<b>1 673 866,57</b>	<b>1 663 435,17</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 379 983,80	7 374 867,88	99,93	15 977,85	15 977,85
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 149,59	114,96	3 183,69	3 183,69
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 399,44	56,66	12 794,16	12 794,16
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 372 983,80	7 370 318,85	99,96	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 567 357,00	7 558 087,98	99,88	1 657 888,72	1 647 457,32
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	726,71	36,34	1 783,66	1 783,66
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 194,11	70,97	17 222,00	6 790,60
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 514 857,00	7 513 099,42	99,98	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	30 067,74	98,58	1 638 883,06	1 638 883,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 043,00	3 028,60	99,53	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 043,00	3 025,00	99,41	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,60	-	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 644,00	49 331,41	99,37	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	49 644,00	49 331,41	99,37	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	93 119,56	88 290,49	94,81	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 119,56	88 290,49	94,81	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>161 311,90</b>	<b>147 413,17</b>	<b>91,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	15 147,00	75,74	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 147,00	75,74	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 031,90	8 031,90	100,00	0,00	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 031,90	8 031,90	100,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	50 954,27	84,92	0,00	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 470,00	-	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	49 484,27	82,47	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 280,00	73 280,00	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 charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 280,00	70 280,00	100,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 825,65</b>	<b>58 700,75</b>	<b>168,56</b>	<b>4 969,95</b>	<b>1 469,95</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-	3 500,00	0,00



	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	3 500,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 930,43	57 805,53	170,36	1 469,95	1 469,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	31 038,36	221,70	766,00	766,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 836,54	-	390,11	390,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	-	313,84	313,84
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 930,43	19 930,43	100,00	0,00	0,00
92118		Muzea	566,22	566,22	100,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	566,22	566,22	100,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	329,00	329,00	100,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	329,00	329,00	100,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 537,87</b>	<b>5 687,87</b>	<b>102,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	150,00	-	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	-	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 537,87	5 537,87	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 219,51	1 219,51	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	100,00	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	1 805,36	1 805,36	100,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>82 414 068,39</b>	<b>81 209 676,53</b>	<b>98,54</b>	<b>2 381 577,73</b>	<b>2 140 887,68</b>

Tabela nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za 2022 rok

### Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy Rakoniewice za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 328 217,77</b>	<b>1 287 213,87</b>	<b>96,91</b>
	01008		Melioracje wodne	17 700,00	15 531,30	87,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 920,00	70,29
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	611,30	87,33
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 340,80	75,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 340,80	75,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	418 660,00	383 484,00	91,60
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	133 824,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	49 660,00	49 660,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	160 000,00	160 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	40 000,00	53,33
	01095		Pozostała działalność	876 857,77	876 857,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 346,12	14 346,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,19	2 453,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,46	351,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	859 664,48	859 664,48	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,52	42,52	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 545 930,88</b>	<b>545 930,88</b>	<b>21,44</b>
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	2 045 930,88	45 930,88	2,24
		2970	Różne przelewy	38 657,73	38 657,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,72	646,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,59	110,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,84	15,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 500,00	6 500,00	1,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 083 429,58</b>	<b>6 428 859,18</b>	<b>90,76</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00	29 661,12	98,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 685,12	98,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	976,00	97,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 600,00	6 474,71	98,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 939,63	98,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	535,08	89,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 500,00	62 717,00	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	52 717,00	98,54
	60016		Drogi publiczne gminne	6 797 891,25	6 158 218,41	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	930,00	46,50
		4270	Zakup usług remontowych	574 439,14	574 271,58	99,97

	4300	Zakup usług pozostałych	214 950,00	185 062,29	86,10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	24 500,00	61,25
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	49 021,44	98,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855 502,11	5 274 433,10	90,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	117 889,88	108 368,54	91,92
	4270	Zakup usług remontowych	68 289,88	68 050,24	99,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	18 000,00	66,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	22 318,30	98,75
60019		Płatne parkowanie	67 548,45	63 419,40	93,89
	4270	Zakup usług remontowych	7 548,45	3 419,40	45,30
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>264 817,19</b>	<b>258 429,48</b>	<b>97,59</b>
63095		Pozostała działalność	264 817,19	258 429,48	97,59
	4300	Zakup usług pozostałych	13 658,00	11 720,00	85,81
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 159,19	1 159,19	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 270,61	92,71
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 193,00	112 193,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 807,00	124 086,68	97,09
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>530 000,00</b>	<b>477 241,10</b>	<b>90,05</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	177 126,46	87,25
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 442,22	84,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 098,20	92,39
	4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	71 190,48	90,11
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	30 671,00	92,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 603,56	72,07
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 983,00	53,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 898,00	47,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 240,00	96,96
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 000,00	293 159,69	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 730,72	62,18
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 778,18	64,20
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	125 946,08	96,14
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	48 112,45	81,55
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	105 628,50	98,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 963,76	79,28
70095		Pozostała działalność	10 000,00	6 954,95	69,55
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 954,95	69,55
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>209 180,00</b>	<b>179 470,66</b>	<b>85,80</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 280,00	94 433,95	83,36
	4300	Zakup usług pozostałych	112 280,00	93 626,95	83,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	807,00	80,70
71035		Cmentarze	65 900,00	57 361,71	87,04
	4260	Zakup energii	4 900,00	1 442,58	29,44
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 919,13	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	90,91
71095		Pozostała działalność	30 000,00	27 675,00	92,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	27 675,00	92,25

750		Administracja publiczna	6 263 217,67	5 758 805,03	91,95
75011		Urzędy wojewódzkie	477 375,77	405 447,96	84,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	529,03	83,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 869,37	304 220,30	86,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 103,68	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 195,20	54 969,40	85,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 199,43	6 506,70	70,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	880,51	29,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 170,05	85,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	271,45	27,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,77	6 701,77	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 875,07	46,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00	203 247,75	90,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	183 680,12	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	972,07	24,30
	4220	Zakup środków żywności	700,00	500,28	71,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 200,74	71,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	894,54	89,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 104 798,59	4 758 052,15	93,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	7 517,29	74,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 134,36	3 092 739,78	95,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 530,89	181 313,17	96,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 641,37	525 384,06	91,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 208,09	65 730,83	79,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 770,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	94 970,22	98,93
	4260	Zakup energii	139 879,06	94 022,56	67,22
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 244,61	96,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 043,00	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	527 533,65	506 547,27	96,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 782,99	90,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	25 595,99	86,77
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 316,84	97,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 101,17	66 101,17	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	90,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 220,65	80,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 800,00	10 431,72	24,37
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 777,89	83 327,67	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,37	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	81 777,89	78 342,30	95,80
75095		Pozostała działalność	368 765,42	308 729,50	83,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00	152 480,00	88,39
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	25 515,00	85,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 419,57	83,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	86,24	41,07

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	17 800,50	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	9 874,98	71,04
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00	6 263,70	90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	71 063,22	85,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 786,95	13 786,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	473,80	23,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	519,28	51,93
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	297,79	1,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	30,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 865,71	6 865,71	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,23	1 342,23	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	340,53	340,53	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178,17	2 178,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,47	372,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,36	53,36	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>966 936,15</b>	<b>734 815,84</b>	<b>75,99</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 200,00	400 761,20	85,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	9 950,00	82,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	54 997,25	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	760,96	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	27 996,64	92,25
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	100 252,91	96,40
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 213,92	55,35
		4260	Zakup energii	91 000,00	57 621,90	63,32
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 165,56	89,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 830,00	83,29
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 909,87	90,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 698,34	84,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	626,85	36,87
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	39 737,00	88,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	11 177,25	12,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 302,25	28,68
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 875,00	18,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

75495		Pozostała działalność	363 236,15	275 377,39	75,81
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 712,00	10 528,80	35,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 198,18	127 931,52	82,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 380,00	39,43
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 825,97	95 746,57	72,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	39 790,50	93,62
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>201 000,00</b>	<b>200 835,00</b>	<b>99,92</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 000,00	200 835,00	99,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	201 000,00	200 835,00	99,92
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	181 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 294 453,76</b>	<b>26 000 724,15</b>	<b>91,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 281 478,38	16 318 902,65	94,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 222,00	511 770,73	94,21
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 400,00	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 600,00	1 545 476,58	95,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 800,00	105 814,53	86,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 530,00	1 674 499,01	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 763,00	173 388,81	75,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 520,00	50,67
	4190	Nagrody konkursowe	27 750,00	26 795,79	96,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 931,00	288 243,39	98,74
	4220	Zakup środków żywności	7 900,00	6 964,16	88,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 700,00	226 190,68	99,78
	4260	Zakup energii	817 890,00	540 746,17	66,11
	4270	Zakup usług remontowych	376 084,00	356 804,14	94,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 060,00	14 328,00	79,34
	4300	Zakup usług pozostałych	345 765,00	328 882,44	95,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 493,43	351 493,43	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	33 136,75	80,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 322,98	48 322,98	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 149 250,00	1 149 250,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 250,00	13 267,85	76,92
	4430	Różne opłaty i składki	10 370,00	8 562,39	82,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 858,24	594 858,24	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	390,00	48,75
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00	27 835,69	96,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 800,00	22 861,50	31,40

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 186,71	82 186,71	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 810 855,14	7 515 607,44	96,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 700,00	583 208,44	98,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 096,88	16 096,88	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 999,92	100,00
80104		Przedszkola	5 933 691,66	5 322 665,32	89,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 157,00	186 033,19	80,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 890,00	904 379,55	94,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	52 662,86	80,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 833,00	573 405,50	85,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 517,00	69 384,06	72,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	720,00	80,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 270,00	116 265,03	95,87
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00	5 935,87	60,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00	36 941,18	99,04
	4260	Zakup energii	211 210,00	119 803,55	56,72
	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	25 237,02	91,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 970,00	9 524,00	73,43
	4300	Zakup usług pozostałych	138 832,00	123 278,76	88,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	208 624,07	94,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 659,00	64 659,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 640,00	8 257,54	65,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	1 156,99	40,03
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 859,02	87,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 942,76	184 942,76	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	263,57	52,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 034,00	60,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 960,00	8 356,07	16,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 455 120,90	2 296 488,55	93,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 300,00	154 431,18	83,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	161 622,00	99,77
80107		Świetlice szkolne	913 849,20	661 891,32	72,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 227,00	32 145,17	55,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,60	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	86 467,67	66,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 650,00	10 579,12	56,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	13 134,71	92,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	5 220,74	67,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 615,60	23 615,60	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	1 681,19	14,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 850,00	463 417,13	77,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 500,00	25 629,99	51,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	785 000,00	741 230,29	94,42
	4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	741 230,29	94,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 819,00	78 877,38	76,71
	4300	Zakup usług pozostałych	51 410,00	36 482,00	70,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 409,00	42 395,38	82,47

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 770 755,74	1 590 769,74	89,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 465,00	3 184,88	25,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 452,00	537 271,59	85,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	40 603,61	82,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	96 689,71	91,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	13 233,39	78,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 909,27	62 623,55	99,55
	4220	Zakup środków żywności	727 200,00	697 861,66	95,97
	4270	Zakup usług remontowych	26 775,26	26 762,48	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	260,00	21,67
	4300	Zakup usług pozostałych	103 015,47	88 720,13	86,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 558,74	23 558,74	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 180,00	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	218 437,07	111 662,95	51,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 612,00	4 746,59	20,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 708,00	14 812,92	34,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 705,00	2 120,36	21,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	493,10	98,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 259,07	5 259,07	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 430,00	361,10	8,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 763,00	81 509,69	74,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	2 360,12	9,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 102 746,95	993 690,16	90,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 253,00	46 344,84	65,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 900,00	132 410,22	85,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 850,00	17 458,87	76,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	720,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 985,95	37 985,95	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 050,00	2 390,86	18,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 242,00	709 299,83	95,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00	47 079,59	77,82
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 136,76	100 189,77	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,56	863,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,67	147,67	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 125,53	99 178,54	98,07
80195		Pozostała działalność	83 539,00	80 844,57	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	170,00	85,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	435,57	72,60
	4300	Zakup usług pozostałych	82 739,00	80 239,00	96,98
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 140,38</b>	<b>433 875,89</b>	<b>71,11</b>
85111		Szpitala ogólne	11 000,00	11 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00



85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 830,38	422 507,58	71,03
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 049,76	69,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	48 325,00	84,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	84 448,58	69,22
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 108,21	55,41
	4260	Zakup energii	16 000,00	2 289,85	14,31
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 992,74	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	266 330,38	164 754,59	61,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 174,72	31,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	290,00	36,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 274,13	93,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 500,00	100,00
85195		Pozostała działalność	1 310,00	368,31	28,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94,50	94,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	220,97	25,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,50	52,84	14,86
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 235 276,48</b>	<b>3 982 578,13</b>	<b>94,03</b>
85202		Domy pomocy społecznej	405 000,00	394 093,57	97,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	394 093,57	97,31
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 760,00	18 289,62	88,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 760,00	18 289,62	88,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 500,00	358 504,30	88,19
	3110	Świadczenia społeczne	399 000,00	358 504,30	89,85
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 550,16	239 804,16	99,69
	3110	Świadczenia społeczne	240 539,37	239 793,37	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,79	10,79	100,00
85216		Zasiłki stałe	251 970,32	234 414,17	93,03
	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	970,32	970,32	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	233 443,85	93,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 106 680,00	994 592,76	89,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 049,46	2 329,83	46,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 018,00	641 586,24	93,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 523,59	34 523,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 670,00	109 946,03	89,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 380,00	10 452,03	60,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 476,41	12 133,34	65,67
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 328,00	88,53
	4300	Zakup usług pozostałych	83 163,18	60 666,05	72,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 896,54	86,59

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 918,82	99 918,82	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	387,64	25,84
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,27	12 472,27	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 375,00	72,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 678,27	577,38	5,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 311,00	85 873,17	77,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,00	1 438,37	24,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 536,00	84 434,80	80,77
85230		Pomoc w zakresie żywienia	131 500,00	115 656,30	87,95
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	115 656,30	89,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 560 705,00	1 541 350,08	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	1 509 024,51	1 503 964,90	99,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 400,00	7 268,20	33,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,00	3 272,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	466,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 851,31	4 832,17	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	941,18	941,18	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	37,68	37,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	67,95	45,30
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 652 640,00</b>	<b>8 830 098,59</b>	<b>91,48</b>
85395		Pozostała działalność	9 652 640,00	8 830 098,59	91,48
	3110	Świadczenia społeczne	7 450 000,00	6 676 500,00	89,62
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 223 320,00	1 223 320,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	165 000,00	143 100,00	86,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 672,00	66 812,00	88,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,42	13 930,97	89,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,00	1 743,00	78,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 087,99	90,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 142,00	17 898,76	88,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	658 500,00	647 266,59	98,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 478,20	92,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,00	465,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 209,00	10 209,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,58	138,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 877,00	93,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	154,50	51,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 307,00	4 970,00	93,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 048,00	947,00	90,36

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 000,00</b>	<b>129 840,00</b>	<b>53,65</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	127 856,00	53,27
	3240	Stypendia dla uczniów	228 000,00	124 336,00	54,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	3 520,00	29,33
85495		Pozostała działalność	2 000,00	1 984,00	99,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 984,00	99,20
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 229 828,36</b>	<b>15 151 097,36</b>	<b>99,48</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 380 183,80	7 374 867,88	99,93
	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	6 000,00	3 399,44	56,66
	3110	Świadczenia społeczne	7 348 732,98	7 346 076,80	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 070,09	16 070,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 829,78	2 829,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,00	3 385,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,21	1 061,44	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 149,59	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 536 657,00	7 528 020,24	99,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 194,11	70,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	501,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 742 439,17	6 740 732,78	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 928,00	132 928,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 516,36	22 516,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 699,42	588 699,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279,24	4 279,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,64	6 382,45	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 498,81	9 498,81	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,46	6 790,46	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 750,00	726,71	41,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,90	535,90	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 043,00	3 025,00	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,00	1 645,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,63	285,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,29	41,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,08	1 053,08	98,32
85504		Wspieranie rodziny	39 181,00	31 764,40	81,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,81	251,58	76,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 455,29	22 255,84	84,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,36	1 581,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894,00	4 013,41	82,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,00	571,03	82,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,64	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 328,98	77,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762,20	762,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,70	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	75 797,94	68,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	75 797,94	68,91
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 644,00	49 331,41	99,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 644,00	49 331,41	99,37
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	93 119,56	88 290,49	94,81
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 815,78	86 302,12	95,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 303,78	1 988,37	86,31
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 449 700,00</b>	<b>1 923 300,60</b>	<b>78,51</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	170 272,18	79,20
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 585,96	87,93
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	152 686,22	78,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 000,00	220 652,99	91,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 435,69	71,09
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	192 217,30	95,63
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	59 019,80	73,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 870,80	97,42
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	54 149,00	72,20
90013		Schroniska dla zwierząt	86 000,00	83 979,56	97,65
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	83 979,56	97,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 529 200,00	1 142 959,38	74,74
	4260	Zakup energii	568 200,00	430 642,07	75,79
	4270	Zakup usług remontowych	548 000,00	508 422,05	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 114,96	76,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	177 780,30	46,91
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	293 500,00	246 416,69	83,96
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 240,80	24,82
	4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	208 883,89	83,06
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 292,00	97,38
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 972 586,77</b>	<b>2 916 532,40</b>	<b>98,11</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 353,73	1 961 249,06	98,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 493 000,00	1 493 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 676,13	40 469,54	97,10
	4260	Zakup energii	146 000,00	114 933,92	78,72
	4270	Zakup usług remontowych	197 571,95	192 697,48	97,53
	4300	Zakup usług pozostałych	72 950,00	71 199,11	97,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 155,65	48 949,01	97,59

92116		Biblioteki	607 000,00	607 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00	607 000,00	100,00
92118		Muzea	146 000,00	146 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	146 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134 500,00	130 582,68	97,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	28 815,00	92,06
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	92 990,88	98,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 776,80	97,52
92195		Pozostała działalność	80 233,04	68 200,66	85,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 200,00	74,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 134,82	96,16
	4220	Zakup środków żywności	24 263,39	21 139,06	87,12
	4300	Zakup usług pozostałych	24 669,65	21 726,78	88,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 516 068,16</b>	<b>1 410 658,60</b>	<b>93,05</b>
92601		Obiekty sportowe	516 210,70	482 804,15	93,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	41 454,58	60,08
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 181,00	68,18
	4300	Zakup usług pozostałych	182 610,70	181 498,98	99,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	244 469,59	99,78
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 999,51	327 033,28	82,79
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	139 802,74	94,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 999,51	162 230,54	73,08
92695		Pozostała działalność	604 857,95	600 821,17	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,06	338,58	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 624,78	23 323,84	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 717,07	88,50
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 340,40	97,46
	4300	Zakup usług pozostałych	39 596,42	39 595,72	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 797,69	498 505,56	99,74
<b>Razem:</b>			<b>84 781 527,15</b>	<b>76 652 910,76</b>	<b>90,41</b>

Tabela nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022

**Informacja z wykonania planu dochodów, dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Rakoniewice za rok 2022**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>876 857,77</b>	<b>876 857,77</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>876 857,77</i>	<i>876 857,77</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 857,77	876 857,77	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 444,00</b>	<b>147 444,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>147 444,00</i>	<i>147 444,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 444,00	147 444,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 604,00</i>	<i>2 604,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00	2 604,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>638,82</b>	<b>638,82</b>	<b>100,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>638,82</i>	<i>638,82</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,82	638,82	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 136,76</b>	<b>100 189,77</b>	<b>98,09</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>102 136,76</i>	<i>100 189,77</i>	<i>98,09</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 136,76	100 189,77	98,09
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 610 755,16</b>	<b>1 605 554,36</b>	<b>99,68</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>550,16</i>	<i>550,16</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,16	550,16	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>71 000,00</i>	<i>70 960,00</i>	<i>99,94</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	70 960,00	99,94
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 539 205,00</i>	<i>1 534 044,20</i>	<i>99,66</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 539 205,00	1 534 044,20	99,66
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 940 527,80</b>	<b>14 935 774,68</b>	<b>99,97</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7 372 983,80</i>	<i>7 370 318,85</i>	<i>99,96</i>
		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	7 372 983,80	7 370 318,85	99,96
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 514 857,00</i>	<i>7 513 099,42</i>	<i>99,98</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 514 857,00	7 513 099,42	99,98

85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 043,00	3 025,00	99,41
	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	3 043,00	3 025,00	99,41
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	49 644,00	49 331,41	99,37
	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	49 644,00	49 331,41	99,37
<b>Kwota ogółem</b>			<b>17 680 964,31</b>	<b>17 669 063,40</b>	<b>99,93</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>876 857,77</b>	<b>876 857,77</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>876 857,77</i>	<i>876 857,77</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 346,12	14 346,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,19	2 453,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,46	351,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	859 664,48	859 664,48	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,52	42,52	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 444,00</b>	<b>147 444,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>147 444,00</i>	<i>147 444,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 726,67	117 726,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,26	20 131,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,30	2 884,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,77	6 701,77	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 604,00</i>	<i>2 604,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178,17	2 178,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,47	372,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,36	53,36	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 136,76</b>	<b>100 189,77</b>	<b>98,09</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>102 136,76</i>	<i>100 189,77</i>	<i>98,09</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,56	863,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,67	147,67	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 125,53	99 178,54	98,07
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 610 755,16</b>	<b>1 605 554,36</b>	<b>99,68</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>550,16</i>	<i>550,16</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	539,37	539,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,79	10,79	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>71 000,00</i>	<i>70 960,00</i>	<i>99,94</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	70 960,00	99,94
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 539 205,00</i>	<i>1 534 044,20</i>	<i>99,66</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 509 024,51	1 503 964,90	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,00	3 272,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	466,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 851,31	4 832,17	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	941,18	941,18	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	67,95	45,30

855				14 940 527,80	14 935 774,68	99,97
	85501		<b>Rodzina</b>			
			Świadczenie wychowawcze	7 372 983,80	7 370 318,85	99,96
	3110		Świadczenia społeczne	7 348 732,98	7 346 076,80	99,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 070,09	16 070,09	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 829,78	2 829,78	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,00	3 385,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,21	1 061,44	99,18
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 514 857,00	7 513 099,42	99,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	501,00	501,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 742 439,17	6 740 732,78	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 928,00	132 928,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 516,36	22 516,36	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	588 699,42	588 699,42	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279,24	4 279,24	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,64	6 382,45	99,20
	4280		Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 498,81	9 498,81	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,46	6 790,46	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,90	535,90	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 043,00	3 025,00	99,41
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645,00	1 645,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285,63	285,63	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,29	41,29	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,08	1 053,08	98,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 644,00	49 331,41	99,37
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 644,00	49 331,41	99,37
<b>Kwota ogółem</b>				<b>17 680 325,49</b>	<b>17 668 424,58</b>	<b>99,93</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Rakoniewice za rok 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 656,80</b>	<b>232,84</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	4 656,80	232,84
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	4 656,80	232,84
855			<b>Rodzina</b>	<b>110 000,00</b>	<b>158 717,89</b>	<b>144,29</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00	158 645,89	144,22
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 104,68	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 513,15	-
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	72 028,06	65,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
<b>Kwota ogółem</b>				<b>112 000,00</b>	<b>163 498,69</b>	<b>145,98</b>

**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: 2.397.630,15 zł + naliczone odsetki § 0920 - 1.633.956,85 zł. Razem: 4.031.587,00 zł

~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą: 1.638.883,06 zł.



Tabela nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022

**I. Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2022**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Porozumienie w zakresie realizacji zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości w pasie dróg powiatowych</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	100,00
<b>Razem dochody</b>				<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00</b>

**II. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2022**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>Porozumienie w zakresie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę"</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 599,80</b>	<b>59 599,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59 599,80</i>	<i>59 599,80</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 599,80	59 599,80	100,00
<b>Razem dochody</b>				<b>59 599,80</b>	<b>59 599,80</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 599,80</b>	<b>59 599,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59 599,80</i>	<i>59 599,80</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	59 599,80	59 599,80	100,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>59 599,80</b>	<b>59 599,80</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za 2022

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń  
za 2022 r.**

Lp.	Podatek	Górných stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności Rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulg z uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne				
2.	podatek rolny - os. prawne				
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	774 292,13	1 099,46		4 322,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	424 440,98			927 701,82
5.	podatek leśny - os. fizyczne				
6.	podatek leśny - os. prawne				
7.	podatek od śr.transportowych - os. fizyczne	725 118,43			
8.	podatek od śr.transportowych - os. prawne	209 503,64			
9.	wpływy z opłaty targowej	197 279,75			
10.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fizyczne		301,00		
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. prawne				
12.	wpływy z podatku od spadków i darowizn				
	<b>Razem</b>	<b>2 330 634,93</b>	<b>1 400,46</b>	<b>0,00</b>	<b>932 023,82</b>

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

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2021 r.	Zaległości na dzień 31.12.2022 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os.prawne i fizyczne)	12 114,53	12 218,44	103,91
2.	podatek od nieruchomości (os.prawne i fizyczne)	178 685,38	191 339,05	12 653,67
3.	podatek leśny (os.prawne i fizyczne)	860,00	743,00	-117,00
4.	podatek od środków transportowych (os.prawne i fizyczne)	78 156,97	40 954,87	-37 202,10
5.	podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
6.	podatek - karta podatkowa	40 407,50	12 911,36	-27 496,14
7.	pozostałe dochody gminy w tym nalicz. odsetki	190 878,29	240 284,48	49 406,19
8.	zaliczka i fundusz alimentacyjny od dłużników	1 582 939,01	1 638 883,06	55 944,05
9.	podat. od czynności cywilnoprawnych	1 533,82	891,60	-642,22
10.	z opłat lokalnych § 0480 i § 0490	2 000,41	2 661,82	661,41
	<b>Razem</b>	<b>2 087 575,91</b>	<b>2 140 887,68</b>	<b>53 311,77</b>

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły w stosunku do 2021 roku o 2,55 %.

Tabela nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022

**Informacja o przychodach i rozchodach budżetu gminy Rakoniewice za rok 2022**

**Planowane i wykonane przychody budżetu to:**

		Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 956 500,00	11 188 508,16
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	410 958,76	410 958,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 750 000,00	3 500 000,00
<b>Razem</b>		<b>4 117 458,76</b>	<b>15 099 466,92</b>

**Planowane rozchody budżetu to: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych § 982**

Obligacje		Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 emisja w 2017 r. (obligacje 2.000.000,-) wykup serii C17 - 27.12.2022 r.	500 000,00	500 000,00
2.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 emisja w 2018 r. (obligacje 5.000.000,-) wykup serii C18 - 20.12.2022 r.	1 250 000,00	1 250 000,00
<b>Razem spłata</b>		<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>

**Zadłużenia gminy z tytułu następujących zobowiązań  
wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa	zadłużenie na 31.12.2021	zadłużenie 31.12.2022
1.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 (obligacje z 2017 - 500.000 zł z 2018 - 1.250.000 zł )	3 500 000,00	1 750 000,00
<b>Razem</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>

Tabela nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2022****Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****I. Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Kamieniec "Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd - Huby"	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	11 000,00	11 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2022	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,00</b>

**II Dotacja podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 246 000,00</b>	<b>2 246 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 493 000,00	1 493 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 493 000,00	1 493 000,00	100,00
			Upowszechnianie kultury, popularyzacji muzyki	1 493 000,00	1 493 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	607 000,00	607 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00	607 000,00	100,00
			Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	607 000,00	607 000,00	100,00
	92118		Muzea	146 000,00	146 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	146 000,00	100,00
			Działalność wystawiennicza	146 000,00	146 000,00	100,00
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>				<b>2 246 000,00</b>	<b>2 246 000,00</b>	<b>100,00</b>

**III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53,33</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	40 000,00	53,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	40 000,00	53,33
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	75 000,00	40 000,00	53,33

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 950,00</b>	<b>94,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	34 950,00	94,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	9 950,00	82,92
			Dotacja dla OSP na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia p.poż, remont strażnic	12 000,00	9 950,00	82,92
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Rostarczewo na zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem z dofinansowaniem WFOŚiGW, zakup sprzętu	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 000,00</b>	<b>54 149,00</b>	<b>72,20</b>
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	54 149,00	72,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	54 149,00	72,20
			Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	75 000,00	54 149,00	72,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie gminy Rakoniewice	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 000,00</b>	<b>149 802,74</b>	<b>94,81</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 000,00	149 802,74	94,81
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołiemerytalnym	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	109 802,74	93,05
			Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	118 000,00	109 802,74	93,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
			Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>375 000,00</b>	<b>308 901,74</b>	<b>82,37</b>

Tabela nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>85,11</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	235 000,00	200 000,00	85,11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	160 000,00	160 000,00	100,00
			Dokapitalizowanie spółki	160 000,00	160 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	40 000,00	53,33
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi gminy Rakoniewice	75 000,00	40 000,00	53,33
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00
			Budowa studni głębinowej – ujęcie Wygoda miasto Rakoniewice	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 966 102,11</b>	<b>5 364 751,40</b>	<b>89,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 502,11	5 324 433,10	89,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855 502,11	5 274 433,10	90,08
			Budowa chodnika ul. Lipowa Ruchochice (dokumentacja - f.sotecki 7.380 zł)	7 380,00	7 380,00	100,00
			Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek	0,00	0,00	x
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Włoska - WPF	701 091,59	701 091,59	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 540516P w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	30 000,00	19 000,00	63,33
			Przebudowa drogi gminnej nr 540524P w m. Wola Jabłońska - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	30 000,00	19 000,00	63,33
			Przebudowa drogi gminnej nr 540546P w m. Rataje - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	30 000,00	19 000,00	63,33
			Przebudowa drogi gminnej Rostarzewo – Stodolsko	35 000,00	34 932,00	99,81
			Przebudowa drogi gminnej ul. Gościeszzyńska w Rostarzewie	160 000,00	121 182,22	75,74
			Przebudowa drogi gminnej w Elźbiecinach - odcinek 400 m - WPF	582 630,52	582 630,52	100,00

		Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.783.460,70 zł	3 852 000,00	3 761 216,77	97,64
		Przebudowa ulicy Różanej w Jablonnie - odcinek 300 m	427 400,00	9 000,00	2,11
		Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej - WPF	0,00	0,00	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
		Nabycie gruntu pod drogę gminną – działka nr 654/7 obręb Rakoniewice	11 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd – Huby	50 000,00	50 000,00	100,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>49 600,00</b>	<b>40 318,30</b>	<b>81,29</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	18 000,00	66,67
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie (f.solecki 17.289,88 zł)	0,00	0,00	x
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Głodno - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	12 000,00	9 000,00	75,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rostarzewo - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	15 000,00	9 000,00	60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	22 318,30	98,75
		Nabycie gruntu pod drogę wewnętrzną – działka nr 96/1 i 96/2 obręb Drzymałowo	12 000,00	11 718,30	97,65
		Nabycie gruntu pod drogę w Tarnowie, działka nr 339/3	10 600,00	10 600,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>250 000,00</b>	<b>245 550,29</b>	<b>98,22</b>
	63095	Pozostała działalność	250 000,00	245 550,29	98,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 270,61	92,71
		Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	10 000,00	9 270,61	92,71
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 193,00	112 193,00	100,00
		Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	112 193,00	112 193,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 807,00	124 086,68	97,09
		Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice	127 807,00	124 086,68	97,09
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 240,00</b>	<b>96,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	24 240,00	96,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 240,00	96,96
		Wykup gruntów obręb Wola Jabłońska działka nr 252/1.	25 000,00	24 240,00	96,96

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>112 290,50</b>	<b>97,64</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00
		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	0,00	0,00	x
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – segment C z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rakoniewicach	32 500,00	32 500,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzężarki do napełniania butli powietrznych wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp.	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem z dofinansowaniem WFOŚiGW dla OSP Rostarzewo	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Rostarzewo	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	42 500,00	39 790,50	93,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	39 790,50	93,62
		Rozbudowa monitoringu w Rakoniewicach	42 500,00	39 790,50	93,62
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 000,00</b>	<b>223 621,92</b>	<b>99,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	62 000,00	61 999,92	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
		Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Jabłonnie (dokumentacja)	0,00	0,00	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 999,92	100,00
		Pracownia komputerowa szkoła Rostarzewo	62 000,00	61 999,92	100,00
	80104	Przedszkola	162 000,00	161 622,00	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	161 622,00	99,77
		Rozbudowa budynku przedszkola w Rakoniewicach - dokumentacja	162 000,00	161 622,00	99,77



	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup zmywarki - przedszkole w Rakoniewicach	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 000,00</b>	<b>85 774,13</b>	<b>98,59</b>
	85111		Szpitala ogólne	11 000,00	11 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp.	11 000,00	11 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	74 774,13	98,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 274,13	93,00
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy integracyjnej przy sali wiejskiej w Rostarzewie.	17 500,00	16 274,13	93,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 500,00	100,00
			Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych	58 500,00	58 500,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 000,00</b>	<b>231 929,30</b>	<b>51,09</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	54 149,00	72,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	54 149,00	72,20
			Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	75 000,00	54 149,00	72,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000,00	177 780,30	46,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	177 780,30	46,91
			Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Rakoniewice	327 000,00	125 780,30	38,46
			Punkty świetlne w Komorówku (f.solecki 22.000 zł)	22 000,00	22 000,00	100,00
			Punkty świetlne w Rakoniewicach Wieś (f.solecki 15.000 zł)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Punkty świetlne w Ruchocicach (f.solecki 15.000 zł)	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 155,92</b>	<b>57 725,81</b>	<b>97,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 155,92	48 949,01	97,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 155,92	48 949,01	97,59
			Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku (f.solecki 18.600 zł)	18 600,00	17 393,36	93,51
			Modernizacja sali wiejskiej w Jabłonnie (f.solecki 30.000 zł)	0,00	0,00	x
			Modernizacja sali wiejskiej w Nowym Łąkiem (f.solecki 14.989,14 zł)	14 989,41	14 989,14	100,00

		Utwardzenie placu przed sala wiejską w Ruchocicach (f.solecki 16.566,51 zł)	16 566,51	16 566,51	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	8 776,80	97,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 776,80	97,52
		Rewitalizacja Placu Rynku w Rostarzewie	9 000,00	8 776,80	97,52
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>744 797,69</b>	<b>742 975,15</b>	<b>99,76</b>
	92601	Obiekty sportowe	245 000,00	244 469,59	99,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	244 469,59	99,78
		Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach, w tym 6,87 zł z RFIL	245 000,00	244 469,59	99,78
	92695	Pozostała działalność	499 797,69	498 505,56	99,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 797,69	498 505,56	99,74
		Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjno-sportowych w Cegielsku i Wiosce	35 000,00	34 200,54	97,72
		Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Jabłonie (f.solecki 45.000 zł)	45 000,00	45 000,00	100,00
		Budowa rowerowego placu zabaw w Rostarzewie (f.solecki 39.600,00 zł)	0,00	0,00	x
		Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach w ramach konkursu „Rosnąca odporność”, w tym z przychodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 250.000 zł	300 000,00	299 919,46	99,97
		Budowa wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno – sportowym w Rostarzewie	25 000,00	24 600,00	98,40
		Modernizacja terenów sportowo - rekreacyjnych w Drzymałowie (f.solecki 14.717,56 zł)	14 717,56	14 717,56	100,00
		Plac zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Rostarzewie (f.solecki 39.600,00 zł)	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Tarnowie (f.solecki 30.080,13 zł)	30 080,13	30 068,00	99,96
		<b>Razem</b>	<b>8 660 055,72</b>	<b>7 788 858,50</b>	<b>89,94</b>

Tabela nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>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".</i>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>112 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 193,00	0,00	0,00
<i>Umowa o powierzenie grantu nr 1948/2022 na realizację projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwój cyfrowy - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego</i>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>658 500,00</b>	<b>647 266,59</b>	<b>98,29</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>658 500,00</b>	<b>647 266,59</b>	<b>98,29</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafi 205	658 500,00	647 266,59	98,29
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>770 693,00</b>	<b>647 266,59</b>	<b>83,99</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>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".</i>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>240 000,00</b>	<b>236 279,68</b>	<b>98,45</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>236 279,68</b>	<b>98,45</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 193,00	112 193,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 807,00	124 086,68	97,09
<i>Umowa o powierzenie grantu nr 1948/2022 na realizację projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwój cyfrowy - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego</i>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>658 500,00</b>	<b>647 266,59</b>	<b>98,29</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>658 500,00</b>	<b>647 266,59</b>	<b>98,29</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	658 500,00	647 266,59	98,29
<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>				<b>898 500,00</b>	<b>883 546,27</b>	<b>98,34</b>

Tabela nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022

## Wydatki realizowane na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - Remont drogi wewnętrznej w Adolfowie	600	60017	4270	17 289,88	17 289,88	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00	496,85	99,37
		<b>RAZEM:</b>				17 789,88	17 786,73	99,98
2.	Bliniek	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	7 000,00	7 000,00	100,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	6 400,00	6 400,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>				15 400,00	15 400,00	100,00
3.	Błońsko	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 036,13	2 000,00	98,23
		Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku	921	92109	6050	18 600,00	17 393,36	93,51
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 000,00	1 998,88	99,94
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 707,94	1 707,94	100,00
			926	92695	4110	292,06	292,06	100,00
<b>RAZEM:</b>				24 636,13	23 392,24	94,95		
4.	Cegielisko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	18 101,07	18 101,07	100,00
<b>RAZEM:</b>				18 101,07	18 101,07	100,00		
5.	Drzymalowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 500,00	2 500,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
			926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Drzymalowie	926	92695	6050	14 717,56	14 717,56	100,00
<b>RAZEM:</b>				20 217,56	20 217,56	100,00		
6.	Elżbiczyn	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 845,84	3 845,84	100,00
		Oświetlenie drogowe	900	90015	4300	7 000,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>				19 345,84	12 345,84	63,82
7.	Głodno	Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 050,00	1 499,00	73,12
			921	92109	4270	24 000,00	24 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>				27 850,00	27 299,00	98,02
8.	Gain	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa i wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
			600	60016	4300	7 450,00	7 450,00	100,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	4210	4 550,00	4 550,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>				22 000,00	22 000,00	100,00
9.	Gola	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	17 204,80	17 204,80	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>				18 204,80	18 204,80	100,00
10.	Goźdźcin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 621,94	5 621,94	100,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	8 800,00	8 800,00	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 500,00	2 499,94	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 200,00	2 200,00	100,00
			926	92695	4210	7 900,00	7 899,06	99,99
<b>RAZEM:</b>				27 021,94	27 020,94	100,00		
11.	Jablonna	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 365,53	2 365,53	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	300,00	297,00	99,00
			921	92195	4220	1 450,00	1 449,17	99,94
			921	92195	4300	1 750,00	1 750,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
		Budowa placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				51 865,53	51 861,70	99,99		
12.	Komorówko	Punkty świetlne w Komorówku	900	90015	6050	22 000,00	22 000,00	100,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 517,84	1 517,84	100,00
		<b>RAZEM:</b>				25 517,84	25 517,84	100,00

13.	Kuźnica Zławska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - tablice informacyjne	600	60016	4300	1 500,00	0,00	0,00		
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00	3 499,00	99,97		
			921	92109	4270	11 766,85	11 766,00	99,99		
			921	92109	4300	3 950,00	3 711,00	93,95		
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 326,00	1 326,00	100,00		
RAZEM:						22 042,85	20 302,00	92,10		
14.	Łąkie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg i chodnika na terenie sołectwa	600	60016	4270	36 160,00	36 160,00	100,00		
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	100,00		
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	500,00	496,33	99,27		
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 600,00	1 600,00	100,00		
		RAZEM:						40 760,00	40 756,33	99,99
15.	Nowe Łąkie	Modernizacja sali wiejskiej w Nowym Łąkiem	921	92109	6050	14 989,14	14 989,14	100,00		
		RAZEM:						14 989,14	14 989,14	100,00
16.	Narożniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 600,00	10 600,00	100,00		
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	4 550,00	4 500,00	98,90		
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	513,39	513,28	99,98		
		RAZEM:						15 663,39	15 613,28	99,68
17.	Rakoniewice Wsie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - tablice informacyjne i remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 000,00	15 000,00	100,00		
		Punkty świetlne w Rakoniewicach Wsie	900	90015	6050	4 000,00	2 500,00	62,50		
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	15 000,00	15 000,00	100,00		
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 000,00	1 843,63	92,18		
			921	92195	4220	4 000,00	3 857,31	96,43		
			921	92195	4300	6 419,65	6 419,65	100,00		
RAZEM:						46 419,65	44 620,59	96,12		
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00		
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00	18 000,00	100,00		
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00		
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	990,99	990,99	100,00		
		RAZEM:						21 990,99	21 990,99	100,00
19.	Rostarzewo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 265,53	2 265,53	100,00		
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00	3 000,00	100,00		
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	1 500,00	1 494,19	99,61		
			921	92195	4220	5 500,00	3 083,34	56,06		
		Plac zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	39 600,00	39 600,00	100,00		
		RAZEM:						51 865,53	49 443,06	95,33
20.	Ruchocice	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - budowa chodnika ul. Lipowa w Ruchocicach (dokumentacja projektowa)	600	60016	6050	7 380,00	7 380,00	100,00		
		Punkty świetlne w Ruchocicach	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00		
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	2 500,00	2 447,10	97,88		
		Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Ruchocicach	921	92109	6050	16 566,51	16 566,51	100,00		
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	3 000,00	2 499,25	83,31		
			921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00		
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 500,00	2 200,00	88,00		
		RAZEM:						49 946,51	49 092,86	98,29
		21.	Stodolsko	Wyposażenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	3 951,70	98,79
921	92109				4270	16 200,30	16 200,00	100,00		
Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926			92695	4170	2 000,00	2 000,00	100,00		
	926			92695	4300	7 000,00	7 000,00	100,00		
RAZEM:						29 200,30	29 151,70	99,83		
22.	Tarnowa	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 500,00	1 500,00	100,00		
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	400,00	400,00	100,00		
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00		
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4210	1 000,00	937,97	93,80		
			926	92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00		
		Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych dz. nr 926 w Tarnowie	926	92695	6050	30 080,13	30 068,00	99,96		
RAZEM:						36 980,13	36 905,97	99,80		
23.	Terespol	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	11 500,00	11 500,00	100,00		
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	800,00	782,44	97,81		
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00		
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	700,00	700,00	100,00		
			926	92695	4300	3 426,82	3 426,82	100,00		
RAZEM:						17 426,82	17 409,26	99,90		

24.	Wioska	Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00	6 000,00	100,00
			921	92109	4300	10 000,00	10 000,00	100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 500,00	1 499,49	99,97
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4210	6 600,00	4 880,04	73,94
			926	92695	4300	21 178,61	21 177,91	100,00
RAZEM:						45 278,61	43 557,44	96,20
25.	Wola Jabłońska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	9 101,36	9 101,36	100,00
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 190,00	5 008,56	96,50
			921	92109	4270	7 600,00	7 600,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
			RAZEM:		23 391,36	23 209,92	99,22	
RAZEM:						703 905,87	686 190,26	97,48

## Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectw

Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>162 681,15</b>	<b>159 681,15</b>	<b>98,16</b>
<i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>145 391,27</i>	<i>142 391,27</i>	<i>97,94</i>
600-60016-4270	118 061,27	118 061,27	100,00
600-60016-4300	19 950,00	16 950,00	84,96
600-60016-6050	7 380,00	7 380,00	100,00
<i>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</i>	<i>17 289,88</i>	<i>17 289,88</i>	<i>100,00</i>
600-60017-4270	17 289,88	17 289,88	100,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>88,14</b>
<i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>59 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>88,14</i>
900-90015-4300	7 000,00	0,00	0,00
900-90015-6050	52 000,00	52 000,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274 086,77</b>	<b>268 466,92</b>	<b>97,95</b>
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>230 353,73</i>	<i>227 986,17</i>	<i>98,97</i>
921-92109-4210	36 676,13	35 808,26	97,63
921-92109-4270	124 571,95	124 517,90	99,96
921-92109-4300	18 950,00	18 711,00	98,74
921-92109-6050	50 155,65	48 949,01	97,59
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	<i>43 733,04</i>	<i>40 480,75</i>	<i>92,56</i>
921-92195-4210	3 800,00	3 634,82	95,65
921-92195-4220	23 263,39	20 176,28	86,73
921-92195-4300	16 669,65	16 669,65	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>208 137,95</b>	<b>206 042,19</b>	<b>98,99</b>
<i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i>	<i>208 137,95</i>	<i>206 042,19</i>	<i>98,99</i>
926-92695-4170	23 351,78	23 051,78	98,72
926-92695-4110	292,06	292,06	100,00
926-92695-4210	15 500,00	13 717,07	88,50
926-92695-4300	39 596,42	39 595,72	100,00
926-92695-6050	129 397,69	129 385,56	99,99
<b>RAZEM:</b>	<b>703 905,87</b>	<b>686 190,26</b>	<b>97,48</b>

Tabela nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022

**Informacja o wykonaniu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatkami na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za rok 2022**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	49 484,27	82,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	49 484,27	82,47
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	49 484,27	82,47
<b>Razem dochody</b>				<b>60 000,00</b>	<b>49 484,27</b>	<b>82,47</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	49 484,27	82,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	18 243,47	72,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 243,47	54,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	31 240,80	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 240,80	24,82
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>60 000,00</b>	<b>49 484,27</b>	<b>82,47</b>

Tabela nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022

**Informacja z wykonania planu dochodów z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>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</b>						
851			Ochrona zdrowia	310,00	310,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310,00	310,00	100,00
<b>Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych</b>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 430,88	39 430,88	100,00
	40095		Pozostała działalność	39 430,88	39 430,88	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 430,88	39 430,88	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 599 000,00	6 810 030,00	89,62
	85395		Pozostała działalność	7 599 000,00	6 810 030,00	89,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 599 000,00	6 810 030,00	89,62
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>7 638 740,88</b>	<b>6 849 770,88</b>	<b>89,67</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>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</b>						
851			Ochrona zdrowia	310,00	310,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	310,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94,50	94,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,50	5,50	100,00
<b>Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych</b>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 430,88	39 430,89	100,00
	40095		Pozostała działalność	39 430,88	39 430,89	100,00
		2970	Różne przelewy	38 657,73	38 657,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,72	646,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,59	110,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,84	15,84	100,00



853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 599 000,00</b>	<b>6 810 030,00</b>	<b>89,62</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 599 000,00</i>	<i>6 810 030,00</i>	<i>89,62</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 450 000,00	6 676 500,00	89,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 672,00	66 812,00	88,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,42	13 930,97	89,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,00	1 743,00	78,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 087,99	90,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 142,00	17 898,76	88,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 478,20	92,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 209,00	10 209,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,58	138,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 877,00	93,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	154,50	51,50
<b>Nagroda w ramach konkursu "Rosnąca odporność" (źródłem finansowania są zaplanowane przychody z niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 w ramach konkursu "Rosnąca odporność")</b>						
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: "Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach"	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (źródłem finansowania są zaplanowane przychody dotyczące dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2021 r. 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).</b>						
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6,87</b>	<b>6,87</b>	<b>100,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>6,87</i>	<i>6,87</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: "Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach"	6,87	6,87	100,00
<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>				<b>7 888 747,75</b>	<b>7 099 777,76</b>	<b>90,00</b>

Tabela nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022

**Informacja z wykonania planu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 383 778,13</b>	<b>2 279 117,20</b>	<b>95,61</b>
<i>Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 335,42</b>	<b>22 335,42</b>	<b>100,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 335,42</i>	<i>22 335,42</i>	<i>100,00</i>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 335,42	22 335,42	100,00
<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 024,15</b>	<b>223 678,09</b>	<b>77,93</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>287 024,15</i>	<i>223 678,09</i>	<i>77,93</i>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 024,15	223 678,09	77,93
<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>562 759,00</b>	<b>562 759,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>562 759,00</i>	<i>562 759,00</i>	<i>100,00</i>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562 759,00	562 759,00	100,00
<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 400,00</b>	<b>7 268,20</b>	<b>33,96</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 400,00</i>	<i>7 268,20</i>	<i>33,96</i>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 400,00	7 268,20	33,96
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 395 140,00</b>	<b>1 372 802,00</b>	<b>98,40</b>
<b>w tym:</b>						
<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>168 300,00</i>	<i>145 962,00</i>	<i>86,73</i>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 300,00	145 962,00	86,73
<i>Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej ( art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)</i>						
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 226 840,00</i>	<i>1 226 840,00</i>	<i>100,00</i>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 226 840,00	1 226 840,00	100,00

<b>Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy ( art. 2, art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)</b>						
<b>Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</b>						
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>99,20</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>99,20</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 984,00	99,20
855			<b>Rodzina</b>	<b>93 119,56</b>	<b>88 290,49</b>	<b>94,81</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 119,56</b>	<b>88 290,49</b>	<b>94,81</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 119,56	88 290,49	94,81
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 383 778,13</b>	<b>2 279 117,20</b>	<b>95,61</b>
<b>Nadawanie numeru PESEL i wykonanie fotografii (art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 335,42</b>	<b>22 335,42</b>	<b>100,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 335,42</b>	<b>22 335,42</b>	<b>100,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 786,95	13 786,95	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 865,71	6 865,71	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,23	1 342,23	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	340,53	340,53	100,00
<b>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy art. 12 ust. 10 i 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</b>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 024,15</b>	<b>223 678,09</b>	<b>77,93</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 024,15</b>	<b>223 678,09</b>	<b>77,93</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałó, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 198,18	127 931,52	82,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 825,97	95 746,57	72,08
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>562 759,00</b>	<b>562 759,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>498 100,00</b>	<b>498 100,00</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałó, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 493,43	351 493,43	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 322,98	48 322,98	100,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 186,71	82 186,71	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 096,88	16 096,88	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>64 659,00</b>	<b>64 659,00</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałó, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 659,00	64 659,00	100,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 400,00</b>	<b>7 268,20</b>	<b>33,96</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 400,00</b>	<b>7 268,20</b>	<b>33,96</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 400,00	7 268,20	33,96

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 395 140,00</b>	<b>1 372 802,00</b>	<b>98,40</b>
<b>w tym:</b>						
<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 300,00</b>	<b>145 962,00</b>	<b>86,73</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	165 000,00	143 100,00	86,73
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 756,00	2 419,00	87,77
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	443,00	81,43
<i>Pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej ( art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)</i>						
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 226 840,00</b>	<b>1 226 840,00</b>	<b>100,00</b>
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 223 320,00	1 223 320,00	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,00	465,00	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 551,00	2 551,00	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00	504,00	100,00
<i>Świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obywateli Ukrainy ( art. 2, art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)</i>						
<i>Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</i>						
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>99,20</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>99,20</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 984,00	99,20
855			<b>Rodzina</b>	<b>93 119,56</b>	<b>88 290,49</b>	<b>94,81</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 119,56</b>	<b>88 290,49</b>	<b>94,81</b>
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 815,78	86 302,12	95,03
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałó, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 303,78	1 988,37	86,31

Tabela nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2022

**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 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień zaawansowania przedsięwzięć
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) - wydatki bieżące:</b>							
1.3.1.1	Umowy na dzierżawę drukarek - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019-2023	155.719,86	29.440,32	29.440,32	Umowa z firmą TOSHIBA, realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie, w roku 2022 na podstawie faktur zapłacono: 29.440,32 zł.
1.3.1.2	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	23.622,50	23.493,00	Z zawartej umowy na podstawie wystawionych polis zapłacono UNIQA TU S.A. Łódź za ubezpieczenie mienia kwotę: 23.493,00 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z wystawionymi polisami na podane mienie do ubezpieczenia w roku 2021, zapłacono 23.493,00 zł. Niższe wykonanie o kwotę: 129,50 zł.
1.3.1.3	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	100.228,00	39.685,00	37.071,00	Z zawartej umowy na podstawie wystawionych polis zapłacono UNIQA ubezpieczenie NNW strażaków i samochodów strażackich kwotę: 37.071,00 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z wystawionymi polisami, które obejmowały rok 2022. Niższe wykonanie o 2.614,00 zł.
1.3.1.4	Umowa na dzierżawę gruntu na ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice - Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020-2023	4.606,56	1.159,19	1.159,19	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: 1.159,19 zł, która określa wartość czynszu za rok 2022.

1.3.1.5	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2022 – 2024 – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022-2024	39.852,00	13.284,00	2.558,40	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. Uregulowano należności na podstawie wystawionych faktur.
1.3.1.6	Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2021 – 2023 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2023	6.687,78	3.968,16	2.281,48	Z zawartej umowy z ORANGE w okresie sprawozdawczym zapłacono na podstawie wystawionych faktur kwotę: 2.281,48 zł, czyli kwotę wynikającą z faktycznych obciążeń za używanie telefonów po udzielonych rabatach wynikających z umowy. Niższe wykonanie o 1.686,68 zł.
1.3.1.7	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021 – 2024 - Zapewnienie obsługi urzędu	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2024	32.342,04	10.780,68	10.780,68	W dniu 20 kwietnia 2021r. zawarto umowę z INEA S.A. na lata 2021- 2024, w roku 2022 przypada do zapłaty 10.780,68 zł, i taką kwotę zapłacono na podstawie faktur.
1.3.1.8	Umowa na dzierżawę włókna światłowodowego na lata 2021 – 2023 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2023	8.560,80	4.280,40	4.280,40	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. W 2022 r. uregulowano należności na podstawie wystawionych faktur w kwocie: 4.280,40 zł.
1.3.1.9	Umowa na dzierżawę drukarki - Zapewnienie obsługi urzędu na lata 2021-2024	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2024	20.086,00	6.493,56	6.493,56	Umowa z firmą TOSHIBA, realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie. W roku 2022 poniesione wydatki na podstawie faktur: 6.493,56 zł.

1.3.1.10	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	556.413,89	350.805,04	350.805,04	W dniu 17.08.2021 r. zawarta została umowa z firmą PHU Toldi Transport na realizację zadania polegającego na przewozie (dowozie i odwozie wraz z opieką) niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół Specjalnych we Wolsztynie oraz umowa z PKS w Gorzowie wlkp. Na realizację zadania polegającego na przewozie (dowozie i odwozie wraz z opieką) dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rakoniewice w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych szkolnych. W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę: 350.805,04 zł.
1.3.1.11	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2024 – Zapewnienie obsługi przedszkola	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach	2021-2024	11.874,01	3.960,60	3.960,60	W dniu 21.09.2021r. zawarto umowę z INEA S.A. na lata 2021- 2024, w roku 2022 zapłacono: 3.960,60 zł na podstawie faktur.
1.3.1.12	Umowa na dowozy dzieci i młodzieży do szkół na rok szkolny 2022/2023 – Zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022-2023	332.963,40	138.993,35	132.110,61	W dniu 03.08.2022 r. zawarta została umowa z firmą PHU Toldi Transport na realizację zadania polegającego na przewozie (dowozie i odwozie wraz z opieką) niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół Specjalnych we Wolsztynie. Wydatkowana kwota w 2022 r. to 132.110,61 zł.
1.3.1.13	Umowa na opłatę abonamentową za usługi telekomunikacyjne na lata 2022 – 2024 – Zapewnienie obsługi przedszkola	Jabłonna Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022-2024	7.380,00	922,50	328,00	W dniu 07.10.2022 r. zawarto umowę z INEA S.A. na lata 2022-2024. W roku 2022 uregulowano należności na podstawie wystawionych faktur na kwotę: 328,00 zł. Różnica w wykonaniu wynika z późniejszego zawarcia umowy niż pierwotnie zakładano. Nie wydatkowane środki w 2022 r. wprowadzone zostaną do limitu wydatków na rok 2024.
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych – Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022-2023	0,00	0,00	0,00	Na sesji usunięto niżej wymienione zadania bieżące dotyczące zakupu energii elektrycznej oświetlenia drogowego i do obiektów gminnych, ponieważ ich realizacja ma charakter niezbędny do zapewnienia ciągłości działania gminy, a na tego rodzaju zobowiązania Burmistrz posiada stosowne upoważnienie zawarte w § 3 Uchwały Nr XXXII/247/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2022 – 2025.

1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych – Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022-2023	0,00	0,00	0,00	Na sesji usunięto niżej wymienione zadania bieżące dotyczące zakupu energii elektrycznej oświetlenia drogowego i do obiektów gminnych, ponieważ ich realizacja ma charakter niezbędny do zapewnienia ciągłości działania gminy, a na tego rodzaju zobowiązania Burmistrz posiada stosowne upoważnienie zawarte w § 3 Uchwały Nr XXXII/247/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2022 – 2025.
1.3.1.16	Usługa ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2022 – 2025 – Zabezpieczenie mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022-2025	335.580,00	0,00	0,00	Z uwagi na prowadzone postępowanie przetargowe zadanie realizowane będzie w latach 2023-2025.
1.3.1.17	Usługa ubezpieczenia NNW członków OSP, kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2022-2025 – Zabezpieczenia mienia gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022-2025	76.185,00	2.316,00	2.316,00	Z zawartej umowy na podstawie wystawionych polis zapłacono ubezpieczenie NNW strażaków i samochodów strażackich kwotę: 76.185,00 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z wystawionymi polisami, w zakresie którym obejmowały rok 2022.
1.3.1.18	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych i dystrybucja – Zaspakajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022-2023	4.600.000,00	2.000.000,00	0,00	Zadanie dotyczy zakupu i dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych szacowana w ilości 1.000 ton w roku 2022 i 1.300 w roku 2023. Po podjęciu uchwały zostanie podpisana umowa między Gminą Rakoniewice, a Spółką węglową PGE na dostawę węgla dla gospodarstw domowych na czas do 30.04.2023 i z firmami zajmującymi się dystrybucją paliw węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rakoniewice na dystrybucję węgla do 30.04.2023 r. W 2022 r. dokonano sprzedaży węgla za kwotę brutto: 1.741.500,00 zł (870,75 t). Z uwagi na fakt, że do końca 2022 r. nie wpłynęła faktura z PGE zaopatrującej gminę Rakoniewice w węgiel oraz podmiotów odpowiedzialnych za jego dystrybucję, nie dokonano płatności z tego tytułu. Wydatki ponoszone będą w 2023 r.
	<b>Razem</b>			<b>6.428.693,84</b>	<b>2.629.711,30</b>	<b>607.078,28</b>	



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 Rakoniewiczach o basen przyszkolny – Rozwój infrastruktury szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2019-2024	0,00	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 2022 nie planowano rozpoczęcia prac budowlanych a tym samym nie planowano wydatków.
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2022	733.591,59	701.091,59	701.091,59	Inwestycje wykonała firma: „CALUS” Spółka z o.o., Spółka komandytowa, Boruja Nowa nr 47 64300 N. Tomyśl w terminie od 10 lutego 2022r., do 27.03.2022r. W ramach zadania przebudowano drogę o długości 620mb z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni - m <sup>2</sup> = 3.910,0, krawężnik betonowy mb – 1.478,0. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy .
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Elźbiecinach – odcinek 400 m – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2022	596.529,52	582.630,52	582.630,52	Inwestycje wykonała firma: „CALUS” Spółka z o.o., Spółka komandytowa, Boruja Nowa nr 47 64-300 N. Tomyśl w terminie od 10 lutego 2022r., do 27.03.2022r. W ramach zadania przebudowano drogę o długości 378,0 mb z betonu asfaltowego o powierzchni - m <sup>2</sup> = 2.103,0, krawężnik betonowy mb – 47,0, zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm - m <sup>2</sup> = 43,0. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy Rakoniewice.
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewiczach wraz z budową kanalizacji deszczowej – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020-2023	1.717.220,00	0,00	0,00	Na sesji Rady Miejskiej Rakoniewic w dniu 14.09.2022 r. zmieniono nazwę zadania oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w 2022 r. wyłoniono Wykonawcę robót, zadanie realizowane będzie w roku 2023. Wartość dofinansowania: 1.402.688,00 zł
1.3.2.5.	Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek – Poprawa infrastruktury na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2020-2023	2.647.465,70	0,00	0,00	W związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w 2022 r. wyłoniono Wykonawcę robót, zadanie realizowane będzie w roku 2023. Wartość dofinansowania: 1.999.973,00 zł.

1.3.2.6	Budowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2021-2023	2.028.613,28	0,00	0,00	W związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w 2022 r. wyłoniono Wykonawcę robót, zadanie realizowane będzie w roku 2023. Wartość dofinansowania: 1.924.274,00 zł.
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – Poprawa gospodarki ściekowej gminy	Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	2022-2024	17.814.312,00	0,00	0,00	W związku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zadanie realizowane będzie w latach 2023 - 2024. Wartość dofinansowania: 15.314.312,00 zł.
	<b>Razem</b>			<b>25.537.732,09</b>	<b>1.283.722,11</b>	<b>1.283.722,11</b>	

**CZEŚĆ OPISOWA**  
**WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE**  
**ZA ROK 2022**

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.

Rada Miejska Rakoniewic Uchwałą Nr XXXII/248/2021 w dniu 16 grudnia 2021 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2022, którą zmieniono (przez Radę – dwanaście razy) i (przez Burmistrza – dwadzieścia pięć razy)

**Realizacja budżetu przedstawia się następująco :**

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - bieżące - majątkowe	81.209.676,53 78.766.792,33 2.442.884,20	98,54 % 98,84 % 89,70 %
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - bieżące - majątkowe	76.652.910,76 68.864.052,26 7.788.858,50	90,41 % 90,47 % 89,94 %
3.	Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie:	<b>4.556.765,77</b>	
4.	Przychody budżetu w tym: ➤ przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, ➤ nadwyżki z lat ubiegłych	<b><u>15.099.466,92</u></b> 410.958,76 3.500.000,00 11.188.508,16	
5.	Rozchody budżetu: - wykup obligacji	1.750.000,00	

6.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 01.01.2022 r.	3.500.000,00	
7.	Zadłużenie gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na 31.12.2022r.	1.750.000,00	co stanowi 2,12% planowanych dochodów
8.	<b>Ogółem kwota wolnych środków na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>17.906.232,69</b> ( poz. 3+4- 5 = 8)	

**Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2022 roku**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan ogółem: 934.257,77 zł wykonanie: 928.374,22 zł tj. 99,37% planu.

**Pozostała działalność**

- Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) oraz czynsz za grunt dzierżawny plan: 57.400,00 zł, wykonanie: **51.265,43 zł** w tym dochodów: za grunty rolne: 20.083,56 zł., czynsz dzierżawny za kanalizację sanitarną Rostarzewo, Rakoniewice 4.109,40 zł. i oczyszczalnie przyzagrodowe Józefin, Wioska, Jabłonna 2.490,60 zł, oraz dochód z tytułu czynszu za teren ochrony stacji uzdatniania wody w kwocie 80,00 zł., za obwody łowieckie: 24.501,87 zł.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **251,02 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt rolniczy.
- Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w kwocie: **876.857,77 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. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

plan ogółem: 2.039.430,88 zł wykonanie: 1.455.282,93 zł, tj. 71,36% planu.

**Pozostała działalność**

- Planowane dochody w kwocie: 2.000.000,00 zł wykonanie w kwocie: **1.415.852,05 zł.** ( §0840 1.061.889,04, §0970 353.963,01) z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych.
- Dochód w kwocie **39.430,88 zł** tj. 100% planu na realizację wypłat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych.

**Dz. 600 Transport i łączność**

plan ogółem: 1.842.285,85 zł wykonanie: 1.838.696,57 zł, tj. 99,81% planu, zaległości wynoszą: 59.597,27 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 2022 r. na terenie gminy Rakoniewice.

**Drogi publiczne gminne**

- Planowany dochód w kwocie: **2.894,61 zł.** z tytułu sprzedaży drewna z drogi gminnej.
- Zaległość w kwocie **51.449,10 zł.** oraz odsetki w kwocie **6.849,43 zł.** z tytułu naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy w związku z niewykonaniem prac budowy drogi.

- Planowany dochód w kwocie: **1.783.460,70 zł** z tytułu dofinansowania inwestycji drogowej pn. „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo”, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie umowy Nr 9.39/22 z dnia 26.04.2022.

#### **Drogi wewnętrzne**

- Dochód w kwocie: **4.606,05 zł** tj. 111,86 % planu z tytułu sprzedaży drewna z drogi wewnętrznej.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **12,02 zł** z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę z tytułu sprzedaży drewna z drogi wewnętrznej.

#### **Płatne Parkowanie**

- Planowany dochód w kwocie: 35.000,00 zł wykonano: **29.146,28 zł** tj. 83,28% z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice Zaległość w kwocie: **1.298,74 zł**. Z zapłatą zalega 16 osób.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **62,40 zł**, z tytułu kosztów upomnień za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **14,51 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania

#### **Dz. 630 Turystyka**

##### **Pozostała działalność**

Plan 112.193,00 zł brak wykonania - projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20 „budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchoćice” 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 - brak wykonania.

#### **Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa**

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

plan ogółem: 1.263.100 zł wykonanie: 1.133.791,61 zł tj. 89,76%, zaległości wynoszą: 111.043,27 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- Dochód w kwocie **1.200,00 zł** tj. 100% planu wpływy z opłat za służebność gruntową w miejscowości Jabłonna i Rakoniewice.
- Planowany dochód z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan w kwocie: 146.700,00 zł, wykonanie w kwocie: **146.275,95 zł** tj. 99,71% planu,
- Nieplanowany dochód w kwocie: **1.506,00 zł** z tytułu wpłaty zwrotu kosztów sądowych.
- Planowany dochód w kwocie: 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, brak wykonania.
- Dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, wynajem lokali niemieszkalnych w budynkach MZG – kwaciarni, zegarmistrz, przychodni oraz pozostałe niemieszkalne plan: 136.200,00 zł., wykonanie: **123.161,45 zł** tj. 90,43% planu. Zaległości za grunty pod działalność usługową – 1 dłużnik zalega z zapłatą na kwotę: **20,00 zł**.
- Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności plan 6.200,00 zł. Wykonanie: **5.556,31 zł** tj. 89,62% planu, zaległości wynoszą: **720,66 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: 500.000,00 zł (ze

sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości), wykonanie – **322.525,67 zł**, tj. 64,51% planu.  
*Planowany dochód ze sprzedaży mienia gminnego został szczegółowo omówiony w „Informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozie finansowej”*

- Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat plan w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie: **95,16 zł** tj. 9,52% 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: **119,98 zł**.

#### **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym**

- Planowany dochód w kwocie: 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, brak wykonania.
- Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych. Wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach: plan 176.300,00 zł, wykonanie **222.099,19 zł**, tj. 125,98 % planu, zaległości wynoszą **73.327,43 zł**. Z zapłatą zalega 23 dłużników na kwotę.
- Wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych plan: 280.000,00 zł, wykonanie – **287.425,97 zł**, tj. 102,65 % planu, zaległości wynoszą **6.311,98 zł**.
- Dochód w kwocie: **1.009,70 zł**, tj. 100,97% planowanej kwoty (1.000,00 zł) z tytułu odsprzedaży usług energii i ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Zaległości wynoszą: **129,19 zł**. 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 1.500,00 zł, wykonanie: **5.278,43 zł** tj. 351,90% 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: **30.414,03 zł**.

#### **Działalność usługowa**

Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 12.000,00 zł, wpłynęło kwota: **17.657,78 zł**, tj. 147,15%.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

plan ogółem: 470.779,42 zł wykonanie: 512.491,49 zł tj. 108,86%

#### **Urzędy Wojewódzkie**

- Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej (zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) planowana kwota: 147.444,00 zł, otrzymana w kwocie: **147.444,00 zł**, tj. 100,00%.
- Nieplanowany dochód w wysokości **6,20 zł** z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, 5% udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa.

#### **Urząd Miejski Gminy**

- Nieplanowany dochód gminy w kwocie: **332,49 zł** za usługi telefoniczne,
- Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 300.000,00 zł otrzymano: **340.948,54 zł**, tj. 113,65% planu.
- 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: **1.334,44 zł**, tj. 133,44 % planu.

#### **Pozostała działalność**

- Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadawanie numeru

PESEL i wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym otrzymano: **22.335,42 zł** tj. 100% planu.

- Nieplanowany dochód w kwocie: **90,40 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2021 Gmina Opalenica.

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

plan ogółem: 2.604,00 zł wykonanie: 2.604,00 zł tj. 100,00%

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakupu urn wyborczych otrzymana w kwocie: **2.604,00 zł**, tj. 100% planowanej kwoty.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan ogółem: 318.024,15 zł wykonanie: 272.655,09 zł tj. 85,73 %

**Ochotnicze straże pożarne**

- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego zaplanowane w kwocie: 12.000,00 zł, wykonanie: **12.460,00 zł**, tj. 103,83%, z tytułu wynajmu powierzchni dachowej OSP Jabłonna
- Nieplanowany dochód w kwocie: **17,00 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
- Planowane dochody w kwocie: 19.000,00 zł, zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2021 OSP, wykonanie: **19.000,00 zł**, tj. 100% planowanej kwoty.

**Pomoc zagraniczna**

Nieplanowany dochód w kwocie **17.500,00 zł** z tytułu darowizn na zakup agregatów prądotwórczych, które zostały przekazane dla Ukrainy.

**Pozostała działalność**

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie: **223.678,09 zł**, tj. 77,93% planu, z tytułu poniesionych wydatków z uruchomionej rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w obiektach gminnych (sale wiejskie, mieszkania komunalne).

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

plan ogółem: 27.917.769,08 zł wykonanie: 28.457.318,89 zł tj. 101,93 %

- zaległości wynoszą – 261.210,40 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 2.330.634,93 zł
- skutki udzielonych ulg – 932.023,82
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1.400,46 zł.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 13.000,00 zł, wykonanie: **38.564,17 zł**, tj. 296,65%. Zaległości w wysokości: **12.911,36 zł**.
- Nieplanowany dochód w kwocie **0,03 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

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

plan: 5.558.000,00 zł wykonanie: 5.988.721,20 zł tj. 107,75%,

- Podatek od nieruchomości – wykonanie wynosi: **5.342.836,19 zł**, co stanowi 107,94% planowanej kwoty – 4.950.000,00 zł, zaległości wynoszą: **11.090,81 zł**.

- Podatek rolny – wykonanie wynosi: **79.751,00 zł**, co stanowi 100,95% planowanej kwoty – 79.000,00 zł,
- Podatek leśny – wykonanie wynosi: **232.939,00 zł**, co stanowi 105,88% planowanej kwoty – 220.000,00 zł,
- Podatek od środków transportowych – wykonanie wynosi: **257.695,37 zł**, co stanowi 103,08% planowanej kwoty – 250.000,00 zł, zaległości wynoszą: 11.397,71 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: **66.758,00 zł**, co stanowi 121,38 % planowanej kwoty – 55.000,00 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie: **415,60 zł**, co stanowi 41,56% planowanej kwoty – 1.000,00 zł,
- Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: **8.326,04 zł**, co stanowi 277,53% planowanej kwoty – 3.000,00 zł.

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

plan: 4.711.000,00 zł wykonanie: 4.811.173,59 zł tj. 102,13% planu.

- Podatek od nieruchomości – wykonanie wynosi: **2.645.935,77 zł**, co stanowi 105,84% planowanej kwoty – 2.500.000,00 zł, zaległości wynoszą: 180.248,24 zł.
- Podatek rolny – wykonanie wynosi: **483.456,15 zł**, co stanowi 100,51% planowanej kwoty – 481.000,00 zł, zaległości wynoszą: 12.218,44 zł.
- Podatek leśny – wykonanie w wynosi: **28.096,00 zł**, co stanowi 104,06% planowanej kwoty – 27.000,00 zł, zaległości wynoszą: 743,00 zł.
- Podatek od środków transportowych – wykonanie wynosi: **946.611,73 zł**, co stanowi 101,79% planowanej kwoty – 930.000,00 zł, zaległości wynoszą: 29.557,16 zł.
- Podatek od spadków i darowizn – wykonanie wynosi: **123.723,00 zł**, co stanowi 353,49% planowanej kwoty – 35.000,00 zł, zaległości wynoszą: 789,00 zł.
- Wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie: **8.233,00 zł** co stanowi 274,43% planowanej kwoty – 3.000,00 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie wynosi: **543.409,22 zł**, co stanowi 77,63% planowanej kwoty – 700.000,00 zł, zaległości wynoszą: 891,60 zł.
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, wykonanie: **15.946,14 zł**, co stanowi 159,46% planowanej kwoty – 10.000,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych płatności – wykonanie wynosi: **15.762,58 zł**, co stanowi 63,05% planowanej kwoty – 25.000,00 zł.

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

plan: 2.994.246,51 zł wykonanie: 2.977.337,33 zł tj. 99,44%.

- Dochodów w kwocie: **127.116,27 zł**, tj. 100% planu, udział jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
- Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: **56.113,00 zł**, co stanowi 86,33% planowanej kwoty – 65.000,00 zł.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły: **2.242.027,02 zł**, co stanowi 100,01% planowanej kwoty – 2.241.868,02 zł.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **310.217,37 zł**, co stanowi 100,15% planowanej kwoty – 309.762,22 zł. Zaległości wynoszą: 179,32 zł.
- Wpływy z opłat: za zajęcia pasa drogowego plan 190.000,00 zł, wykonano: **184.913,24 zł**, co stanowi 97,35% planu, zaległości wynoszą: 496,00 zł (jeden zalegający), wpływy z opłaty adiacenckiej plan 40.000,00 zł, wykonano: **55.360,24 zł**, co stanowi 120,63% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 687,76 zł. (jeden zalegający).



Wpływy z opłaty planistycznej planowana kwota: 20.000,00 zł brak wykonania. W 2022 r. zlecono wykonanie operatów szacunkowych, na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej. Według informacji zawartych w operatach szacunkowych dot. wartości rynkowej nieruchomości, dla których zostały sporządzone, wartość działek, w porównaniu stanu przed uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz stanu po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie wzrosła, stąd nie było podstaw do ustalenia opłaty planistycznej.

- Nieplanowany dochód w kwocie: **176,00 zł** z tytułu kosztów upomnień.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **1.000,00 zł** z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza USC.
- Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan: 500,00 zł, wykonanie: **414,19 zł**, tj. 82,84%

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

Do planu dochodów na rok 2022 przyjęto kwoty wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Realizacja przedstawia się następująco:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: **13.925.598,57 zł**, co stanowi 100% planu.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: **715.924,00 zł**, co stanowi 100% planu.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

plan ogółem: 18.069.507,64 zł wykonanie: 18.111.269,64 zł tj. 100,23%

#### **Subwencje**

- Część oświatowa – otrzymana kwota: **14.642.829,00 zł**, tj. 100% planu,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – otrzymana kwota: **2.577.435,00 zł**, tj. 100 % planu,
- Część równoważąca subwencji ogólnej – otrzymana kwota: **122.940,00 zł**, tj. 100 % planu.

#### **Różne rozliczenia finansowe**

- Planowany dochód w kwocie: 47.316,57 zł. z tytułu zwrotu nadpłat za energię, gaz, podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za rok ubiegły, wykonany w kwocie **47.316,23 zł**, tj. 100% planu,
- 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 **51.762,34 zł**, tj. 517,62% planu.
- Dotacja w kwocie: **638,82 zł**, tj. 100% planu jako zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- Planowana dotacja otrzymana w kwocie: **69.653,36 zł**, tj. 100% planowanej kwoty, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
- Środki z Ministerstwa Finansów w kwocie: **562.759,00 zł**, tj. 100% planu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- Planowana dotacja otrzymana w kwocie: **35.935,89 zł**, tj. 100% planowanej kwoty, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

plan 1.988.892,76 zł, wykonanie: 2.027.099,66 zł tj. 101,92%, zaległości wynoszą: 43.981,62 zł

**Szkoły podstawowe**

plan: 189.001,00 zł, wykonanie: 217.023,10 zł, tj. 114,83 %

- Nieplanowany dochód w kwocie **78,00 zł** z tytułu wpływów za duplikaty świadectw - wpłata dla szkoły w Rakoniewicach
- Zaległe należności z tytułu zasądzonych kosztów sądowych w kwocie: **4.904,00 zł**.
- Wpływy z różnych opłat w kwocie: **450,00 zł**, co stanowi nieplanowane wpływy za wtórniki legitymacji szkolnych szkoła Rakoniewice kwota 252,00 zł, szkoła Jabłonna kwota 126,00 zł, szkoła Rostarzewo kwota 72,00 zł.
- Dochody z dzierżawy mienia, plan 44.916,00 zł, wykonanie: **64.745,70 zł**, Na dochody składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych.
- Nieplanowany dochód z tytułu odpłatności za rozliczenie energii elektrycznej, niezaplanowane wykonanie w kwocie: **8.236,40 zł**. Wykonanie to: szkoła w Jabłonie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej.
- Planowany dochód w kwocie 1.000,00 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych poszczególnych jednostek oświatowych – brak wykonania.
- Nieplanowany dochód na kwotę: **67,00 zł**, dotyczy zwrotu za rozbiórkę budynku gospodarczego szkoły w Jabłonie (udział lokatora).
- Planowane dochody szkół w kwocie: 2.950,00 zł, wykonano na kwotę: **3.446,00 zł** tj. 116,81 % wykonania planu z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Zaległe należności 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: **10.006,90 zł**.
- Otrzymała dotacja w kwocie **140.000,00 zł**, tj. 100% planu na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

**Przedszkola**

plan: 786.216,00 zł wykonanie: 775.716,50 zł tj. 98,66%, zaległości wynoszą: 397,50 zł

- Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Rakoniewicach w kwocie: plan – 50.500,00 zł, dochód wykonany na kwotę **42.705,50 zł**, tj. 84,57 % planu.  
Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 42.676,00 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: **32.414,00 zł**, tj. 75,95% planu. Dochody stanowią wpłaty za realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych, wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Na takie wykonanie miała wpływ absencja dzieci. Zaległości wynoszą **397,50 zł**.
- Refundacja kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, plan w kwocie: 30.000,00 zł, z gmin Grodzisk, Wielichowo, Wolsztyn za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, wykonanie: **34.039,50 zł**, tj. 113,47% planu.
- Planowany dochód w kwocie 100,00 zł z tytułu odsetek – brak wykonania.
- 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: **407,00 zł**, tj. 135,67% wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu.  
Nieplanowany dochód w kwocie: **3.510,50 zł** z tytułu odszkodowania za szkody.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy otrzymana w kwocie: **662.640,00 zł**, tj. 100 % planu.

**Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan: 832.200,00 zł, wykonanie: 854.831,29 zł, tj. 102,72% zaległości wynoszą: 2.934,10 zł.

- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci stołówka przedszkolna – wykonanie: **355.040,82 zł**, zaległości w kwocie 1.421,40 zł.
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci stołówka szkolna – wykonanie: **369.141,99 zł**, zaległości w kwocie 1.428,70 zł.
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie (nauczyciele) – stołówki przedszkolne i szkolne - wykonanie to kwota: **50.648,48 zł**, zaległości w kwocie 84,00 zł.
- Dotacja w kwocie: **80.000,00 zł**, tj. 100 % planu na realizację zadania z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków.

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

Dotacja w kwocie: **100.189,77 zł**, tj. 98,09% 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**

Plan: 79.339,00 zł, wykonano w kwocie: 79.339,00 zł, tj. 100,00 %

- Dochody z tytułu dobrowolnych wpłat uczestników na realizację zadania w ramach wkładu własnego – przedsięwzięcie MEN „Poznaj Polskę” plan 19.739,20 zł, wykonano w kwocie: **19.739,20 zł**, tj. 100%
  - szkoła Jabłonna – plan 6.930,00 zł, wykonanie 6.930,00 zł,
  - szkoła Ruchocice – plan 7.011,20 zł, wykonanie 7.011,20 zł,
  - szkoła Łąkie – plan 5.798,00 zł, wykonanie 5.798,00 zł.
- Dochody w kwocie: **59.599,80 zł**, tj. 100% planu na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

plan ogółem: 43.151,58 zł wykonanie: 43.151,58 zł tj. 100%

**Spitale ogólne**

Dochody w kwocie: **42.841,58 zł**, tj. 100% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2021.

**Pozostała działalność**

Planowane dochody w kwocie: 310,00 zł otrzymano: **310,00 zł**, na „organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

plan ogółem: 2.270.609,48 zł, wykonanie: 2.207.165,31 zł, tj. 97,21%, zaległości wynoszą: 150,00 zł

**Domy pomocy społecznej**

Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota: 2.400,00 zł, wykonano dochód w kwocie: **5.545,17 zł**, tj. 231,05% 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: 19.760,00 zł, otrzymana w kwocie: **18.289,62 zł**, tj. 92,56% 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: **39.684,00 zł**, tj. 66,14%.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 104.000,00 zł, wykonanie w kwocie: **102.888,00 zł**, tj. 98,93% planu.

**Dodatki mieszkaniowe**

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie planowana w kwocie: 550,16 zł, otrzymana w kwocie: **550,16 zł**, tj. 100% planu. W/w środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i 2 % na koszty obsługi zadania.

**Zasiłki stałe**

- Planowany dochód w kwocie **970,32 zł**, tj. 100% planu z tytułu zwrotu zasiłku stałego za 2021 r., zaległości w kwocie: **150,00 zł**
- Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej) – planowana kwota: 245.000,00 zł, otrzymana kwota: **233.443,85 zł**, tj. 95,28% planu.

**Ośrodek Pomocy Społecznej**

- Brak wykonania z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. Planowana kwota: 3.500,00 zł.
- Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 123.618,00 zł, kwota otrzymana: **121.871,32 zł**, tj. 98,59% planu.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: **5.665,66 zł**, co stanowi 56,66% planowanej kwoty (10.000,00 zł). Dochody stanowią odpłatność za 2 osoby które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi planowana w kwocie: 71.000,00 zł, otrzymano: **70.960,00 zł**, tj. 99,94% planu.
- Planowany dochód w kwocie: 106,00 zł, wykonanie: **232,84 zł**, tj. 219,66% z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Pomoc w zakresie dożywiania**

Gminie Rakoniewice w roku 2022 przyznano dotację celową w kwocie: 69.000,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaną w wysokości: **65.714,29 zł**, tj. 95,24% planu.

**Pozostała działalność**

- Dochody w kwocie: **37,68 zł**, tj. 37,68% planu z tytułu odsetek od nienależnych pobranych dodatków osłonowych.
- Dochody w kwocie: **1.534.044,20 zł**, tj. 99,66% planu przeznaczony na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych świadczeń.
- Dochody w kwocie **7.268,20 zł**, tj. 33,96% planu na realizację zadania „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan ogółem: 9.652.640,00 zł wykonanie: 8.830.098,59 zł, tj. 91,48%

**Pozostała działalność**

- Dochody finansowane ze środków UE. Umowa o powierzenie grantu nr 1948/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa (Grantodawca), wykorzystana kwota: **647.266,59 zł.** tj. 98,29% planu

- Dochody w kwocie: **1.372.802,00 zł**, tj. 98,40% planu (1.395.140) na realizację zadania „Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane na podstawie art. 31 i pokrycie wydatków związanych zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym, art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.
- Dochody w kwocie: **6.810.030,00 zł** tj. 89,62% planu, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan ogółem: 194.000,00 zł wykonanie: 104.268,80 zł, tj. 53,75%

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

Gminie Rakoniewice w roku 2022 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: **102.284,80 zł**, tj. 53,27% planowanej kwoty.

##### **Pozostała działalność**

Dochody w kwocie: **1.984,00 zł** tj. 99,20% planu, fundusz pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

#### **Dz. 855 Rodzina**

plan ogółem: 15.093.147,36 zł wykonanie: 15.073.606,36 zł tj. 99,87% zaległości: 1.663.435,17zł

##### **Świadczenia wychowawcze**

- Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, które finansowane były z dotacji celowej planowana kwota 1.000,00 zł wykonanie wynosi: **1.149,59 zł**, zaległość w kwocie: **3.183,69 zł**
- Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie: **3.399,44 zł** tj. 56,66% planu, zaległości w wysokości: **12.794,16 zł**
- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 7.372.983,80 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: **7.370.318,85 zł**, tj. 99,96% planu.

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

- Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: **726,71 zł**, tj. 36,34% planu (2.000 zł), zaległość w kwocie: **1.783,66 zł**
- Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych 20.000,00 zł, wykonanie: **14.194,11 zł**, tj. 70,97% planu, zaległości wynoszą: **6.790,60 zł**.
- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 7.514.857,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: **7.513.099,42 zł**, tj. 99,98 % planu.
- Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zwrot od dłużników alimentacyjnych to kwota: **30.067,74 zł**, tj. 98,58% planowanej kwoty, zaległości w wysokości **1.638.883,06 zł**.

##### **Karta Dużej Rodziny**

- Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - planowana kwota: 3.043,00 zł, otrzymana kwota: **3.025,00 zł**, tj. 99,41% planu.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **3,60 zł** tytułu dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**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: **49.331,41 zł**, tj. 99,37% planu (49.644).

**Pozostała działalność**

Dochody w kwocie: **88.290,49 zł** tj. 94,81% planu na realizację zadania „Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art.2 ust.1 w/w ustawy”.

**Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

plan ogółem: 161.311,90 zł wykonanie: 147.413,17 zł tj. 91,38%

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Dochody w kwocie: **15.147,00 zł**, tj. 75,74% planu, dotacja celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych.

**Oświetlenie ulic i dróg**

Dochód w kwocie: **8.031,90 zł**, tj. 100% planu z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup.

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

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **1.470,00 zł**, z tytułu kary administracyjnej za wycięcie drzew bez zezwolenia.

➤ Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska plan 60.000 zł wykonane zostały w kwocie: **49.484,27 zł**, tj. 82,47% 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.,

➤ Dochody w kwocie: **70.280,00 zł**, tj. 100% planu z tytułu dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wynikającej z Umowy Nr 365/2022/Wn15/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan ogółem: 34.825,65 zł wykonanie: 58.700,75 zł tj. 168,56 % planu, zaległości wynoszą: 1.469,95 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: **31.038,36 zł**, tj. 221,70%, zaległości w kwocie: **766,00 zł**, z zapłatą zalega 2 dłużników.

➤ Nieplanowany dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich: **6.836,54 zł**, tj. Z zapłatą zalegają 1 osoba na kwotę: **390,11 zł**.

➤ Dochód w kwocie: **0,20 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, zaległość w kwocie **313,84 zł**.

➤ Dochód ze zwrotu niewykorzystanej dotacji Rakoniewicki Ośrodek Kultury za rok 2021. Plan: 19.930,43 zł, wykonanie: **19.930,43 zł**, tj. 100%.

**Muzea**

Dochód ze zwrotu niewykorzystanej dotacji plan: 566,22 zł, wykonanie: **566,22 zł**, tj. 100%.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dochód w kwocie **329,00 zł**, tj. 100% planu, z tytułu sprzedaży drewna z zespołu pałacowo-parkowego w Rakoniewicach.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

plan ogółem: 5.537,87 zł wykonanie: 5.687,87 zł, tj. 102,71 % planu

**Obiekty Sportowe**

Nieplanowany dochód w kwocie **150,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu (piec) z hali sportowej

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- Dochody w kwocie: **1.219,51 zł**, tj. 100% planu z tytułu wpłat na promocje marki podczas organizacji imprezy sportowej pn. „Cross Drzymały Bieg Trzech Serc 2022”
- Dochód w kwocie **13,00 zł**, tj. 100% planu, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Dochody w kwocie: **2.500,00 zł**, tj. 100% z tytułu wpłat darowizn na organizację imprezy sportowej pn. „Cross Drzymały Bieg Trzech Serc 2022”
- Dochód ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmioty spoza sektora finansów publicznych za rok 2021 wykonanie: **1.805,36 zł**, tj. 100% planu.

**Kwota dochodów planowanych: 82.414.068,39 zł, wykonanych: 81.209.676,53 zł, co stanowi 98,54% 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 rozpatrzony został 1 wniosek o rozłożenie na raty podatku należnego za 2022 rok wraz z odsetkami, który został rozpatrzony pozytywnie.

Udzielone ulgi z Uchwały Rady w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie o kwotę: **932.023,82 zł**.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, od środków transportowych) spowodowały zmniejszenie o kwotę: **2.330.634,93 zł**.

**Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych**

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 2.140.887,68 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 53.311,77 zł.

**W podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości łącznie z hipotekami**

/osoby fizyczne i prawne/, zaległości wynoszą: 204.300,49 zł

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

**Osoby fizyczne:**

Wystawiono 1176 upomnień oraz 288 tytułów wykonawczych na kwotę: 54.872,05 zł.

**Osoby prawne:**

Na podatek od nieruchomości wystawiono 34 upomnień.

**W podatku od środków transportowych**

/osoby fizyczne i prawne/ zaległości to kwota: 40.954,87 zł

W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 61 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1. Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania – 17 szt. Wystawiono 6 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji. Wystawiono 26 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 64.890,80 zł.

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

**Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za 2022 r.**

**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

plan: 1.328.217,77 zł, wykonanie: 1.287.213,87 zł, tj. 96,91%

**Melioracje wodne**

plan: 17.700,00 zł, wykonanie: 15.531,30 zł tj. 87,75%

W okresie sprawozdawczym wykonano remont przepustów w ciągu cieku wodnego, uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych oraz odprowadzenie wód opadowych w m. Blinek w kwocie 14.920 zł. Opłacono składki do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne w wysokości 611,30 zł.

**Izby Rolnicze**

plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 11.340,80 zł tj. 75,61%

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych /Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. ze zmianami gmina zobowiązana jest 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: 11.340,80 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

**Infrastruktura sanitacyjna wsi**

plan: 418.660,00 zł, wykonanie: 383.484,00 zł, tj. 91,60%

Dotacja celowa w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice. Na remont odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Polnej w Rostarzewie oraz wywóz nieczystości płynnych wydatkowano 183.484 zł. Kwota 160.000 zł poniesiona na wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki gminy Rakoniewice - dotyczące zadań infrastruktury służącej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, w tym kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Rostarzewie.

**Pozostała działalność**

plan: 876.857,77 zł, wykonanie: 876.857,77 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: 876.857,77 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK: 17.193,29 zł
- na wypłatę podatku akcyzowego: 859.664,48 zł.

**Dział 020 Leśnictwo**

**Gospodarka leśna**

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

W wydatkach na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości: 500,00 zł na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

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

plan: 2.545.930,88 zł, wykonanie: 545.930,88 zł, tj. 21,44%

**Dostarczanie wody**

plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 500.000,00 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym dokapitalizowano spółkę Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. w kwocie 500.000,00 zł na budowę studni głębinowej – ujęcie Wygoda miasto Rakoniewice.



**Pozostała działalność**

plan: 2.045.930,88 zł, wykonanie: 45.930,88 zł, tj. 2,24%

- Wydatkowano 6.500 zł na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rakoniewice.
  - na realizację wypłat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych wydatkowano 38.657,73 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 773,15 zł
  - Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- Umowy między Gminą Rakoniewice, a Spółką węglową PGE na dostawę węgla dla gospodarstw domowych na czas do 30.04.2023 r. w kwocie 1.500.000 zł i z firmami zajmującymi się dystrybucją paliw węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rakoniewice na dystrybucję węgla na łączną kwotę 438.750 zł. W roku 2022 nie wydatkowano środków z tytułu w/w umów.

**Dz. 600 Transport i łączność**

plan: 7.083.429,58 zł, wykonanie: 6.428.859,18 zł, tj. 90,76%

**Drogi publiczne krajowe**

plan 30.000,00 zł wykonanie: 29.661,12 zł, tj. 98,87%

Wydatki poniesione na remonty i utrzymanie ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice w wysokości 28.685,12 zł. Poniesiono opłatę w wysokości 976 zł za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m<sup>2</sup>, kanalizacji sanitarnej (przeciski) i kanalizacji deszczowej w m. Rakoniewice.

**Drogi publiczne wojewódzkie**

plan: 6.600,00 zł, wykonanie: 6.474,71 zł tj. 98,10%

W 2022 r. poniesiono wydatki na remont i utrzymanie ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice w wysokości 5.939,63 zł. Wydatkowano 535,08 zł tytułem opłaty za zabudowę obcego urządzenia własności Gminy Rakoniewice w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 312 oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 372/1.

**Drogi publiczne powiatowe**

plan: 63.500,00 zł, wykonanie : 62.717,00 zł, tj. 98,77%

Wydatki poniesione na remonty w wysokości 10.000,00 zł oraz utrzymanie ścieżek pieszo – rowerowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Rakoniewice w wysokości 52.717,00 zł.

**Drogi publiczne gminne**

plan: 6.797.891,25 zł wykonanie: 6.158.218,41 zł, tj. 90,59%

- Poniesione wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego: plan 138.011,27 zł, wykonanie: 135.011,27 zł, tj. 97,83%. W okresie sprawozdawczym wykonano remonty dróg na terenie miejscowości: Cegielsko, Drzymałowo, Elźbieciny, Gnin, Goździn, Jabłonna, Łąkie, Narożniki, Rakoniewice Wieś, Rataje, Rostarzewo, Tarnowa, Wola Jabłońska, wykonano tablice informacyjne w Rakoniewicach Wsi, wykonano wiaty przystankowe w Blinku, Gninie.
- Wydatki bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg - plan 743.377,87 zł, wydatki: 698.774,04 zł, tj. 94,00%. W 2022 r. zakupiono artykuły malarskie do malowania pasów drogowych, wykonano remonty dróg na terenie gminy, w tym remont dróg gruntowych, naprawę ubytków w nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych, kosztorysy remontu dróg, naprawę chodników przy drodze gminnej w m. Łąkie, naprawę studzienek w m. Drzymałowo. Poniesiono wydatki na malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie dróg gminnych, wymianę znaków drogowych, utrzymanie przystanków i poboczy dróg, wykonanie wiat przystankowych. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykaszanie poboczy, utrzymanie kanalizacji deszczowej. Wykonano aktualizację danych ewidencyjnych dróg gminnych, opracowano zmianę organizacji ruchu w miejscowości Kuźnica

Zbąska, Jabłonna, Rakoniewice, wykonano fundamenty pod wiaty przystankowe wraz z ułożeniem kostki brukowej. Wartość w/w prac to 625.252,60 zł.

W 2022 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.500 zł z tytułu odszkodowania za dz. 167/5 i 168/7 przejęte na podstawie art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w Ruchocicach ul. Lipowa i Zbożowa. Wydatkowano 49.021,44 zł na odszkodowanie za grunt przejęty na podstawie ZRID na rzecz gminy Rakoniewice (dz. Nr 60/2, 66/3 obręb Rakoniewice) – Decyzja Starosty Grodzkiego GN.683.5.2020 z dnia 28.09.2020 r. (decyzja Wojewody Wielkopolskiego SN-III.7570.86.2020.14 z dnia 15.03.2022 r.).

#### **Wydatki majątkowe**

plan ogółem: 5.916.502,11 zł, wykonanie: 5.324.433,10 zł tj. 89,99% (w tym fundusz sołecki plan 7.380,00 zł wykonanie 7.380,00 zł, tj. 100,00%)

➤ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska - WPF”

plan: 701.091,59 zł, wykonanie: 701.091,59 zł, tj. 100%

Zadanie zawarte w WPF. W dniu 8.02.2022 r. zawarto umowę z firmą CAŁUS Boruja Nowa na budowę drogi, wartość umowy: 691.374,59 zł, termin wykonania do 8.07.2022 r., nadzór umowa z dnia 9.02.2022 r. z firmą Julia Prałat Biuro Projektowe FORMA Poznań na kwotę: 9.717,00 zł. Zadanie wykonano przed terminem wyznaczonym w umowie, oddano do użytkowania 20.04.2022 r.

➤ „Przebudowa drogi gminnej nr 540516P w m. Rakoniewice ul. Ogrodowa – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

plan: 30.000,00 zł wykonanie: 19.000,00 zł, tj. 63,33%

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na kwotę: 19.000,00 zł. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową.

➤ „Przebudowa drogi gminnej nr 540524P w m. Wola Jabłońska – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

plan: 30.000,00 zł wykonanie 19.000,00 zł, tj. 63,33%

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na kwotę: 19.000,00 zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową.

➤ „Przebudowa drogi gminnej nr 540546P w m. Rataje – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 19.000,00 zł, tj. 63,33%

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na kwotę: 19.000,00 zł, termin wykonania 25.10.2022 r. Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową.

➤ „Przebudowa drogi gminnej Rostarzewo – Stodolsko”

plan: 35.000,00 zł, wykonanie: 34.932,00 zł, tj. 99,81%

Zawarto w dniu 31 marca br. umowę na wykonanie dokumentacji technicznej Biuro Projektowe FORMA Julia Prałat Poznań na kwotę 34.932,00 zł, termin wykonania 30.04.2022 r. Zadanie wykonano zgodnie z umową.

➤ „Przebudowa drogi gminnej w Elźbieciny – odcinek 400 m – WPF”

plan: 582.630,52 zł, wykonanie: 582.630,52 zł, tj. 100%

Zadanie realizowane w ramach WPF. W dniu 8.02.2022 zawarto umowę z firmą CAŁUS Boruja Nowa na budowę drogi, wartość umowy: 573.774,52 zł, termin wykonania do 8.08.2022r. nadzór umowa z dnia 8.02.2022 r. z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na kwotę: 8.856,00 zł. Zadanie wykonano przed terminem wyznaczonym w umowie, oddano do użytkowania 8.04.2022 r.

- „Przebudowa ul. Różanej w Jabłonie – odcinek 300 m”  
plan 427.400,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 2,11%  
W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w/w zadania. Zapłata w wysokości 9.000,00 zł nastąpiła w lipcu br. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację w/w inwestycji. Ze względu na wysokie koszty, realizacja zadania stała się niemożliwa do wykonania w 2022 r. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji inwestycji. Planuje się wznowić wykonanie inwestycji w 2023 r.
- „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.783.460,70 zł”  
plan: 3.852.000,00 zł, wykonanie: 3.761.216,77 zł, tj. 97,64%.  
Na podstawie umowy Nr 9.39/22 z dnia 26.04.2022 przyznano Gminie Rakoniewice dofinansowanie do inwestycji drogowej pn. „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo” środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.783.460,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na roboty budowlane i na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z w/w zadaniem kwotę 3.761.216,77 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Gościeszyńska w Rostarzewie”  
plan 160.000,00 zł wykonanie 121.182,22 zł, tj. 75,74%  
W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Gościeszyńskiej w m. Rostarzewo. Zapłacono za w/w zadanie 121.182,22 zł.
- „Budowa chodnika ul. Lipowa Ruchocice (dokumentacja – f. sołecki 7.380,00 zł)  
plan: 7.380,00 zł, wykonanie: 7.380,00 zł, tj. 100%.  
W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w/w zadania. Zapłata nastąpiła w grudniu br.
- „Nabycie gruntu pod drogę gminną – działka nr 654/7 obręb Rakoniewice”  
plan 11.000,00 zł, wykonanie 0 zł.  
W grudniu br. planowano nabyć działkę nr 654/7 w m. Rakoniewice, jednakże z przyczyn niezależnych od Gminy – powodów osobistych właściciela działki, nie było możliwości dokonania transakcji w ustalonym terminie (grudzień 2022 r.).
- Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zadanie: „Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez budowę nawierzchni w m. Ujazd – Huby”  
plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100%  
W kwietniu br. zawarto porozumienie z Gminą Kamieniec na przekazanie w/w dotacji w kwocie 50.000,00 zł. Środki zostały przekazane w maju br.

**Drogi wewnętrzne**

plan: 117.889,88 zł, wykonanie: 108.368,54 zł, tj. 91,92% (w tym fundusz sołecki plan 17.289,88 zł, wykonanie 17.289,88 zł, tj. 100%)

- Poniesiono wydatki bieżące (fundusz sołecki Adolfowo plan 17.289,88 zł) w kwocie 200,00 zł na kosztorys remontu drogi, w kwocie 17.089,88 zł na remont drogi wewnętrznej w m. Adolfowo.
- Pozostałe wydatki bieżące § 4270 plan 51.000,00 zł. W lipcu zawarto umowę na wykonanie remontu dróg wewnętrznych na kwotę 50.760,36 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

**Wydatki majątkowe**

Plan 49.600,00 zł, wykonanie 40.318,30 zł, tj. 81,29%

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głodno – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”  
plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 9.000,00 zł tj. 75,00%.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na kwotę: 9.000,00 zł, termin wykonania zadania określono do dnia 25.10.2022 r. Zadanie wykonane zgodnie z umową.

- „Przebudowa pasa drogi wewnętrznej w m. Rostarzewo – wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”

plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 9.000,00 zł, tj. 60,00%.

Podpisano w dniu 25 kwietnia br. umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na kwotę: 9.000,00 zł, termin wykonania 25 października 2022 r. Zadanie wykonane zgodnie z umową.

- „Nabycie gruntu pod drogę wewnętrzną – działka nr 96/1 i 96/2 obręb Drzymałowo”

plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.718,30 zł, tj. 97,65%

W grudniu 2022 r. nabyto grunt dz. nr 96/1 i 96/2 w miejscowości Drzymałowo za łączną kwotę 11.718,30 zł.

- „Nabycie gruntu pod drogę w Tarnowie, działka nr 339/3”

plan 10.600,00 zł, wykonanie 10.600,00 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym nabyto grunt dz. Nr 339/3 w miejscowości Tarnowa. Wydatek to kwota 10.600,00 zł.

#### **Platne parkowanie**

plan 67.548,45 zł, wykonanie 63.419,40 zł, tj. 93,89%

- W okresie sprawozdawczym dokonano naprawy parkomatów znajdujących się na Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach za kwotę 3.419,40 zł.

- Obsługa strefy płatnego parkowania – umowa 60.000,00 zł, wydatkowano 60.000,00 zł.

#### **Dz. 630 Turystyka**

##### **Pozostała działalność**

plan: 264.817,19 zł, wykonanie: 258.429,48 zł, tj. 97,59%

- Opłaty na rzecz budżetu państwa plan: 1.159,19 zł wykonano: 1.159,19 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 2022: 1.159,19 zł. Zadane realizowane w ramach WPF.

- Utrzymanie czystości przy szlakach rowerowych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe wiat ustawionych na terenach leśnych plan: 13.658,00 zł, wykonanie: 11.720,00 zł. Wydatki to kwota w wysokości 11.720,00 zł na sprzątnięcie miejsc wypoczynku.

##### **Wydatki majątkowe**

plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 245.550,29 zł, tj. 98,22%

Projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20 „Budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchochice” 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”. Planowana kwota: **250.000,00 zł** w tym: (koszty poza projektem – plan 10.000,00 zł wykonanie 9.270,61 zł, koszty kwalifikowane – plan 240.000,00 zł, wykonanie 236.279,68 zł).

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska na wykonanie budowy jednej ścieżki w parki w m. Ruchochice. Wykonanie zadania nastąpiło zgodnie z umową. Zapłata nastąpiła 9.09.2022 r. w wysokości 245.550,29 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan: 530.000,00 zł, wykonanie: 477.241,10 zł, tj. 90,05%

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan: 203.000,00 zł, wykonanie: 177.126,46 zł, tj. 87,25%, w tym:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.442,22 zł na wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości, wykonanie analiz urbanistycznych dla działek w obrębie m. Tarnowa, Stodolsko, Jabłonna, Wioska, Rostarzewo. Na usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę: 23.098,20 zł, na różne opłaty i składki wydatkowano: 71.190,48 zł (w tym: na ubezpieczenie mienia 51.908,00 zł, z czego zadanie realizowane w ramach WPF to kwota: 23.493,00 zł, na opłaty notarialne – 19.282,48 zł).

Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 30.671,00 zł, opłata za wieczyste użytkowanie za rok 2022 - 3.603,56 zł. Środki w wysokości 7.983,00 zł wydatkowano na odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji wywłaszczeniowych. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi (w tym nadanie klauzuli wykonalności, opłaty sądowe) wydatkowano 1.898,00 zł.

**Wydatki majątkowe**

„Wykup gruntów obręb Wola Jabłońska działka nr 252/1”

plan 25.000,00 zł wykonanie 24.240,00 zł, tj. 96,96%.

W okresie sprawozdawczym wykupiono grunt dz. nr 252/1 w miejscowości Wola Jabłońska za kwotę 24.240,00 zł.

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

plan 317.000,00 zł, wykonanie 293.159,69 zł, tj. 92,48%

W budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, wydatkowano 115.137,40 zł na zakup materiałów, zakup energii, płaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 125.946,08 zł remont budynków na ul. Pocztovej, ul. Grodziskiej, Placu Powstańców Wlkp., ul. Dworcowej, ul. Nowotomyskiej, ul. Krystyny, ul. Stadion w Rakoniewicach, ul. Drzymały w Ruchocicach, usunięto usterki w mieszkaniach komunalnych na terenie gminy. Na utrzymanie budynków komunalnych (m.in. usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych w budynkach i lokalach zarządzanych) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (w tym opłaty sądowe) wydatkowano 52.076,21 zł.

**Pozostała działalność**

plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.954,95 zł, tj. 69,55%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicieli z tytułu niedostarczenia pomieszczenia tymczasowego.

**710 Działalność usługowa**

plan ogółem: 209.180,00 zł, wykonanie: 179.470,66 zł, tj. 85,80%

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan ogółem: 113.280,00 zł, wykonanie: 94.433,95 zł, tj. 83,36%

W 2022 r. wydatkowano 93.626,95 zł na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie i wydawanie analiz funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie planu i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe wydatki to również koszty ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego, usługa kserokopii arkuszy map oraz świadczenie pomocy prawnej w sprawie związanej z odszkodowaniem związanej z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Wydatki w wysokości 807,00 zł to koszty sądowe dotyczące skarg i postępowań kasacyjnych do planów zagospodarowania przestrzennego.

**Cmentarze**

plan: 65.900,00 zł, wykonanie: 57.361,71 zł, tj. 87,04%

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonninie – prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 50.000,00 zł. Remont chodnika na cmentarzu to wydatek 5.919,13 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę: 1.442,58 zł.

**Pozostała działalność**

plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.675,00 zł, tj. 92,25%

W maju zawarto umowę z firmą ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. Poznań na opracowanie strategii rozwoju Gminy Rakoniewice. Wartość umowy 27.675,00 zł. Zadanie wykonane zgodnie z umową.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

plan ogółem: 6.263.217,67 zł, wykonanie: 5.758.805,03 zł, tj. 91,95%

**Utrzymanie administracji rządowej**

plan: 477.375,77 zł, wykonanie: 405.447,96 zł tj. 84,93%

Z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń do końca roku 2022 wydatkowano: 140.742,23 zł, odpis na ZFŚS – 6.701,77 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: 258.003,96 zł (w tym §3020 -529,03 zł, §4010 – 186.493,63 zł, §4040 – 22.103,68 zł, §4110 – 34.838,14 zł, §4120 – 3.622,40 zł, §4210 – 880,51 zł, §4280 – 220,00 zł, §4300 – 7.170,05 zł, §4410 – 271,45 zł, §4700 – 1.875,07 zł).*

**Utrzymanie rady gminy**

plan: 225.500,00 zł wykonanie: 203.247,75 zł tj. 90,13%

Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły: 183.680,12 zł, tj. 94,68% planu. Usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę: 894,54 zł (z umowy WPF 283,44 zł), jest to kwota wynikająca z faktycznych obciążeń za używanie telefonów po udzielonych rabatach wynikających z umowy. W skład pozostałych wydatków - 18.673,09 zł zaliczono: zakup artykułów biurowych dla radnych, art. spożywczych, przedłużenie licencji na programy komputerowe, utrzymanie napisów do nagrania sesji, wsparcie techniczne dla systemu esesja.

**Urząd Miejski Gminy**

plan: 5.104.798,59 zł, wykonanie: 4.758.052,15 zł, tj. 93,21%

- Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – 3.875.599,56 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 7.517,29 zł. Zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup energii, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych wykonanie: 192.035,78 zł. Usługi remontowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, opłaty skarbowe za udzielenie informacji o osobie – 65.151,25 zł. Na odpis na ZFŚS przekazano 66.101,17 zł. Składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER za rok 2022 – 24.316,84 zł.
- Zakup usług pozostałych, wykonanie: 506.547,27 zł, w tym: wydatki z WPF- 35.933,88 zł (dzierżawa drukarek: - *szczegółowy opis zadania w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za 2022 r.*) Pozostałe wydatki to m.in.: usługi informatyczne, usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, monitoring urzędu, usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu oraz obsługa prawna.
- Usługi telekomunikacyjne, wydatkowano: 20.782,99 zł, w tym: wydatki z WPF: – 12.778,72 zł (INEA – 10.780,68 zł, ORANGE – 1.998,04 zł *szczegółowy opis zadania w informacji o*

*kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za rok 2022 r.), usługi telekomunikacyjne umowy roczne – 8.004,27 zł.*

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan: 86.777,89 zł, wydatkowano kwotę: 83.327,67 zł tj. 96,02%

Środki wydatkowano na zakup artykułów promocyjnych, zakup rocznej licencji programu komputerowego do tworzenia Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego, comiesięczny wydruk „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, druk strony o Rakoniewiczach w „Powiatach”, publikacja „Powstańcy Wielkopolscy z Parafii Jabłonna – biogram powstańca Arkadiusz Kaźmierczak”, druk publikacji dot. Michała Drzymały, wykonanie materiałów promocyjnych gminy, ogłoszenia prasowe, usługa streamingu wideo.

**Pozostała działalność**

plan: 368.765,42 zł, wykonanie: 308.729,50 zł, tj. 83,72%

- Wyplacono wynagrodzenia dotyczące poboru podatków w drodze inkasa, doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji, łącznie ze składkami ZUS i F.P. 38.739,55 zł.
- Na zakup artykułów biurowych w zakresie spraw podatkowych, przesyłki pocztowe, opiekę nad programem komputerowym, koszty komornicze dotyczące podatków, koszty postępowania sądowego wydatkowano: 32.805,45 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 152.480,00 zł, uroczystości Dnia Sołtysa – 1.936,00 zł) wydatki razem: 154.416,00 zł
- Na współpracę z zagranicą wydatkowano 30.370,76 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na usługę gastronomiczną i nocleg dla delegacji z Niemiec, Litwy i Ukrainy, na umowę zlecenie, polegającą na tłumaczeniu, wyjazdu służbowe na terenie kraju związane z pobytem gości z w/w państw na terenie Gminy Rakoniewice.
- Środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku, wykonanie 22.335,42 zł. Środki wydatkowano na wykonanie fotografii do dowodów osobistych dla obywateli Ukrainy, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu dot. nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
- Wydatki poniesione na funkcjonowanie urzędu wykonanie 30.062,32 zł. (w tym zadania związane z administracją rządową wykonanie 14.298,28 zł). Środki wydatkowano na zakup wody, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu burmistrza, wykonanie flag, dzierżawę dystrybutora wody. Z zakresu zadań USC wydatki to zakup druków na potrzeby pracowników, zakup bukietu, upominku z okazji 100, 101 i 105 urodzin mieszanek Gminy Rakoniewice.

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

plan: 2.604,00 zł, wykonanie: 2.604,00 zł, tj. 100%

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

plan: 2.604,00 zł, wykonanie: 2.604,00 zł, tj. 100%

W wydatkach planowana kwota 2.604,00 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano całość zaplanowanej kwoty na w/w zadanie.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan: 966.936,15 zł, wykonanie: 734.815,84 zł, tj. 75,99%

**Komendy Wojewódzkie Policji**

plan: 32.500,00 zł, wykonanie: 32.500,00 zł, tj. 100%

We wrześniu br. na podstawie podpisanego porozumienia przekazano środki w wysokości 32.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – Segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

#### **Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100%

W listopadzie na podstawie podpisanego porozumienia przekazano 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli powietrznych z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

#### **Ochotnicze straże pożarne**

plan: 468.200,00 zł, wykonanie: 400.761,20 zł, tj. 85,60%

➤ Dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu p.poż., remonty strażnic i sprzętu p.poż., zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem z dofinansowaniem WFOŚiGW wykonanie – 34.950,00 zł, w tym:

- Dotacje na zakup sprzętu, wyposażenia p.poż i remonty strażnic zostały zrealizowane w wysokości 9.950,00 zł – dotacje przekazano jednostkom OSP w m. Rakoniewice, Rostarzewo, Gnin, Ruchocice, Jabłonna, Goźdźcin, Łąkie.
- Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 25.000,00 zł została przekazana do OSP Rostarzewo na zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem z dofinansowaniem WFOŚiGW. Zgodnie z zawartą umową, po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, OSP Rostarzewo jest zobowiązane jest do zwrotu na konto Gminy Rakoniewice wysokości kwoty jaką uzyska w wyniku dofinansowania z w/w Funduszu. W styczniu 2023 r. OSP Rostarzewo zwróciła na konto Gminy 10.000 zł, zgodnie z zapisami umowy.

➤ Pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykonanie: 365.811,20 zł, w tym: wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, umowy zlecenia na prowadzenie pojazdów samochodów pożarniczych, zakup paliwa dla jednostek OSP, materiały do remontu sprzętu pożarniczego i remontu strażnic, zakup sprzętu przeciwpożarowego, artykuły medyczne, środki pianotwórcze. Do pozostałych wydatków zaliczono zakup wody dla strażaków, art. spożywczych na posiłki regeneracyjne dla strażaków biorących udział w akcji pożarniczej, opłaty za energię, gaz i wodę budynków strażnic, przeglądy i konserwacje pieców gazowych w jednostkach OSP, remonty sprzętu pożarniczego, badania lekarskie strażaków. Wydatkowano środki na obsługę systemów alarmowych, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, badania okresowe automatu oddechowego MSA OSP Jabłonna, Rakoniewice, Rostarzewo, wynajem autokaru do przewozu strażaków na ćwiczenia. Poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów. Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne i różne opłaty i składki (w tym wydatek z WPF – 39.387,00 zł poniesione koszty to ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdy, NNW członkowie OSP).

#### **Zarządzanie kryzysowe**

plan: 88.000,00 zł, wykonanie: 11.177,25 zł tj. 12,70%

W wydatkach zaplanowano wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakupiono artykuły pierwszej potrzeby, apteczek, leków środków opatrunkowych – 4.302,25 zł, usługi transportowe (przewóz rzeczy i darów dla uchodźców z Ukrainy) – 6.875,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

plan 363.236,15 zł, wykonanie: 275.377,39 zł, tj. 75,81%



- Wydatki z WPF plan 17.564,40 zł , wykonanie: 6.838,80 zł, tj. 38,94% na zawarcie umów na dzierżawę włókna światłowodowego tj. na miasto Rakoniewice na lata 2022-2024 – 13.284 zł i druga umowa na lata 2021 – 2023 – 4.280,40 zł.  
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z INEA S.A. obejmującą punkty ul. Grodziskiej, Osiedla Drzymały i Osiedla Parkowego w kwocie 6.396,00 zł. W treści umowy jest zapis, iż umowa obowiązuje od dnia podpisania protokołu odbioru robót. W 2022 r. wydatkowano 2.558,40 zł. Drugą umowę zawarto z firmą INEA w kwocie: 4.280,40 zł. Wydatek to kwota 4.280,40 zł. Szczegółowy opis zadań zawarty został w informacji o kształtowaniu się WPF.
- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.690,00 zł na konserwację systemu monitoringu miejskiego. Dostęp internetowy do kamery na rynku w Rakoniewicach to kwota 1.380,00 zł.
- Środki otrzymane z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku plan 287.024,15 zł, wykonanie 223.678,09 zł, tj. 77,93%.  
Środki wydatkowano na wyposażenie lokali, zakup pojemników na odpady, zakup mebli, węgla, art. malarskich zakupionych na potrzeby dostosowania lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy, zakup artykułów spożywczych, energii, gazu, wody, usługi gastronomiczne, usługa transportowa - darowizna dla obywateli Ukrainy, wywóz nieczystości, odpadów komunalnych.

**Wydatek majątkowy**

plan: 42.500,00 zł, wykonanie: 39.790,50 zł tj. 93,62%.

**Rozbudowa monitoringu w Rakoniewicach**

W II połowie 2022 r. podpisano umowę z firmą AS ART Joanna Drzymała z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim na wykonanie monitoringu w m. Rakoniewice. Wydatki zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

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

plan: 201.000,00 zł wykonanie: 200.835,00 zł tj. 99,92%

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym płacono odsetki od obligacji: C18 – 70.825,00 zł, D18 – 71.450,00 zł, C17 – 29.155,00 zł, D17 – 29.405,00 zł. Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

plan: 183.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

**Różne rozliczenia finansowe**

plan: 2.000,00 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 2022 pozostają rezerwy w wysokości 181.000,00 zł, w tym:

- środki w wysokości: 80.000,00 jako rezerwa ogólna
- rezerwa celowa po zmianie wynosi: 101.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

*plan: 28.294.453,76 zł, wykonanie: 26.000.724,15 zł tj. 91,89%*

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

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

**Szkoły Podstawowe**

*plan: 17.281.478,38 zł, wykonanie 16.318.902,65 zł tj. 94,43%*

W ramach rozdziału ponoszone w 2022 r. były wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią największą część wydatków. W zakresie wydatków rzeczowych ich realizacja w poszczególnych placówkach kształtowała się następująco:

**Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach**

W ramach wydatków zakupiono m.in. artykuły biurowe, środki czystości, zmywarkę za kwotę: 7.848,88 zł, wyposażenie placu zabaw za kwotę: 16.868,71 zł, pościele, kołdry, szafę, stojak na mapy, łóżka i pokrowce za kwotę: 5.738,00 zł, poduszki za kwotę: 18.603,32 zł, pomoce dydaktyczne za kwotę: 11.681,53 zł. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę wyniosły 283.217,85 zł.

W zakresie prac remontowych prowadzono bieżące konserwacje i naprawy, w tym m.in.: naprawę komputerów i ksero za kwotę: 3.181,15 zł, naprawę oświetlenia za kwotę: 24.000,00 zł, naprawę instalacji wodnej ppoż i instalacji wodnej za kwotę: 9.249,60 zł, naprawę grzejników za kwotę: 17.076,72 zł, naprawę drzwi za kwotę: 50.180,00 zł, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy za kwotę: 81.600,00 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych na hali kwota: 1.149.250,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Rostarzewie**

W ramach wydatków zakupiono m.in. artykuły biurowe, tusze do drukarek za kwotę 10.999,07 zł, środki czystości i środki dezynfekujące, blaty do stolików szkolnych i szafki uczniowskie za kwotę: 8.051,00 zł, meble do 3 sal lekcyjnych za kwotę: 27.988,40 zł, drobny sprzęt do napraw, baterie do umywalk, druki szkolne, paliwo do kosiarki i inne artykuły niezbędne do utrzymania szkoły. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę: 27.949,76 zł.

W zakresie prac remontowych prowadzono bieżące naprawy i konserwacje m.in.: konserwację windy dla niepełnosprawnych za kwotę: 3.247,20 zł, malowanie czterech sal lekcyjnych za kwotę: 6.100,00 zł, naprawiono sieć komputerową za kwotę: 20.000,00 zł, naprawiono ogrodzenie wokół studni za kwotę: 6.497,99 zł, zamontowano bramę z furtką palisadową za kwotę: 10.455,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Jabłonnie**

W ramach wydatków zakupiono m.in. artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacji boiska szkolnego i artykuły gospodarcze za kwotę: 31.372,89 zł, zakupiono meble do biblioteki, gabinetu pedagoga i 4 sal lekcyjnych za kwotę: 14.002,14 zł, zakupiono materiały do remontu dachu budynku szkolnego za kwotę: 2.959,00 zł, zakupiono centralę telefoniczną oraz dwie niszcarki do papierów za łączną kwotę: 8.411,34 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę: 2.612,49 zł.

W zakresie wydatków remontowych w 2022 r. wykonano remont budynku gospodarczego na kwotę: 26.525,33 zł, konserwację urządzeń grzewczych, systemu alarmowego za kwotę: 6.182,00 zł, remont dachu budynku gospodarczego w Wiosce, remont instalacji gazowej i elektrycznej za kwotę: 21.166,00 zł, remont dachu budynku szkoły.

**Szkoła Podstawowa w Łąkiem**

W ramach wydatków zakupiono m.in. środki czystości, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe i gospodarcze, pomoce dydaktyczne za kwotę: 5.946,90 zł.

W zakresie wydatków remontowych m.in. naprawiono meble w pomieszczeniu pedagoga za kwotę: 4.800,00 zł, naprawiono kamery za kwotę: 3.601,30 zł oraz wykonano remont wejścia B do szkoły za kwotę: 3.000,00 zł. Ponadto ponoszono wydatki związane z pomocą kuchenną pracownika „Spółdzielni Socjalnej „SERCE” kwota: 9.450,11 zł, montaż grzejników w świetlicy szkolnej za kwotę: 3.600,00 zł, zamontowano rolety wewnętrzne za kwotę: 8.000,01 zł.

**Szkoła Podstawowa w Ruchocicach**

W ramach wydatków zakupiono m.in. stal na regały w składnicy akt za kwotę: 2.621,58 zł, środki czystości za kwotę: 5.583,23 zł, zakupiono ziemię i kruszywa na parking – za kwotę: 2.983,60 zł, rury i grzejniki na wymianę w sali gimnastycznej za kwotę: 17.189,83 zł, artykuły kancelaryjne, papiernicze i gospodarcze oraz tusze za kwotę: 13.778,41 zł.

W zakresie wydatków remontowych m.in. wykonano remont i malowanie składnicy akt za kwotę: 3.500,00 zł, malowanie korytarza na parterze za kwotę: 29.500,00 zł, naprawę oświetlenia w salach lekcyjnych za kwotę: 3.670,00 zł. Ponadto wymieniono grzejniki w sali gimnastycznej za kwotę: 4.000,00 zł

W planie finansowym jednostek oświatowych w 2022 r. wprowadzono kwotę 498.100,00 zł, celem realizacji przyznaných środków na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583). Wydatki zrealizowane zostały w kwocie: 498.100,00 zł, w tym przez: szkołę w Rakoniewicach w kwocie: 240.052,00 zł, szkołę w Ruchocicach w kwocie: 75.572,00 zł, szkołę w Rostarzewie w kwocie: 69.411,00 zł, szkołę w Jabłonnej w kwocie: 106.664,00 zł, szkołę w Łąkiem w kwocie: 6.401,00 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie: 98.283,59 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie: 351.493,43 zł oraz zakup usług remontowych i pozostałych usług w kwocie: 48.322,98 zł.

Placówki oświatowe realizowały w 2022 r. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”, wydatkowana kwota to 140.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe**

*plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.999,92 zł, tj. 100,00%*

Zadanie: „Pracownia komputerowa szkoła w Rostarzewie” zostało wykonane.

**Przedszkola**

*plan ogółem 5.933.691,66 zł wykonanie 5.322.665,32 zł tj. 89,70%*

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

**Szkoła Rostarzewo**

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

**Szkoła Jabłonna**

Wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, utrzymanie placówki, naprawy i remonty w kwocie: 10.600,00 zł dotyczyły wydatków na konserwację urządzeń grzewczych i malowanie korytarza w Wiosce.

**Szkoła Łąkiem**

Wydatkowano środki na zakup środków czystości, środki dezynfekujące, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne, utrzymanie placówki, drobne remonty, w tym: na naprawę instalacji elektrycznej w kwocie: 5.000,00 zł, wykonanie szafy za kwotę: 4.100,00 zł, zamontowano elementy placu zabaw za kwotę: 6.400,00 zł.

**Szkoła Ruchocice**

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

**Przedszkole Rakoniewice**

Wydatkowano środki na zakup środków czystości, środki dezynfekujące, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne, utrzymanie placówki, zakupiono meble do sal przedszkolnych za kwotę: 31.529,24 zł, wyposażenie do pomieszczeń przedszkolnych za kwotę: 5.585,98 zł, zakupiono pralkę, odkurzacz, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota: 29.398,18 zł. W ramach wydatków remontowych naprawiono instalację oświetleniową za kwotę: 2.350,00 zł.

W planie finansowym jednostek oświatowych wprowadzono kwotę 64.659,00 zł, celem realizacji przyznanych środków na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583). Wydatki zrealizowane zostały w kwocie: 64.659,00 zł i tak: przedszkole Rakoniewice kwota: 29.054,00 zł, przedszkole Ruchocice kwota: 10.117,00 zł, przedszkole Rostarzewo kwota: 18.246,00 zł, przedszkole Jabłonna kwota: 6.773,00 zł, przedszkole Łąkie kwota 469,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

**Wydatki majątkowe**

*plan 162.000,00 zł, wykonanie 161.622,00 zł, tj. 99,77%*

Zadanie: „Rozbudowa budynku przedszkola w Rakoniewicach - dokumentacja” zostało wykonane. Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Rakoniewice do przedszkoli na terenie innych gmin. Wydatki poniesiono w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli, plan: 220.000,00 zł, wykonanie: 208.624,07 zł tj. 94,83% w tym: w m. Grodzisk Wielkopolski – 66.023,15 zł, Wolsztyn – 20.934,48 zł, Nowy Tomyśl – 24.734,13 zł., Siedlec – 5.842,20 zł, Wielichowo – 83.949,92 zł, Kamieniec – 6.414,16 zł, Opalenica – 669,03 zł.

**Świetlice szkolne**

*plan 913.849,20 zł, wykonanie: 661.891,32 zł tj. 72,43%*

Przy placówkach szkolnych działa 5 świetlic szkolnych, główną grupą wydatków są wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W ramach wydatków rzeczowych za kwotę: 13.134,71 zł zakupiono dla świetlic szkolnych – tablice korkowe, artykuły papiernicze, krzeselka i stoliki, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę: 5.220,74 zł. Zakupiono dla świetlic szkolnych markery, pomoce ćwiczeniowe, artykuły malarskie dla uczniów, zakup czasopism dla uczniów, zakup gier planszowych.

**Dowożenie uczniów do szkół**

*plan 785.000,00 zł, wykonanie: 741.230,29 zł tj. 94,42%*

Szczegółowo omówiono przy okazji omawiania stopnia realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

*plan 87.891,00 zł wykonanie 78.877,38 zł, tj. 89,74%*

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.

**Stolówki szkolne i przedszkolne**

*plan 1.770.755,74 zł, wykonanie 1.590.769,74 zł tj. 89,84%*

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to plan 813.632,00 zł, wykonanie 687.798,30 zł, co stanowi 84,53% planu. W ramach pozostałych wydatków rzeczowych ponoszono wydatki na wyposażenie kuchni w kwocie: 19.914,28 zł, zakupiono środki czystości i akcesoria kuchenne, zakup środków żywności - wykonanie to kwota: 697.861,66 zł tj. 95,97% planu tym paragrafie. W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę: 18.987,22 zł na naprawę oświetlenia, wentylacji i malowanie w szkole w Rostarzewie.

Szkola w Rostarzewie realizowała zadania w ramach przyznanych środków z Rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (Dz.U. z 2019 r. poz. 267).

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

*plan 218.437,07 zł wykonanie 111.662,95 zł, tj. 51,12%*

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to plan 189.306,00 zł, wykonanie 101.164,19 zł, tj. 53,44 % planu. W ramach pozostałych wydatków rzeczowych ponoszono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych m.in. zakupiono sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych z dzieckiem niepełnosprawnym.

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

*plan 1.102.746,95 zł wykonanie 993.690,16 zł tj. 90,11%*

Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to rocznego plan 991.542,00 zł, wykonanie 908.639,37 zł , tj. 91,64 % planu.

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

*plan 102.136,76 zł wykonanie 100.189,77 zł, tj. 98,09%*

Wydatkowano środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niewykorzystane środki w kwocie: 1.946,99 zł zostały przekazane w dniu 19.01.2023 r. na konto WUW w Poznaniu.

**Pozostała działalność**

*plan 83.539,00 zł, wykonanie 80.844,57 zł tj. 96,77%*

W planie finansowym na rok 2022 zaplanowano w § 4300 kwotę: 2.400,00 zł – zabezpieczenie wkładu własnego gminy na udział przedszkola w Rakoniewicach w projekcie ABC. Program nie był przez przedszkole realizowany w 2022 r.

Ponadto. zaplanowano w § 4300 kwotę: 79.339,00 zł, kwota: 19.739,20 zł stanowiła zabezpieczenie wkładu własnego gminy na udział jednostek oświatowych w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, na realizację, którego Gmina Rakoniewice otrzymała z MEN na to zadanie środki w kwocie: 59.599,80 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

*plan: 610.140,38 zł, wykonanie: 433.875,89 zł tj. 71,11%*

**Szpitala ogólne**

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w kwocie: 11.000,00 zł.

*Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku.*

**Zwalczanie narkomanii**

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków na zwalczanie narkomanii.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan: 594.830,38 zł, wykonanie: 422.507,58 zł, tj. 71,03%

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

Wynagrodzenia bezosobowe – plan 57.300,00 zł, wykonanie 48.325,00 zł, tj. 84,34%.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na kwotę 19.860,00 zł, którą wydatkowano w całości na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Rakoniewice, Rostarzewo i Jabłonna. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji o Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom wydatkowano kwotę 26.440,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – plan 405.257,56 zł, wykonanie 354.182,58 zł, tj. 87,40%.

W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej zakupiono wyposażenie Punktu Edukacyjno – Motywacyjnego za łączną kwotę 14.879,13 zł oraz materiały i usługi do prowadzenia zajęć w świetlicach za łączną kwotę 27.758,05 zł. Wydatkowano również środki na zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 3.474,72 zł. Sfinansowano szkolenia dla: pełnomocnika i członka komisji, dla osób realizujących programy profilaktyczne w szkołach, pracownika urzędu oraz sprzedawców napojów alkoholowych – 16.320,00 zł oraz poniesiono koszty utrzymania Punktu Motywacyjno – Konsultacyjnego w Rakoniewicach w kwocie: 2.289,85 zł.

W 2022 r. zawarto umowę na organizację kolonii letnich z programem profilaktycznym dla grupy 25 dzieci z gminy Rakoniewice – na kwotę 23.725,00 zł, którą wydatkowana w całości. Zapłacono za wynajęcie ekranu podczas imprezy na hali, za łączną kwotę 6.888,00 zł oraz wydatkowano środki na festyn profilaktyczny w wysokości 20.000,00 zł. Wydatki związane z prowadzeniem dyżurów przez psychologów i terapeutów działających w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym w Rakoniewicach zaplanowane na kwotę: 48.400,00 zł – wydatkowane zostały w kwocie: 44.799,88 zł. W 2022 r. wykonano remont Punktu Edukacyjno – Motywacyjnego w Rakoniewicach, którego koszty wyniosły łącznie 21.992,74 zł. Doposażono place zabaw przy świetlicach integracyjnych w Rostarzewie, Rakoniewicach, Stodolsku, Komorówku i Łąkiem – za łączną kwotę 82.455,51 zł.

**Wydatki majątkowe**

Zadanie: „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy integracyjnej przy Sali wiejskiej w Rostarzewie” plan 17.500,00 zł wydatkowano na kwotę: 16.274,13 zł.

Zadanie: „Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych” wydatkowano środki na inwestycje, związane z wyposażeniem świetlic środowiskowej w Rostarzewie tj. zakup 13 zestawów komputerowych o łącznej wartości: 58.500,00 zł.

**Pozostała działalność**

plan: 1.310,00 zł (w tym COVID-19 kwota: 310,00 zł), wykonanie: 368,31 zł, (w tym COVID-19 kwota: 310,00 zł) tj. 28,12%

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.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

plan ogółem: 4.235.276,48 zł , wykonanie: 3.982.578,13 zł tj. 94,03%

**Domy pomocy społecznej**

plan finansowy 405.000,00 zł – wykonanie 394.093,57 zł (97,31%).

W 2022 r. Gmina Rakoniewice poniosła koszty związane z odpłatnością za pobyt 13 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan finansowy 1.300,00 zł – wykonanie 0,00 zł

W 2022 r. 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.

**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 20.760,00 zł - wykonanie 18.289,62 zł (88,10%)

W okresie sprawozdawczym OPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za 37 osób pobierających zasiłek stały.

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

plan 406.500,00 zł – ogółem wydatkowano kwotę 358.504,30 zł (88,20%).

W 2022 r. na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 51.271,30 zł, ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono schronienia 18 osobom w schronisku dla bezdomnych w Błońsku na kwotę 194.345,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał w I półroczu 2022 r. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – pożaru w kwocie 10.000,00 zł. Zasiłki okresowe przyznano 46 osobom.

**Dodatki mieszkaniowe**

plan 240.550,16 zł – wydatkowano kwotę 239.804,16 zł (99,69%).

W 2022 r. pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 61 rodzinom dla użytkowników mieszkań spółdzielczych, komunalnych, dwóch wspólnot mieszkaniowych, Smulders, AGROCOOP Sp. z o. o., B.W. Grodziska oraz prywatnych najemców. Jednocześnie w 2022 r. pomoc w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego przyznano 10 rodzinom.

**Zasiłki stałe**

plan 251.000,00 zł wydatkowano kwotę 233.443,85 zł (93,01%)

W 2022 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 42 osób.

**Ośrodki pomocy społecznej**

plan 1.106.680,00 zł, wydatkowano kwotę 994.592,76 zł (89,88%)

W ramach kosztów funkcjonowania OPS w Rakoniewicach poniesiony wydatki w kwocie: 796.507,89 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz kwotę 198.084,87 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym między innymi na wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, aktualizacja programów PŁACE+ i KADRY+, opłaty pocztowe, opłaty za najem samochodu używanego przez pracowników specjalnych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, opieki autorskiej na programy komputerowe, zakup usług informatycznych itp.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan 110.311,00 zł – wydatkowano kwotę 85.873,17 zł (77,85%).

Z usług opiekuńczych w 2022 roku skorzystały 2 osoby, dla których zatrudniono 2 osoby w ramach umów zlecenie. Koszt 1 godziny wynosił 19,70 zł. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z decyzją. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 9 dzieci.

**Rzadowy program „Posilek w szkole i w domu ” 2019-2023**

plan 131.500,00 zł wykonanie 115.656,30 zł (87,96%).

Zgodnie z umową nr 157/PSD/2022 z dnia 23 marca 2022 r. udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniesie nie mniej niż 40 % kosztów zadania. W 2022 roku z posiłku skorzystało 106 dzieci z szkół w Rakoniewicach, Ruchocicach, Łąkiem, Jabłonnem, Rostarzewie, w przedszkolu w Rakoniewicach.

**Pozostała działalność**

plan finansowy 1.560.705,00 zł, wydatkowano kwotę 1.541.350,08 zł (98,76%).

W 2022 r. realizowano wydatki związane z wypłatą zasiłku osłonowego, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności, plan 1.539.205,00 zł, wykonanie 1.534.044,20 zł tj. 99,67%. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W okresie sprawozdawczym złożono 2.225 wniosków, z czego wypłacono 2.051 wniosków na kwotę 1.503.964,90 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę: 7.268,20 zł przy planie 21.400,00 zł na zadania związane z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z gorącego posiłku skorzystało w szkołach 51 dzieci i 13 dzieci w przedszkolach.

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

plan finansowy 9.652.640,00 zł, wydatki 8.830.098,59 zł (91,48%)

**Pozostała działalność**

plan finansowy 9.652.640,00 zł, wydatki 8.830.098,59 zł (91,48%)

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

Dodatek węglowy: plan finansowy 7.191.000,00 zł, wydatki 6.468.840,00 zł (89,96%)

W okresie sprawozdawczym złożono 2886 wniosków, z czego wypłacono 2 114 wniosków na kwotę 6.342.000,00 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła: plan finansowy 408.000,00 zł, wydatki 341.190,00 zł (83,63%)

W okresie sprawozdawczym złożono 284 wnioski, z czego wypłacono 249 wniosków na kwotę 334 500,00 zł, na koszty obsługi zadania przeznaczono 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z pomocą obywatelom Ukrainy w 2022 r. przyznano i wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 477 osób, wydatki związane z wypłatą świadczenia i kosztami jego obsługi wykonano w kwocie: 145.962,00 zł, tj. 86,30% planu wynoszącego 168.300,00 zł. W zakresie pokrycia wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w 2022 r. złożonych został łącznie 220 wniosków obejmujących 344 obywateli Ukrainy. Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem i kosztami obsługi zadania zrealizowane zostały w kwocie: 1.226.840,00 zł tj. 100% planu.



**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan ogółem: 242.000,00 zł , wykonanie: 129.840,00 zł tj. 53,65%

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

plan finansowy 240.000,00 zł, wydatki 127.856,00 zł (53,27%)

Stypendia socjalne (§3240) - plan 228.000,00 zł, wykonanie: 124.336,00 zł, pomoc materialna w postaci stypendium objęła w I połowie 56 uczniów, w II połowie 61 uczniów.

Inne formy pomocy dla uczniów - Zasiłek szkolny (§3260) - plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.520,00 zł, w okresie sprawozdawczym przyznano 12 wniosków o zasiłek szkolny.

**Pozostała działalność**

plan finansowy 2.000,00 zł, wydatki 1.984,00 zł (99,20%)

W ramach rozdziału wydatkowano również środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na kwotę: 1.984,00 zł przy planie 2.000,00 zł. Wyplacono stypendia socjalne dla 2 dzieci.

**Dział 855 Rodzina**

plan ogółem: 15.229.828,36 zł , wykonanie: 15.151.097,36 zł tj. 99,48%

**Świadczenia wychowawcze**

plan finansowy 7.372.983,80 zł - wydatkowano kwotę 7.370.318,85 zł (99,97%)

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Rodzina 500+”. Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia wychowawcze na koniec maja 2022 r. pobierało 2918 dzieci, wydatkowano na obsługę 24.242,05 zł, kwota ta pokrywa wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

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

plan finansowy 7.514.857,00 zł - wydatkowano kwotę 7.513.099,42 zł (99,98%)

W ramach działu 85502 realizowane są ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawa „Za Życiem” Realizacja świadczeń na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiała się następująco:

**świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:**

liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 951

liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 36

liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 54

liczba dłużników alimentacyjnych - 139

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

**świadczenia rodzicielskie:**

liczba osób pobierających świadczenia rodzicielskie – 22

**świadczenia Za Życiem:**

liczba osób pobierających świadczenia rodzicielskie – 1

składki społeczne emerytalno-rentowe opłacane za podopiecznych

za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 82

za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 1

**Karta Dużej Rodziny**

plan na 2022 r. wyniósł 3.043,00 zł wykonanie 3.025,00 zł 99,41%.

W grudniu wypłacono dodatek specjalny dla pracownika realizującego rządowy program KDR.

**Wspieranie rodziny**

*plan 39.181,00 zł – wykonanie 31.764,40 zł (81,07%)*

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

**Rodziny zastępcze**

*plan finansowy 110.000,00 zł – wykonanie 75.797,94 zł (68,91%)*

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.

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

*plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł*

W przedmiotowym rozdziale nie poniesiono wydatków związanych z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z ustawy o zasiłkach rodzinnych**

*plan finansowy 49.644,00 zł – wykonanie 49.331,41 zł (99,37%)*

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

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

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

**Pozostała działalność**

*plan finansowy 93.119,56 zł – wykonanie 88.290,49 zł (87,02%)*

W ramach wydatków realizowanych w tej podziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczeniami objęto 44 rodziny.

**Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

*plan: 2.449.700,00 zł, wykonanie: 1.923.300,60 zł tj. 78,51%*

**Oczyszczanie miast i wsi**

*plan: 215.000,00 zł, wykonanie: 170.272,18 zł tj. 79,20%*

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wody (szalet , fontanna), utrzymanie czystości na terenie miasta Rakoniewice, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie szaletu miejskiego i fontanny. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i wsi to wydatek na sprzątanie padłych zwierząt znajdujących się w pasie drogi lub na ulicach oraz deratyzacja gminy.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

*plan: 241.000,00 zł, wykonanie: 220.652,99 zł tj. 91,56%*

➤ Zakupiono drzewa miododajne, drzewa iglastych i liściastych za kwotę 28.435,69 zł, w tym z funduszu ochrony środowiska 10.000,00 zł. Zgodnie z umową nr 220/2022 z 7.04.2022 r. z Województwem Wielkopolskim udzielenie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych, Gmina Rakoniewice uzyskała dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł. Wydatkowano 15.147,00 zł na zakup drzewek miododajnych. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 4.853,00 zł została zwrócona na konto Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

- Utrzymanie zieleni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie miasta i gminy wydatkowano 192.217,30 zł, w tym z funduszu ochrony środowiska 8.243,47 zł.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 59.019,80 zł tj. 73,77%

Na podstawie zawartej umowy z firmą AIRLY spółka z o.o. Kraków wydatkowano 4.870,80 zł z tytułu opłaty rocznej za funkcjonowanie 5 czujników powietrza.

**Wydatek majątkowy**

plan: 75.000,00 zł, wykonanie: 54.149,00 tj. 72,20%

Udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice. Dotacje udzielane na podstawie uchwały w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Wyplacono dotacje 22 osobom.

**Schroniska dla zwierząt**

plan: 86.000,00 zł, wykonanie: 83.979,56 zł, tj. 97,65%

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003 r. o ochronie zwierząt Dz.U.2020.638 tj. z dnia 2020.04.09). Powyższe zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach - wydatkowano: 77.979,56 zł. Umowa z Fundacją na rzecz bezdomnych zwierząt „ZAWSZE RAZEM” na usługi związane z prowadzeniem schroniska - poniesione wydatki: 6.000 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan: 1.529.200,00 zł, wykonanie: 1.142.959,38 zł, tj. 74,74%

Wydatki bieżące w wysokości 965.179,08 zł poniesiono na zużyta energię, konserwację oświetlenia ulicznego, naprawę uszkodzonych latarni, przestawienie sterowników oświetlenia oraz przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii.

**Wydatki majątkowe**

plan 379.000,00 zł wykonanie 177.780,30 zł, tj. 46,91%

- „Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Rakoniewice ”

plan 327.000,00 zł, wykonanie 125.780,30 zł, tj. 38,46%

Zawarta umowa na kwotę: 10.455,00 zł z firmą Studio projektowania budowlanego DESIGN Sebastian Rękoś na wykonanie dokumentacji, termin wykonania 30.06.2022 r. Zadanie wykonane w terminie. W grudniu zawarto umowę z firmą SIGMA ELEKTRO-NETWORKS Sp. z o.o. Nowy Tomyśl na budowę punktów świetlnych na terenie gminy na kwotę 113.668,61 zł. Zawarto również umowę z firmą Studio projektowania budowlanego DESIGN Sebastian Rękoś na nadzór inwestorski nad w/w zadaniem na kwotę 1.656,69 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.

- „Punkty świetlne w Komorówku (fundusz sołecki)

plan: 22.000,00 zł, wykonanie: 22.000,00 zł, tj. 100%,

W grudniu zawarto umowę z firmą SIGMA ELEKTRO-NETWORKS Sp. z o.o. Nowy Tomyśl na budowę punktów świetlnych w m. Komorówko na kwotę 22.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Zapłata nastąpiła 29.12.2022 r.

- „Punkty świetlne w Rakoniewicach Wieś (fundusz sołecki)”

plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100%

W grudniu zawarto umowę z firmą SIGMA ELEKTRO-NETWORKS Sp. z o.o. Nowy Tomyśl na budowę punktów świetlnych w m. Rakoniewice Wieś na kwotę 15.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Zapłata nastąpiła 29.12.2022 r.

- „Punkty świetlne w Ruchocicach (fundusz sołecki)”

plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100%

W grudniu zawarto umowę z firmą SIGMA ELEKTRO-NETWORKS Sp. z o.o. Nowy Tomyśl na budowę punktów świetlnych w m. Ruchocice na kwotę 15.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Zapłata nastąpiła 29.12.2022 r.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

plan: 293.500,00 zł, wykonanie: 246.416,69 zł, tj. 83,96%

- Planowana kwota dotacji: 10.000,00 zł, wykonanie: 10.000,00 zł została przekazana do Powiatu Grodziskiego 7 lipca br. (na podstawie porozumienia) na dofinansowanie części kosztów realizacji programu usuwania azbestu z Powiatu Grodziskiego.
- Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowane w kwocie: 35.000,00 zł, wykonanie: 31.240,80 zł tj. 89,26%, z kwoty planowanej na zakupy wydatkowano: 1.240,80 zł na zakup tablicy informacyjnej o zakazie kąpielii. Kwota: 30.000,00 zł wydatkowana na utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie oraz utrzymanie czystości wokół jeziora kuźnickiego (wynajem TOI TOI).
- Planowana kwota: 135.000,00 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 06.06.2022 r. na kwotę: 129.600,00 zł, wydatkowano: 121.443,84 zł tj. 89,96%. Pozostała kwota 83.732,05 zł to wydatki poniesione na utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie oraz składki członkowskie do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu.

**Pozostała działalność**

plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,0%

Planowana kwota: 5.000,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej) nie była wydatkowana z uwagi na nieprzekroczenie progu, który nakłada uiszczenie opłaty.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan ogółem: 2.972.586,77 zł, wykonanie: 2.916.532,40 zł tj. 98,11%

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

plan ogółem: 2.001.353,73 zł, wykonanie: 1.961.249,06 zł, tj. 98,00%

- dotacja do instytucji kultury plan: 1.493.000,00 zł, wykonanie: 1.493.000,00 zł, tj. 100%  
W Gminie Rakoniewice funkcjonuje samorządowa instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury”. Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 21 lutego 2023 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r., która będzie przedłożona Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu łącznie z informacją z wykonania budżetu gminy za 2022 r.
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – bieżące, plan: 180.198,08 zł, wydatkowano: 179.037,16 zł, tj. 99,36% planu.  
Środki wydatkowano między innymi na zakup: stoły, ławki, regały, chłodziarka, kuchenki gazowe, gabloty, patelnia elektryczna, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, – 35.808,26 zł, remonty sal wiejskich – 124.517,90 zł (w tym na kosztorysy: 3.800,00 zł), na wykonanie gablot, wykonanie mebli kuchennych pod wymiar wydatkowano 18.711,00 zł.
- Wydatki bieżące realizowane przez urząd, plan: 278.000,00 zł, wydatkowano: 240.262,89 zł, tj. 86,43%, w tym: zakupy: żarówek, art. malarskich, gabloty, pojemników na odpady, środków czystości, drewna opałowego, – 4.661,28 zł, zakup energii, wody oraz gazu na świetlice wiejskich za kwotę: 114.933,92 zł, remonty świetlic, naprawy wod.kan., elektryczne, naprawy kosiarki spalinowej w m. Rostarzewo, Jabłonna, Łąkie, Stodolsko, Blinck, Wioska – 68.179,58 zł,

pozostałe usługi – 52.488,11 zł (wywóz odpadów i ścieków, przeglądy kominów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej usługi kominiarskie, wykonanie tablicy).

#### **Wydatki majątkowe (fundusz sołecki)**

plan 50.155,65 zł, wykonanie 48.949,01 zł, tj. 97,59%

##### ➤ „Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku”

plan: 18.600,00 zł, wykonanie: 17.393,36 zł, tj. 93,51%.

W okresie sprawozdawczym wykonano kosztorys, zapłacono zgodnie z umową: 800 zł. Wykonano modernizację sali wiejskiej w m. Błońsko za kwotę 16.593,36 zł.

##### ➤ „Modernizacja sali wiejskiej w Nowym Łąkiem”

plan: 14.989,14 zł, wykonanie: 14.989,14 zł, tj. 100%.

W okresie sprawozdawczym wykonano kosztorys, zapłacono zgodnie z umową: 350 zł. Umowa na prace budowlane – 14.639,14 zł, termin wykonania 31.08.2022. Zapłata nastąpiła w sierpniu 2022 r.

##### ➤ „Utwardzenie placu przed salą wiejską w Ruchocicach”

plan: 16.566,51 zł, wykonanie: 16.566,51 zł, tj. 100%.

W lipcu 2022 r. zapłacono za wykonanie kosztorysu – 200 zł. Zawarto umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Radosław Majcherek Rataje na wykonanie utwardzenia placu przed salą wiejską w kwocie 16.366,51 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Zapłata nastąpiła w sierpniu.

#### **Biblioteki**

plan ogółem: 607.000,00 zł, wykonanie: 607.000,00 zł, tj. 100%

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje druga instytucja kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”. Zgodnie z art. 265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 21 lutego 2023 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r., która będzie przedłożona Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu łącznie z informacją z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

#### **Muzeum**

plan: 146.000,00 zł, wydatkowano: 146.000,00 zł, tj. 100%

##### Dotacja do instytucji kultury

Instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury” w swoich zadaniach ma również prowadzenie działalności wystawienniczej, na którą otrzymuje dotację z budżetu gminy, w związku z powyższym zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 21 lutego 2023 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r., która będzie przedłożona Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu łącznie z informacją z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

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

plan: 134.500,00 zł, wykonanie: 130.582,68 zł tj. 97,09%

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

Wydatki bieżące plan 125.500,00 zł wydatkowano 121.805,88 zł na zakup drzew do nasadzenia zgodnie z decyzją konserwatora, zakup siatki ochronnej rury „arot” zabezpieczenie przeciw bobrom drzew i terenu wokół stawu w parku w Rakoniewicach, transport drzewek, wykonanie tablic informacyjnych z regulaminem korzystania z parku w Ruchocicach, utrzymanie parku w Rakoniewicach i Ruchocicach (umowa z ZUK w Rakoniewicach), projekt rozbiórki ogrodzenia zespół pałacowo-parkowy w Rakoniewicach.

#### **Wydatki majątkowe**

plan 9.000,00 zł, wykonanie: 8.776,80 zł, tj. 97,52%

„Rewitalizacja Placu Rynku w Rostarzewie”, w okresie sprawozdawczym zabezpieczono środki na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji. W lutym 2022 r. wydatkowano kwotę: 166,80 zł

na kopię map. W sierpniu wykonano projektu instalacji oświetleniowej Placu Rynku w Rostarzewie za kwotę 8.610,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

plan ogółem: 80.233,04 zł, wykonanie: 68.200,66 zł tj. 85,00% w tym:

- Dotacja plan 10.000,00 zł, wykonanie: 10.000,00 zł  
„Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Rakoniewice”. Na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego oraz Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewice 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 2022, Burmistrz Rakoniewice ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2022 w zakresie kultury i sztuki. Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja, z którą zawarto umowę. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SERCE” w Rakoniewicach otrzymała dotację na organizację pn. „Festyn Rakonia”.
- Wypłata stypendiów, plan: 15.000,00 zł, wydatek: 11.200,00 zł nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice oraz Zarządzenia Nr 7/2022 z dnia 4.02.2022 w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.
- Wydarzenia związane z kulturą organizowane przez Burmistrza, plan: 11.500,00 zł, wydatkowano kwotę: 6.519,91 zł, tj. 56,69%  
W okresie sprawozdawczym zakupiono: wiązanki kwiatów – odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętnienia czynu zbrojnego Powstańców Wielkopolskich, 85- Rocznicą Śmierci Michała Drzymały, 60-lecie Powstania Przedszkola, Dzień Bibliotekarza Dzień Działacza Kultury, wykonanie zdjęć na potrzeby kroniki 360lecia nadania praw miejskich.
- Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan: 43.733,04 zł, wydatkowano kwotę: 40.480,75 zł, tj. 92,56% planu. Wydatki na organizację imprez w okresie letnim i okresie jesiennym w m. Jabłonna, Rakoniewice Wieś, Rataje, Ruchoćce, Tarnowa, Terespol.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

plan: 1.516.068,16 zł, wykonanie: 1.410.658,60 tj. 93,05% w tym:

##### **Obiekty sportowe**

plan 516.210,70 zł wykonanie: 482.804,15 zł, tj. 93,53%

- W miesiącu marcu zawarto umowę z trenerem na ogólną kwotę 7.200,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2022 r, wypłacono wynagrodzenie w kwocie: 7.200,00 zł.
- Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych wydatkowano: 231.134,56 zł, w tym: zakup energii, gazu i wody, koszty utrzymania obiektów sportowych w tym: boisko „Orlik” w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo, wywóz nieczystości płynnych, naprawa pieca gazowego i centrali wentylacyjnej na hali sportowej.
- Nie wykorzystano środków zabezpieczonych na zakup 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.

##### **Wydatki majątkowe**

plan: 245.000,00 zł, wykonanie: 244.469,59 zł tj. 99,78%.

„Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach, w tym 6,87 zł z RFIL”

W marcu 2022 r. umowy na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na kwotę 5.000,00 zł. Wydatek nastąpił w kwietniu. W czerwcu zawarto umowę na modernizację hali widowiskowo – sportowej oraz na nadzór inwestorski nad w/w zadaniem. Zapłata za roboty budowlane 236.469,59 zł i nadzór inwestorski 3.000,00 zł nastąpiła zgodnie z zawartymi umowami w sierpniu 2022r.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan: 394.999,51 zł, wykonanie: 327.033,28 zł, tj. 82,79%

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

➤ *Wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołiemerytalnym, plan 10.000,00 zł, wykonanie: 10.000,00 zł, tj. 100%.*

Na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewic w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2022 w zakresie „Organizacja zajęć z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołiemerytalnym”. Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja, z którą zawarto umowę. Stowarzyszenie „Złota Jesień” otrzymało dotację w wysokości 10 000,00 zł na zadanie: „Aktywnie i kreatywnie dbamy o kondycję fizyczną” (wyplacono dotację w wysokości: 10 000,00 zł).

➤ *Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej, plan 148.000,00 zł, wykonanie: 139.802,74 zł, tj. 94,46%.*

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewic w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2022 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Do konkursu zgłosiło się sześć organizacji, ze wszystkimi zawarto umowy:

- 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. W okresie sprawozdawczym przekazano 100% planowanej dotacji, którą rozliczono w pełnej wysokości.
- Nowotomska Akademia Piłkarska – Polonia Nowy Tomyśl otrzymała dotację w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pod tytułem: Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach w zakresie piłki ręcznej. W okresie sprawozdawczym przekazano 100% planowanej dotacji, którą rozliczono w pełnej wysokości.
- Klub Sportowy Sokół Rakoniewice otrzymał dotację w wysokości 56.000,00 zł na zadanie pod tytułem: Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic. W okresie sprawozdawczym przekazano 100% planowanej dotacji, po złożeniu rozliczenia z udzielonej dotacji dniu 28.12.2022 wpłacono niewykorzystaną część dotacji: 8.197,26 zł. Po rozliczeniu dotacja wyniosła: 47.802,74 zł.
- Fundacja Piotra Reissa otrzymała dotację w wysokości 4.000,00 zł na zadanie pod tytułem: Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic. 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. W okresie sprawozdawczym przekazano 100% planowanej dotacji, którą rozliczono w pełnej wysokości.

- Młodzieżowy Klub Sportowy „ORZEL” otrzymał dotację w wysokości 33.000,00 zł na zadanie pod tytułem: Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa. W okresie sprawozdawczym przekazano 100% planowanej dotacji, którą rozliczono w pełnej wysokości.
- Pozostałe wydatki to plan: 236.999,51 zł, wydatkowano: 177.230,54 zł, tj. 74,78% w tym:
  - wypłata stypendiów – wykonanie: 15.000,00 zł, wypłata nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu i Zarządzenia Nr 8/2022 z dnia 7.02.2022 r. w sprawie przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
  - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej, wydatkowano kwotę: 158.230,54 zł. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych, organizowano na hali widowiskowo – sportowej zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dla społeczności.
  - w budżecie zaplanowano kwotę: 6.600,00 zł (szkoła Rakoniewice 1.800 zł, pozostałe po 1.200 zł tj. Jabłonna, Rostarzewo, Ruchocice, Łąkie), współfinansowanie projektu „Szkolny Klub Sportowy 2022”, wydatkowano kwotę: 4.000,00 zł, tj. 60,61%. (szkoła Rakoniewice 1.200 zł, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie po 800 zł Ruchocice – 400 zł).

#### **Pozostała działalność**

plan: 604.857,95 zł, wykonanie: 600.821,17 zł, tj. 99,33%

- Zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan: 78.740,26 zł, wydatkowano: 76.656,63 zł, tj. 97,35% w tym: koszty utrzymania terenów rekreacyjnych, placów gminnych w dyspozycji sołectw: zawarto umowy zlecenia na utrzymanie w czystości obiektów rekreacyjno – sportowych, wydatkowano kwotę: 23.343,84 zł, zakup ławek, zakup stojaki do rowerów, kwiaty do obsadzenia placu Wioska, Goździn, Tarnowa – 13.717,07 zł, wykonanie tablic informacyjnych, zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych, wykaszanie terenów zielonych, usługa transportowa dostarczenia tablic informacyjnych, ławek (Drzymałowo, Elżbieciny, Rataje, Stodolsko, Terespol, Wioska) – 39.595,72 zł
- Remonty placów zabaw, przeglądy roczne plan: 26.320,00 zł, wydatkowano kwotę: 25.658,98 zł Wykonano przeglądy i naprawiono place zabaw na terenach rekreacyjno – sportowych oraz naprawiono urządzenia siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach.

#### **Wydatki majątkowe**

plan 499.797,69 zł, wykonanie 498.505,56 zł tj. 99,74%

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan 129.397,69 zł wykonanie 129.385,56 zł, tj. 99,99%

- „Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Jabłonie (f. sołecki)  
plan: 45.000,00 zł, wykonanie: 45.000,00 zł tj. 100%.  
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firma PPU FIGLER Zbrostawice na dostawę sprzętu z montażem (45.000,00 zł) termin realizacji do 31.08.2022r. Zapłata nastąpiła 7.09.2022 r. zgodnie z zawartą umową.
- „Modernizacja terenów sportowo - rekreacyjnych w Drzymałowie (f. sołecki)  
plan: 14.717,56 zł, wykonanie: 14.717,56 zł tj. 100%.  
W maju 2022r. poniesiono wydatek na kosztorys – 300,00 zł. W lipcu 2022r. zawarto umowę z P.U. Michał Stachowiak Rostarzewo na modernizację terenów sportowo - rekreacyjnych w Drzymałowie w kwocie 14.417,56 zł. Termin wykonania umowy 31.10.2022r. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową.



- „Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Tarnowie (f. sołecki)  
plan: 30.080,13 zł, wykonanie: 30.068,00 zł tj. 99,96%.  
W listopadzie wykonano kosztorys za kwotę 100,00 zł. 16 listopada 2022 r. zawarto umowę z firmą Usługi Stolarsko-Ciesielsko – Szklarskie Lech Frydrych Tarnowa na kwotę 29.968,77 zł na wykonanie w/w zadania. Termin wykonania prac 16.12.2022 r. Zapłaty dokonano w grudniu 2022r., zgodnie z wystawionym rachunkiem na kwotę 29.968,00 zł.
- „Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjno-sportowych w Rostarzewie (fundusz sołecki 39.600 zł)”  
plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 50.000,00 zł tj. 100%.  
W sierpniu 2022r. zawarto umowę na kwotę 50.000,00 zł z firmą P.P.U. FIGLER Poznań na budowę placu zabaw na terenie rekreacyjno – sportowym w m. Rostarzewo. Termin wykonania 30.09.2022r. Zadanie wykonano zgodnie z umową.
- „Budowa wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno – sportowym w Rostarzewie”  
plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 24.600,00 zł tj. 98,40%.  
W lipcu firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Remigiusz Kabat Karpicko wykonał kosztorys do w/w zadania za kwotę 300,00 zł. 7 września 2022 r. zawarto umowę z firmą 4 Garden Team Łukasz Umiński, Krzysztof Kowalczyk S.C. Rostarzewo na budowę wiaty drewnianej za kwotę 24.300,00 zł. Zapłata nastąpiła 8.11.2022 r. zgodnie z zawartą umową.
- „Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjno-sportowych w Cegielsku i Wiosce”  
plan: 35.000,00 zł, wykonanie: 34.200,54 zł tj. 97,72%.  
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firma PPU FIGLER Zbrostawice na dostawę sprzętu z montażem (34.200,54 zł ) termin realizacji do 31.08.2022r. Zadanie wykonano zgodnie z umową.
- „Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach w ramach konkursu „Rosnąca odporność”, w tym z przychodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 250.000 zł”  
plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 299.919,46 zł tj. 99,97%.  
W kwietniu 2022 r. poniesiono wydatek na wykonanie kosztorysu – 1.200 zł. Zawarto umowę z wykonawcą SOB-BRUK Adam Sobiech Kościan na kwotę 298.719,46 zł na wykonanie budowy ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach. Termin wykonania do 3.09.2022r. Zapłata nastąpiła 5.08.2022 r.

**Ogółem planowane wydatki to kwota: 84.781.527,15 zł, wykonanie: 76.652.910,76 zł tj. 90,41%**

#### **Informacja o przychodach i rozchodach budżetu za rok 2022**

##### **Wynik budżetu**

##### **Planowana i wykonana nadwyżka budżetu**

- Budżet roku 2022 po stronie planu zakładał deficyt budżetowy na poziomie: 2.367.458,76 zł, natomiast na podstawie wykonania (sprawozdanie RB-NDS) wykonana nadwyżka budżetu za rok 2022 w wysokości: 4.556.765,77 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: 410.958,76 zł, wykonanie: 410.958,76 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  
plan: 1.956.500,00 zł, wykonanie: 11.188.508,16 zł
- wolne środki  
plan: 1.750.000,00 zł, wykonanie: 3.500.000,00 zł,

**Rozchody:**

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

**Dług jednostki na podstawie podpisanej umowy wg stanu na 31.12.2022 r.**

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku Przeznaczenie	Nr, data umowy	Termin zapadalności	Oprocentowa nie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi
Obligacje	<b>Obligacje</b> - 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	1.750.000,00	27.12.2023r.
<b>Ogółem zadłużenie na 31.12.2021 - 3.500.000,00</b>							

**Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO BP Warszawa i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa według zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.**

Seria	Kwota	Termin zapadalności	Nr umowy
D17	500.000,00	27.12.2023 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 31.12.2022 r. wynosi: 1.750.000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2022 r. w kwocie: 81.209.676,53 zł stanowi 2,15 %.

- W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia 2022 r, ponadto z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. razem: 3.040.452,24 zł w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota: 77.671,01 zł.
Szkoła Rakoniewice - kwota: 434.672,77 zł.
Szkoła Rostarzewo - kwota 242.227,24 zł
Szkoła Jabłonna - kwota: 274.749,90 zł
Szkoła Łąkie - kwota: 103.994,60 zł
Szkoła Ruhocice - kwota: 131.414,07 zł
Przedszkole Rakoniewice – kwota: 168.484,25 zł
Urząd Miejski Gminy – kwota: 1.607.238,40 zł w tym z tytułu zakupu węgla: 993.328,21 zł i z tytułu dystrybucji węgla kwota: 269.662,50 zł.

**Informacja dodatkowe do wykonania budżetu za rok 2022**

Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym z określonych źródeł o których mowa w art. 223 ust.2 ustawy o finansach publicznych, a tym samym jednostki budżetowe nie prowadziły

działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i nie gromadziły na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst pochodzące w szczególności: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

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

W myśl regulacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę, na organ stanowiący gminy nałożono obowiązek unormowania określonych materii dotyczących tej opłaty w uchwałach, stanowiących akt prawa miejscowego. W budżecie na rok 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.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice za rok 2022**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rakoniewice – tabel nr 14.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rakoniewice obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXII/247/2021 Rady Gminy Rakoniewice z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice została przyjęta zarządzeniem nr 168/2022 Burmistrza Rakoniewic z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### **1. Dochody**

Plan dochodów ogółem Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 82 414 068,39 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 81 209 676,53 zł, tj. 98,54%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rakoniewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

### **Wykonanie dochodów Gminy Rakoniewice w układzie WPF w 2022 roku**

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	57 071 623,00	82 414 068,39	82 414 068,39	81 209 676,53	98,54%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	56 373 230,00	79 690 624,65	79 690 624,65	78 766 792,33	98,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego	11 037 180,00	13 925 598,57	13 925 598,57	13 925 598,57	100,00%

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	715 924,00	715 924,00	715 924,00	715 924,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 767 175,00	17 343 204,00	17 343 204,00	17 343 204,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 396 619,00	30 236 034,48	30 236 034,48	29 205 530,11	96,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 456 332,00	17 469 863,60	17 469 863,60	17 576 535,65	100,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 988 771,96	107,23%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>698 393,00</b>	<b>2 723 443,74</b>	<b>2 723 443,74</b>	<b>2 442 884,20</b>	<b>89,70%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	580 000,00	785 654,15	785 654,15	617 931,30	78,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	112 193,00	1 931 589,59	1 931 589,59	1 819 396,59	94,19%

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 84 781 527,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 76 652 910,76 zł, tj. 90,41%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rakoniewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

### Wykonanie wydatków Gminy Rakoniewice w układzie WPF w 2022 roku

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 321 623,00</b>	<b>84 781 527,15</b>	<b>84 781 527,15</b>	<b>76 652 910,76</b>	<b>90,41%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 351 599,78	76 121 471,70	76 121 471,70	68 864 052,26	90,47%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 695 419,28	26 313 226,73	26 313 226,73	24 323 067,41	92,44%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	96 000,00	201 000,00	201 000,00	200 835,00	99,92%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 970 023,22</b>	<b>8 660 055,45</b>	<b>8 660 055,45</b>	<b>7 788 858,50</b>	<b>89,94%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 970 023,22	8 000 055,45	8 000 055,45	7 128 858,50	89,11%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	236 000,00	236 000,00	180 149,00	76,33%

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 4 556 765,77 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rakoniewice w roku 2022 planowano na poziomie 1 750 000,00 zł.

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

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 099 466,92 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 11 188 508,16 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 410 958,76 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 500 000,00 zł;

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

**Wykonanie przychodów Gminy Rakoniewice w układzie WPF w 2022 roku**

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	0,00	4 117 458,76	4 117 458,76	15 099 466,92	366,72%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 367 458,76	2 367 458,76	11 599 466,92	489,95%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00	200,00%

**5. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 750 000,00 zł, w tym z tytułu:

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

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

**Wykonanie rozchodów Gminy Rakoniewice w układzie WPF w 2022 roku**

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%

**6. Kwota długu**

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 1 750 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rakoniewice w roku 2022 planowano na poziomie 1 750 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Rakoniewice na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 1 750 000,00 zł;

**7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

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

**8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,95%	23,07%	TAK	25,31%	TAK
2023	4,00%	21,20%	TAK	23,44%	TAK
2024	0,00%	18,83%	TAK	21,07%	TAK
2025	0,00%	16,04%	TAK	18,28%	TAK

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

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

### **9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

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

#### **Wykonanie środków unijnych Gminy Rakoniewice w układzie WPF w 2022 roku**

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	658 500,00	658 500,00	647 266,59	98,29%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	658 500,00	658 500,00	647 266,59	98,29%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	658 500,00	658 500,00	647 266,59	98,29%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 193,00	112 193,00	112 193,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 193,00	112 193,00	112 193,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 193,00	112 193,00	112 193,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	658 500,00	658 500,00	647 266,59	98,29%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	658 500,00	658 500,00	647 266,59	98,29%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	658 500,00	658 500,00	647 266,59	98,29%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	235 000,00	240 000,00	240 000,00	236 279,68	98,45%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	235 000,00	240 000,00	240 000,00	236 279,68	98,45%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 193,00	112 193,00	112 193,00	112 193,00	100,00%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 14 do niniejszej informacji.

Rakoniewice, 24.03.2023 r.

Opracował:

Wydział Finansowy  
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za rok 2022

### Informacja o stanie Mienia Komunalnego

Burmistrz Rakoniewic, działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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	743 654,06	0,00
2	Tereny pod zabudowę mieszkaniową	209 684,08	0,00
3	Tereny aktywizacji gospodarczej	57 409,25	0,00
4	Grunty pod drogami	2 419 918,65	0,00
5	Parkingi (miejsca postojowe wydzielone z pasów drogowych)	15 000,00	0,00
	<i>ul. Zamkowa</i>		
	<i>ul. Starowolsztyńska</i>	2 557,96	0,00
	<i>ul. Starowolsztyńska (ZUK)</i>	55 419,81	0,00
	<i>ul. Kusocińskiego</i>	10 330,76	0,00
6	Stawy	85 362,73	0,00
7	Lasy	54 278,00	0,00
8	Boiska sportowe	259 462,72	0,00
9	Stadiony sportowe		
	<i>Rakoniewice STADION (wraz z lokalami mieszkalnymi)</i>	85 532,93	583 518,02
	<i>ORLIK 2012</i>		152 000,00
	<i>Rostarzewo</i>	60 330,49	110 168,59
10	Nieruchomości wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie infrastruktury technicznej:		
	<i>grunt pod ciśnieniową przepompownią ścieków - Rostarzewo</i>	2 510,00	0,00
	<i>składowisko odpadów gminnych i komunalnych - Goźdźcin</i>	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
11	Sala wiejska Wioska (2) dawna stacja uzdatniania wody Wioska (nieczynna)	21 186,75	136 316,23
12	Budynek byłej stacji wodociągowej w Goźdźcinie zbędny do zaopatrywania w wodę	7 462,00	46 667,05
13	Wola Jabłońska studnia głębinowa - nieczynna	15 798,28	0,00
14	Szalety	812,71	13 220,63

15	Budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne), składające się na mieszkaniowy zasób gminy	225 311,67	1 343 896,32
	Budynki mieszkalne - w stosunku do gruntów trwa regulacja stanu prawnego	0,00	186 500,00
16	Sale wiejskie, OSP, inne pomieszczenia i grunty	840,40	92 311,06
	<i>Tarnowa sala wiejska</i>		
	<i>Wola Jabłńska 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	64 382,71
	<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 mieszkaniowe	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	239 453,69
	Budynek OSP z salą wiejską w Kuźnicy Zbąskiej	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	140 944,54	
17	Budynek byłej szkoły w miejscowości Błońsko przeznaczony na cele opieki wychowawczej i społecznej	7 143,35	214 711,58



18	Cmentarz komunalny Jabłonna (wraz z ogrodzeniem)	82 800,00	109 117,70
19	Dom Kultury Rakoniewice częściowo w posiadaniu ROK	35 959,52	882 172,69
20	Przedmiot trwałego zarządu jednostek oświatowych	234 985,04	8 624 921,99
	w tym oddana do użytku w 2021 r. sala gimnastyczna przy szkole w Rostarzewie	0,00	4 221 265,31
21	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach - grunt w posiadaniu placówki	268 557,98	3 351 517,54
22	Grunty szkolne/przedszkolne nieoddane w trwały zarząd	70 379,34	0,00
23	Muzeum Pożarnictwa Rakoniewice w posiadaniu ROK	0,00	0,00
24	Wola Jabłońska - działka z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki	26 000,00	9 155,00
25	Hala widowiskowo-sportowa Rakoniewice	117 662,62	11 317 546,34
	Grunt na potrzeby realizowanego kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach wraz z basenem przyszkolnym	311 609,92	8 000,00
26	Zespół Pałacowo-Parkowy Rakoniewice (oficyna, pałac, staw)	508 475,34	9 451 966,75
27	Budynek handlowy - ul. Zamkowa	514,10	65 000,00
28	Wartość czynionych nakładem Gminy wiat przystankowych oraz przystanków autobusowych zlokalizowanych w granicach (pasach) dróg różnych kategorii	0,00	139 134,58
29	Wiata stadionowa Jabłonna	0,00	17 620,00
30	Pawilon usługowy z wiatą Plac Powstańców Wielkopolskich Rakoniewice - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego	0,00	229 254,20
31	Pozostałe grunty (w tym grunty niezabudowane, rolnicze, inne niż grunty rolnicze, zieleńce, place miejskie i wiejskie, nieużytki, grunty zakrzewione i zadrzewione)	744 645,86	0,00
32	Budynki na gruntach będących przedmiotem użytkowania wieczystego	0,00	20 400,00
33	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
34	Teren ochronny stacji uzdatniania wody Rataje dz. 323,324,333	34 000,00	0,00
35	Zabytkowy park w Ruchocicach, na działce znajduje się budynek dawnej oficyny ul. Drzymały 13 wykorzystywany na cele mieszkaniowe	312 580,01	194 214,79
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>7 546 318,93</b>	<b>44 803 547,61</b>

**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 31.12.2021 r. /zł/	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2022 r. /zł/
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	180 170,46	177 213,16
2	Hipoteki umowne zwykłe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności egzekwowane)	18 620,00	18 620,00
	Hipoteki umowne zwykłe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności spłacone a nie wykreślone z KW)	18 600,00	18 620,00
3	Hipoteki kaucyjne z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności spłacone a nie wykreślone z KW)	13 000,00	18 620,00
4	Hipoteka ustanowiona w 2019 r. na podstawie umowy sprzedaży (należność spłacona w 2020 r., a nie wykreślone z KW)	7 000,00	18 620,00
5	Hipoteka ustanowiona w 2019 r. na podstawie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej (należność spłacona w 2021 r., a nie wykreślone z KW)	22 000,00	22 000,00
5	Hipoteka ustanowiona w 2022 r. na podstawie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej	0,00	3 500,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>259 390,46</b>	<b>277 193,16</b>

W 2022 r. wykreślono hipotekę zabezpieczającą zaległości z tytułu podatków lokalnych. W związku z tym zmalała wartość hipotek (osoby fizyczne i prawne) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego o kwotę 2 957,30 zł.

W 2022 r. została ustanowiona kolejna hipoteka zabezpieczająca należności z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej - 3 500,00 zł.

Z uwagi na fakt, że składanie do Sądu Rejonowego wniosków o wykreślenie ustanowionych hipotek wiąże się z kosztami, gmina Rakoniewice jako wierzyciel pozostawia kwestie wykreśleń hipoteki po stronie właścicieli obciążonych nieruchomości.

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 31.12.2021 r. /zł/	Wartość należności długoterminowych niestanowiących hipotek na dzień 31.12.2022 r. /zł/
1	Należności długoterminowe przysługujące Gminie z tytułu rocznych opłat przekształceniowych	225 569,50	229 484,96 zł

Wartość należności długoterminowych niestanowiących hipotek w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2021 r. zwiększyła się o 3 915,46 zł.

Zmiany spowodowane był wydaniem zaświadczenia w sprawie przekształcenia (zwiększenie), dokonaniem jednorazowych spłat a także wniesieniem opłat za rok 2022 (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
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>459 668,15</b>	<b>20 400,00</b>

Wartość prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz gminy Rakoniewice w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2021 r. nie uległa zmianie.

### 2.3 Dane o wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

Gmina Rakoniewice obejmuje 29 384 udziały po 500 zł każdy, o łącznej wartości 14 692 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2021	Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2022
Wartość /zł/	14 032 000,00	14 692 000,00
Wielkość udziałów	28064	29384

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. kapitał zakładowy Spółki zwiększył się o 660 000,00 zł, udziały zwiększyły się o 1 320.

Wkład pieniężny - 660 000,00 zł wykorzystano przy realizacji zadań w zakresie świadczenia usług użyteczności publicznej - kwota 500 000,00 zł przeznaczona była na potrzeby wykonania zastępczej studni Ujęcie Wygoda Rakoniewice, kwota 160 000,00 zł na zagwarantowanie ciągłości w świadczeniu odprowadzania i oczyszczania ścieków, stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

### 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 31.12.2021 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r. /zł/
1	Budynki i lokale	5 970 394,46	5 970 394,46
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 196 565,51	18 146 877,17
3	Kotły i maszyny	289 585,33	289 585,33
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	2 182 349,07	2 523 171,75
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	537 442,92	627 115,39
6	Urządzenia techniczne	2 219 396,84	2 219 396,84
7	Środki transportu	795 104,55	835 174,68
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	165 094,51	523 192,01
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>29 355 933,19</b>	<b>31 134 907,63</b>

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

<b>(2) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększenie 950 311,66 zł</b>	
ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Rakoniewice obszar miejski oraz wiejski, Elżbieciny, Rostarzewo	950 311,66
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>	<b>950 311,66</b>

<b>(4) Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania zwiększenie 340 822,68 zł</b>	
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Zakup 4 pomp glebinowych	31 021,93
Zakup sprzętu IT do świadczenia e-usług - Kwota	130 772,00
Układ sterowania AKPiA SUW Rakoniewice	188 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>349 793,93</b>
<b>ZMNIJSZENIA</b>	
<b>WARTOŚĆ /zł/</b>	
Likwidacja zestawu komputerowego i dwóch serwerów	8 971,25
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>8 971,25</b>
<b>(5) Maszyny i urządzenia specjalistyczne zwiększenie 89 672,47 zł</b>	
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Zakup zamiatarki, opryskiwacza, kosiarki, piły motorowej	89 672,47
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>89 672,47</b>
<b>(7) Środki transportu zwiększenie 40 070,13 zł</b>	
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Zakup używanego samochodu WV Caddy	35 279,17
Zakup posypiwarki piaskowej	35 938,50
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>71 217,67</b>
<b>ZMNIJSZENIA</b>	
<b>WARTOŚĆ /zł/</b>	
Sprzedaż samochodu ciężarowego Volkswagen	31 147,54
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>31 147,54</b>
<b>(8) Narzędzia, przyrządy i oprogramowania zwiększenie 358 097,50 zł</b>	
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Zakup urządzeń pomiarowych do świadczenia e-usług	361 797,50
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>361 797,50</b>
<b>ZMNIJSZENIA</b>	
<b>WARTOŚĆ /zł/</b>	
Likwidacja szafy sterowniczej	3 700,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>3 700,00</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Zakup systemu do świadczenia e-usług	580 692,28
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>580 692,28</b>

#### 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)	8 936,00	0,00
7	Place 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
10	Posiadanie wynikające z umowy dzierżawy gruntów, na których znajdują się wiaty turystyczne przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice.		
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>352 348,40</b>	<b>0,00</b>

W 2022 uregulowano stan prawny gruntu wykorzystywanego na potrzeby mieszkaniowe - mieszkaniowy zasób Gminy - Postanowienie Sadu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 października 2022 r. Sygnatura Akt I Ns 230/21. W stosunku do pozostałych 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 Ruchocicach

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 31.12.2021 r.	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
1	Budynki	46 242 565,51	44 803 547,61
2	Budowle	65 068 734,71	70 987 112,18
3	Kotły i maszyny	3 372 627,13	3 379 195,15
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	478 673,17	592 397,19
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	53 522,68	53 522,68
6	Urządzenia techniczne	987 030,74	1 026 821,24
7	Środki transportu	499 335,77	391 447,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, oprogramowania	1 771 982,24	2 064 060,96
0	Grunty	6 892 394,31	7 560 318,93
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>125 366 866,26</b>	<b>130 858 422,94</b>

**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.

<b>(1) Budynki zmniejszenie 1 439 017,90 zł</b>	
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Altana drewniana przed budynkiem Sali wiejskiej w m. Błońsko (f. sołecki)	17 393,36
Utwardzenie za budynkiem Sali wiejskiej i OSP w m. Ruchoćice (f. sołecki)	16 566,51
Modernizacja obiektu Hali widowiskowo-sportowej w m. Rakoniewice	187 098,70
Utwardzenie terenu przed budynkiem Sali wiejskiej w m. Nowe Łąki (f. sołecki)	14 989,14
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>236 047,71</b>

<b>ZMNIJSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Regionalna Izba Pamięci – budynek ratusza Rostarzewo - przekazanie do instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej	1 656 136,93
Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu - Plac Powstańców Wielkopolskich 6 oraz ul. Nowotomska 2 w m. Rakoniewice	18 928,68
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>1 675 065,61</b>

<b>(2) Budowle zwiększenie 5 918 377,47 zł</b>	
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Droga gminna Rostarzewo - Cegielsko	3 788 701,77
Droga gminna Elźbieciny	582 630,52
Droga gminna Wioska	733 591,59
Ścieżki - mała architektura w Parku w m. Rakoniewce	299 919,46
Chodnik Rostarzewo ul. Gościeszyńska	121 182,22
Ścieżki - mała architektura w Parku w m. Ruchoćice	245 550,29
Punkty świetlne w m. Rakoniewice Wieś	70 574,31

Punkty świetlne w m. Ruchocice	34 906,17
Punkty świetlne w m. Komorówko	41 321,14
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>5 918 377,47</b>

<b>(3) Kotły i maszyny zwiększenie 6 568,02 zł</b>	
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Kaskada kotłów gazowych w obiekcie Hali widowiskowo-sportowej w m. Rakoniewice	13 153,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>13 153,00</b>

<b>ZMNIEJSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Likwidacja zużytych kotłów	6 584,98
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>6 584,98</b>

<b>(4) Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania zwiększenie 113 724,02 zł</b>	
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Zakup nowych środków trwałych	58 500,00
Pracownia komputerowa Zespół Przedszkolno-Szkolny Rostarzewo	61 999,92
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>120 499,92</b>

<b>ZMNIEJSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Likwidacja zużytych środków trwałych	6 775,90
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>6 775,90</b>

<b>(6) Urządzenia techniczne zwiększenie 39 790,50 zł</b>	
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Monitoring w budynku Policji w m. Rakoniewce oraz w ul. Rzemieśniczej w m. Rakoniewice	39 790,50
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>39 790,50</b>

<b>(7) Środki Transportu zmniejszenie 107 888,77 zł</b>	
<b>ZMNIEJSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Przekazanie na potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych - samochód strażacki Jelcz oraz przyczepa gaśnicza dla OSP Rakoniewice, samochód strażacki IFA dla OSP Ruchocice	107 888,77
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>107 888,77</b>

<b>(8) Narzędzia, przyrządy, oprogramowania, ruchomości zwiększenie 292 078,72 zł</b>	
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>WARTOŚĆ /zł/</b>
Plac zabaw przy świetlicy integracyjnej w m. Wioska	11 777,64
Plac zabaw ul. Polna w m. Rostarzewo	66 274,13
Altana drewniana - replika Wozu Drzymały	14 717,56
Plac Zabaw ul. Nowotomyska 1 w m. Rakoniewce - zakup	218 347,08
Plac Zabaw ul. Św.Michała w m. Jabłonna	45 000,00
Plac zabaw w m. Cegielsko	22 422,90
Altana Drewniana na terenie rekreacyjno-sportowym w m. Rostarzewo	54 668,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>433 207,31</b>



ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja zużytych elementów na placach zabaw w m. Rakoniewice ul. Zamkowa, Jabłonna, Rostarzewo - przy boisku szkolnym, Jabłonna, Komorówko	136 528,59
Zmywarka ZPS w Rostarzewie	4 600,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>	<b>141 128,59</b>

<b>(0) Grunty zwiększenie 667 924,62 zł</b>		WARTOŚĆ /zł/
ZWIĘKSZENIA		WARTOŚĆ /zł/
Nabycie udziałów w działce 118/6 o pow. 0,0195 ha, obr. Rakoniewice - umowa nabycia oraz decyzja administracyjna (wywłaszczenie)		12 749,56
Nieodpłatne nabycia gruntów na podstawie ustawy z 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (art. 5) oraz ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 13) (tryb administracyjny )		492 145,00
dz. 571/1 o pow. 0,0692 ha, 571/2 o pow. 0,0577 ha, obr. Rakoniewice - pozostałe grunty	25 380,00 zł	
dz. 176 o pow. 0,2000 ha, obr. Komorówko - droga	25 000,00 zł	
dz. 313 o pow. 0,4514 ha, obr. Rakoniewice - droga ul. Wiatrakowa	90 000,00 zł	
338/4 o pow. 0,0031 ha, dz. 338/3 o pow. 0,0820 ha i 858 o pow. 0,2300 ha, obr. Tarnowa	41 000,00 zł	
dz. 1192 o pow. 0,4100 ha, obr. Jabłonna droga ul. Ogrodowa	82 000,00 zł	
dz. 173/2 o pow. 0,2351 ha, obr. Komorówko - pozostałe grunty	7 100,00 zł	
dz. 105/2 o pow. 0,1697 ha, obr. Gola Narożniki - droga wewnętrzna	33 940,00 zł	
dz. 123 o pow. 0,0325 ha i 165 o pow. 0,0304 ha, obr. Łąkie - pozostałe grunty	15 725,00 zł	
dz. 319/2 obr. 0,4700 ha, obr. Rakoniewice Wieś - pozostałe grunty	100 000,00 zł	
dz. 46 o pow. 0,3389 ha, obr. Rakoniewice - pozostałe grunty	72 000,00 zł	
Zamiana mająca na celu doprowadzenie stanu prawnego do zgodnego ze stanem faktycznym - drogi dz. 339/3 o pow. 0,0820 ha, obr. Tarnowa		
Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa (darowizna w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na cele oświatowe zaplecze przedszkolne i wczesnoszkolne) dz. 206/1 o pow. 0,0586 ha, obr. Rakoniewice		52 353,60
Nabycie z mocy prawa – art. 98 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami gruntów zajętych pod drogi publiczne gminne (tryb administracyjny)		57 101,00
dz. 167/5 o pow. 0,0470 ha, obr. Ruchoć ul. Zbożowa	16 642,00 zł	
dz. 633/8 o pow. 0,0064 ha, obr. 0,0065 ha Rostarzewo ul. Gościeszyńska	2 242,00 zł	
dz. 288/3 o pow. 0,0065 ha, obr. Rakoniewice Wieś ul. Ogrodowa - ujawnienie	2 075,00 zł	
dz. 27/5 o pow. 0,0203 ha, obr. Rakoniewice ul. Kochanowskiego	8 570,00 zł	
dz. 803/6 o pow. 0,0163 ha, obr. Rostarzewo ul. Spokojna	3 710,00 zł	

dz. 168/7 o pow. 0,0249 ha, obr. Ruchochice ul. Zbożowa	9 742,00 zł	
dz. 347/14 o pow. 0,0138 ha, obr. Drzymałowo ul. Francuszkiewiczza	5 520,00 zł	
dz. 338/7o pow. 0,0215 ha, obr. Rakoniewice Francuszkiewiczza	8 600,00 zł	
Zasiedzenie gruntu wykorzystywanego na potrzeby mieszkaniowe - mieszkaniowy zasób gminy - Postanowienie Sadu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 października 2022 r. Sygnatura Akt I Ns 230/21. dz. 505 o pow. 0,0952 ha, obr. Rakoniewice ul. Pocztowa 28 Rakoniewice		84 000,00
Odpłatne nabycie - droga dz. 96/2 o pow. 0,0100 ha i 96/1 o pow. 0,0221 ha, obr. Drzymałowo - droga wewnętrzna ogólnodostępna – dojazd do stacji kolejowej w Drzymałowie		11 718,30
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>720 667,46</b>

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zbycie udziałów przypadających na sprzedane lokale mieszkalne w m. Rakoniewice Plac Powst. Wlkp. 6 - dz. 176/10 o pow. 0,0499 ha oraz ul. Nowotomyska 2 - dz. 118/7 o pow. 0,1449 ha	874,60
Przekazanie do instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach gruntu zabudowanego Budynkiem Izby Pamięci – budynek ratusza Rostarzewo - dz. 294 o pow. 0,0200 ha, obr. Rostarzewo	880,00
Sprzedaż działek budowlanych (MPZP - zabudowa mieszkaniowa) 1104 o pow. 0,0333 ha i 1105 o pow. 0,0198 ha, obr. Rakoniewce - przetarg ustny nieograniczony	1 067,31
Sprzedaż działki budowlanej (MPZP - usługi, aktywność gospodarcza, przemysł) dz. 1120/13 o pow. 0,1403 ha, obr. Rakoniewce - przetarg ustny ograniczony	2 606,80
Likwidacja w związku z uregulowaniem stanu prawnego - dokonanie wpisu wieczystoksięgowego przez nabywcę - dz. 608/21 o pow. 0,1355 ha obr. Rakoniewce	23 591,00
Sprzedaż działki budowlanej (MPZP - zabudowa mieszkaniowa ) 940/4 o pow. 0,0975 ha obr. Rakoniewce - przetarg ustny nieograniczony	1 982,18
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 27/2 o pow. 0,0254 ha, obr. Gola Narożniki, 63/2 o pow. 0,0286 ha, obr. Błońsko, 667/8 o pow. 0,0801 ha, obr. Kuźnica Zbąska	11 040,95
Zamiana mająca na celu doprowadzenie stanu prawnego do zgodnego ze stanem Faktycznym - drogi dz. 338/3 o pow. 0,0820 ha, obr. Tarnowa	10 700,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>52 742,84</b>

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

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r. /zł/
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	17 799,63	9 690,63

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 31.12.2021 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 8 109,00 zł która stanowi wartość zlikwidowanych zestawów komputerowych, niszczarek oraz drukarki. Ośrodek wyposażony jest także w środki niskocenne.

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

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r. /zł/
1	Grunt	0,00	880,00
0	Budynki	0,00	1 657 016,93
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>	<b>1 657 896,93</b>

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.

W 2022 r. przekazano na potrzeby instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach nieruchomość zabudowaną Budynkiem Izby Pamięci – budynek ratusza Rostarzewo - dz. 294 o pow. 0,0200 ha, obr. Rostarzewo

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

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r. /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 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
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>4 990 439,63</b>	<b>4 990 439,63</b>

Siedzibą Rakoniewickiego Ośrodka Kultury jest obiekt Muzeum Pożarnictwa Rakoniewice. Na potrzeby instytucji przeznaczono także obiekt starej szkoły w m. 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 2023 r.**

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ /zł/
1	Dzierżawa za grunty rolnicze, sieci wodociągowej, teren ochronny stacji uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków i przyzagrodowe, czynsze za obwoły łowieckie	57 500,00
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143 612,00

3	Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 100,00
4	Dzierżawa za lokale użytkowe w tym hala, grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pozostałe grunty	132 800,00
5	Najem lokali mieszkalnych	240 500,00
6	Sprzedaż nieruchomości	500 000,00
7	Sprzedaż lokali mieszkalnych	500 000,00
8	Dzierżawa pomieszczeń w budynkach OSP	12 000,00
9	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach na terenie gminy	8 000,00
10	Dzierżawa - składowisko odpadów	3 000,00
11	Dzierżawa obiektów kultury (sale)	20 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>1 624 512,00</b>

**6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od stycznia do grudnia 2022 r.**

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ /zł/
1	Dzierżawa za grunty rolnicze, sieci wodociągowej, teren ochronny stacji uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków i przyzagrodowe, czynsze za obwody łowieckie	51 265,43
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	146 275,95
3	Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	5 556,31
4	Dzierżawa za lokale użytkowe oraz grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pozostałe grunty + hala	123 161,45
5	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
6	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych	222 099,19
7	Wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	287 425,97
8	Sprzedaż nieruchomości	322 525,67
9	Dzierżawa pomieszczeń w budynkach OSP	12 460,00
10	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach na terenie gminy	64 745,70
11	Dzierżawa- składowisko odpadów	3 000,00
12	Dzierżawa obiektów kultury	31 038,36
13	Sprzedaż składników majątkowych pochodzących z likwidacji, sprzedaż drewna	7 500,66
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>1 278 254,69</b>

**7. Poniesione w 2022 r. nakłady na remonty i utrzymanie mienia komunalnego**

L.P.	Nazwa	WARTOŚĆ /zł/
1	Konserwacja urządzeń wodnych na gruntach gminnych	0,00
2	Remonty dróg gminnych i wewnętrznych	642 321,82
3	Remont wiat turystycznych	0,00
4	Remonty mieszkań komunalnych	125 946,08
5	Utrzymanie cmentarza komunalnego wraz z remontem chodnika	57 361,71
6	Remont Urzędu Miejskiego	19 244,61
7	Remonty budynków strażnic i sprzętu	40 165,56
8	Remonty budynków, sprzętu szkół i przedszkola	408 803,64

9	Remonty sprzętu - świetlice integracyjne	21 992,74
10	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	30 000,00
11	Remont kanalizacji deszczowej w mieście	136 530,00
12	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	86 500,00
13	Utrzymanie czystości ulic	123 000,00
14	Utrzymanie zieleni	165 516,00
15	Utrzymanie szaleatów miejskich i fontanny w tym oświetlenie	25 000,00
16	Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	495 384,05
17	Naprawa lamp ulicznych	13 038,00
18	Remont parkomatów	3 419,40
19	Remonty budynków kultury ( sale wiejskie, muzea)	192 697,48
20	Utrzymanie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rakoniewcach i Parku Ruchochicach	121 805,88
21	Remonty obiektów sportowych , terenów rekreacyjnych	33 521,40
22	Utrzymanie hali sportowej na potrzeby szkoły Rakoniewice	1 149 250,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>3 891 498,37</b>

**8. Poniesione nakłady na budowę nowych obiektów mienia komunalnego, modernizację istniejącego mienia, zakup nowych środków trwałych w 2022 r.**

L.P.	Nazwa	WARTOŚĆ /zł/
1	Budowa, przebudowa dróg, chodników dróg gminnych, wewnętrznych	5 292 433,10
2	Monitoring miasta	39 790,50
3	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynków oświatowych , wykup gruntów pod budowę basenu przyszkolnego	223 621,92
4	Wyposażenie świetlicy środowiskowej	74 774,13
5	Punkty świetne - oświetlenie uliczne	177 780,30
6	Modernizacja budynków sal wiejskich	48 949,01
7	Ścieżki w parku	245 550,29
8	Zakupy gruntów	46 558,30
	Rewitalizacja rynku Rostarzewo	8 776,80
9	Budowa, modernizacja obiektów sportowych	742 975,15
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>6 901 209,50</b>

**9. Planowane na 2023 r. nakłady na remonty i utrzymanie mienia komunalnego**

L.P.	Nazwa	WARTOŚĆ /zł/
1	Konserwacja urządzeń wodnych na gruntach gminnych	10 000,00
2	Remonty dróg gminnych	351 950,00
3	Remonty mieszkań komunalnych	73 000,00
4	Utrzymanie cmentarza komunalnego	47 500,00
5	Remonty - Urząd Miejski i Rada	12 500,00
6	Remonty budynków strażnic i sprzętu	38 000,00
7	Remonty budynków , sprzętu szkół, przedszkoli, świetlic, stołówek	341 965,00
8	Remonty sprzętu - świetlice integracyjne	5 000,00
9	Remonty - Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00

10	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	30 000,00
11	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	84 500,00
12	Utrzymanie czystości ulic	130 000,00
13	Utrzymanie szaletów miejskich i fontanny w tym oświetlenie	47 000,00
14	Utrzymanie zieleni	174 500,00
15	Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	500 000,00
16	Remonty budynków kultury	57 800,00
17	Utrzymanie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rakoniewicach i Ruchocicach	70 000,00
18	Remonty obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych	35 000,00
19	Utrzymanie hali sportowej na potrzeby szkoły Rakoniewice (czynsz)	1 233 360,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>3 243 075,00</b>

**10. Planowane nakłady na budowę nowych obiektów mienia komunalnego, modernizację istniejącego mienia, zakup nowych środków trwałych w 2023 r.**

L.P.	Nazwa	WARTOŚĆ /zł/
1	Budowa, przebudowa dróg, chodników - drogi gminne i wewnętrzne	1 048 065,00
2	Zakup pracowni komputerowych do świetlic środowiskowych	50 000,00
3	Punkty świetne - oświetlenie uliczne	36 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>1 134 065,00</b>

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za 2022 r.**

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>I Dotacja z budżetu</b>	<b>637.538,00</b>	<b>635.003,74</b>	<b>99,60</b>
1. Dotacja z budżetu	607.000,00	604.465,74	99,58
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	16.154,00	16.154,00	100,00
3. Dotacja Instytut książki – Kraszewski	14.384,00	14.384,00	100,00
<b>II Przychody własne</b>	<b>34.830,64</b>	<b>34.830,64</b>	<b>100,00</b>
1. Przychody za zużyte książki, makulaturę	0,00	0,00	100,00
2. Przychody z usług ksero	216,10	216,10	100,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	31.522,73	31.522,73	100,00
4. Przychody z lat ubiegłych	3.091,81	3.091,81	100,00
<b>Ogółem przychody (I+II)</b>	<b>672.368,64</b>	<b>669.834,38</b>	<b>99,62</b>

Zasileniem kosztów – przyjęcie z magazynu

56,60 zł (znaczki pocztowe)

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
1. Amortyzacja	31.052,55	31.052,55	100,00
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373.780,00	373.269,39	99,86
3. Zakup materiałów i energii	100.135,00	99.276,87	99,14
4. Usługi obce	114.790,00	114.089,54	99,39
5. Pozostałe koszty	4.811,09	1.038,18	21,58
6. Koszty remontowe	47.800,00	47.800,00	100,00
<b>Ogółem koszty</b>	<b>672.368,64</b>	<b>666.526,53</b>	<b>99,13</b>

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2022 r.	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2022 r.	4.523,99 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	0,00 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.	3.091,81 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.	5.842,11 zł

#### Informacja opisowa

#### **PRZYCHODY** **669.834,38 zł**

##### w tym:

Dotacja z budżetu samorządu	604.465,74 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	16.154,00 zł
Dotacja Instytut książki - Kraszewski	14.384,00 zł
Przychody za zużyte książki, makulaturę	0,00 zł
Przychody z usług ksero	216,10 zł
Pozostałe przychody operacyjne	31.522,73 zł
Przychody z lat ubiegłych	3.091,81 zł

#### **KOSZTY**

Przeciętne zatrudnienie pracowników GBP w 2022 r. wynosiło 4,85 etatów: dyrektor 1 etat, główna księgowa 0,25 etatu, bibliotekarze 3,6 etatów.

#### **Amortyzacja** **31.052,55 zł**

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **373.269,39 zł**

##### w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	309.513,72 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	61.255,67 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	2.500,00 zł

W 2022 roku na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 373.269,39 zł tj. 99,86% planu finansowego.

#### **Zakup materiałów i energii** **99.276,87 zł**

##### w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości	577,89 zł
- materiały biurowe, wyposażenie	29.262,79 zł

(zakupiono: podgrzewacz do wody, tablice magnetyczną



1.

2.

I tekstylną, projektor z ekranem, czajnik, telefon oraz smartfon.

Ze środków z Kraszewskiego zakupiony 4 komputery stacjonarne)

- prenumerata czasopism	5.110,41 zł
- pozostałe materiały	1.551,04 zł
- zakup energii, gazu, wody	17.419,75 zł
- książki	45.354,99 zł

Zakupy książek dokonywane były zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników bibliotecznych, głównie uzupełniono księgozbiór podręczny oraz literaturę piękną.

W 2022 r. na zakup materiałów, energii i książek wydatkowano kwotę 99.276,87 zł co stanowi 99,14% planu.

**Usługi obce** **114.089,54 zł**

w tym m. in.:

- usługi przeciwpożarowo-gaśnicze , serwisowe, pozostałe	46.581,95zł
- usługi komunalne	770,04 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4.135,12 zł
- za monitorowanie budynku	1.476,00 zł
- podróże służbowe, diety, ryczałt	1.735,31 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	5.458,55 zł
- imprezy organizowane w bibliotece	11.192,94 zł

- Ferie dla dzieci
- Walentynki
- Spotkanie autorskie – Kobiety na trzech kontynentach
- Tydzień Bibliotek
- Spotkanie z Panem Poetą
- Spotkanie autorskie z Katarzyną Janus
- Happening czytelniczy „Czytamy pod chmurką”
- Biblioteczny Dzień Dziecka
- Festyn Rakonia
- Wakacje w Bibliotece dla dzieci
- Teatrzyk dla dzieci
- Narodowe Czytanie
- Konkurs – Krasnoludki są na świecie
- Konkurs recytatorski dla dzieci
- Biesiada Patriotyczna
- Spotkanie autorskie – Ilona Chojnacka
- Spotkanie autorskie – Mateusz Wieczorek
- Spotkanie mikołajkowe
- Spotkania DKK

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 6 pracowników zatrudnionych na 4,85 etatu oraz 5 emerytek, nad którymi zakład sprawuje opiekę	9.492,78 zł
---	-------------

- koszty utrzymania budynku Ratusza w Rostarzewie 33.246,85 zł  
W tym m. in. zużycie gazu i energii – 11.517,91 zł, usługi komunalne – 842,40 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.152,82 zł, sprzątanie – 6.112,50 zł, monitoring – 3.505,50 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 1.070,10 zł, wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia – 1.845,00 zł

W 2022 r. a usługi obce wydatkowano kwotę 114.467,54 zł tj. 99,39% planu.

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1.038,18 zł</b>
w tym:	
- pozostałe koszty operacyjne	470,18 zł
- ubezpieczenie majątkowe	568,00 zł

W 2022 r. na pozostałe koszty wydatkowano kwotę 1.038,18 zł tj. 21,58% planu.

<b>Koszty remontowe</b>	<b>47.800,00 zł</b>
-------------------------	---------------------

W prezentowanym okresie przeprowadzono remont dachu budynku Ratusza w Rostarzewie (28.000,00 zł). Zrealizowane również zostały prace remontowe w piwnicy polegające na zabezpieczeniu ścian z wilgoci o pomalowaniu. Pomalowane zostały pomieszczenia na parterze w budynku (12.800,00 zł). W prezentowanym okresie przeprowadzono również remont w Rakoniewicach, odświeżone zostały czytelnia, oddział dla dorosłych oraz oddział dla dzieci (5.200,00 zł).

**Zobowiązania:**

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2022 r.	0,00 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za 2022 r.	0,00 zł
- z tytułu podatku od płac za 2022 r.	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 2022 r.	0,00 zł

Wydatki w 2022 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

Rakoniewice, 21.02.2023 r.

Sporządziła: Małgorzata Kwiecińska

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Dorota Lipowicz

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji  
kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach  
za 2022 rok**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 921-92109 – Domy i ośrodki kultury**

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
1. Przychody z tytułu usług	58.172,00	58.172,00	100,00
2. Przychody z prowadzonych sekcji	29.620,00	29.620,00	100,00
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	15.691,00	15.691,00	100,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	131.737,72	131.737,72	100,00
5. Dotacja z budżetu	1.493.000,00	1.492.825,11	99,99
6. Przychody z lat ubiegłych	130.381,06	130.381,06	100,00
<b>Razem przychody</b>	<b>1.858.601,78</b>	<b>1.858.426,89</b>	<b>99,99</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
1. Amortyzacja	123.777,78	123.777,78	100,00
2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	463.400,00	432.127,86	93,25
3. Zakup materiałów i energii	159.300,00	134.660,41	84,53
4. Usługi obce	195.400,00	99.449,54	50,90
5. Koszty remontowe	118.224,00	64.599,60	54,64
6. Pozostałe koszty	17.500,00	17.243,79	98,54
7. Koszty imprez	715.000,00	707.651,45	98,97
8. Koszt utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	66.000,00	65.297,40	98,94
<b>Razem koszty</b>	<b>1.858.601,78</b>	<b>1.644.807,83</b>	<b>88,50</b>

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2022 r.	17.343,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2022 r.	41.833,99 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r.	20.496,65 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	474,77 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.	150.877,71 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.	214.013,83 zł

**Informacja opisowa****PRZYCHODY 1.858.426,89 zł**

Dotacja z budżetu	1.492.825,11 zł
Przychody z tytułu usług	58.172,00 zł
Przychody z prowadzonych sekcji	29.620,00 zł
Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	15.691,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	131.737,72 zł
Przychody z lat ubiegłych	130.381,06 zł

**WYDATKI**

Przeciętne zatrudnienie pracowników ROK w 2022 roku wyniosło 3,9 etatów:

- dyrektor 1 etat, główna księgowa 0,75 etatu, pracownicy merytoryczni 2 etaty, kapelmistrz 0,50 etatu i instruktor grupy tanecznej 0,15 etatu. 4 czerwca 2022 roku nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z jednym z pracowników merytorycznych.

**1. Amortyzacja 123.777,78 zł****2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 432.127,86 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	325.515,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	76.522,85 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	30.090,00 zł

**3. Zakup materiałów i energii 134.660,41 zł**

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości	3.189,57 zł
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody	55.666,84 zł
- materiały biurowe, druki	2.372,53 zł
- prenumerata czasopism	1.562,01 zł
- zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych (głośniki mobilne, przewody, wtyczki, ławka ogrodowa,	38.673,19 zł

stolik z krzesłami, maskotka zajęczek, namioty 2 sztuki,  
cyrkulator, słuchawki, ekspres, deska do prasowania,  
klimatyzator, kuchenka indukcyjna, wernik, garnki, sztućce,  
gry zręcznościowe dla dzieci, ładowarki, dyski przenośne)

- zakup materiałów promocyjnych	21.005,82 zł
- pozostałe materiały	12.190,45 zł

W 2022 r. na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 134.660,41 zł tj. 84,53% wykonania planu, w tym na zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 38.673,19 zł.

**4. Usługi obce 99.449,54 zł**

w tym m. in.:

- usługi bankowe, transportowe, telekomunikacyjne, SMS	6.011,75 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, sprzętające, koszenie trawy	33.190,42 zł
- usługi RODO i ksero	12.023,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.485,58 zł
- prowadzenie sekcji	19.274,19 zł
- dzierżawa i inne	3.673,48 zł

W 2022 r. na usługi obce wydatkowano kwotę 99.449,54 zł tj. 50,90% wykonania planu.

**5. Koszty remontowe 64.599,60 zł**

W 2022 roku przeprowadzono remont pracowni Albina Łackiego. Pomalowane zostało pomieszczenie, ułożono nowe panele, zakupiono tablice oraz stojaki. Koszt remontu wyniósł 9.840,00 zł. Przeprowadzony został również pierwszy etap remontu łazienek na parterze oraz odcięcie góry i dołu. Wymieniono płytki, armaturę oraz drzwi. Koszt remontu wyniósł 54.759,60 zł.

W 2022 roku na usługi remontowe wydatkowano 64.599,60 zł tj. 54,64% planu finansowego.

**6. Pozostałe koszty 17.243,79 zł**

w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	4.186,36 zł
- podróże służbowe, ryczałt	3.168,99 zł
- ubezpieczenie mienia, podatki	6.413,50 zł
- pozostałe koszty	3.474,94 zł

**7. Koszty imprez 707.651,45 zł**

W 2022 roku ROK zorganizował następujące imprezy:

- Ferie w ROKU
- 30. Finał WOŚP – Festyn zimowy
- Koncert wiosenny – Piasek
- Wielkanocne spotkanie z zajączkiem
- Rajd pieszy w rocznicę śmierci M. Drzymały
- Majówka z rodziną
- 90-lecie OSP Jabłonna
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
- Dni Rakoniewic
- Festyn Rakonia
- Lecie OSP w Tarnowie
- Piknik rodzinny
- Wakacje w ROKu – lipiec
- Wycieczka Bogilu
- Kabaret Igor Kwiatkowski
- Koncert bryska
- Wakacje w ROKu – sierpień
- Pokaz iluzji
- Bitwa regionów Kamieniec
- Święto konia – integracja lokalnej społeczności
- Hobby horse
- Dożynki
- Święto ziemniaka dla Ukraińca i Polaka
- Festyn Michała Drzymały
- Dzień seniora
- Wystawa zdjęć z gminy Rakoniewic
- Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wlkp.
- Andrzejkki w ROKu
- 30-lecie MOD z Rostarzewa
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem
- Warsztaty świąteczne dla dzieci
- Szopka Bożonarodzeniowa

W 2022 roku na organizację imprez wydatkowano kwotę 707.651,45 zł tj. 98,97% wykonania planu.

**8. Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej 65.297,40 zł**

w tym m.in.:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - zakup instrumentów            | 25.106,46 zł |
| - remont i naprawa instrumentów | 13.188,20 zł |
| - zakup drukarki                | 1.992,00 zł  |

- wynajem Sali gimnastycznej Rostarzewo 5.756,40 zł
  - koszty transportu 12.785,00 zł
- W 2022 roku koszty utrzymania MOD wyniosły 65.297,40 zł, co stanowi 98,94% wykonania z planu.

**Zobowiązania:**

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2022 r. 0,00 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za 2022 r. 0,00 zł
- z tytułu podatku od płac za 2022 r. 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 2022 r. 0,00 zł

**Rozdział 921-92118 - Muzea****PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
1. Dotacja z budżetu	146.000,00	145.700,12	99,79
<b>Razem przychody</b>	<b>146.000,00</b>	<b>145.700,12</b>	<b>99,79</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
1. Koszty utrzymania budynku WMP	146.000,00	145.700,12	99,79
<b>Razem koszty</b>	<b>146.000,00</b>	<b>145.700,12</b>	<b>99,79</b>

Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa i wyniosły 145.700,12 zł. Do w/w kosztów zalicza się m.in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 67.103,54 zł
- konserwacja zegara 6.000,00 zł
- zakupiono ogrzewacze gazowe, regały oraz materiały niezbędne do remontu pracowni Albina Łackiego 12.218,09 zł
- koszty usług komunalnych 4.418,28 zł
- koszty związane z przeglądem i monitoringiem systemu SSP 8.217,75 zł
- montaż systemu automatycznego nawadniania 13.000,00 zł
- pielęgnacja terenu zielonego 8.020,00 zł
- odśnieżanie 5.948,64 zł
- wymiana oświetlenia na energooszczędne 3.500,00 zł

Wydatki w 2022 r. dokonywane były w sposób celowy i oszczędny w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

Rakoniewice, 20.02.2022 r.

Sporządziła: Małgorzata Kwiecińska

DYREKTOR  
*G. Ziolkowska*  
mgr inż. Czesła Ziolkowska