

ZARZĄDZENIE NR 0050.1459.2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków wraz z informacją o stanie mienia za rok 2022 oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634.) zarządza się co następuje:

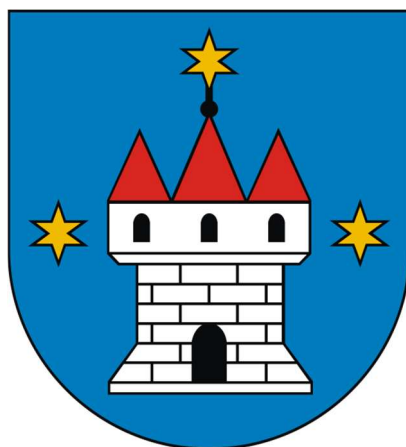
§ 1. Przekazuje Radzie Gminy i Miasta Raszków: 1.1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1). 1.2 Informację o stanie mienia (załącznik Nr 2). 1.3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszkowie za rok 2022 (załącznik Nr 3 i 4

§ 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1.1 i 1.2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oddział zamiejscowy Kalisz w formie elektronicznej za pomocą elektronicznego systemu nadzoru nad aktami prawnymi e-Nadzór w terminie do 31 marca 2023.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

Jacek Bartczak



SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY I MIASTA RASZKÓW

ZA 2022 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
1.1. Planowanie budżetu	4
1.2. Dane ogólne.....	7
1.3. ZADŁUŻENIE	7
1.4. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	8
1.5. Przychody	8
1.6. Rozchody	8
2. DOCHODY OGÓŁEM	9
2.1. Dochody bieżące.....	13
2.2. Dochody majątkowe.....	16
2.3. Charakterystyka dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	17
2.4. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ ZASTOSOWANIE ULG PODATKOWYCH NA PODSTAWIE ORDYNACJI PODATKOWEJ I WPROWADZONYCH UCHWAŁ ZA ROK 2022	33
2.5. PLAN dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	36
3. WYDATKI OGÓŁEM	36
3.1. Wydatki bieżące	38
3.2. Wydatki majątkowe	39
3.3. Charakterystyka wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	45
4. POZOSTAŁE WYKAZY	75
4.1. Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	75
4.2. Wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS w 2022 roku.....	76
4.3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH. 77	
4.4. Odsetki i Kary	79
4.5. DOTACJE	79
4.5.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	79
4.5.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	80
4.6. Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań na dzień 31-12-2022	82
4.6.1. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2022 r.....	82
4.6.2. ZOBOWIĄZANIA GMINY I MIASTA RASZKÓW NA DZIEŃ 31-12-2022.....	85
4.7. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	87
4.8. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej .	88
4.9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków za rok 2022 ...	89

4.10.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	95
4.11.	PODSUMOWANIE	97
5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU JST W 2022 R.	102
5.1.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.....	104
5.2.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok	106
5.3.	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jaki przeznaczono się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	108
5.4.	Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2022 rok	112
5.5.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków bieżących dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok	114
5.6.	Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.....	118
5.7.	SPRAWOZDANIE Z Dochodów i wydatków Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3.....	118
5.8.	Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2022 r.....	121
6.	DANE TABELARYCZNE	124
6.1.	Wykonanie dochodów.....	124
6.2.	Wykonanie dochodów bieżących	132
6.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	139
6.4.	Wykonanie wydatków.....	141
6.5.	Wykonanie wydatków bieżących	157
6.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	172
6.7.	Realizacja zadań wieloletnich	175
6.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179
6.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	181
6.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	183
6.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta.....	185

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i sprawozdawczości i obejmuje:

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

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Raszków w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLI/283/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 333 576,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 103 576,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 830 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 060 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 770 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków i 26 zarządzeniami Burmistrza Raszków, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 964 384,30 zł do kwoty 74 297 960,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 771 921,34 zł do kwoty 89 875 497,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 253 517,57 zł do kwoty 18 083 517,57 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 445 980,53 zł do kwoty 2 505 980,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy i Miasta Raszków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 577 537,04 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W kwocie dochodów zaplanowano w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.293.823,00 zł zwiększyły się w ciągu roku o kwotę 5.317.719,99 zł do kwoty 14.611.542,99 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **169.519,00 zł** – wielkość bez zmian w całym okresie sprawozdawczym
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **kwota 190.894,00zł** zwiększenie o kwotę 384.960,- zł do kwoty **575.854,00 zł**

paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01-01-2022	Plan na 31-12-2022	różnica planu
	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	9 293 823,00	14 611 542,99	5 317 719,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej zleconych gminie ustawami	4 788 955,00	8 848 096,99	4 059 141,99
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 504 868,00	5 763 446,00	1 258 578,00
	dochody z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	190 894,00	575 854,00	384 960,00
	dochody bieżące z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 okt. 2 i 3	0,00	270 416,50	270 416,50
2007	Dotacje celowe 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	0,00	259 807,62	259 807,62
2009	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 terytorialne	0,00	10 608,88	10 608,88
	dochody majątkowe z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 okt. 2 i 3	190 894,00	305 437,50	114 543,50
6207	Dotacje celowe 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 (...)	190 894,00	301 901,21	111 007,21
6209	Dotacje celowe 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 (...)	0,00	3 536,29	3 536,29

W kwocie wydatków natomiast zaplanowano:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.293.823,00 zł** zwiększyły się o kwotę 5.317.719,99 zł do kwoty **14.611.542,99 zł**,
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **169.519,- zł.** - wielkość bez zmian w roku 2022
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości **188.749,84 zł** zwiększyły się o kwotę 109.780,47 zł do kwoty **298.530,31 zł (ujęcie tabelaryczne w punkcie 5.7)**

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	
Uchwała budżeto	1 styczeń 2022	XLI/283/2021	28.12.2021	72 103 576,00	58 333 576,00	14 830 000,00	1 060 000,00	
kategoria: uchwała zmieniająca budżet				ZMIANA:	14 496 666,60	12 689 129,56	3 253 517,57	1 445 980,53
1	25 styczeń 2022	XLII/285/2022	25.01.2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
2	23 luty 2022	XLIII/294/2022	23.02.2022	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	
3	23 marzec 2022	XLIV/308/2022	23.03.2022	2 831 587,00	855 106,48	1 976 480,52	0,00	
4	20 kwiecień 2022	XLV/314/2022	20.04.2022	4 665 828,00	2 615 828,00	2 050 000,00	0,00	
5	26 maj 2022	XLVI/318/2022	26.05.2022	233 542,55	113 542,55	1 120 000,00	1 000 000,00	
6	28 czerwiec 2022	XLVII/325/2022	28.06.2022	1 409 108,17	1 409 108,17	0,00	0,00	
7	27 lipiec 2022	XLVIII/330/2022	27.07.2022	-6 226 170,66	-8 216 670,66	1 990 500,00	0,00	
8	25 sierpień 2022	XLIX/333/2022	25.08.2022	707 714,21	302 424,17	405 290,04	0,00	
9	27 wrzesień 2022	L/337/2022	27.09.2022	1 153 585,49	2 406 475,05	-1 252 889,56	0,00	
10	26 październik 2022	LI/339/2022	26.10.2022	5 047 439,43	7 126 621,98	-2 079 182,55	0,00	
11	23 listopad 2022	LII/343/2022	23.11.2022	4 162 571,88	4 351 204,76	-188 632,88	0,00	
12	29 listopad 2022	LIII/356/2022	29.11.2022	1 594 039,97	1 594 039,97	0,00	0,00	
13	14 grudzień 2022	LIV/359/2022	14.12.2022	352 853,82	352 853,82	0,00	0,00	
14	29 grudzień 2022	LV/365/2022	29.12.2022	-1 500 513,26	-286 484,73	-768 048,00	445 980,53	
Zarządzenie zmieniające budżet				ZMIANA:	3 275 254,74	3 275 254,74	0,00	0,00
1	12 styczeń 2022	0050.1016.2022	12.01.2022	2 383,00	2 383,00			
2	27 styczeń 2022	0050.1030.2022	27.01.2022	1 026,07	1 026,07			
3	1 marzec 2022	0050.1056.2022	01.03.2022	2 022,58	2 022,58			
4	10 marzec 2022	0050.1066.2022	10.03.2022	0,00	0,00			
5	31 marzec 2022	0050.1085.2022	31.03.2022	1 213 111,45	1 213 111,45			
6	8 kwiecień 2022	0050.1094.2022	08.04.2022	3 012,00	3 012,00			
7	27 kwiecień 2022	0050.1106.2022	27.04.2022	893 746,90	893 746,90			
8	6 maj 2022	0050.1113.2022	06.05.2022	97 949,31	97 949,31			
9	31 maj 2022	0050.1131.2022	31.05.2022	38 544,80	38 544,80			
10	8 czerwiec 2022	0050.1139.2022	08.06.2022	67 750,00	67 750,00			
11	30 czerwiec 2022	0050.1156.2022	30.06.2022	1 648,53	1 648,53			
12	5 lipiec 2022	0050.1164.2022	05.07.2022	36 088,00	36 088,00			
13	29 lipiec 2022	0050.1181.2022	29.07.2022	608 214,08	608 214,08			
14	16 sierpień 2022	0050.1187.2022	16.08.2022	0,00	0,00			
15	26 sierpień 2022	0050.1203.2022	26.08.2022	105 460,51	105 460,51			
16	12 wrzesień 2022	0050.1212.2022	12.09.2022	12 119,43	12 119,43			
17	29 wrzesień 2022	0050.1233.2022	29.09.2022	850,00	850,00			
18	5 październik 2022	0050.1242.2022	05.10.2022	59 204,03	59 204,03			
19	11 październik 2022	0050.1246.2022	11.10.2022	9 293,03	9 293,03			
20	4 listopad 2022	0050.1264.2022	04.11.2022	17 088,00	17 088,00			
21	21 listopad 2022	0050.1287.2022	21.11.2022	3 782,21	3 782,21			
22	1 grudzień 2022	0050.1307.2022	01.12.2022	30 584,40	30 584,40			
23	7 grudzień 2022	0050.1315.2022	07.12.2022	53 040,00	53 040,00			
24	16 grudzień 2022	0050.1333.2022	16.12.2022	1 589,27	1 589,27			
25	29 grudzień 2022	0050.1349.2022	29.12.2022	16 747,14	16 747,14			
26	30 grudzień 2022	0050.1356.2022	30.12.2022	0,00	0,00			
ZMIANA PLANU OGÓŁEM				17 771 921,34	15 964 384,30	3 253 517,57	1 445 980,53	
PLAN PO ZMIANACH				89 875 497,34	74 297 960,30	18 083 517,57	2 505 980,53	

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

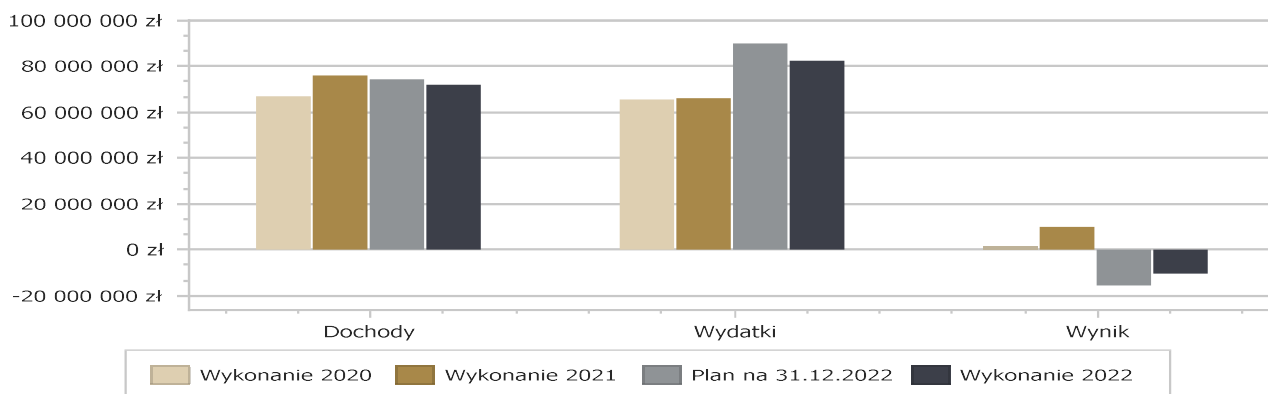
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 333 576,00	74 297 960,30	71 870 063,26	96,73%
Wydatki	72 103 576,00	89 875 497,34	82 318 198,95	91,59%
Wynik	-13 770 000,00	-15 577 537,04	-10 448 135,69	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 900 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 902 785,01 zł;
- Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 564 651,16 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 080 699,52 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.3. ZADŁUŻENIE

Długoterminowe zadłużenie Gminy i Miasta Raszków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 31 grudnia 2022 roku wyniosło: 10.583.250,00 zł, w tym:

- kredyty kwota: 10.170.000,- zł
- pożyczki kwota: 413.250,- zł

W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie wzrosło o 40.000,- zł.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2022 r. wyniosła 2.060.000,- zł zgodnie z harmonogramem spłat stanowiące załącznik do umów. W roku 2022 dokonano dodatkowej spłaty pożyczki

z WFOŚr i GW oraz kredytu o największej marży bankowej w wysokości 1.000.000,- zł wolnymi środkami celem zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu.

	kwota zadłużenia na 01.01.2022	wielkość spłaty w roku 2022	kwota zadłużenia na 31-12-2022	
WFOŚR I GW 474/U/400/697/2017	713 250,00	300 000,00	413 250,00	POŻYCZKA
1/JST/2015 BS RASZKÓW	500 000,00	400 000,00	100 000,00	KREDYT
1/JST/2018 BS RASZKÓW	5 880 000,00	1 300 000,00	4 580 000,00	
1/JST/2019 BS RASZKÓW	960 000,00	50 000,00	910 000,00	
1/JST/2020 BS RASZKÓW	1 490 000,00	10 000,00	1 480 000,00	
1/JST/2021 BS RASZKÓW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
1/JST/2022 BS RASZKÓW			2 100 000,00	
	10 543 250,00	2 060 000,00	10 583 250,00	10 170 000,00
				10 583 250,00

1.4. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 544.152,05 zł, tj. 95,47%.

Zapłacone w roku 2022 odsetki w kwocie ogółem 544.152,05 zł dotyczą:

- kredytów 524.060,28 zł
- pożyczek 20.091,77 zł.

1.5. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 626 734,53 zł, (co stanowi 114,06% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 100 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 902 785,01 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 080 699,52 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 543 250,00 zł.

1.6. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 505 980,53 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 060 000,00 zł;
- Inne cele – 445 980,53 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie i Mieście Raszków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 060 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	40 000,00

2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2022 roku wyniosły 71 870 063,26 zł, a ich realizacja stanowiła 96,73% planu wynoszącego 74 297 960,30 zł. Udział wykonanych dochodów bieżących w dochodach ogółem w roku 2022 stanowi 98,51% , natomiast udział dochodów majątkowych w roku 2022 stanowi 1,49%.

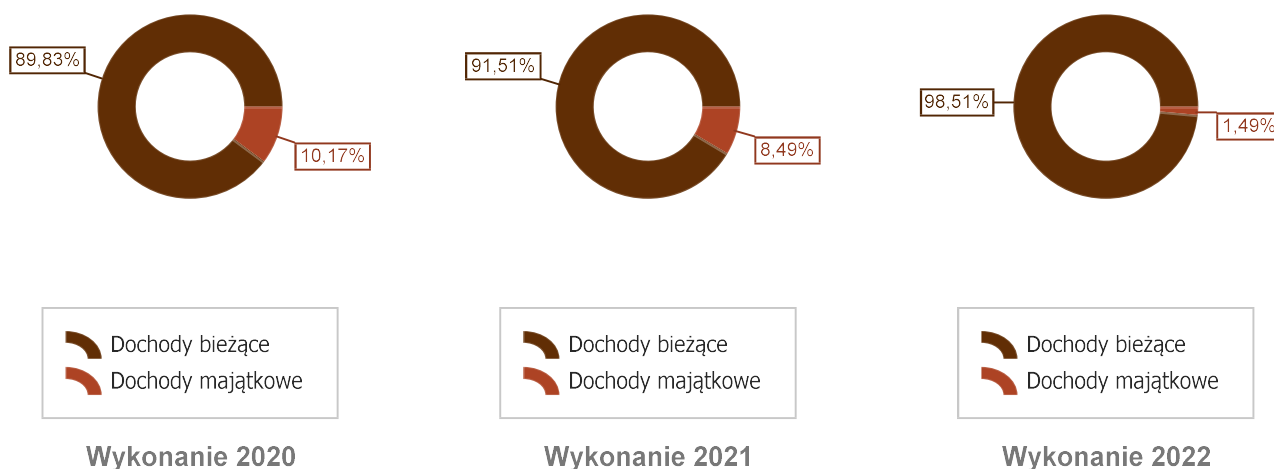
Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	48 925 182,00	73 148 397,80	70 799 589,31	96,79%	98,51%
Dochody majątkowe	9 408 394,00	1 149 562,50	1 070 473,95	93,12%	1,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 333 576,00	74 297 960,30	71 870 063,26	96,73%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie i Mieście Raszków według wielkości wykonania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 435 442,00	24 211 354,73	24 438 565,38	100,94%	34,00%
758	Różne rozliczenia	22 928 495,00	14 804 011,32	14 806 708,54	100,02%	20,60%
855	Rodzina	9 196 709,00	11 763 520,92	11 715 808,43	99,59%	16,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 572 950,25	9 310 724,75	97,26%	12,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 414,00	3 698 717,00	3 493 108,10	94,44%	4,86%
852	Pomoc społeczna	522 877,00	2 335 697,30	2 348 070,49	100,53%	3,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 000,00	1 940 002,65	1 964 732,31	101,27%	2,73%
801	Oświata i wychowanie	814 604,00	1 221 610,24	1 454 783,25	119,09%	2,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 510 660,00	1 061 679,59	30,24%	1,48%
750	Administracja publiczna	121 176,00	759 462,97	869 706,12	114,52%	1,21%
600	Transport i łączność	169 859,00	224 984,00	184 518,05	82,01%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	141 000,00	104 170,93	73,88%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	78 630,00	91 322,19	116,14%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	24 301,00	15 180,02	62,47%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 674,92	8 602,87	99,17%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 333 576,00	74 297 960,30	71 870 063,26	96,73%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Raszków w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Dochody bieżące Gminy i Miasta Raszków pogrupowano ponadto na:

- dochody własne - w tym wpływy z podatków, opłat, inne,
- dochody bieżące pozostałe – w tym dochody gmin z podatków i opłat pobierane przez urzędy skarbowe, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje,
- dotacje,
- środki pozyskane z innych źródeł.

Dochody majątkowe pogrupowano na:

- dochody z udziałem środków europejskich i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6
- dochody majątkowe z budżetów innych JST,
- dochody pozyskane z innych źródeł.

Realizacja dochodów w roku 2022 według źródeł przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022	% wykonania planu	struktura dochodów wg wykonania do dochodów ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	74 297 960,30	71 870 063,26	96,73%	100,00%
I. DOCHODY BIEŻĄCE	73 148 397,80	70 799 589,31	96,79%	98,51%
1.DOCHODY WŁASNE	16 441 732,21	14 383 820,69	87,48%	20,01%
1.1. Wpływy z podatków	8 220 700,00	8 299 624,20	100,96%	11,55%
podatek od nieruchomości	6 501 700,00	6 572 858,42	101,09%	9,15%
podatek rolny	1 150 000,00	1 146 409,62	99,69%	1,60%
podatek leśny	28 000,00	29 689,20	106,03%	0,04%
podatek od środków transportowych	541 000,00	550 666,96	101,79%	0,77%
1.2. Wpływy z opłat	3 916 426,16	3 935 827,16	100,50%	5,48%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 138,16	89 138,16	100,00%	0,12%
opłata skarbową	30 000,00	32 937,65	109,79%	0,05%
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	147 800,00	206 693,23	139,85%	0,29%
za gospodarowanie odpadów komunalnych	3 408 967,00	3 297 465,93	96,73%	4,59%
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	61 000,00	69 687,59	114,24%	0,10%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	340,00	321,22	-	0,00%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 281,00	30 877,31	117,49%	0,04%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	39 884,00	99,71%	0,06%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	139 674,00	164,32%	0,19%
Wpływy z różnych opłat	27 900,00	29 096,07	104,29%	0,04%
1.3. Inne dochody własne	4 304 606,05	2 148 369,33	49,91%	2,99%
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00	9 554,08	100,57%	0,01%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 580,60	100,70%	0,02%
Wpływy z dywidend	0,00	4 066,20	#DZIEL/0!	0,01%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 180,00	159 855,96	96,78%	0,22%
Wpływy z usług	317 000,00	537 651,68	169,61%	0,75%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 812 300,00	772 012,85	27,45%	1,07%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 120,00	26 402,86	109,46%	0,04%
Pozostałe odsetki	153 140,05	269 393,33	175,91%	0,37%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 325,00	78 884,00	58,73%	0,11%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 557,00	26 574,32	100,07%	0,04%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 950,00	162,50%	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	649 784,00	250 443,45	38,54%	0,35%
2.DOCHODY BIEŻĄCE POZOSTAŁE	29 983 428,57	30 053 157,35	100,23%	41,82%
2.1 DOCHODY GMIN Z PODATKÓW I OPŁAT POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	408 100,00	469 840,47	115,13%	0,65%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 100,00	28 318,29	187,54%	0,04%
podatek od spadków i darowizn	45 000,00	36 131,60	80,29%	0,05%
podatek od czynności cywilnoprawnych	348 000,00	405 390,58	116,49%	0,56%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022	% wykonania planu	struktura dochodów wg wykonania do dochodów ogółem
2.2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 819 779,57	14 827 767,88	100,05%	20,63%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 006 208,57	14 014 208,57	100,06%	19,50%
Podatek dochodowy od osób prawnych	813 571,00	813 559,31	100,00%	1,13%
2.3 SUBWENCJE	14 755 549,00	14 755 549,00	100,00%	20,53%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 978 773,00	11 978 773,00	100,00%	16,67%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 776,00	2 776 776,00	100,00%	3,86%
3. DOCHODY BIEŻĄCE - DOTACJE	16 124 808,99	16 042 500,50	99,49%	22,32%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 942 329,99	15 899 006,17	99,73%	22,12%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej zleconych gminie ustawami	8 848 096,99	8 833 576,76	99,84%	12,29%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 988,00	103 607,11	91,70%	0,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 217 799,00	1 200 478,12	98,58%	1,67%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. adm. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 763 446,00	5 761 344,18	99,96%	8,02%
DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	182 479,00	143 494,33	78,64%	0,20%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	169 519,00	130 534,33	77,00%	0,18%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 960,00	12 960,00	100,00%	0,02%
4. ŚRODKI I DOTACJE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 598 428,03	10 320 110,77	97,37%	14,36%
Dotacje celowe 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	259 807,62	252 894,70	97,34%	0,35%
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 terytorialne	10 608,88	10 255,25	96,67%	0,01%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 062,86	454 062,86	100,00%	0,63%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 293 679,67	9 029 369,51	97,16%	12,56%
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	32 627,94	163,14%	0,05%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 563,00	139 194,51	87,78%	0,19%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	399 456,00	399 456,00	100,00%	0,56%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022	% wykonania planu	struktura dochodów wg wykonania do dochodów ogółem
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 149 562,50	1 070 473,95	93,12%	1,49%
1. DOCHODY MAJĄTKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY...	305 437,50	225 745,05	73,91%	0,31%
Dotacje celowe 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 (...)	301 901,21	221 855,13	73,49%	0,31%
Dotacje celowe 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 (...)	3 536,29	3 889,92	110,00%	0,01%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JST	107 125,00	105 662,50	98,63%	0,15%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 125,00	105 662,50	98,63%	0,15%
3. DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	737 000,00	739 066,40	100,28%	1,03%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 332,82	66,66%	0,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	732 000,00	734 390,00	100,33%	1,02%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 343,58	-	0,00%

Ważną pozycję w dochodach Gminy i Miasta Raszków stanowią w szczególności:

subwencje jakie stanowią 20,53% dochodów wykonanych ogółem, udziały gminy w PIT – 20,63% , dochody własne z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśne i podatku od środków transportowych - 11,55% wykonanych dochodów ogółem.

Wykres dochodów bieżących Gminy i Miasta Raszków według źródeł prezentowany w kolejnym punkcie sprawozdania obrazowo przedstawia wykonanie dochodów w głównych grupach dochodów w latach 2020-2022. O ile dochody z tytułu udziałów w PIT i CIT w roku 2022 w stosunku do roku poprzedniego nieznacznie wzrosły, to wielkość subwencji ogólnej w roku 2022 w porównaniu do lat poprzednich bardzo zmalała. Zgodnie z ustawą o dochodach zamiast dochodów bieżących w postaci subwencji Gmina i Miasto Raszków otrzymała w roku 2021 subwencję o charakterze majątkowym tzw. subwencje rozwojową na kanalizację. W roku 2022 w dużej części wykorzystano te środki na cele wybudowania kolejnych odcinków kanalizacji za pośrednictwem dotacji celowej udzielonej na realizację zadań Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Niewykorzystane środki, w tym zwrócone z Urzędu Skarbowego z tytułu odliczonego podatku VAT zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej w Gminie i Mieście Raszków w roku 2023.

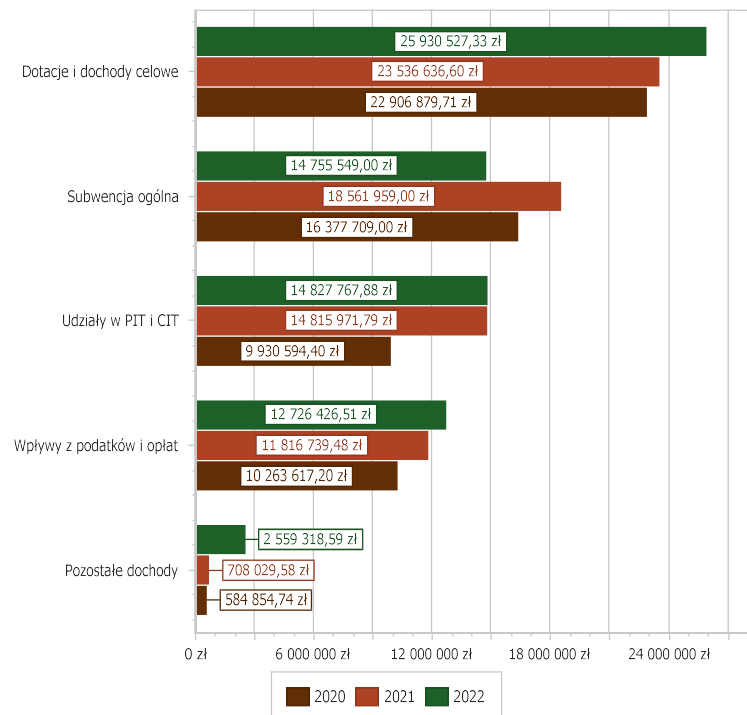
2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają **dochody bieżące**, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 70 799 589,31 zł, tj. w 96,79% w stosunku do planu wynoszącego 73 148 397,80 zł.

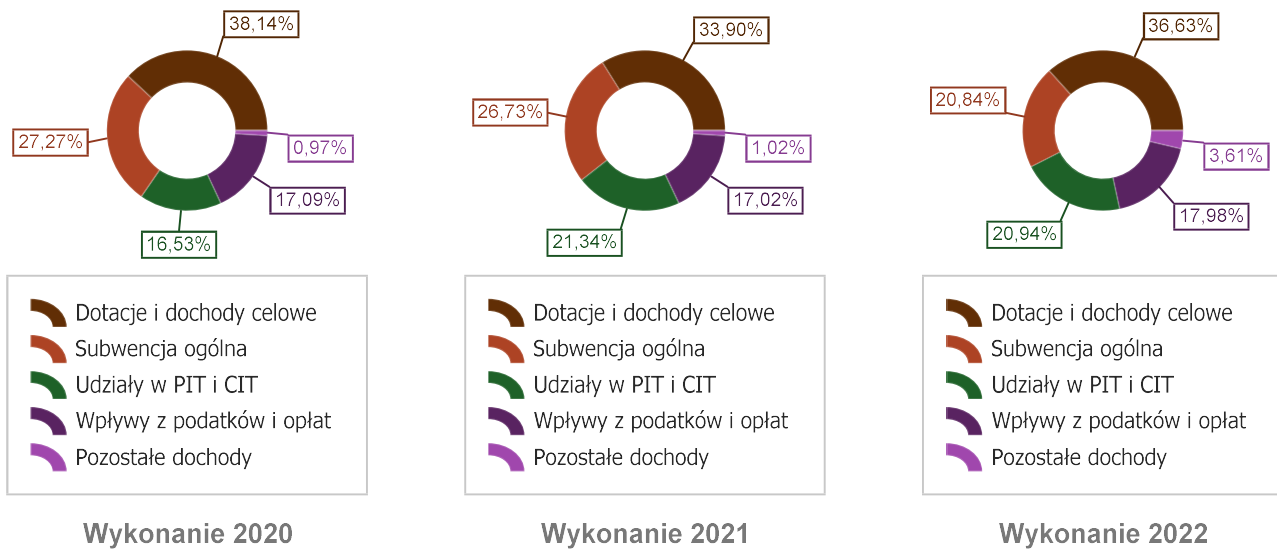
Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 290 043,00	26 303 781,02	25 930 527,33	98,58%	36,63%
Subwencja ogólna	14 215 995,00	14 755 549,00	14 755 549,00	100,00%	20,84%
Udziały w PIT i CIT	11 939 361,00	14 819 779,57	14 827 767,88	100,05%	20,94%
Wpływy z podatków i opłat	11 959 821,00	12 566 226,16	12 726 426,51	101,27%	17,98%
Pozostałe dochody	519 962,00	4 703 062,05	2 559 318,59	54,42%	3,61%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 925 182,00	73 148 397,80	70 799 589,31	96,79%	100,00%

Wykres: Wybrane dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Raszków wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Raszków w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym.

W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 26 303 781,02 zł, zrealizowane na poziomie 25 930 527,33 zł, co stanowi 98,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§201 i § 206) wyniosły 14 594 920,94 zł;

Poniższa tabela obrazuje planowane i wykonane dotacje celowe według poszczególnych zadań zleconych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z BUDŻETU PAŃSTWA						
010	01095	201	środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	1 230 642,65	1 230 642,65	100,00%
750	75011	201	dot.spraw obywatelskich i z zakresu administracji rządowej	138 268,00	132 543,59	95,86%
751	75101	201	prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 383,00	2 382,24	99,97%
801	80153	201	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 200,24	82 408,83	99,05%
852	85215	201	zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	78,10	78,10	100,00%
852	85219	201	dot.wyd. na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	2 377,00	2 375,24	99,93%
852	85228	201	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	103 400,00	101 175,00	97,85%
852	85295	201	dot.wypl. dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy,	1 416 615,00	1 412 678,41	99,72%
855	85501	206	realizacja Rządowego programu "Rodzina 500 Plus"	5 763 446,00	5 761 344,18	99,96%
855	85502	201	realizacja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	5 792 564,00	5 791 979,56	99,99%
855	85503	201	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	2 916,00	2 916,00	100,00%
855	85504	201	realizację Rządowego programu „ Dobry start”.	300,00	300,00	100,00%
855	85513	201	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	75 353,00	74 097,14	98,33%
			Razem	14 611 542,99	14 594 920,94	99,89%

W roku 2022 dotacja na zadanie „Rodzina 500 plus” jaka wynosi 5.761.344,18 zł znacznie zmalała w stosunku do roku 2021 gdzie wielkość wykonania dochodów w tym zakresie stanowiła kwotę 14.060.888,80 zł. Związane jest to z przeniesieniem systemu realizacji zadania zleconego do ZUS od 1 stycznia 2022 roku W roku 2022 gminy kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Nowe zadania jakie gmina realizowała w roku 2022 w ramach zadań zleconych to wypłata dodatków osłonowych – wielkość otrzymanej dotacji na ten cel to 1.412.678,41 zł.

Ponadto ze środków funduszu Covid-19 gmina realizowała zadania na podstawie odrębnych ustaw m.in. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, jakie dotyczyły dodatków dla gospodarstw domowych, dla podmiotów wrażliwych a także na podstawie ustawy o dodatku węglowym wypłata dodatków węglowych.

Nowym zadaniem w roku 2022 realizowanym przez gminy jest pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa. Gmina i Miasto Raszków od grudnia 2022 r. rozpoczęła również sprzedaż paliwa stałego w cenach preferencyjnych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Raszków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 070 473,95 zł, tj. w 93,12% w stosunku do planu wynoszącego 1 149 562,50 zł. Szczegółowe wielkości wykonania Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	505 000,00	737 000,00	739 066,40	100,28%	69,04%
Dotacje i środki na inwestycje	8 903 394,00	412 562,50	331 407,55	80,33%	30,96%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 408 394,00	1 149 562,50	1 070 473,95	93,12%	100,00%

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 737 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 739 066,40 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 734 390,00 zł, w tym ze sprzedaży działek rolnych 5 aktów notarialnych w Moszczance, 1 akt notarialny w Korytnicy i 2 akty notarialne w Jankowie Zalesnym kwota uzyskana wynosi 652.840,00 zł oraz sprzedano 2 działki budowlane w Korytnicy o wielkości 0,4204 i Głogowie 0,0586 za kwotę ogółem 81,500 zł. Jednej zaplanowanej do sprzedaży w roku 2022 działek budowlanych w Moszczance nie udało się sprzedać, natomiast sprzedano 5 innych działek pierwotnie nie ujętych w planie sprzedaży.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 332,82 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 343,58 zł.

Wielkość dotacji i środków na inwestycje uzyskane w roku 2022 to kwota 331.407,55 zł.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina i Miasto Raszków uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Urzędy gmin w ramach działu Administracja publiczna – 225.745,05 zł;
- Są to środki na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr 4780/3/2022 w ramach programu operacyjnego polska cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej v rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia react-eu działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „cyfrowa gmina” kwota 201.000,- zł
- Środki zgodnie z umową o powierzenie grantu o nr DSG/0421 z dnia 30 listopada 2022 r. „Dostępny samorząd – granty w części dotyczącej zaplanowanych wydatków majątkowych kwota 24.745,05 zł
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 53 662,50 zł;

Są to środki z tytułu dofinansowania do budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m w Jankowie Zalesnym – umowa nr 92/2022 z dnia 04.04.2022 z Województwem Wielkopolskim.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 52 000,00 zł;

Środki stanowią dotację otrzymaną od Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy 1/DK/KK/2022 z 18.07.2022 na realizację zadania majątkowego „Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej – MGOK Raszków” – 52 000,00 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 1.940.002,65 zł wykonanie 1.964.732,31 zł., tj. 101,27 %

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 256 002,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 985,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 255 985,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 256 002,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 230 642,65 zł - przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 960,00 zł –dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zrealizowana na zakup drzewek miododajnych
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 382,55 zł uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 747,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,62%. Środki te zrealizowano

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 708 747,11 zł.

Należności nie wystąpiły.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan 3.510.660,00 zł wykonanie 1.061.679,59 zł., tj. 30,24 %

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 510 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061.679,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,24%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 064 611,09 zł, co stanowi 30,33% planu rocznego wynoszącego 3 510 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 772 012,85 zł – dotyczą zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w cenach preferencyjnych do wysokości ceny zakupu brutto tj. 1.500,- zł za tonę – ujęcie w cenie netto
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 154 400,90 zł- to wpływy ze sprzedaży paliwa stałego ustalonego jako różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego tj. w wartości powyżej kwoty 1.500,- zł brutto pomniejszony o należny podatek VAT od tej części ceny sprzedaży
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 135 265,84 zł – dochody na realizację dodatków dla podmiotów wrażliwych
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 931,50 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest przeszacowaniem prognozy planu dochodów zakupu paliwa stałego możliwych do uzyskania w roku 2022 przed podpisaniem umowy o zakup paliwa stałego, obliczonego na podstawie złożonych wniosków o wypłatę dodatków węglowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan 224.984,- zł wykonanie 184.518,05 zł tj. 82,01 %

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 855,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,04%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 130 534,33 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 169 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 534,33 zł - zgodnie z zawartym porozumieniem powiat ostrowski dokonuje zwrotu poniesionych wydatków – ujęcie tabelaryczne w punkcie 6.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 321,22 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 321,22 zł pobierane za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, którymi został obciążony Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wlkp. na podstawie przedstawionych ilości zatrzymań i stawki wynikającej z Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXVII/246/2021

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 662,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,35%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 53 662,50 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 55 125,00 zł.
Uzyskane dochody to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 53 662,50 zł – dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m w Jankowie Zalesnym na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim.

Należności to kwota 29,58 zł dotyczą obciążenia za korzystanie z przystanków za miesiąc grudzień 2022, całość dotyczy należności niewymagalnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 141.000,00 zł wykonany w kwocie 104.170,93 zł tj. w 73,88 %

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 195,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 75 195,22 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 53 764,19 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 580,60 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 554,08 zł;

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 197,60 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,75 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 975,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 28 975,71 zł, co stanowi 54,67% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25 642,89 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 332,82 zł.

Nie wykonanie planu dochodów związane jest w szczególności ze: sprzedażą części gruntów rolnych, brakiem wpłaty za dzierżawę, mniejszą liczbą wniosków osób zainteresowanych naliczeniem opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, przetargiem zakończonym wynikiem negatywnym na planowaną do sprzedaży w 2022 r. działkę nr 371/3 obręb Moszczanka

Należności to kwota ogółem 7.006,88 zł, w tym wymagalne 7.006,88 zł., dotyczą przede wszystkim czynszu dzierżawnego gruntów rolnych

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 759.462,97 zrealizowano dochody w 114,49 % tj. w kwocie 869.706,12 zł

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 967,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 237,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,01%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 132 579,24 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 138 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 132 543,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł - tytułem odpisu 5% dochodów od opłat wniesionych za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 434 047,87 zł, co stanowi 135,75% planu rocznego wynoszącego 319 744,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231 316,59 zł;
 - o 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 w kwocie 155 430,00 zł - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 566,59 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 307,49 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 427,20 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 91,00 zł, co stanowi 130,00% planu rocznego wynoszącego 70,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,00 zł - dotyczące wynagrodzenia z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie art.28 Ordynacji podatkowej
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 519,65 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 77 884,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 65 236,95 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 398,44 zł - środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 750,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,26 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 495,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 295,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,25%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 201 550,00 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 201 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 745,05 zł, co stanowi 110,00% planu rocznego wynoszącego 22 495,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 24 745,05 zł.

Należności stanowią kwotę ogółem 171 097,82 zł w tym wymagalne 72 868,03 zł dotyczą w szczególności zwrotu z tytułu kosztów sądowych 48.060,50 zł – w tym wymagalne 48.000,50 zł, kosztów egzekucyjnych – 1 361,24 zł w tym wymagalne – 1 259,74 zł, odsetek w całości wymagalne – 4 770,89 zł, z tytułu kar i odszkodowań 114.719,99 zł – kwota wymagalna 16.974,00 zł, różnych dochodów 1.862,90 zł w tym wymagalne 1.862,90 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Plan 2.383,00 zł wykonanie 2.382,24 zł, tj. 99,97%

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 382,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 382,24 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 383,00 zł.

Uzyskane dochody to w całości dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 382,24 zł z Krajowego Biura Wyborczego przekazana na zadania zlecone - aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan 24.211.354,73 zł, dochody wykonano w kwocie 24.438.565,38 zł
tj. w 100,94 %.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 211 354,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 438 565,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 28 508,16 zł, co stanowi 187,55% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 28 318,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 189,87 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 187 157,78 zł, co stanowi 101,42% planu rocznego wynoszącego 5 114 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 202 813,97 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 415 926,03 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 399 456,00 zł; Decyzja Nr 20/2022 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku przyznająca Gminie Raszków rekompensatę z tytułu dochodów utraconych przez Gminę w 2018 r., w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 105 459,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 29 931,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 259,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 956,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 356,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 987 492,49 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 3 929 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 370 044,45 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 040 950,62 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 375 459,58 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 134 740,93 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 36 131,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 769,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 965,78 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 430,20 zł.

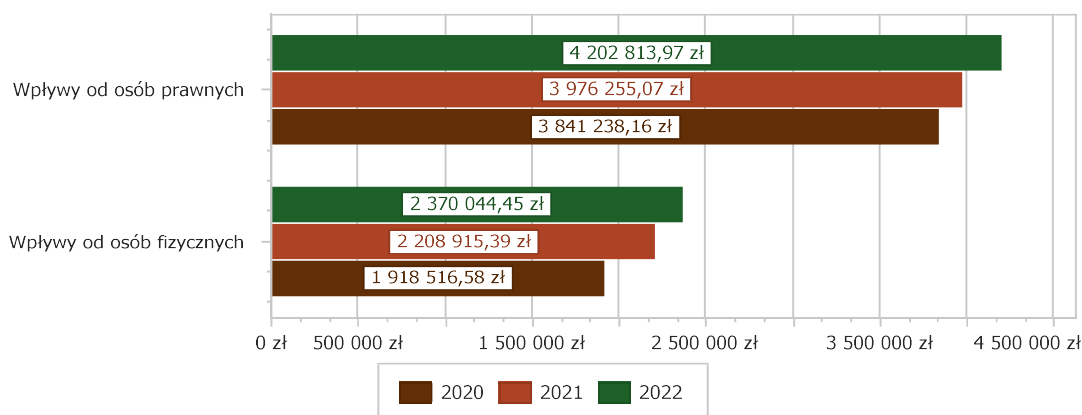
Analiza wybranych dochodów w roku 2022 w porównaniu do lat 2020-2021

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 572 858,42 zł, co stanowi 101,09% realizacji planu wynoszącego 6 501 700,00 zł, w tym 4 202 813,97 zł od osób prawnych i 2 370 044,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 406 809,62 zł, w tym 260 508,92 zł od osób prawnych i 146 300,70 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy i Miasta Raszków w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

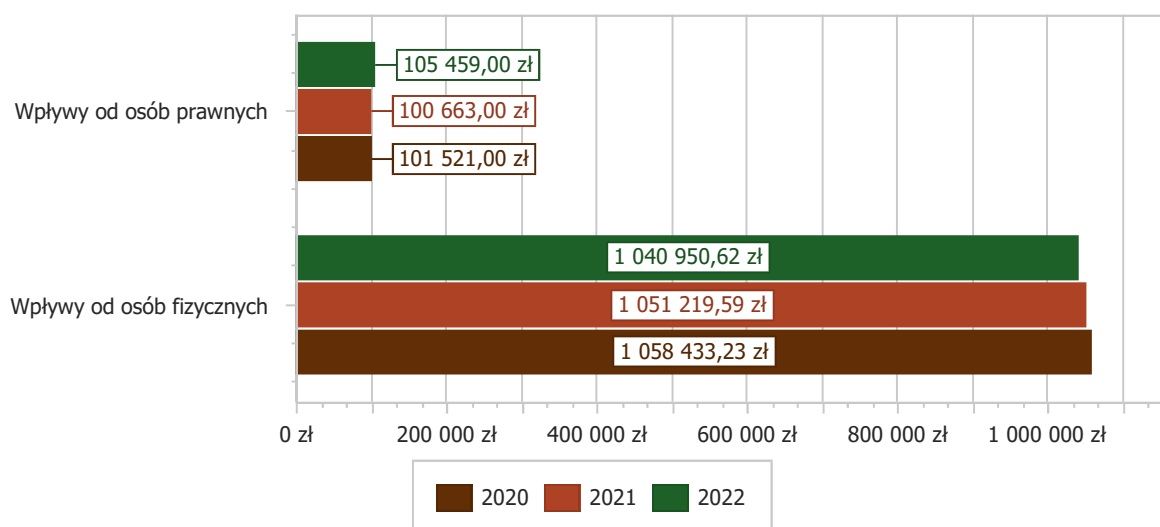


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 146 409,62 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu wynoszącego 1 150 000,00 zł, w tym 105 459,00 zł od osób prawnych i 1 040 950,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 12 983,82 zł, w tym 244,00 zł od osób prawnych i 12 739,82 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy i Miasta Raszków w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

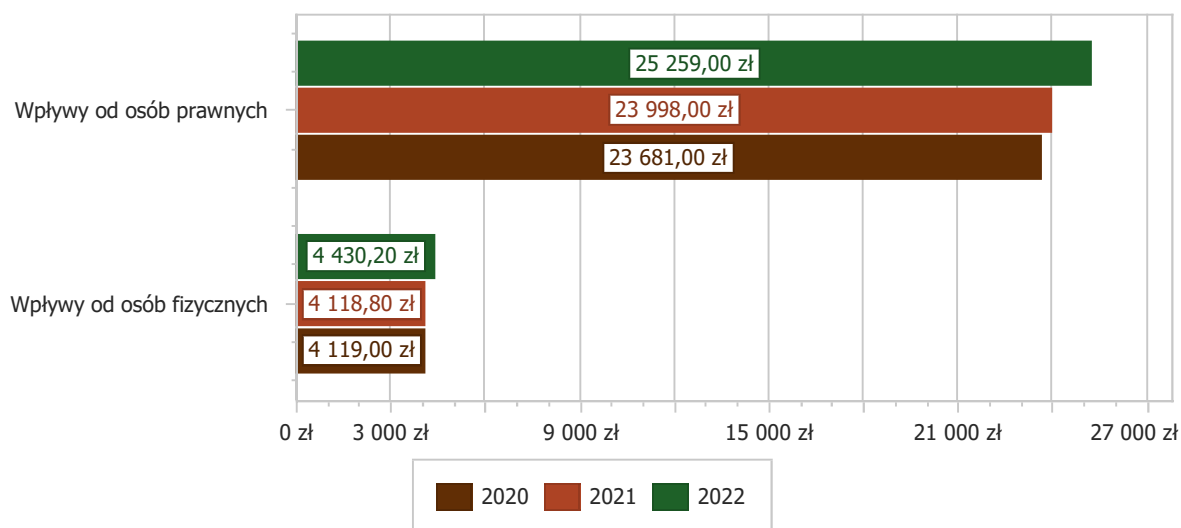


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 689,20 zł, co stanowi 106,03% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł, w tym 25 259,00 zł od osób prawnych i 4 430,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 198,00 zł, w tym 34,00 zł od osób prawnych i 164,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy i Miasta Raszków w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

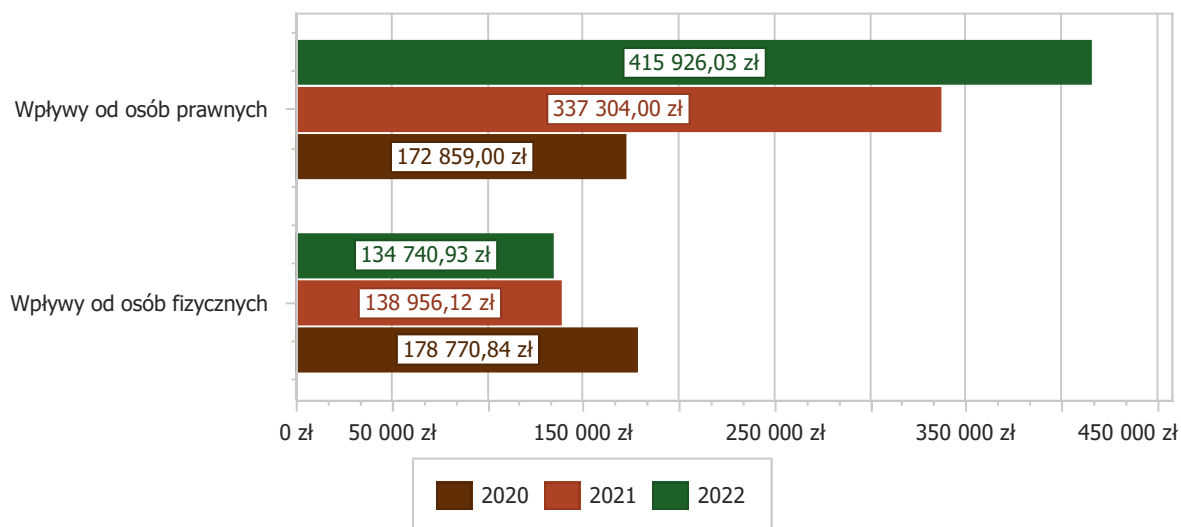


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 550 666,96 zł, co stanowi 101,79% realizacji planu wynoszącego 541 000,00 zł, w tym 415 926,03 zł od osób prawnych i 134 740,93 zł od osób fizycznych.

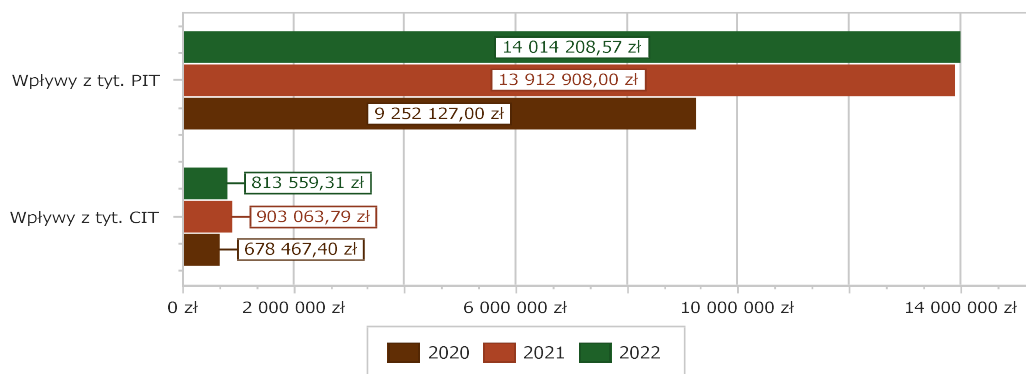
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 254,00 zł, w tym 413,00 zł od osób prawnych i 9 841,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy i Miasta Raszków w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 403 572,87 zł, co stanowi 121,54% planu rocznego wynoszącego 332 038,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 206 693,23 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 89 138,16 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 69 687,59 zł – z tego opłata za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym kwota 51 992,66, dochody z tytułu opłaty planistycznej 17 694,93
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 937,65 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,24 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 827 767,88 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 14 819 779,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 014 208,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 813 559,31 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy i Miasta Raszków w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 4 066,20 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 4 066,20 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 14.804.011,32 zł wykonanie w kwocie 14.806.708,54 zł tj. 100,02%

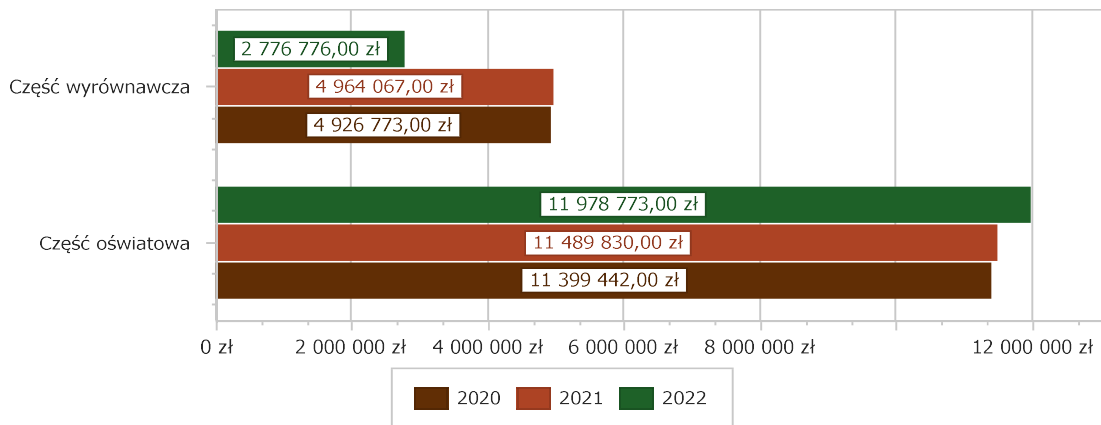
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 804 011,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 806 708,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 978 773,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 978 773,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 776 776,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 776 776,00 zł.

Dochody z subwencji ogółem w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 755 549,00 zł i zrealizowane w tej samej wysokości tj. 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 978 773,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 776 776,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy i Miasta Raszków w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 29 526,10 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 29 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 332,00 zł, przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania dotyczący realizacji dochodów i wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym środków z Funduszu pomocy
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 186,10 zł, dotyczą wpływu z tytułu zwrotu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,00 zł, dotyczą opłaty produktowej.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 21 633,44 zł, co stanowi 113,08% planu rocznego wynoszącego 19 130,32 zł. Dochody dotyczą w całości wpływów z pozostałych odsetek od środków RFIL.

Kwota zaległości w rozdziale 75814 § 064 – 2 200,98 zł zaległości z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 1.221.610,24 zł wykonano w 119,09% tj. w kwocie 1.454.783,25 zł

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 221 610,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453 989,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,02%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 553 134,51 zł, co stanowi 145,01% planu rocznego wynoszącego 381 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 364 145,39 zł – to dochody przekazane przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej za żywienie oraz wpłaty od uczniów
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 70 069,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 361,00 zł i dotyczą wynagrodzenia z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie art. 28 Ordynacji Podatkowej 3.309,- zł oraz wpłat rodziców na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 221,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,58 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 135,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 218 074,00 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 223 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 203 298,00 zł w zakresie wychowania przedszkolnego
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 776,00 zł – za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 496 765,22 zł, co stanowi 118,09% planu rocznego wynoszącego 420 678,00 zł. Dochody w rozdziale dotyczą:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 248 478,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 139 674,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 108,00 zł w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 254,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 83 251,22 zł – uzyskana kwota dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Raszków tj. Gmina Ostrów Wlkp. 18.128,24 zł, Dobrzyca 30.879,40 zł , Miasto Ostrów Wlkp. 17.753,96 zł i Krotoszyn 16.489,62 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 82 408,83 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 83 200,24 zł. Są to dochody w całości z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 82 408,83 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 607,11 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 112 988,00 zł. Dochody to wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” otrzymane w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 103 607,11 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu nie zostały zaplanowane, zaś zrealizowane w kwocie 793,58 zł. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 531,78 zł dochody w tytułu
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 531,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 261,80 zł, na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 261,80 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 8.674,92 zł, dochody zrealizowano w kwocie 8.602,87 zł, tj. w 99,17%.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 674,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 602,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 602,87 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 8 674,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 594,92 zł od środków na wyodrębnionym rachunku Funduszu Covid-19
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 80,00 zł.

Dochody otrzymane w związku z Decyzją nr 3/2021 Wojewody Wielkopolskiego, na zorganizowanie transportu (dowozów) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-19 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-19.

Szczegóły wykonania planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2022 w dalszej części informacji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.335.697,30 zł, dochody zrealizowano w kwocie ogółem 2.348.070,49 zł., tj. w 100,53%.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 335 697,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 348 070,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,53%. Dochody w większości obejmują dotacje przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących:

- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1 516 306,75 zł (§ 2010)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 699 514,10 zł (§ 2030)

Ponadto uzyskane dochody dotyczą:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 200,00 zł. to dochody uzyskane z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 341,60 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 25 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 24 341,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 43 700,00 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 45 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 43 700,00 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 78,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 78,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 289 845,12 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 298 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 273 528,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 316,62 zł, to dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 94 450,24 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 96 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 90 356,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 375,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 353,00 zł - dochód z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 366,00 zł - to dochody uzyskane z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 312 557,37 zł, co stanowi 112,01% planu rocznego wynoszącego 279 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 120 588,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 101 175,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 90 255,07 zł – dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 46 podopiecznych za usługi opiekuńcze pobierane zgodnie z ustalonymi zasadami w Uchwale Nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania ze zmianami.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 539,30 zł – uzyskane dochody dotyczą odpłatności wnoszonych przez 9 podopiecznych za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych /Dz. U. 2005 nr 189, poz. 1598 z późn. zm./ - 95% stanowi dochód budżetu państwa, a 5% gminy. Dochód uzyskany przez gminę z tego tytułu to kwota **539,30 zł**.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 152 500,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 500,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 429 397,56 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 436 884,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 412 678,41 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 719,15 zł.

Dochody z tego działu to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – kwota 1 412 678,41 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych w postaci dodatku osłonowego,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 na zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+. kwota 16 719,15 zł,
- kwota 5 500,50 zł - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu sfinansowania dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Należności to kwota ogółem 9 112,64 zł., w tym wymagalne 1 575,00 zł i dotyczą m.in. usług opiekuńczych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 9.572.950,25 zł, wykonanie 9.310.724,75 zł, co stanowi 97,26 %

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 572 950,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 310 724,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,26%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 310 724,79 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 9 572 950,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 877 304,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 387 648,00 zł;
 - 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 w kwocie 42 483,00 zł - umowa o powierzenie grantu nr 2503/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych oraz stacjonarnych dla dzieci z rodzin pegeerowskich,

Dochody realizowane w rozdziale 85395 dotyczą między innymi:

- środków na wypłatę świadczeń pieniężnych związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 352 152,00 zł.
- środków w celu przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia 300, - zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 35 496,00 zł.
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3 289,23 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 24.301,00 zł, wykonanie 15.180,02 zł, co stanowi 62,47%

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 180,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,47%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 180,02 zł, co stanowi 62,47% planu rocznego wynoszącego 24 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 188,02 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 992,00 zł;

Dział 855 RODZINA
Plan 11.763.520,92 zł, wykonanie 11.715.808,43 zł, co stanowi 99,59%.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 763 520,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 715 808,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 761 344,18 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 5 816 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 761 344,18 zł;

W porównaniu z rokiem poprzednim dochody te znacznie zmalały i stanowią ok. 40% dochodów z roku ubiegłego z uwagi na zmianę przepisów i przesunięcia wypłaty świadczenia w nowym okresie zasiłkowym do ZUS.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 854 705,34 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 5 846 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 791 979,56 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32 049,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 828,80 zł -
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 831,84 zł;

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- o dochody z tytułu wpłat przez komornika zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – kwota 32.049,14

Wielkość należności to kwota 1 654 725,92 zł i dotyczy: 840,38 zł przypisanych do zwrotu kosztów egzekucyjnych, 6 971,80 zł zwrotów z lat ubiegłych oraz 1 500,00 zł, pozostałe należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 1 645 413,74 zł. Należności wymagalne to kwota 1 645 413,74 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 919,85 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 2 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 916,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,85 zł – dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 250,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 74 097,14 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 75 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 097,14 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 191,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 191,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 191,92 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 3.698.717,00 zł, wykonano 3.493.108,10 zł, co stanowi 94,44% planu dochodów

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 616 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 493 108,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,58%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 106,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Są to wpływy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w wysokości 530,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 322 788,53 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 3 427 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 297 465,93 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 813,08 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 290,43 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 219,09 zł dotyczą odsetek naliczonych na wyodrębnionym rachunku bankowym;

Szczegółowy opis w sprawozdaniu z wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dalszej części sprawozdania ze środków wyodrębnionych w ramach szczególnych zasad wykonania budżetu.

Należności ogółem w tym rozdziale to kwota 309 462,56 zł, w tym wymagalne 262 733,56 zł. Należności dotyczą: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 209 033,56zł, należność z lat ubiegłych dotycząca kar i grzywien - 53.700,00 zł oraz należne przypisane odsetki od zaległości – 46 729 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 738,99 zł, co stanowi 104,77% planu rocznego wynoszącego 20 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 575,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 163,99 zł.

To środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z Porozumieniem nr 073.157.2021 w sprawie zasad promocji programu „Czyste powietrze” i jego realizacji na terenie Gminy i Miasta Raszków

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano w kwocie 23 431,07 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł zaklasyfikowane jako wpływy z różnych opłat w kwocie 23 431,07 zł.

Szczegółowa analiza środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska łącznie po stronie dochodów jak i wydatków w dalszej części sprawozdania

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 124 619,51 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 144 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 124 619,51 zł i dotyczą:
 - przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków” zgodnie z umową o dotację nr 12782/U/400/1184/2021 z dnia 15.12.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 52.500,00 zł.,
 - przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na podstawie Umowy nr 558/2022/Wn15/OZ-UP-go/D z 15 marca 2022 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 77 889,07 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 942,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 81 942,00 zł;

Kwota zaplanowanych dochodów to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzybowa i Jankowa Zalesnego” - Umowa nr 01773-6935-UM1512835/20 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania zrealizowanego w 2021 r. – kwota 81.942,00 zł,

<p style="text-align: center;">Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 78.630,00 zł zrealizowano 91.322,19 zł tj. 116,14%</p>

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 322,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 147,66%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 39 322,19 zł, co stanowi 147,66% planu rocznego wynoszącego 26 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 640,00 zł to dochody w szczególności z tytułu udostępnienia lokali użytkowych - świetlic wiejskich
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 663,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,13 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 52 000,00 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 52 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 52 000,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja pokrycia dachu wrz z wykonaniem instalacji odgromowej – MGOK Raszków”

Należności ogółem 1 280,84 zł, w tym 774,49 zł wymagalna. Należności dotyczą: odsetek - kwota 147,76 zł, zaległości z tytułu udostępnienia lokali użytkowych – 1.133,08 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 819 779,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 827 767,88 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 813 559,31 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 014 208,57 zł.

2.4. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ ZASTOSOWANIE ULG PODATKOWYCH NA PODSTAWIE ORDYNACJI PODATKOWEJ I WPROWADZONYCH UCHWAŁ ZA ROK 2022

Na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia.

W związku z uwzględnieniem uchwalonych niższych stawek podatkowych wpływy do budżetu były niższe o 1.800.160,10 zł, natomiast zastosowanie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwał Rady Gminy i Miasta Raszków zaniżyły wpływ dochodów o kwotę 342.900,28 zł.

Poniższa tabela zawiera zestawienie zbiorcze na dzień 31.12.2022 r. zgodnie z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2022.

Rodzaj podatku	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja			
	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
pozycje spr. Rb-27S	12	13	14	15
1. Podatek od nieruchomości	894 670,82	216 056,28	-	-
2. Podatek rolny	-	-	-	-
3. Podatek leśny	-	-	-	-
4. Podatek od środków transportowych	905 489,28	-	-	-
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	126 844,00	5 605,00	-
6. Opłata za korzyst.z zezw.na sprzed.napojów alkoholowych	-	-	-	-
SUMY OGÓŁEM: w zakresie podatków zgodne ze sprawozdanie PDP	1 800 160,10	342 900,28	5 605,00	-
Odsetki	-	-	49,00	-
SUMY OGÓŁEM: zgodne ze sprawozdanie RB-27S	1 800 160,10	342 900,28	5 654,00	0,00
OGÓŁEM:	2 148 714,38			

Zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr IV/22/2011 z dnia 31.03.2011 r. za rok 2022 opiewały na kwotę ogółem 342.900,28 zł , w tym:

Z tytułu podatku od nieruchomości kwota **216.056,28 zł** dotyczyła:

- gruntów i budynków zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic i sal wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz w zakresie kultury i sztuki, sportu oraz pomocy społecznej na kwotę **29.057,88 zł**,
- gruntów, budynków i budowli wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **186.998,40 zł**.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota **126.844,00 zł** to

zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/284/2022 z dnia 25.01.2022 r. dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wg stanu na 31.12.2022 r..

W 2022 roku złożono:

- 1 wniosek o umorzenie odsetek od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, jaki rozpatrzono negatywnie
- 20 wniosków o umorzenie zaległości wraz z odsetkami z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego wszystkie rozpatrzono pozytywnie z uwagi na ważny interes publiczny – wielkość skutku decyzji umorzeniowych opiewa na kwotę 5.654,00 zł w tym 49,- zł odsetek.

W 2022 roku wezwano 90 podatników celem złożenia informacji podatkowych z zakresu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz deklaracji, jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości.

Z zakresu podatku od środków transportowych wystosowano 9 wezwań do złożenia deklaracji oraz wyjaśnienia zasadności braku opodatkowania posiadanych pojazdów.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 22 wezwania.

2.5. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	625,00	713,00	114,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	625,00	713,00	114,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	713,00	114,08%
852			Pomoc społeczna	8 000,00	10 786,50	134,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	10 786,50	134,83%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 786,50	134,83%
855			Rodzina	150 000,00	177 154,86	118,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	177 077,86	118,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97 727,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 089,80	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150 000,00	76 260,63	50,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,00	-
			Razem	158 625,00	188 654,36	118,93%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa za 2022 rok stanowi 118,93%.

3. Wydatki ogółem

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych wydatki Gminy i Miasta Raszków w 2022 r. przeznaczono na realizację zadań:

własnych gminy,

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

przyjętych przez gminę w drodze porozumień,

w zakresie pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego określonej przez organ stanowiący odrębną uchwałą.

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Uszczegółowienie zadań własnych gminy zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej, które są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2022 roku wyniosły 82 318 198,95 zł, a ich realizacja wyniosła 91,59% planu wynoszącego 89 875 497,34 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 078 576,00	72 760 912,77	65 990 448,67	90,69%	80,17%
Wydatki majątkowe	21 025 000,00	17 114 584,57	16 327 750,28	95,40%	19,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 103 576,00	89 875 497,34	82 318 198,95	91,59%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie i Mieście Raszków według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych obrazuje poniższe zestawienie:

DZIAŁ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	REALIZACJA PLANU W %	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010	1 286 102,65	1 282 747,61	99,74%	20 746,73	0,00
020	4 000,00	2 470,00	61,75%	0,00	0,00
400	3 717 660,00	514 777,96	13,85%	2 047,89	147 303,89
600	5 182 432,00	5 070 819,70	97,85%	0,00	3 349 597,89
700	230 651,41	221 120,64	95,87%	0,00	162 376,94
710	47 250,00	37 694,82	79,78%	1 100,00	0,00
750	7 106 006,92	6 731 703,51	94,73%	5 154 998,21	0,00
751	2 383,00	2 382,24	99,97%	1 530,24	0,00
754	1 458 250,00	1 404 174,83	96,29%	73 397,79	941 400,30
757	570 000,00	544 152,05	95,47%	0,00	0,00
758	383 532,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	26 370 242,09	25 032 433,00	94,93%	16 290 835,57	3 451 461,78
851	431 784,80	355 572,93	82,35%	98 126,40	58 128,16
852	4 229 881,30	4 196 958,16	99,22%	1 544 740,54	0,00
853	9 572 950,27	9 307 567,80	97,23%	146 811,91	0,00
854	71 829,00	62 927,03	87,61%	0,00	0,00
855	12 227 500,92	12 146 914,59	99,34%	639 215,90	0,00
900	12 750 599,20	11 607 504,82	91,03%	159 791,07	6 358 400,24
921	3 306 941,78	2 952 875,14	89,29%	11 597,54	1 263 628,15
926	925 500,00	843 402,12	91,13%	0,00	595 452,93
RAZEM	89 875 497,34	82 318 198,95	91,59%	24 144 939,79	16 327 750,28

Największe wydatki Gmina i Miasto Raszków w roku 2022 poniosła w dziale 801 - Oświata i Wychowanie – 25.032.433,00 zł, co stanowi 30,41% wykonania ogółu wydatków. Kolejną grupą wydatków jest Rodzina – wydatki w dziale 855 stanowią prawie 15% wydatków ogółem i opiewają na kwotę 12.146.914,59 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 14% wydatków kwota 11.607.504,82 zł.

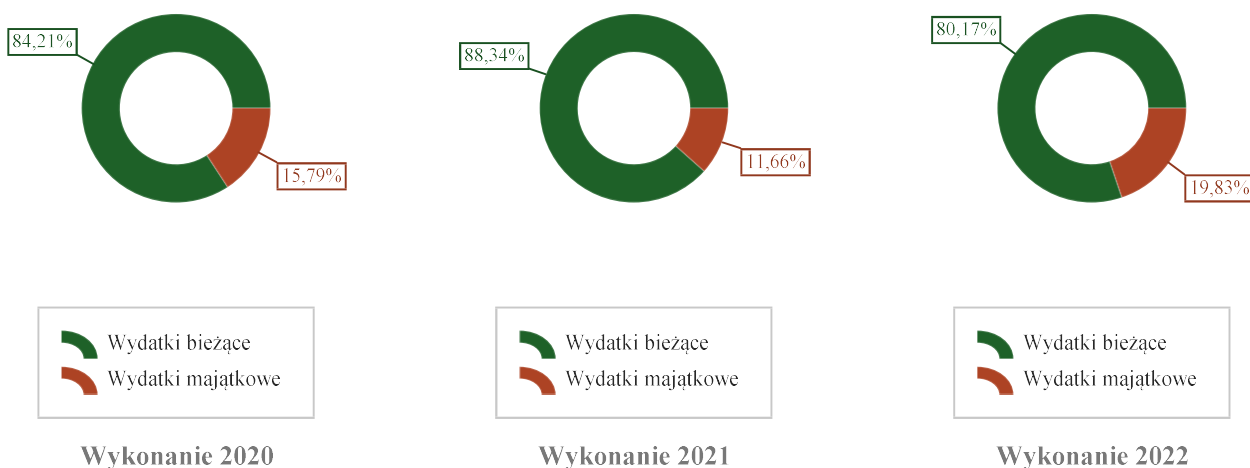
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – prawie 12% wydatków – kwota 9.307.567,80 zł.

Tabela poniżej obrazuje plan pierwotny, plan na 31.12.2022 i wykonanie w kolejności według wielkości w budżecie.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 368 113,00	26 370 242,09	25 032 433,00	94,93%	30,41%
855	Rodzina	9 579 902,00	12 227 500,92	12 146 914,59	99,34%	14,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 744 940,22	12 750 599,20	11 607 504,82	91,03%	14,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 572 950,27	9 307 567,80	97,23%	11,31%
750	Administracja publiczna	7 129 647,94	7 106 006,92	6 731 703,51	94,73%	8,18%
600	Transport i łączność	3 219 064,00	5 182 432,00	5 070 819,70	97,85%	6,16%
852	Pomoc społeczna	2 427 028,00	4 229 881,30	4 196 958,16	99,22%	5,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 672,00	3 306 941,78	2 952 875,14	89,29%	3,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 000,00	1 458 250,00	1 404 174,83	96,29%	1,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 286 102,65	1 282 747,61	99,74%	1,56%
926	Kultura fizyczna	666 000,00	925 500,00	843 402,12	91,13%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	570 000,00	544 152,05	95,47%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 717 660,00	514 777,96	13,85%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	161 158,84	431 784,80	355 572,93	82,35%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 800,00	230 651,41	221 120,64	95,87%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	71 829,00	62 927,03	87,61%	0,08%
710	Działalność usługowa	67 250,00	47 250,00	37 694,82	79,78%	0,05%
020	Leśnictwo	14 000,00	4 000,00	2 470,00	61,75%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	880 000,00	383 532,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 103 576,00	89 875 497,34	82 318 198,95	91,59%	100,00%

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Raszków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

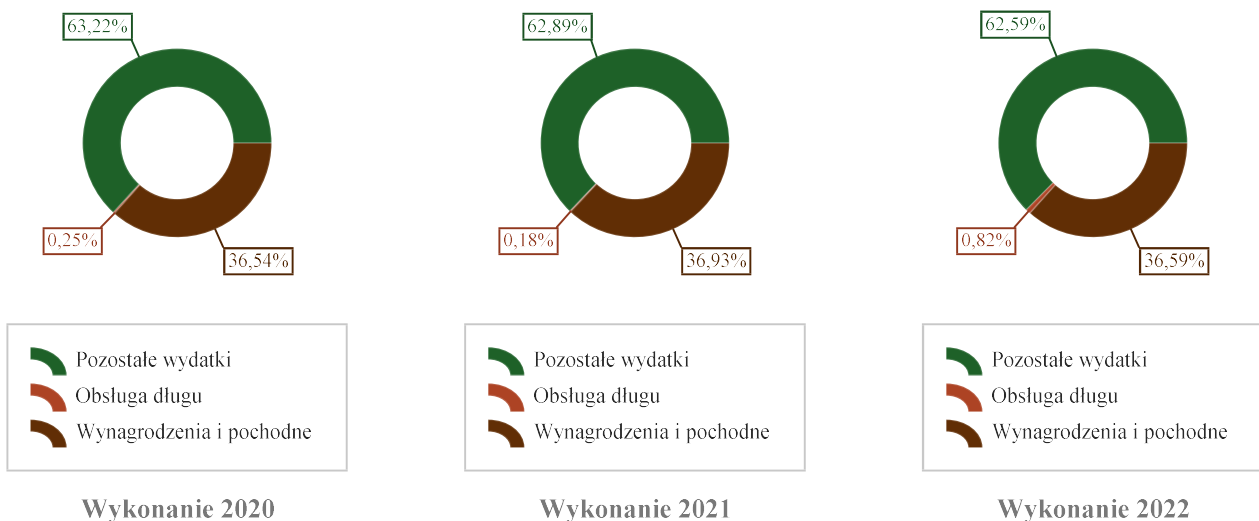
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 990 448,67 zł, tj. w 90,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 760 912,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie i Mieście Raszków według działów klasyfikacji budżetowej w kolejności zaangażowania największych wydatków w roku 2022.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 548 113,00	22 884 120,71	21 580 971,22	94,31%	32,70%
855	Rodzina	9 579 902,00	12 227 500,92	12 146 914,59	99,34%	18,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 572 950,27	9 307 567,80	97,23%	14,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	7 114 647,94	7 106 006,92	6 731 703,51	94,73%	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 940,22	6 097 599,20	5 249 104,58	86,08%	7,95%
852	Pomoc społeczna	2 427 028,00	4 229 881,30	4 196 958,16	99,22%	6,36%
600	Transport i łączność	1 487 064,00	1 776 882,00	1 721 221,81	96,87%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 672,00	1 804 530,00	1 689 246,99	93,61%	2,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 286 102,65	1 282 747,61	99,74%	1,94%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	570 000,00	544 152,05	95,47%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 000,00	501 750,00	462 774,53	92,23%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 510 660,00	367 474,07	10,47%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	149 158,84	372 784,80	297 444,77	79,79%	0,45%
926	Kultura fizyczna	266 000,00	262 500,00	247 949,19	94,46%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	71 829,00	62 927,03	87,61%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 800,00	63 500,00	58 743,70	92,51%	0,09%
710	Działalność usługowa	67 250,00	47 250,00	37 694,82	79,78%	0,06%
020	Leśnictwo	14 000,00	4 000,00	2 470,00	61,75%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	830 000,00	368 682,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 078 576,00	72 760 912,77	65 990 448,67	90,69%	100,00%

Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Raszków w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe to zarówno wydatki inwestycyjne obejmujące budowę i rozbudowę obiektów komunalnych, zakup gotowych środków, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych. Kategoria „wydatki majątkowe” dotyczy więc nie tylko „własnych” wydatków majątkowych, wykonywanych przez jednostki budżetowe, lecz również dotacje udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu. Przebieg z ich realizacji w 2022 roku prezentuje zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

Raport opisujący zrealizowane wydatki majątkowe ujęto w punkcie sprawozdania „Charakterystyka wydatków według działów klasyfikacji budżetowej”. Przedstawiono w nim w ujęciu tabelarycznym wraz z wyjaśnieniem wielkość poniesionych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne, opisem wydatków, wskazaniem przyjęcia inwestycji jako zwiększenie majątku – dokument OT, wskazaniem źródła pochodzenia środków finansowych. Wiele z realizowanych w 2022 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie i zostały ujęte w przedsięwzięciach wieloletniej Prognozy finansowej. Realizacja wielu z nich będzie kontynuowana w roku 2023 i kolejnych.

Zadania zrealizowane w cyklu rocznym dotyczą zakupów inwestycyjnych, modernizacji, realizacji zadań na podstawie porozumień w zakresie udzielonych dotacji na przebudowę dróg powiatowych, dla samorządowego zakładu budżetowego na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przekazania środków na zakup i objęcie udziałów oraz inne o mniejszym zakresie rzeczowym niezbędne do wykonywania zadań gminnych.

W budżecie Gminy na 2022 rok plan wydatków majątkowych stanowi 19,04% wszystkich poniesionych w roku 2022 wydatków publicznych.

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Raszków w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 327 750,28 zł, tj. w 95,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 114 584,57 zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie i Mieście Raszków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 391 000,00	6 653 000,00	6 358 400,24	95,57%	38,94%
801	Oświata i wychowanie	3 820 000,00	3 486 121,38	3 451 461,78	99,01%	21,14%
600	Transport i łączność	1 732 000,00	3 405 550,00	3 349 597,89	98,36%	20,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	1 502 411,78	1 263 628,15	84,11%	7,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	956 500,00	941 400,30	98,42%	5,77%
926	Kultura fizyczna	400 000,00	663 000,00	595 452,93	89,81%	3,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	167 151,41	162 376,94	97,14%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	207 000,00	147 303,89	71,16%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	59 000,00	58 128,16	98,52%	0,36%
750	Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	14 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 025 000,00	17 114 584,57	16 327 750,28	95,40%	100,00%

Realizacja planu zadań majątkowych w 2022 roku w Gminie i Mieście Raszków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 000,00	147 303,89	71,16%
	40002		Dostarczanie wody	207 000,00	147 303,89	71,16%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	207 000,00	147 303,89	71,16%

		Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna- Krotoszyńska	50 000,00	31 670,52	63,34%
		Budowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie działki przy zalewie etap I	145 000,00	103 653,26	71,49%
		Przyłącze wodociągowe do działki nr 483/6 w m. Raszków	12 000,00	11 980,11	99,83%
600		Transport i łączność	3 405 550,00	3 349 597,89	98,36%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	449 268,07	99,84%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	449 268,07	99,84%
		Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc.dł.ok 200m	50 000,00	49 938,61	99,88%
		Przebudowa drogi nr 5288P Moszczanka - Bieganin na odc.ok 1000 m	100 000,00	99 609,46	99,61%
		Przebudowa drogi nr 5291P Moszczanka – Szczurawice na odc. dł. ok. 4500m	120 000,00	119 720,00	99,77%
		Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul. Wałowa i Koźmińska w Raszkowie	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 916 550,00	2 864 338,46	98,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 550,00	2 864 338,46	98,21%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie	12 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m. Skrzebowa	12 000,00	11 070,00	92,25%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782538 P w miejscowości Bieganin - działka nr 74	238 000,00	234 436,71	98,50%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782550P w m. Bieganin	215 150,00	212 482,04	98,76%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna	404 000,00	403 570,02	99,89%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta	391 000,00	390 214,66	99,80%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice	404 000,00	403 495,62	99,88%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów	25 000,00	19 370,00	77,48%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782601P w m. Niemojewiec	286 000,00	283 115,03	98,99%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m. Janków Zalesny	353 000,00	352 999,61	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m. Jaskółki	50 000,00	46 678,40	93,36%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Środkowa	228 000,00	224 305,14	98,38%
		Utwardzenie terenu drogi (chodnik) w m. Przybysławice	16 500,00	15 717,17	95,26%
		Utwardzenie terenu drogi gm. nr 782563P w m. Korytnica	60 500,00	60 287,22	99,65%
		Utwardzenie terenu drogi gm. w m. Korytnica dz. nr 441	26 500,00	26 076,00	98,40%
		Utwardzenie terenu drogi gminnej w m. Radłów ul. Nowa od ul. Spacerowej do ul. Kasztanowej	55 000,00	54 289,76	98,71%
		Utwardzenie terenu drogi w m. Moszczanka	25 500,00	22 090,80	86,63%
		Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Bugaj	39 000,00	38 760,37	99,39%
		Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Radłów ul. Nowa	65 400,00	65 379,91	99,97%
	60017	Drogi wewnętrzne	39 000,00	35 991,36	92,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	35 991,36	92,29%
		Utwardzenie terenu drogi gm. wewn. w m. Korytnica dz. nr 142	20 000,00	19 043,31	95,22%
		Utwardzenie terenu drogi gm. wewn. w m. Korytnica dz. nr 306/1	19 000,00	16 948,05	89,20%

700			Gospodarka mieszkaniowa	167 151,41	162 376,94	97,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 151,41	98 545,58	96,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 151,41	98 545,58	96,47%
			Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	102 151,41	98 545,58	96,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	63 831,36	98,20%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	63 831,36	98,20%
			Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w m.Walentynów	65 000,00	63 831,36	98,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 500,00	941 400,30	98,42%
	75405		Komendy powiatowe Policji	67 500,00	65 000,00	96,30%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 500,00	65 000,00	96,30%
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Raszkowie	67 500,00	65 000,00	96,30%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie do zakupu serwera bazodanowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	874 000,00	861 400,30	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 129,80	72,82%
			Modernizacja kontenera OSP w Przybysławicach	40 000,00	29 129,80	72,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	31 710,00	97,57%
			Zakup motopompy (zestaw z wyposażeniem) dla OSP Raszków	11 000,00	10 500,00	95,45%
			Zakup pompy do wody brudnej	11 000,00	10 710,00	97,36%
			Zakup pompy pływającej dla OSP Korytnica	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	801 500,00	800 560,50	99,88%
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ligota	801 500,00	800 560,50	99,88%
758			Różne rozliczenia	14 850,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 850,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 850,00	0,00	0,00%
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	14 850,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 486 121,38	3 451 461,78	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	3 406 121,38	3 371 985,33	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 742,76	2 238 606,71	98,50%
			Adaptacja pomieszczenia na salę terapii sensorycznej dla dzieci w SP Raszków	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Budowa na terenie gminy Raszkow 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	1 950 000,00	1 949 927,56	100,00%
			Budowa ogrodzenia przy SP Ligota	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Modernizacja dachu budynku SP w Jankowie Zalesnym	50 000,00	48 300,00	96,60%

		Modernizacja pomieszczeń w budynku ZS w Korytach	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej	46 500,00	39 394,00	84,72%
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	50 000,00	31 980,00	63,96%
		Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	10 242,76	4 227,88	41,28%
		Zakup i montaż pieca CO dla SP w Ligocie	50 000,00	48 777,27	97,55%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 133 378,62	1 133 378,62	100,00%
		Budowa na terenie gminy Raszkow 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00%
		Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	128 378,62	128 378,62	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	54 999,45	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 999,45	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul Wiejskiej	55 000,00	54 999,45	100,00%
	80104	Przedszkola	25 000,00	24 477,00	97,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 477,00	97,91%
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	25 000,00	24 477,00	97,91%
851		Ochrona zdrowia	59 000,00	58 128,16	98,52%
	85111	Szpitala ogólne	59 000,00	58 128,16	98,52%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	58 128,16	98,52%
		Dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp	11 000,00	10 743,00	97,66%
		Dofinansowanie zakupu stabilizatora zewnętrznego do ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim	23 000,00	22 385,16	97,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 000,00	6 358 400,24	95,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 000,00	2 286 932,32	91,37%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 480 000,00	2 264 432,32	91,31%
		Budowa kanalizacji w m. Rąbczyn (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	1 360 000,00	1 172 763,61	86,23%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszków w rej. ul. Słonecznej, ul. Środkowej, ul. Parkowej i ul. Długiej (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	1 100 000,00	1 074 828,71	97,71%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogrzybowie, działki przy zalewie etap I (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	20 000,00	16 840,00	84,20%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	22 500,00	97,83%
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	23 000,00	22 500,00	97,83%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 000,00	180 000,00	100,00%

		Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	180 000,00	180 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia Radłów ul.Wojska Polskiego	120 000,00	120 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	3 850 000,00	3 771 467,92	97,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 709,87	1 825 425,70	96,09%
		Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Raszkowie ul.Jarocińska	95 000,00	89 600,00	94,32%
		Modernizacja woliery dla ptaków w m.Raszków	12 000,00	11 083,87	92,37%
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	4 000,00	3 690,00	92,25%
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	1 744 709,87	1 677 051,83	96,12%
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	44 000,00	44 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 952,00	108 952,00	100,00%
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	108 952,00	108 952,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 048,00	78 110,09	96,38%
		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	81 048,00	78 110,09	96,38%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 755 290,13	1 755 290,13	100,00%
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	1 755 290,13	1 755 290,13	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,80%
		Toaleta publiczna w m.Raszków przy ul. Kościelnej	5 000,00	3 690,00	73,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 411,78	1 263 628,15	84,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 411,78	1 263 628,15	84,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 821,66	1 120 519,07	82,71%
		Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach	150 000,00	147 213,13	98,14%
		Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	136 000,00	135 952,00	99,96%
		Modernizacja sali wiejskiej w m.Rąbczyn	19 000,00	17 048,35	89,73%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogowie w zakresie kanalizacji sanitarnej	15 000,00	14 975,00	99,83%
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	118 821,66	115 904,37	97,54%
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przybysławicach- dz.nr 356/2	50 000,00	49 446,00	98,89%
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	100 000,00	99 039,81	99,04%
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulistaw	225 000,00		0,00%
		Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	495 000,00	494 970,81	99,99%
		Utwardzenie placu przed salą wiejską w Szczurawicach	34 000,00	33 969,60	99,91%
		Zakup i montaż systemu kamer wokół budynków użyteczności publicznej w Korytnicy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	83 018,96	94,88%
		Zakup zestawu aluminiowych konstrukcji wystawowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zakup zestawu gablot wystawowych	76 500,00	72 018,96	94,14%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	24 090,12	24 090,12	100,00%
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	24 090,12	24 090,12	100,00%

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Zakup fortepianu dla M-GOK	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zakup instrumentu muzycznego dla M-GOK w Raszkowie	11 000,00	11 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	663 000,00	595 452,93	89,81%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	32 499,80	32,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 499,80	32,50%
		Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Raszków działka nr 483/6	35 000,00	32 499,80	92,86%
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	65 000,00		0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 000,00	562 953,13	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	562 953,13	99,99%
		Budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe	563 000,00	562 953,13	99,99%
		Razem	17 114 584,57	16 327 750,28	95,40%

3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykonanie wydatków ogółem w ujęciu tabelarycznym ujęto w punkcie 6.4, wydatków majątkowych w p.6.6, wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – p.6.10, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego p. 4.7

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem 1.286.102,65 zł, wykonanie 1.282.747,61 zł, co stanowi 99,74% planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.286.102,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.282.747,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Wydatki przeznaczono w całości na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych tj. Gminnej Spółce Wodnej w kwocie 10.000,00 zł.

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 22.909,76 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 26.000,00 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą wpłat związanych z odpisem 2% od wpływów w podatku rolnym na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 22.909,76 zł.

Z informacji rocznej naliczenia odpisu na rzecz WIR za rok 2022 wynika, iż odpisu dokonano: od kwoty wpływów podatku rolnego ogółem 1.146.409,62 zł
plus zapłacone odsetki za zwłokę 2.296,78 zł
tj. kwota należnego odpisu 2% na rzecz WIR za rok 2022 22.974,12 zł

Wydatki zrealizowane: 22.909,76 zł., w tym kwota 184,16 zł stanowi zapłatę pozostałych należności za 2021 rok. Natomiast kwota 248,52 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne Gminy z tytułu rozliczenia odpisu za 2022 r. zapłacone 16.01.2023 r.

● w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.249.837,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1.250.102,65 zł, z tego:

- wydatki z dotacji z budżetu państwa wykorzystane zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.230.642,65 w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.206.512,40 zł – wydatki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędu wykorzystywanego do produkcji rolnej
 - kwota 24.130,25 zł to wydatki przeznaczone na obsługę zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usługi pocztowe, dostępu do programu itp.
- kwota 14.400,00 zł zrealizowana na zakup drzewek miododajnych wzdłuż pasów drogowych. Kwota 12.960,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zrealizowana na zakup drzewek miododajnych w wysokości 90% całości poniesionych kosztów na zakup sadzonek. Pozostała kwota wydatków dotyczy nasadzenia drzewek.

Zobowiązania w kwocie 248,52 zł to zobowiązania niewymagalne Gminy i Miasta Raszków z tytułu rozliczenia odpisu 2% na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2022

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan ogółem 4.000,00 zł, wykonanie 2.470,00 zł, tj. 61,75 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,75%.

Środki te przeznaczono na wydatki w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego, w tym na usługi uporządkowania wiatrolomów i redukcje koron drzew.

Wg stanu na 31.12.2022 r. w dziale nie występują zaległości.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
PLAN OGÓŁEM 3.717.660,00 ZŁ, WYKONANIE 514.777,96 ZŁ, CO STANOWI 13,85 % PLANU**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 510 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 474,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,47%. Środki te przeznaczono na realizację zadań w rozdziale 40095 Pozostała działalność a wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 152 224,67 zł, z tego kwota 151.109,73 zł dotyczy zapłaconych kwot za zakup paliwa stałego dla mieszkańców gminy w cenach preferencyjnych, kwota 999,95 zł dotyczy materiałów biurowych wykorzystanych na potrzeby realizacji zadania oraz kwota 114,99 zł wydatku na zakup materiałów biurowych do obsługi programu wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych
- kwota 132 613,96 zł dotyczy wypłaty świadczeń realizowanych ze środków zewnętrznych funduszu przeciwdziałania Covid-19 na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zakresu niektórych źródeł ciepła celem realizacji wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych;
- kwota 79 808,55 zł dotyczy dystrybucji paliwa stałego dla mieszkańców zrealizowana w formie usług w podmiotami zewnętrznymi;
- pozostałe wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz szkolenia pracowników dotyczą kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 147.303,89 zł w rozdziale 40002 i w całości realizowane były za pośrednictwem dotacji. Wszystkie dotacje wykorzystano i rozliczono w wymaganych terminach zgodnie z przeznaczeniem i dotyczyły zadań:

Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul. Słoneczna- Krotoszyńska 31.670,52 zł, budowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie działki przy zalewie kwota 103.653,26 zł, przyłącze wodociągowe działki nr 483/6 w m. Raszkowie kwota 11.980,11 zł.

Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2022 w dziale 400 w kwocie 378.689,33 zł dotyczy zakupu paliwa stałego w cenach preferencyjnych. Są to zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ogółem 5.182.432,00 zł., wykonanie 5.070.819,70 zł, tj. 97,85 % planu
--

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 776 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 721 221,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.349.597,89 zł, z tego:

- w rozdziale 60014 w kwocie 449.268,07 zł – dofinansowanie w formie dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie przebudowy 3 dróg powiatowych oraz rozbudowy skrzyżowania wg poniższego:

Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc.dł.ok 200m
Przebudowa drogi nr 5288P Moszczanka - Bieganin na odc.ok 1000 m
Przebudowa drogi nr 5291P Moszczanka – Szczurawice na odc. dł. ok. 4500m
Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul.Wałowa i Koźmińska w Raszkowie

- w rozdziale 60016 kwota 2.864.338,64 zł i dotyczyło 20 przedsięwzięć z zakresu dróg gminnych oraz

- w rozdziale 60017 – drogi gminne wewnętrzne w kwocie 35.991,36 zł – zrealizowano dwa zadania inwestycyjne.

Szczegółowy opis w tabeli poniżej.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** kwotę 951.473,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 951.473,00 zł przeznaczono na dotację celową przekazaną dla Gminy i Miasta Ostrow Wielkopolski na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie części zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego.
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 579.802,40 zł, co stanowi 93,59 % planu rocznego wynoszącego 619.519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 67.143,63 zł; w tym remont ul. Koźmińskiej, ul. Ostrowskiej i ul. Krotoszyńskiej, Pleszewskiej, remont chodnika przy ul. Polnej (wykonanie planu w 100%)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.544,49 zł – zakup tłucznia, piasku, kruszywa celem uzupełnienia ubytków na drogach powiatowych (wykonanie planu w 100%),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25.846,21 zł, dotyczy w całości zimowego utrzymania dróg powiatowych – niskie wykonanie planu niespełna w 40% wynika z oszczędności spowodowanych łagodnymi warunkami atmosferycznymi.

Wydatki w ramach porozumienia refundowane z Powiatu Ostrowskiego.

- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 3.496.952,94 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 3.562.440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 355.609,63 zł dotyczyły wycinki i redukcji koron drzew, usunięcia wiatrołomów, krzaków przy drogach gminnych – kwota 25.760,00 zł, usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych 43.446,59 zł, pozostałe usługi przy drogach to usługi transportowe, usługi koparką, walcem, utwardzenie dróg;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252.054,86 zł w szczególności zakup tłucznia, kruszywa, cementu, mieszanki asfaltowo-mineralnej, piasku, paliwa, znaków drogowych, barier;
- zakup usług remontowych w kwocie 24.949,99 zł dotyczył remontu nawierzchni dróg i poboczy w Korytnicy, Głogowie, Walentynowie, Niemojewcu i Jankowie Zalesnym.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 66,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na sprzętanie przystanków.

Na dzień 31.12.2022 w dziale 600 nie występują zobowiązania.

Poniższe zestawienie tabelaryczne ujmuje wartości zaplanowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w dziale 600 – transport i łączność wraz z krótkim opisem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	600		Transport i łączność	3 405 550,00	3 349 597,89	98,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	449 268,07	99,84%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	449 268,07	99,84%
600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc.dł.ok 200m	50 000,00	49 938,61	99,88%
Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr L/335/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 września 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”						
600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 5288P Moszczanka - Bieganin na odc.ok 1000 m	100 000,00	99 609,46	99,61%
Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/299/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”						
600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 5291P Moszczanka – Szczurawice na odc. dł. ok. 4500m	120 000,00	119 720,00	99,77%
Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/300/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”						
600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 5285P i 5158P - ul.Wałowa i Koźmińska w Raszkowie	180 000,00	180 000,00	100,00%
Dotacja zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/301/2022 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych”						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 916 550,00	2 864 338,46	98,21%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 550,00	2 864 338,46	98,21%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie	12 000,00	0,00	0,00%
Zaplanowane działania na zadania projektowe. Wydatek nie został wykonany z uwagi na wstrzymanie prac w związku z nieuregulowanym stanem prawnym gruntów.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m.Skrzebowa	12 000,00	11 070,00	92,25%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.20. - Planowany okres realizacji 2022-2023. Wykonanie dokumentacji projektowej.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782538 P w miejscowości Bieganin - działka nr 74	238 000,00	234 436,71	98,50%
Zadanie jednoroczne - Zakończone dokumentem OT In. 11/2022 grudzień 2022r.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782550P w m.Bieganin	215 150,00	212 482,04	98,76%
Zadanie jednoroczne - zakończenie realizacji OT In. 16/2022 z grudnia 2022 r.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782571P w m. Ligota - ul. Polna	404 000,00	403 570,02	99,89%
Zadanie jednoroczne - Inwestycja zakończona dokumentem OT In.15/2022 grudzień 2022 r.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782583P w m. Koryta	391 000,00	390 214,66	99,80%
Inwestycja zakończona dokumentem OT In. 12/2022 grudzień 2022 r.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782592P w m. Szczurawice	404 000,00	403 495,62	99,88%
Inwestycja zakończona dokumentem OT In. 14/2022 grudzień 2022 r.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentyńów	25 000,00	19 370,00	77,48%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.3 - Planowany okres realizacji 2021 - 2023. W roku 2022 zrealizowano inwestycje w zakresie dokumentacji projektowej.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782601P w m. Niemojewiec	286 000,00	283 115,03	98,99%
Zadanie jednoroczne. Projekt kwota 8.610,00 zł brutto, wykonanie przebudowy brutto 271.250,03 zł plus nadzór.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782603P w m.Janków Zalesny	353 000,00	352 999,61	100,00%
Zadanie jednoroczne - Inwestycja zakończona dokumentem OT In. 8/2022 listopad 2022 r.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki	50 000,00	46 678,40	93,36%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.4 - Planowany okres realizacji 2021-2023. W roku 2022 zrealizowano inwestycje w zakresie dokumentacji projektowej.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	10 000,00	0,00	0,00%
Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Planowany okres realizacji 2020-2024. Procedura przetargowa dwukrotnie unieważniona ze względu na wysoką kwotę. Realizację zadania przesunięto na lata następne wnosząc o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.						
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 782652P w m. Raszków - ul. Śródkowa	228 000,00	224 305,14	98,38%
Zadanie jednoroczne - Inwestycja zakończona dokumentem OT In. 13/2022 grudzień 2022 r.						
600	60016	6050	Utwardzenie terenu drogi (chodnik) w m. Przybysławice	16 500,00	15 717,17	95,26%
Zadanie jednoroczne - utwardzenie terenu drogi dz.nr 252 w m.Przybysławice obręb 0016. Zakończone-dokument OT lipiec 2022 r.						
600	60016	6050	Utwardzenie terenu drogi gm. nr 782563P w m. Korytnica	60 500,00	60 287,22	99,65%
Zadanie jednoroczne- zakończone dokumentem OT wrzesień.2022						
600	60016	6050	Utwardzenie terenu drogi gm. w m. Korytnica dz.nr 441	26 500,00	26 076,00	98,40%
Zadanie jednoroczne- zakończone dokumentem OT nr DR.8.2022 wrzesień 2022 r.						
600	60016	6050	Utwardzenie terenu drogi gminnej w m.Radłów ul.Nowa od ul.Spacerowej do ul.Kasztanowej	55 000,00	54 289,76	98,71%
Zadanie jednoroczne- zakończone dokumentem OT nr DR.10.2022 z listopada 2022 r.						
600	60016	6050	Utwardzenie terenu drogi w m.Moszczanka	25 500,00	22 090,80	86,63%
Zadanie jednoroczne - utwardzenie terenu drogi dz.nr 260 obręb 0013 w Moszczance. Zakończone-dokument OT DR.3.2022 z lipca 2022 r.						
600	60016	6050	Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Bugaj	39 000,00	38 760,37	99,39%
Zadanie jednoroczne - utwardzenie terenu drogi dz.nr 161 obręb 0002 w Bugaju. Zakończone-dokument OT DR.1.2022 z maja 2022 r.						
600	60016	6050	Utwardzenie terenu drogi w miejscowości Radłów ul. Nowa	65 400,00	65 379,91	99,97%
Zadanie jednoroczne- zakończone, protokół odbioru prac bez zastrzeżeń, dokument OT nr DR.2.2022 z dnia 03.09.2022						
	60017		Drogi wewnętrzne	39 000,00	35 991,36	92,29%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	35 991,36	92,29%
600	60017	6050	Utwardzenie terenu drogi gm.wewn. w m. Korytnica dz.nr 142	20 000,00	19 043,31	95,22%
Zadanie jednoroczne- zakończone - dokumentem OT nr DR.8.2022 z września 2022 r.						
600	60017	6050	Utwardzenie terenu drogi gm.wewn. w m.Korytnica dz.nr 306/1	19 000,00	16 948,05	89,20%
Zadanie jednoroczne- zakończone - dokumentem OT nr DR.6.2022 z września 2022 r.						

W roku 2022 w planie zadań majątkowych w dziale Transport i Łączność ujęto 26 zadań inwestycyjnych, w tym 20 dotyczyło dróg gminnych, 2 dróg gminnych wewnętrznych oraz 4 dotyczyły zadań powiatowych. Zrealizowano zadania w kwocie 3.349.597,89 zł wykonując plan wydatków w 98,36%.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan ogółem 230.651,41 zł, wykonanie 221.120,64 zł, co stanowi 95,87% planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58.743,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,51%.

Środki te wydatkowano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczając na:

- zakup usług pozostałych - 50 222,24 zł tj. opłaty za ogłoszenia w prasie, oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości, za wypisy, kopie dokumentów, map dotyczących sprzedawanych działek, wznowienie punktów granicznych;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 216,46 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **162.376,94 zł** z tego w rozdziale 70005 kwota 98.545,58 zł, co stanowi 96,47% realizacji planu wydatków dotyczy pozyskiwanych nieruchomości na rzecz gminy, w rozdziale 70007 kwota 63.831,36 zł realizacja planu wydatków, w 98,20% jako dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w m. Walentynów”.

Na dzień 31.12.2022 w dziale nie występują zobowiązania.

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan ogółem 47.250,00 zł, wykonanie 37.694,82 zł, co stanowi 79,78% % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 694,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,78%. Środki te przeznaczono w całości w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 36 594,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł.

Wydatki dotyczą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań kierunków realizowanych na podstawie umów wieloletnich (ujęcie w WPF na lata 2022-2023) dla części obszarów wsi Grudzielec, Moszczanka, Skrzebowa, Rąbczyn, Przybysławice, Jaskółki.

Na dzień 31.12.2022 w dziale nie występują zobowiązania.

750- Administracja publiczna
Plan ogółem 7.106.006,92 zł, wykonanie 6.731.703,51 zł, co stanowi 74,73 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 106 006,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 731 703,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 133 830,25 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 142 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 693,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 286,66 zł.

Wielkość dotacji, jaką Gmina i Miasto Raszków otrzymała w roku 2022 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w tym zakresie stanowi **kwotę 132.543,59 zł.**

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 250 506,53 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 270 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 623,24 zł dotyczy wypłaty diet radnym w tym 3.706,04 zł diet z tytułu podróży zagranicznych do miasta partnerskiego, pozostałe wydatki, pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły zakupu materiałów do obsługi sesji rady, naczyń jednorazowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 5 279 999,60 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 5 476 913,48 zł w szczególności na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 4.454.625,06 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 267 279,27 zł m.in. opieka autorska nad programami firmy Radix – 21.200,77 zł, usługi pocztowe, usługa prawna, naprawa sprzętu biurowego, dostęp do portali prawniczych, wywóz odpadów, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, za pełnienie funkcji inspektora danych, przeprowadzenie audytu, wywóz ścieków, za dostęp do aplikacji postępowań przetargowych, usługi BHP, audyt cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji przedsięwzięcia "Cyfrowa Gmina";
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 229,41 zł dotyczyły w szczególności zakupu tonerów, papieru, materiałów biurowych, urządzeń biurowych, mebli biurowych, foteli do pracy przy komputerach, telefonów, akcesoriów komputerowych;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 94 934,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 187,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 816,27 zł w tym zużycie energii, zakup wody;
 - podróże służbowe w kwocie 36.484,58 zł w tym krajowe wraz z ryczałtami na samochód 31 367,49 zł i podróże służbowe zagraniczne 5 117,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu w kwocie 26 633,73 zł;
 - szkolenia pracowników - 23 112,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 120,58 zł dotyczą w szczególności ubezpieczenia – kwota 16.297,- zł oraz pozostałych kosztów postępowania egzekucyjnego
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 726,58 zł dotyczą wydatków w szczególności na wypłaty ekwiwalentów na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz częściowy zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przed monitorami ekranowymi.

Ponadto wydatki dotyczą zakupu wody, ciastek, kawy, herbaty, zakup usług zdrowotnych związanych z obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników, konserwacji kserokopiarek, windy, usługi tłumaczenia przede wszystkim języka migowego w opcji wideo-tłumacz w ramach zadań z zakresu dostępności, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, poniesionych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wielkość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r to kwota 331.177,75 zł i dotyczą: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 320.256,50 zł, zakupu materiałów – tonery kwota 1.375,14 zł, naliczonych wpłat na PPK 826,11 zł, zużycia energii elektrycznej 8.327,93 zł, usług telekomunikacyjnych 392,07 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 176 199,97 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 176 540,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności zakupu gadżetów promocyjnych, dyplomów, pucharów, koszulek z herbem GiM Raszków za kwotę ogółem 11 563,10 zł, ogłoszenia promocyjne w serwisie internetowym,

życzenia świąteczne, przygotowanie materiałów do gazety lokalnej „Goniec Raszkowski”, wydruk, kolportaż, produkcja i emisja programu „Raszków Moja Gmina”, kampania reklamowa w Radiu Centrum, przewóz delegacji do miasta partnerskiego w Dourges, nagrody konkursowe.

W rozdziale na dzień 31.12.2022 r. nie występują żadne zobowiązania.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 584 057,52 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 705 443,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 526.400,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 522,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 258,75 zł tj. opłaty za Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłat licencji programów -16.304,19 zł, opłat pocztowych.

Ponadto na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 148,54 zł; szkolenia pracowników, zużycie energii elektrycznej, wody; podróże służbowe krajowe, koszty delegacji, ubezpieczenia mienia, opłata za trwały zarząd.

Wielkość zobowiązań w całości niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2022r. dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i PPK – kwota 40.093,05 zł

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 307 109,64 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 333 634,44 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z obsługą zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – świadczenia z art. 4 i 5 dotyczące zadania wydawania PESEL i wykonywania zdjęć na dowód osobisty. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę otrzymaną z Funduszu Pomocy w wysokości 5.788,22 zł, pozostałe wydatki dotyczą wykonania zdjęć.

Ponadto w rozdziale wypłacono w szczególności:

- diety sołtysom za pełnienie funkcji społecznej w kwocie 144 000,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów – 22.448,00 zł
- zakup paliwa, części do samochodu służbowego, rękawic ochronnych i inne materiały wykorzystywane przy pracach bieżącego utrzymania w kwocie 36 903,15 zł;
- usługi remontowe pomieszczeń oraz remont łazienki celem zakwaterowania obywateli Ukrainy kwota 21 917,53 zł – realizacja ze środków własnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 409,87 zł dotyczy w szczególności zapłaty za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – etap 1, prowadzone, jako zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, opłata za ochronę obiektów użyteczności publicznej, ostrzenie pił, usługa podnośnika kosowego celem oczyszczenia dachu obiektu użyteczności publicznej;
- różne opłaty i składki wydatek w wysokości 37 415,78 zł dotyczy ubezpieczeń OC i NW oraz zapłaty składek członkowskich WOKISS - 13.080,- zł, AKO – 11.838,- zł, Związku Gmin Wiejskich RP 5.825,- zł, stowarzyszenie LGD Okno Południowej Wielkopolski 4.274,78 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) w związku z korekta 10-o letnią w kwocie 4 239,87 zł.

Ponadto wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wypłacane w związku realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy , zakup usług pozostałych – szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania z wykonania planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

Zobowiązania ogółem w całości niewymagalne w rozdziale 75095 w wysokości 1.025,- zł dotyczą ochrony obiektu.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan ogółem 2.383,00 zł, wykonanie 2.382,24 zł, co stanowi 99,97% planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 382,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te zrealizowano w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowane przeznaczając na:

- Koszty związane z opieką autorską nad programem 816,72 zł, zakup materiałów biurowych oraz
- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.530,24 zł.

Realizacja wydatku z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. brak zobowiązań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan ogółem 1.458.250,00 zł, wykonanie 1.404.174,83 zł, tj. 96,29% planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 774,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,23%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 941.400,30 zł, z tego w rozdziale 75405 kwota 65.000,00 zł w rozdziale 75411 kwota 15.000,00 zł w rozdziale 75412 w kwocie 861.400,30 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 410 995,60 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 447 000,00 zł. W ramach rozdziału wypłacono:
 - ekwiwalent za udział w akcjach 65.256,00 zł (W ramach wydatków kwota 1.040,- zł to zobowiązanie roku poprzedniego - stanowi zapłacony ekwiwalent za 2021).

Wielkość zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2022 to kwota 9.616,- zł.

- Kwota 142 430,64 zł to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w szczególności: opony, akumulator do samochodu pożarniczego, agregat prądowórczy, ubrania specjalne, buty, szafki na sprzęt strażacki, paliwo do samochodów strażacki, węże;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 727,51 zł dotyczy w szczególności przeglądu technicznego samochodów, naprawy i przeglądy sprzętu;
- usługi telekomunikacyjne to kwota 2.092,00 zł;
- zużycie gazu, wody i prądu w remizach strażackich kwota 45 722,98 zł;
- ubezpieczenie NNW członków OSP oraz ubezpieczenia samochodów to kwota 15 567,68 zł.

Ponadto wydatki dotyczą wynagrodzeń kierowców samochodów straży pożarnej wraz z pochodnymi, badań psychologicznych i lekarskich członków OSP w tym kierowców.

Zobowiązania w rozdziale 75412 w wysokości 19.358,69 zł w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą naliczonego ekwiwalentu za udział w akcjach 9.616,00 zł, § 4210 aparat 492,00 zł, § 4300 przegląd sprzętu OSP kwota 641,00 zł oraz faktura za zużycie energii elektrycznej, paliwo gazowe 8.609,69 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 393,90 zł, co stanowi 28,14% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na materiały biurowe;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 51 385,03 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 53 350,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 228,03 zł z tego łóżka polowe, kołdry, śpiwory, pościele, pozostałe wyposażenie kuchni i łazienek zakupione celem organizacji miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. Wydatki pokryte z rozwiązanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Ponadto dokonano wydatków na zakup latarek akumulatorowych, baterii i oraz wydatki na utrzymanie aplikacji Info Alert, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zadania majątkowe w dziale 754 wykonane na kwotę ogółem 941.400,30 zł dotyczyły w szczególności dofinansowania do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Raszkowie 65.000,- zł - środki przekazane na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji.

Środki przekazane i rozliczone na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zbiornika na paliwo dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. kwota 10.000,- zł oraz zakupu serwera bazodanowego dla Komendy PSP w Ostrowie Wlkp. kwota 15.000,- zł.

Wydatki inwestycyjne na Ochotnicze Straże Pożarne w 2022 r. dotyczyły:

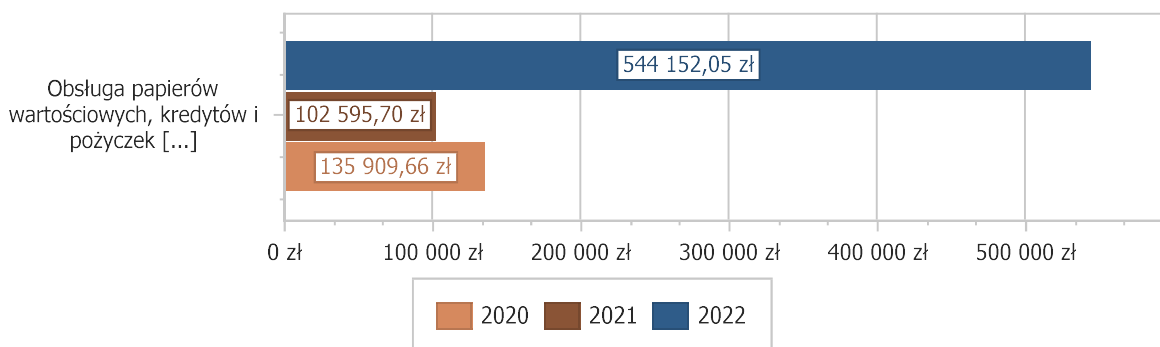
- modernizacji kontenera OSP w Przybysławicach kwota 29.129,80 zł,
- zakup motopompy dla OSP Raszków 10.500,- zł,
- zakup pompy do wody brudnej 10.710,- zł,
- zakup pompy pływającej dla OSP Korytnica 10.500,- zł.

Ponadto przekazano dotację celową na dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ligota wraz z kosztami pierwszego ubezpieczenia OC i NW i kosztów związanych z rejestracją samochodu kwota 800.560,50 zł. Dotacja rozliczona w wymaganym terminie i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 757 – obsługa długu publicznego
Plan ogółem wyniósł 570.000,00 zł., wykonanie 544.152,05 zł, co stanowi 95,46 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 152,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego wydatkowano na odsetki zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 544 152,05 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Raszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wielkość zobowiązań w kwocie 4.391,50 zł w rozdziale 75702 dotyczy odsetek od pożyczki z WFOŚRiGW na podstawie otrzymanej noty odsetkowej. Są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan ogółem 383.532,00 zł., wykonanie 0,00 zł, tj. - % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowane wg stanu na 31.12.2022 to kwota 368 682,00 zł. Plan ujęto w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Wielkość wydatków majątkowych zaplanowanych i nierozdysponowanych w ramach rezerwy to kwota 14.850,00 zł.

Plan pierwotny rezerw opiewał na kwotę 880.000,- zł. W ciągu roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 240.000,- zł, rezerwy celowe na zadania bieżące w wysokości 221.318,- zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 35.150,- zł. Poniższe zestawienie prezentuje rozdysponowanie rezerw w ciągu roku.

L.p	REZERWA	PLAN 01.01.2022	kwota rozwiązania rezerwy	CEL ROZDYSPOWANIA	PLAN REZERW na dzień 31.12.2022
	75818§ 4810	880 000,00	-496 468,00		383 532,00
1.	OGÓLNA	300 000,00	-240 000,00		60 000,00
	ZMIANA Z 08.04.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1094.2022		- 150 000,00	zwiększenie środków na obsługę długu w w związku z podnoszeniem stóp procentowych przez RPP	
	ZMIANA Z 16.08.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1187.2022		- 90 000,00	zwiększenie środków na obsługę długu w w związku z podnoszeniem stóp procentowych przez RPP	
2.	CELOWA	530 000,00	-221 318,00		308 682,00
2.1	na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli	290 000,00	-119 990,00		170 010,00
	ZMIANA Z 29.07.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1181.2022		-119 990,00	wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli	
2.2	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000,00	40 000,00		90 000,00
	ZMIANA Z 01.03.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1056.2022		- 17 000,00	zabezpieczenie bazy noclegowej w związku z działaniami militarnymi na Ukrainie	
	ZMIANA Z 10.03.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1066.2022		- 23 000,00	zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z szeroko pojętą pomocą niesioną narodowi Ukraińskiemu	
2.3	na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej	80 000,00	-56 000,00		24 000,00
	ZMIANA Z 16.08.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1187.2022		-56 000,00	urealnienia planu wydatków na energię elektryczną dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek Gminy i Miasta Raszków.	
2.4	na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp	30 000,00	5 328,00		24 672,00
	ZMIANA Z 31.03.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1085.2022		- 2 352,00	20% udziału gminy z art. 128 uofp dot.w 85415§ 2030	
	ZMIANA Z 12.09.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1212.2022		- 2 976,00	20% udziału gminy z art. 128 uofp dot.w 85415§ 2030	
3.	NA INWESTYCJE	50 000,00	-35 150,00		14 850,00
3.1	na wydatki inwestycyjne	50 000,00	-35 150,00		14 850,00
	ZMIANA Z 12.09.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1212.2022		-29 000,00	zwiększenie planów zadań inwestycyjnych	
	ZMIANA Z 07.12.2022 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1315.2022		-6 150,00	zwiększenie planów zadań inwestycyjnych	

suma kontrolna

383 532,00

Dział 801 – Oświata
Plan ogółem 26.370.242,09 zł, wykonanie 25.032.433,00 zł, tj. 94,93% planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 884 120,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 580 971,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.451.461,78 zł z tego w rozdziale 80101 w kwocie 3.371.985,33 zł, w rozdziale 80103 kwota 54.999,45 zł, w rozdziale 80104 w kwocie 24.477,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 14 651 169,82 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 15 285 520,47 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Płace i pochodne od wynagrodzeń to kwota ogółem 12.089.090,21 zł , w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 795 327,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 596 557,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 586 133,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 788,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i świadczenia BHP przeznaczono kwotę 586 497,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 507 175,00 zł

Kwota 8.763,00 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi finansowana ze środków programu Erasmus+.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe m. in. zakup opału za kwotę 260.525,13 zł, oleju opałowego 30.186,81 zł. Bieżące utrzymanie szkół takie jak środki czystości, artykuły papieżnicze, druki, tonery, materiały do bieżących napraw, oprogramowanie (11.270,35 zł). Zakupiono drobne wyposażenie do szkół m.in. stoliki, krzeselka, tablicę do koszykówki, sprzęt komputerowy, projektor, laptopy.

W formie zakupu usług zrealizowano wydatki za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prenumeraty, abonamenty, przeglądy techniczne, usługi BHP -21.814,90 zł, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych 18.100,- zł, serwis filtrów wentylacyjnych, usługa serwisowa napraw awaryjnych, rozbiórka budynku i nasypu ziemnego w SP w Ligocie.

- Zużycie energii elektrycznej, wody przeznaczono kwotę 245 536,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 159 833,93 zł dotyczył konserwacji kserokopiarek, remontu sal lekcyjnych;
- na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 56 489,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 371,26 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 17 359,78 zł – finansowane z udziałem środków unijnych – program Erasmus+ oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 1 742,75 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska 7.717,00, ubezpieczenie majątku 14.761,- zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 409,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 8 236,75 zł.

Wielkość zrealizowanych zadań majątkowych w rozdziale 80101 to kwota 3.371.985,33 zł, z tego:

- Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych:

Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec.

Zadanie wieloletnie ujęte w WPF. Okres realizacji 2021-2022.

Zaplanowana kwota na rok 2022 ogółem 2.955.000,- zł zrealizowano w kwocie ogółem **2.954.927,56 zł**

Współfinansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z:

- nagrody za szczepienie Covid-19 kwota 1.000.000,- zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL 1.000.000,- zł plus odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 5.000,- zł.

Zadanie zakończone, dokument OT z listopada 2022 r.

- Zadanie wieloletnie 2021-2022 „**Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych**”.

Plan wydatków 138.621,38 zł zrealizowany w kwocie 132.606,50 zł, z tego 128.378,62 zł ze środków RFIL, pozostała kwota dotyczy środków własnych.

Zadanie zakończone, dokument OT w grudniu 2022 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę ogółem 284.451,27 zł ze środków własnych – szczegółowy opis w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia na salę terapii sensorycznej dla dzieci w SP Raszków	25 000,00	25 000,00	100,00%
Zadanie jednoroczne - zgodne z dokumentem OT SPRAS/01/2022 z 09.12.2022						
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy SP Ligota	36 000,00	36 000,00	100,00%
Zadanie jednoroczne - zgodne z dokumentem OT SPL/01/2022 z listopada 2022 roku.						
801	80101	6050	Zakup i montaż pieca CO dla SP w Ligocie	50 000,00	48 777,27	97,55%
Zadanie jednoroczne - zgodne z dokumentem OT SPL/02/2022 z grudnia 2022 roku						
801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku SP w Jankowie Zaleśnym	50 000,00	48 300,00	96,60%
Zadanie jednoroczne - zgodne z dokumentem OT SPJ/01/2022 z grudnia 2022 roku						
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku ZS w Korytach	55 000,00	55 000,00	100,00%
Zadanie jednoroczne - zgodne z dokumentem OT ZSK/01/2022 z września 2022 roku						
801	80101	6050	Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej	46 500,00	39 394,00	84,72%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.19 - Planowany okres realizacji 2022 r.-2023 r., w 2022 r. wykonano dokumentację projektową.						
801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	50 000,00	31 980,00	63,96%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.2 - W roku 2022 zrealizowano inwestycje w zakresie dokumentacji projektowej. Realizacja 2023/2024						

Pozyskano środki dla Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 35.000,00 zł. W ramach zadania dokonano wydatków na kwotę ogółem 43.750,00 zł, z tego kwota 8.750,00 zł stanowiła wkład własny. Zakupiono m.in.: monitory interaktywne, zestawy komputerowe, laptopy oraz różne programy i aplikacje dydaktyczno-terapeutyczne.

W Zespole Szkół w Korytach wydatkowano również środki z dotacji w ramach programu **Erasmus+**, tytuł projektu: uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości, wzmocnienie świadomości w odniesieniu do różnic kulturowych, promowanie spójności społeczeństwa i zrodzenie poczucia bycia jedną społecznością. Okres realizacji projektu zakończył się w dniu 31.08.2022 r. Kwota dotacji do wykorzystania w 2022 roku to – 57.657,47 zł. Wydatki, jakich dokonano w ramach przyznanej dotacji to przede wszystkim zakup biletów lotniczych, koszty delegacji zagranicznych oraz wynagrodzenia dla koordynatorów wraz z pochodnymi. Środki zostały wydatkowane w 100%.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2022 – 684.172,84 zł, pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 117.403,13 zł, FP – 11.173,16 zł i PPK – 1.096,70 zł oraz zobowiązania z tytułu faktury za energię elektryczną – 529,08 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ramach wydatków bieżących zrealizowano kwotę 1 077 922,10 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 1 461 053,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:
 - płace i pochodne kwota 777.858,34 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 598 968,80 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 810,56 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 179,07 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 155,77 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 938,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 826,00 zł;
 - dodatek wiejski i świadczenia BHP 48.878,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 839,19 zł z tego zakup opału 56.351,83 zł, oleju opałowego 30.548,97 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, monitor interaktywny, gabloty na puchary, szafki, krzeselka ;
 - zużycie energii elektrycznej i wody kwota 20 628,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 639,72 zł dotyczył opłaty za ścieki, przegląd techniczny budynków, przedłużenie licencji, wywóz nieczystości;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 764,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 253,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 491,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 743,13 zł.

Pozyskano dodatkowe środki dla Szkoły Podstawowej w Radłowie w ramach programu wieloletniego „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” – Priorytet 3 na zakup książek do biblioteki – 3.000,- zł.

Zobowiązania w rozdziale w całości niewymagalne dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenie roczne – „13” pracownikom przysługującego za rok 2022 – 69.147,14 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 11.873,93 zł, FP – 1.411,36 zł i PPK – 164,94 zł.

Zrealizowane w rozdziale 80103 wydatki majątkowe w kwocie 54.999,45 zł na plan 55.000,- zł dotyczą zadania „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej na oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej”. Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji projektowej. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF.

- w rozdziale 80104 Przedszkola na zadania bieżące wydatkowano kwotę 2 209 155,13 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 2 321 056,00 zł.

Wydatki w szczególności dotyczą:

- płace i pochodne – kwota 1.328.625,11 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 737 018,76 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 713,16 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 175,05 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 989,42 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 001,00 zł;
- dodatek wiejski i świadczenia BHP kwota 55 242,36 zł;
- Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą m.in. zakupu opału 34.405,02 zł, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, artykułów biurowych, zakupiono wyposażenie w postaci drukarki, sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, centrala telefoniczna. Wielkość zakupionych środków dydaktycznych i książek opiewa na kwotę 8 297,53 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 959,91 zł; szkolenia pracowników 1.800,- zł. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za ścieki, usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przeglądy, przedłużenie licencji na programy, badania okresowe pracowników;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 614 152,48 zł.

W związku z art. 50 i 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 poz. 1930 ze zm.), które stanowią, że jeżeli do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. Koszty te równe są wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy oraz o kwotę otrzymanej dotacji na ucznia publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 633.500,- zł wykonanie to kwota 614.152,48 zł to wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Raszków ale uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Środki zostały przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez:

- Gminę Miasto Ostrów Wlkp. – kwota 225.978,10 zł (40 dzieci) ,
- Gminę Ostrów - kwota 343.333,44 zł (32 dzieci),
- Miasto i Gminę Pleszew – kwota 4.262,32 zł (1 dziecko)
- Gminę Dobrzyca - kwota 16.635,18 zł (4 dzieci)
- Gminę Gołuchów - kwota 14.862,20 zł (2 dzieci)
- Miasto i Gminę Krotoszyn – kwota 9.081,24 zł (1 dziecko)

Razem: 614.152,48 zł

Wydatki majątkowe w rozdziale 80104 dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie” i dotyczą częściowych wydatków na projekt, wykonanie planu w 97,91% na kwotę 24.477,- zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pozyskano środki dla Publicznego Przedszkola im. „Smerfy” w Raszkowie w ramach programu wieloletniego „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**” – Priorytet 3 na zakup książek do biblioteki – 3.000,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2022 – 79.005,57 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 13.509,95 zł i FP – 1.273,72 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 104 657,15 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 118 370,00 zł – zadania bieżące.

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 89.555,93 zł, dodatek socjalny wiejski – 4.718,89 zł. Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej na łączną kwotę – 10.382,33 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2022 – 48.203,89 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 8.279,43 zł, FP – 649,60 zł i PPK – 42,24 zł i w całości stanowią zobowiązania niewymagalne.

- **w rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 515 534,18 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 539 728,00 zł.
Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi i dowozy dzieci niepełnosprawnych, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz zwroty kosztów dowozu dzieci przez rodziców na łączną kwotę 446.372,74 zł. Pozostała kwota – 69.161,44 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.
- **w rozdziale 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 81 962,61 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 85 111,00 zł.

Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmowały opłaty czesnego za studia, za konferencje metodyczne, kursy, szkolenia dla nauczycieli oraz opłaty za szkolenia pobierane przez szkoły wyższe.

- **w rozdziale 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 596 645,29 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 1 716 405,00 zł.

Główne wydatki to wynagrodzenia pracowników i pochodne – 991.848,44 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.419,00 zł, zakupiono środki BHP pracownikom – 2.041,23 zł oraz wypłacono odprawę pośmiertną w kwocie – 20.736,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły zakup oleju opałowego – 5.000,63 zł, opału – 26.071,56 zł, środków czystości – 21.687,04 zł, gazu butlowego – 3.621,98 zł i artykułów gospodarstwa domowego – 8.709,92 zł. Znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków – 416.093,26 zł. Ponadto poniesiono koszty konserwacji dźwigów, napraw sprzętów – 10.280,20 zł i badań okresowych pracowników – 1.336,00 zł. Opłacono zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 23.704,99 zł, koszt przygotowania posiłków dla uczniów – 10.332,00 zł oraz koszty wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków – 8.570,47 zł.

Zobowiązania w rozdziale 80148 w wysokości 64.264,98 zł w całości stanowią zobowiązania niewymagalne i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2022 – 54.183,09 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 9.288,56 zł, FP – 793,33 zł.

- **w rozdziale 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 162 861,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 861,00 zł.
Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki.

Zobowiązania w rozdziale 80149 w kwocie 1.847,77 zł w całości stanowią zobowiązania niewymagalne i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2022 – 1.544,44 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 265,49 zł, FP – 37,84 zł.

- **w rozdziale 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 776 351,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 776 351,00 zł.

Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Zobowiązania w rozdziale 80150 w kwocie 11.562,26 zł w całości stanowią zobowiązania niewymagalne i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2022 – 9.664,22 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 1.661,27 zł, FP – 236,77 zł.

- **w rozdziale 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 408,83 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 83 200,24 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 592,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 815,89 zł.

Ewidencjonowane wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości - 83.200,24 zł. Wykorzystano kwotę 82.408,83 zł a różnicę 791,41 zł zwrócono, jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

- **w rozdziale 80195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 304,11 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 334 465,00 zł. Wydatki w rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 121.893,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bieganinie, Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesny, Szkoła Podstawowa w Ligocie, Zespół Szkół w Korytach, Szkoła Podstawowa w Radłowie i Szkoła Podstawowa w Raszkowie otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia **Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”**. Kwota wsparcia wynosiła 112.988,00 zł. Wymagany 20% wkład własny, został pokryty wpłatami od rodziców na kwotę – 55.052,00 zł. Łączny koszt zorganizowanych wycieczek to kwota 158.659,11 zł. Pozostała niewykorzystana kwota została zwrócona na konto Ministerstwa.

Dodatkowo w rozdziale 80195 wykazano koszty w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 13.827,10 zł, a pozostałą kwotę 15.504,90 zł wydatkowano na zakup tonerów, artykułów biurowych i środków czystości.

W rozdziale 80195 zobowiązania na dzień 31.12.2022 nie występują.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia Plan ogółem 431.784,80 zł., wykonanie 355.572,93 zł, tj. 82,35 % planu

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 58.128,16 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 784,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 297 444,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,79%.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85111** szpitale ogólne plan zrealizowano w 98,52% w kwocie ogółem 58.128,16 zł i dotyczy realizacji zadań majątkowych w formie dotacji celowej dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. na:
 - dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego - kwota 25.000,- zł;
 - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - kwota 10.743,00 zł;
 - dofinansowanie zakupu stabilizatora zewnętrznego - kwota 22.385,16 zł.
- **w rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 998,00 zł, co stanowi 12,48% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł z przeznaczeniem na warsztaty profilaktyczne.
- **w rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 288 973,16 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 357 251,08 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i opiekunów świetlic środowiskowych oraz punktu konsultacyjnego w kwocie 98 126,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 233,03 zł na zajęcia w świetlicach środowiskowych, zużycie energii elektrycznej w kwocie 1 905,51 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 079,56 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników 698,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145 273,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 557,66 zł.

Środki finansowe zostały wykorzystane w całości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

zakupu i realizacji programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz czyli program siedmiu kroków” – 4.740,00 zł, program profilaktyczny oraz zajęcia warsztatowe Program „DEBATA”, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i rodziców pn: CUKIERKI, DEBATA, STOP HEJTOWANIU, program profilaktyczny PRZYJACIELE ZIPPIEGO – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dzieci, realizowano rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego pn. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, warsztaty profilaktyczne pn. Nastolatek w kryzysie.

Ponadto zrealizowano program wychowawczo – profilaktyczny „STRAŻNICY UŚMIECHU”, przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z uzależnień behawioralnych dla osób dorosłych. Zakupiono książki o tematyce profilaktycznej do kącika bajkoterapii.

Ponadto zorganizowano ferie i wakacje dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Raszków m.in. współfinansowano wyjazd 45 dzieci z Moszczanki i Skrzebowej na ferie zimowe w miejscowości Murzasichle w ramach projektu „Aktywne ferie dla dzieci z naszych wsi” promujący życie bez nałogów, 7 dniowe kolonie letnie dla grupy 45 dzieci w Międzywodziu, kolonie letnie w miejscowości Gołdap w ramach projektu „Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień”. Wydatki obejmowały również konsultacje psychologiczne, przewóz osób na zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty socjoterapeutyczne i profilaktyczne.

Rozliczenie wydatków i dochodów w dalszej części sprawozdania w punkcie 6.1

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.100,- zł i dotyczą konsultacji psychologicznych, a kwota 307,02 zł faktury za energię elektryczną. Zobowiązania wymagalne nie występują.

- **w rozdziale 85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 473,61 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 7 533,72 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego i finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dowóz do punktów szczepień osób mających trudności z samodzielnym dotarciem w kwocie 80,00 zł, ze środków uzyskanych z odsetek z nagrody za szczepienia

zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (fotel masujący, platforma wibracyjna, masażer) w celu zapewnienia rehabilitacji i rekonwalescencji po chorobach osób starszych z gminy Raszków – kwota 6.258,90 zł, dotacji celowej w kwocie 1 134,71 zł na program Edukacji zdrowotnej zgodnie z umową przekazaną do Powiatu Kaliskiego.

W rozdziale nie występują zobowiązania.

Dział 852 – Pomoc Społeczna Plan ogółem 4.229.881,30 zł., wykonanie 4.196.958,16 zł, tj. 99,22 % planu

Wydatki dotyczą w całości wydatków bieżących i zostały zaplanowane w kwocie 4 229 881,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 196 958,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te zrealizowano następująco:

- o **w rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 308 968,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 309 042,00 zł.

Środki te wydatkowano na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych, skierowanych do danego DPS. Zgodnie z art. 61 gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu oraz małżonka, wstępnych i zstępnych. W Domach Pomocy Społecznej w 2022 roku przebywało 8 pensjonariuszy.

- o **w rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 950,00 zł.

Wydatki przeznaczono na konsultacje psychologa w celu rozpowszechniania w środowisku kampanii przeciwko przemocy i realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- o **w rozdziale 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 341,60 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 25 280,00 zł w całości przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

W 2022 roku opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób pobierających zasiłek stały.

- o **w rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 142 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 700,00 zł.

Środki w ramach rozdziału zostały wykorzystane w całości na świadczenia społeczne, z tego:

- udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków okresowych - kwota 355,98 zł
- na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych – kwota 98 642,02 zł. Pomoc materialna w formie zasiłku celowego może być przyznana w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży.

W 2022r. zasiłek celowy przyznano 93 osobom, w tym zasiłek specjalny celowy otrzymało 34 osób.

Wydatki zrealizowano częściowo z dotacji na realizację zadań własnych w całości wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych kwota 43.700,00 zł. Pozostałe wydatki zrealizowane ze środków własnych w kwocie 98.998,00 zł przeznaczono na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych.

- **w rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe zrealizowano kwotę 31 023,07 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 31 578,10 zł z tego:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 021,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,53 zł.

Zadanie finansowane ze środków otrzymanej dotacji celowej w kwocie 78,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2022 roku kształtował się następująco:

- gminny zasób mieszkaniowy – liczba wypłaconych dodatków 94 na kwotę 19.685,03 zł
- zasób spółdzielczy – liczba wypłaconych dodatków 22 na kwotę 4.058,45 zł
- zasób prywatny – liczba wypłaconych dodatków 33 – na kwotę 7.201,49 zł.

- **w rozdziale 85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 289 845,12 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 298 978,00 zł. Realizacja zadań w rozdziale dotyczyła zadań :
 - świadczenia społeczne w kwocie 273 528,50 zł - przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 42 świadczeniobiorców - wydatki zrealizowane ze środków dotacji.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 316,62 zł.

- **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 508 439,67 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 513 248,00 zł.

Wydatki zrealizowano ze środków:

- z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 90 356 zł,
- środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w wysokości 2 375,24 zł,
- ze środków własnych.

Wydatki w rozdziale dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi kwota 1.359.902,02 zł, w tym ze środków otrzymanych od Wojewody: na wynagrodzenia 85 484,92 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok kwota 4 871,08 zł. Ponadto ujęto wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla jednej osoby za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną przyznane Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. - zadanie realizowane ze środków zleconych oraz wydatki na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie z opiekunem klubu „Senior+” w Raszkowie;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 518,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26 624,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 644,73 zł;
- zakup energii w kwocie 3 858,20 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 2 460,70 zł;

- o wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.149,44 zł dotyczą wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą, ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników M-GOPS oraz środków ochronnych zgodnie z przyjętymi normami w realizowaniu zadań BHP.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu wyposażenia tj. UPS-a i programu komputerowego, artykułów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, a także środków czystości, zakup benzyny do samochodu służbowego, opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników 2.110,-zł, opłaty za usługi pocztowe – 4.640,60 zł, obsługa informatyczna – 11.400,- zł, usługi BHP, koszty eksploatacji samochodu służbowego, aktualizacji programów komputerowych, opłaty związane z ubezpieczeniem majątku.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 110 858,58 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

- o **w rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 258 726,77 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 266 329,00 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 101.175,- zł to środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki dotyczyły opłat za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z różnego rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi świadczone były dla 9 dzieci.

Kwotę 33.382,27 zł środków własnych przekazano na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z opiekunkami domowymi i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto wydano kwotę 120.588,- zł z dotacji celowej na program „Opieka 75+” przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych dla 35 osób po 75 roku życia. Są to refundowane z programu koszty wynagrodzeń opiekunek domowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- o **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 182 411,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 182 500,50 zł.

W rozdziale tym realizowano program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Jest to zadanie własne gminy finansowane głównie z otrzymanej dotacji oraz środków własnych. Wielkość dotacji otrzymanej na ten cel to kwota 147.000,- zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku – kwota wydana to 60 624,50 zł (z tego dotacja 52 453,50 zł, środki własne 8 171 zł),
- zasiłku celowego na zakup żywności – kwota wydana to 116 286 zł (z tego dotacja 94 546,50 zł, środki własne 21 739,50 zł).

Ogółem liczba posiłków wydana w 2022 roku to 10.501 szt., z posiłku korzystało 127 osób.

Kwotę 5 500,50 zł wydano ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu sfinansowania dożywiania 21 dzieci w szkołach i przedszkolach zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- o **w rozdziale 85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 445 554,17 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 455 275,70 zł.

Kwotę 1.412.678,41 zł wydatkowano na realizację Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o **dodatku osłonowym**, która wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Wydatki na to zadanie dotyczyły przede wszystkim wypłaty dodatku osłonowego dla 2.021 gospodarstw domowych w wysokości 1.384.983,71 zł. Koszty obsługi świadczenia to kwota 27.694,70 zł wydana na dodatki specjalne dla pracowników oraz zakup programu komputerowego do obsługi zadania.

Wydatkowana kwota w wysokości 16.156,61 zł to środki własne na zadanie realizowane **w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”** na lata 2021-2025 na zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+. Zadanie adresowane jest dla 40 osobowej grupy seniorów 60+, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy i Miasta Raszków.

Wydatki na „Senior+” dotyczyły: na zakup artykułów biurowych i środków czystości dla klubu „Senior+”, artykuły spożywcze przeznaczone na funkcjonowanie klubu „Senior+” oraz na pokrycie kosztów wyjazdu na wycieczkę uczestników klubu „Senior+”.

W rozdziale tym wydano także środki w wysokości 16.719,15 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na **program Korpus Wsparcia Seniorów** na 2022r. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy, poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W rozdziałach 85228, 85230 i 85295 zobowiązania na dzień 31.12.2022 nie występują.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan ogółem 9.572.950,27 zł, wykonanie 9.307.567,80 zł, tj. 97,23% planu
--

Wszystkie wydatki w dziale dotyczą wydatków bieżących.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85395 w kwocie 9 572 950,27 zł, zrealizowane w kwocie 9 307 567,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8.704.000,00 zł, z tego 8.364.000,- zł na świadczenie „dodatek węglowy” dla 2 788 gospodarstw domowych, kwotę 340.000,- zł na „dodatki dla gospodarstw domowych”
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 349 560,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 800,00 zł – dotyczy pomocy w postaci jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.420,28 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty dodatków specjalnych za dodatkowe zadania oraz zakupu materiałów i usług związanych z obsługą dodatkowych zadań w szczególności wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 146.811,91 zł, szkolenia pracowników 1.966,- zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 984,57 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 14 025,04 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, w szczególności środki na świadczenia oraz koszty obsługi finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz na realizację ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ponadto z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia 300 zł oraz na koszty obsługi tego zadania a także wydatki dla osób na wypłatę

świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Szczegółowy opis planu, wydatków i rozliczenie środków realizowanych w rozdziale na wyodrębnionych rachunkach bankowych w punkcie 5 sprawozdania.

Na dzień 31.12.2022 zobowiązania w dziale 853 nie występują.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza Plan ogółem 71.829,00 zł., wykonanie 62.927,03 zł, tj. 87,61% planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 927,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,61%.

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 727,03 zł, co stanowi 67,78% planu rocznego wynoszącego 27 629,00 zł. Środki wydatkowano na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 17 735,03 zł – to wydatki na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie zrealizowane z dotacji w wysokości 14.188,02 zł (80%) i środków własnych 3 547,01 zł (20%). Pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 30 uczniów.
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 992,00 zł – to stypendia dla 2 dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 44.200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44.200,00 zł w całości dotyczy przyznania stypendiów dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Raszków na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr VI/34/2019 z 27 lutego 2019 r. W roku 2022 przyznano i wypłacono stypendia dla 62 uczniów w kwocie ogółem 44.200,00 zł.

W dziale 854 zobowiązania na dzień 31.12.2022 nie występują.

Dział 855 - Rodzina Plan ogółem 12.227.500,92 zł., wykonanie 12.146.914,59 zł, tj. 99,34 % planu

Wydatki w dziale Rodzina w całości dotyczą wydatków bieżących i zostały zaplanowane w kwocie 12 227 500,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 146 914,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%.

Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 85501** Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 761 344,18 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 5 816 446,00 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195), w szczególności środki na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi. Jest to zadanie realizowane z dotacji celowej otrzymanej 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. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- świadczeń społecznych w kwocie 5 743 257,04 zł - na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ na rzecz osób fizycznych. Na dzień 31.12.2022r. przyznano świadczenie wychowawcze 500+ dla 2 299 dzieci - wydatek realizowany w całości ze środków zleconych,
 - wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 14 710,76 zł
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2 446,74 zł; zakupu usług pozostałych w kwocie 870,84 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58,80 zł;
 - pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu artykułów biurowych, opłaty pocztowej, opłata za licencję programu.
- **w rozdziale 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 898 536,20 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 5 911 718,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 284 991,95 zł, z tego:
 - 5.024.370,91 zł dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych ,
 - 208.921,04 zł dotyczy wypłaty 490 świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
 - 51.700,- zł dotyczy realizacji programu „Wyprawka Niemowlaka” realizowanego na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 lutego 2016 r. nr XV/112/2016 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka – „Wyprawka niemowlaka” zmienionej Uchwałą nr XXX/198/2021 z dnia 18-02-2021 r. W 2022 roku pozytywnie rozpatrzono 84 wnioski.

Poniższe zestawienie wskazuje na ilość i wysokość wypłaconych świadczeń rodzinnych według rodzaju świadczeń.

Rodzaje świadczeń	Liczba świadczeń	Wartość w zł
Zasiłki rodzinne	7111	757 367,91
Dodatki do zasiłku rodzinnego	3295	377 927,00
Zasiłek pielęgnacyjny	4253	917 340,00
Świadczenie pielęgnacyjne	1261	2 665 444,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	59	59 000,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	20	13 640,00
Świadczenie rodzicielskie	224	225 652,00
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	2	8 000,00
	16 225	5 024 370,91

- **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 531,06 zł** z tego kwota 391.069,14 zł dotyczy opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego w liczbie 792 świadczeń. Pozostałe składki dotyczą składek opłaconych od wynagrodzeń pracowników.

Na koszty obsługi, które wynoszą 3% od otrzymanej dotacji oraz 30 zł od każdej wydanej decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego tj. 167 618,47 zł i dotyczą w szczególności wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów, usługi pocztowe.

Dotacja na realizację świadczeń w ramach zadań zleconych opiewa na kwotę 5.791.979,56 zł.

Ponadto w rozdziale wydatki dotyczą:

- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 828,80 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 831,84 zł.
- **w rozdziale 85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 002,00 zł, co stanowi 24,71% planu rocznego wynoszącego 12 149,00 zł.
Wielkość dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadanie to kwota 2.916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 314,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,83 zł.

Natomiast w kwocie 86,00 zł poniesiono wydatki na współfinansowanie biletów na lodowisko w ramach Raszkowskiej Karty 3+.

- **w rozdziale 85504** Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 864,45 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 55 458,00 zł.

W rozdziale tym ujęto dwa zadania:

- Program „Asystent rodziny”
- program rządowy „Dobry start”.

Wydatki na zadanie „**Asystent rodziny**” dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania asystenta rodziny. Wydano kwotę 52 314,45 zł - środki własne i 2 250,00 zł z Funduszu Pracy przeznaczone na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki dotyczą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 48 653,61 zł, artykuły biurowe, usługi świadczone w sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS za asystenta rodziny.

Wydatki na program rządowy „**Dobry start**” wyniosły 300 zł i dotyczyły wypłaty jednego świadczenia Dobry start za okres 2020/2021. Środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 3 492,10 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

- **w rozdziale 85508** Rodziny zastępcze **wydatkowano kwotę 303 478,70 zł**, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 304 185,00 zł.

Wydatki dotyczą opłaty na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w I roku w wysokości 10%, w II roku w wysokości 30%, w III roku 50% ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

MGOPS w Raszkowie ponosi opłatę za 18 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 74 097,14 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 75 353,00 zł dotyczy w całości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 31.400,00 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 32.000,00 zł zrealizowana w całości w formie dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy baśniowa kraina na terenie gminy i miasta Raszków.

- **w rozdziale 85595** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20.191,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20.191,92 zł.

Wydatki w rozdziale w całości dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy:

- wypłaty świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 890,66 zł tj. świadczeń rodzinnych i ubezpieczeń świadczeniobiorców
- pozostałych wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.301,26 zł - na obsługę zadania koszt materiałów biurowych, tonerów

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 w rozdziałach 85508, 85513, 85516 i 85595 nie występują.

<p>Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Plan ogółem 12.750.599,20 zł., wykonanie 11.607.504,82 zł, tj. 91,03 % planu</p>
--

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 097 599,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 249 104,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,08%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.653.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.358.400,24 zł, tj. 95,57%. Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach: 90001 w kwocie 2.286.932,32 zł; 90015 w kwocie 300.000,00 zł; 90095 w kwocie 3.771.467,92 zł.

Środki bieżące przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 654 796,80 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 660 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 654 796,80 zł, dotyczy dopłaty do ścieków, kwota dopłaty w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosiła 4,80 zł do m³ ścieków.
- **w rozdziale 90002** Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 924 918,75 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 3 423 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 861 731,27 zł; dotyczy odbioru odpadów, dzierżawy pojemników na odpady, opłat pocztowych, wykonania naklejek na pojemniki do segregacji odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 53 082,48 zł;
 - koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 5 550,18 zł;
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, worków foliowych oraz pojemników na zużyty sprzęt medyczny 1 315,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 777,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 543,66 zł.

Zestawienie tabelaryczne i opisowe wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych przedstawia tabela w dalszej części sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków środków wyodrębnionych w ramach szczególnych zasad wykonania budżetu JST punkt 5.3.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 3.579,29 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zużycia energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

- **w rozdziale 90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 82 975,01 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 88 899,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 975,01 zł. Realizowano tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, sprzątnięcie śmieci z terenu gminy oraz prac porządkowych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 4.821,10 zł i dotyczy dzierżawy pojemnika, usługi odbioru odpadów oraz wywozu kontenera.

- **w rozdziale 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 98 155,38 zł, co stanowi 73,30% planu rocznego wynoszącego 133 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 35 438,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 432,78 zł; Środki wykorzystano m.in. na: bieżące utrzymanie terenów zieleni, nasadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, zakupiono paliwo i części do kosiarki, worki na śmieci, kwiaty, drzewka, ziemię i nawozy do kwiatów,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 284,60 zł. Wydatki poniesiono na pielęgnację i formowanie koron drzew, wycinkę drzew, usuwanie wiatrolomów i posuszu, pielęgnację zieleni w parku w Przybysławicach, koszenie trawy, odprowadzanie ścieków, naprawę lamp,

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 4.289,34 zł – dotyczy zużycia energii elektrycznej.

- **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 55 081,06 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 61 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 349,26 zł; wydatki poniesiono na: wykonanie usługi Kontroli Środowiskowej, abonament monitorowania jakości powietrza, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wydruk ulotek informacyjnych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze"
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 15.352,21 zł;
 - zakup materiałów biurowych, niszczarki, tonerów, gabloty i krzesła - kwota 5 379,59 zł.

Na zadania objęte programem „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę 17.860,- zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Poniesione koszty z tego tytułu w roku 2022 to koszty osobowe, które opiewają na kwotę 9.602,21 oraz koszty rzeczowe 8.257,79 zł.

Pozostała kwota dotyczy wydatków na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi za realizację dodatkowych zadań związanych z wystawianiem zaświadczeń o dochodach dla programu „czyste powietrze” oraz za złożone wnioski z zakresu programy „czyste powietrze” o dofinansowanie kwota 5.750,00 zł.

Otrzymana dotacja w ramach programu „Czyste powietrze” z WFOŚiGW to kwota 21.738,99 zł.

Pozostała kwota objęta programem tj. 6.860,00 zł została rozliczona, a zwrot wydatkowej kwoty nastąpi w 2023 roku.

- **w rozdziale 90013** Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 46 343,56 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt– wydatek realizowany w formie dotacji celowej w kwocie 46 343,56 zł, jaką przekazano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.
- **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 009 155,50 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 1 247 512,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty oświetlenia ulic, dróg i placów miasta i gminy – kwota 703 845,32 zł;
 - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, dzierżawy słupów energetycznych oświetlenia ulicznego i drogowego, w kwocie 259 283,78 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 46 026,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 84 249,99 zł – dotyczy zużycia energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego i drogowego oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

- **w rozdziale 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 175 395,32 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 175 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbiór, zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej oraz demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu - kwota 175 395,32 zł.
- **w rozdziale 90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 283,20 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 251 100,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91 356,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 498,48 zł; usługi związane z opieką weterynaryjną nad zwierzętami znajdującymi się przy ścieżce dydaktycznej w Raszkowie, usługi elektryczne przy

naprawach świątecznych ozdób, lamp zewnętrznych oświetleniowych, przegląd i legalizacja gaśnic, wykonanie przeglądu stanu technicznego placów zabaw, strzyżenie alpaka, naprawa dachu altanki w Niemojewcu, usługi doradcze w zakresie zamówienia na dostawę energii, częściowe wykonanie "Programu Ochrony Środowiska...";

- zakup karmy dla zwierząt w kwocie 28 086,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 621,60 zł, dotyczy m.in. zakupu zwierząt, materiałów potrzebnych do naprawy fontanny, tablic ostrzegawczych, materiałów w celu konserwacji placów zabaw.
- zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł dotyczy modernizacji i legalizacji wagi najazdowej,
- dotację na utrzymanie systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w kwocie 3 681,26 zł;
- zużycie energii elektrycznej oraz wody - kwota 3 539,37 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 1 115,24 zł – dotyczy zużycia energii elektrycznej, usługi podnośnikiem koszowym wykorzystanym przy montażu ozdób świątecznych.

Poniższe zestawienie tabelaryczne ujmuje wartości zaplanowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wraz z krótkim opisem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90095	6050	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	4 000,00	3 690,00	92,25%
900	90095	6057	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	108 952,00	108 952,00	100,00%
900	90095	6059	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	81 048,00	78 110,09	96,38%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.15. - Okres realizacji 2021-2022. Zadanie zakończone dokumentem OT In 4a/2022, In 4b/2022. Realizacja z dofinansowaniem WRPO/LGD						
Razem :				194 000,00	190 752,09	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 000,00	6 358 400,24	95,57%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 000,00	2 286 932,32	91,37%
900	90001	6210	Budowa kanalizacji w m. Rąbczyn (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	1 360 000,00	1 172 763,61	86,23%
Dotacja wg. umowy 2/2022. Wykorzystana zgodnie z rozliczeniem z dnia 07.12.2022 r.						
900	90001	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszków w rej. ul. Słonecznej, ul. Środkowej, ul. Parkowej i ul. Długiej (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	1 100 000,00	1 074 828,71	97,71%
Dotacja wg. umowy 3/2022. Wykorzystana zgodnie z rozliczeniem z dnia 20.12.2022 r.						
900	90001	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogrzebówie, działki przy zalewie etap I (ŚR. Z SUB. NA INW. KANALIZ.)	20 000,00	16 840,00	84,20%
Dotacja wg. umowy 7/2022. Wykorzystana zgodnie z rozliczeniem z dnia 28.11.2022 r.						
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	23 000,00	22 500,00	97,83%
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy i Miasta Raszków						
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	100,00%
900	90015	6010	Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	180 000,00	180 000,00	100,00%
W 2022 roku przekazano wpłatę na objęcie udziałów w spółce.						
900	90015	6050	Budowa oświetlenia Radłów ul. Wojska Polskiego	120 000,00	120 000,00	100,00%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.14 - zakończenie dokumentem OT In. 17/2022 z grudnia 2022r.						
90095			Pozostała działalność	3 850 000,00	3 771 467,92	97,96%
900	90095	6050	Budowa ogrodzenia budynku użytkowego w Raszkwie ul. Jarocińska	95 000,00	89 600,00	94,32%
Zadanie jednoroczne - zakończone dokumentem OT In 2.9/2022 grudzień 2022 r.						
900	90095	6050	Modernizacja woliery dla ptaków w m. Raszków	12 000,00	11 083,87	92,37%
Zadanie jednoroczne - zakończone dokumentem OT DR.15.2022 z grudnia 2022 r.						
900	90095	6050	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebówie	1 744 709,87	1 677 051,83	96,12%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.7 - Planowana realizacja na lata 2022-2023						
900	90095	6050	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	44 000,00	44 000,00	100,00%
W roku 2022 zrealizowano inwestycje w zakresie dokumentacji projektowej						
900	90095	6100	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebówie	1 755 290,13	1 755 290,13	100,00%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.7 - Współfinansowana ze środków RFIŁ w roku 2022 w wysokości 1755 290,13 zł. Plan realizacji na rok 2022/2023						
900	90095	6210	Toaleta publiczna w m. Raszków przy ul. Kościelnej	5 000,00	3 690,00	73,80%
Dotacja zgodna z porozumieniem 5/22. Wykorzystana zgodnie z rozliczeniem z dnia 15.12.2022 r.						

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan ogółem 3.306.941,78 zł., wykonanie 2.952.875,14 zł, tj. 89,29 % planu

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.502.411,78 zł., zrealizowano w kwocie 1.263.628,15 zł., tj. 84,11%. Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 804 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 689 246,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 143 546,99 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 1 258 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przekazano i rozliczono dotację podmiotową na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkwie w kwocie 817 000,00 zł;
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużycie gazu i wody w kwocie 114 991,95 zł;
 - materiały i wyposażenie świetlic wiejskich w kwocie 112 323,71 zł - została opisana w dalszej części sprawozdania z realizacji środków przekazanych do dyspozycji jednostek pomocniczych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 990,54 zł; dotyczy konserwacji windy, remontu dachu na sali wiejskiej w Grudzielcu Nowym, renowacji posadzki drewnianej w sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym, renowacji posadzki drewnianej w sali w Korytnicy,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 764,90 zł. W ramach usług poniesiono wydatki między innymi na: opłatę za wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, wykonanie prac blacharsko-dekarskich - sala Ligota, usługi elektryczne, abonament - łączność windy ze służbami ratunkowymi;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 11 597,54 zł;

- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na podstawie uchwały Rady – w roku 2022;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 378,35 zł – abonament za internet

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 20 819,11 zł – dotyczy zużycia gazu oraz energii elektrycznej, przeglądu windy w USC

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 445 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o przekazano i rozliczono dotację podmiotową na działalność biblioteki w kwocie 445 700,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o Przekazano i rozliczono dotację celową w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów sakralnych.
Środki rozdysponowano na zadanie pn. „Prace restauratorskie i konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie”.

Poniższe zestawienie tabelaryczne ujmuje wartości zaplanowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wraz z krótkim opisem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 411,78	1 263 628,15	84,11%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 411,78	1 263 628,15	84,11%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 821,66	1 120 519,07	82,71%
921	92109	6050	Izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach	150 000,00	147 213,13	98,14%
Zadanie jednoroczne- zakończone dokumentem OT In.2.8/2022 z grudnia 2022 r.						
921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków	136 000,00	135 952,00	99,96%
Zadanie jednoroczne- zakończone zgodnie z dokumentem OT In.2.5/2022 z października 2022 r.						
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w m.Rąbczyn	19 000,00	17 048,35	89,73%
Inwestycja zakończona dokumentem OT In. 5/2022. Wykonano montaż klimatyzacji.						
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogowie w zakresie kanalizacji sanitarnej	15 000,00	14 975,00	99,83%
Zadanie jednoroczne - Inwestycja zakończona dokumentem OT In.2.10/2022 z grudnia 2022 r.						
921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	118 821,66	115 904,37	97,54%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.12, na rok 2020-2022 - w 2022 roku zostało współfinansowane ze środków RFIL w wysokości 24.090,12 zł. Zadanie finansowo zakończone w 2022 rok. Trwają czynności odbiorowe.						
921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przybysławicach- dz.nr 356/2	50 000,00	49 446,00	98,89%
Zadanie jednoroczne - W 2022 r. wykonano dokumentację projektową.						
921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec	100 000,00	99 039,81	99,04%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.6, planowane na rok 2021-2023. W 2022 r. wykonano prace budowlane.						
921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	225 000,00		0,00%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.11, na rok 2020-2023.						
921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław	495 000,00	494 970,81	99,99%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.9 - plan na rok 2016-2022. W 2022 r. zakupiono wyposażenie do pomieszczeń Sali.						
921	92109	6050	Utwardzenie placu przed salą wiejską w Szczurawicach	34 000,00	33 969,60	99,91%
Zadanie jednoroczne - zakończone dokumentem OT DR.14.2022 z grudnia 2022 roku.						
921	92109	6050	Zakup i montaż systemu kamer wokół budynków użyteczności publicznej w Korytnicy	12 000,00	12 000,00	100,00%
Zadanie jednoroczne - zakończone dokumentem OT In. 2.7/2022 z listopada 2022 r.						
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	83 018,96	94,88%
921	92109	6060	Zakup zestawu aluminiowych konstrukcji wystawowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
Zadanie jednoroczne - zakończone dokumentem OT In. 2.2/2022 z maja 2022 r.						
921	92109	6060	Zakup zestawu gablot wystawowych	76 500,00	72 018,96	94,14%
Zadanie jednoroczne - zakończone dokumentem OT In. 2.3/2022 z sierpnia 2022 r.						
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	24 090,12	24 090,12	100,00%
921	92109	6100	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	24 090,12	24 090,12	100,00%
Zadanie wieloletnie WPF poz. 1.3.2.12, na rok 2020-2022 - w 2022 roku zostało współfinansowane ze środków RFIL w wysokości 24.090,12 zł. Zadanie finansowo zakończone w 2022 rok. Trwają czynności odbiorowe.						
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
921	92109	6220	Zakup fortepianu dla M-GOK	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dotacja przekazana zgodna z umową nr 2.2022, przedmiot dotacji nie został zrealizowany.						
921	92109	6220	Zakup instrumentu muzycznego dla M-GOK w Raszkowie	11 000,00	11 000,00	100,00%
Dotacja wg. porozumienia wykorzystana zgodnie z rozliczeniem z dnia 07.12.2022 r.						

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA
Plan ogółem 925.500,00 zł, wykonanie 843.402,12 zł, tj. 91,13% planu

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 663 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 595 452,93 zł., tj. 89,81%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 949,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 088,19 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 088,19 zł;
 - zakup siatki sznurkowej na boisko w Korytnicy w kwocie 4 000,00 zł.Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 555,40 zł – dotyczy zużycia energii elektrycznej.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 235 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 220 000,00 zł;
 - nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 15 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 361,00 zł, co stanowi 27,22% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ubezpieczenie samochodu w kwocie 1 361,00 zł.

Zaplanowanych i zrealizowane zadania inwestycyjnych w dziale 926 – **kultura fizyczna** dotyczyły następujących zadań:

- Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Raszków działka nr 483/6 plan 35.000,- zł, realizacja 32.499,80 zł co stanowi 92,86% wykonania planu wydatków

- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej plan 65.000,- zł wykonanie 0,00 zł. Nie wykonanie planu wydatków spowodowane odstąpieniem wykonawcy od umowy a w konsekwencji skutkuje naliczeniem kar umownych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej poz. 1.3.2.21 na lata 2022-2024.

- Budowa pomieszczenia w Raszkowie – strzelnica Bractwo Kurkowe – zadanie wieloletnie ujęte w WPF poz. 1.3.2.10. W roku 2022 zakończone i oddane do użytkowania – dokument OT z listopada 2022 r.

.....

W roku 2022 nie realizowano wydatków wynikających z uchwały rady w sprawie wykazu wydatków i planu finansowego wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w związku z brakiem potrzeby podjęcia takiej uchwały w 2021 roku na 2022 . Nie podjęto również takiej uchwały w 2022 .

Wszystkie zadania których realizacja przekroczyła rok budżetowy znajdują swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. POZOSTAŁE WYKAZY

4.1. WYKAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14-12-2016 r. Prawo Oświatowe [tj. Dz.U. 2021 poz.1082 ze zm.] w 2022 r. nie gromadziły dochodów w roku 2022 na wydzielonych

rachunkach bankowych w związku z uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXII/168/2016 z dnia 20.10.2016 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach.

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ust. o finansach publicznych w Gminie i Mieście Raszków poniżej.

- Szkołą Podstawowa im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. Pogrzybów 1a
- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radłowie, ul. Wiejska 52, 63-440 Raszków
- Szkoła Podstawowa w Bieganinie, Bieganin 27, 63-440 Raszków
- Szkoła Podstawowa w Ligocie, Ligota ul. Kaliska 2, 63-440 Raszków
- Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym im. Powstania Wielkopolskiego,
Janków Zaleśny 77, 63-440 Raszków
- Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach, Koryta 66B, 63-440 Raszków
- Publiczne Przedszkole im. Smerfy w Raszkowie ul. Kościelna 1, 63-440 Raszków

4.2. WYDATKI Z TYTUŁU ODPISU NA ZFŚS W 2022 ROKU

Obowiązkowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały przekazane na wyodrębnione rachunki bankowe poszczególnych jednostek w obowiązujących terminach w 100%. Wielkość wydatków poniesionych w budżecie Gminy i Miasta Raszków na ten rok to kwota ogółem 907.610,25 zł co stanowi 1,1% wydatków ogółem.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	101 710,00	101 709,82	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 188,00	89 187,82	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 188,00	89 187,82	100%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 522,00	12 522,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 522,00	12 522,00	100%
801			Oświata i wychowanie	762 314,00	762 314,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	507 175,00	507 175,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 175,00	507 175,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 826,00	36 826,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 826,00	36 826,00	100%
	80104		Przedszkola	64 001,00	64 001,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 001,00	64 001,00	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 419,00	32 419,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 419,00	32 419,00	100%
	80195		Pozostała działalność	121 893,00	121 893,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 893,00	121 893,00	100%
852			Pomoc społeczna	36 519,00	36 518,80	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 519,00	36 518,80	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 519,00	36 518,80	100%
855			Rodzina	6 237,00	6 236,14	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989,00	4 988,91	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100%
	85504		Wspieranie rodziny	1 248,00	1 247,23	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832,00	831,49	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	832,00	831,49	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	100%
Razem:				907 612,00	907 610,25	

4.3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

W roku 2022 zaplanowana kwota do dyspozycji jednostek pomocniczych ogółem 70.632,00 zł , zrealizowano w 99,57% co stanowi kwotę 70.327,95 zł.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano w szczególności na:

- **Bieganin** - zakup środków czystości, paliwa, sprzętu AGD,
- **Bugaj** - konserwację - przegląd pompy ciepła i klimatyzatora, zakup drobnego sprzęt AGD,
- **Drogosław** - zakup zasłon,
- **Głogowa** - zakup artykułów gospodarstwa domowego, opału,
- **Grudzielec** - zakup impregnatu do malowania ławek, paliwa, części zamiennych do kosiarki, płotu do naprawy płotu, kwotę 1.395,-zł przeznaczono do OSP celem monitoringu obiektu boiska przy szkole,
- **Grudzielec Nowy** - zakup opału,
- **Janków Zalesny** - zakup opału,
- **Jaskółki** - zakup kostki brukowej i obrzeży, farb do malowania sali, zakup grzałki,
- **Jelitów** - zakup szafy,
- **Józefów** - zakup zasłon,
- **Koryta** - konserwację- przegląd pompy ciepła i klimatyzatora, zakup zestawów ławek i stołów,
- **Korytnica** - zakup opału, naprawę kosiarki,
- **Ligota** - zakup opału, talerza napędowego,
- **Moszczanka** - zakup odkurzacza, koszulek dla dzieci uczestniczących z zajęciach w świetlicy, drobnych artykułów AGD,
- **Niemojewiec** - zakup artykułów gospodarstwa domowego,
- **Pogrybów** - zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, ,szafy przesuwnej,
- **Przybysławice** - zakup szafek, drobnych artykułów AGD, mulczowanie poboczy przy drodze gminnej,
- **Radłów** - zakup tłuczni, ubrań specjalnych dla OSP,
- **Raszków** - zakup hełmów dla OSP, zakup pomp oraz drobnego sprzętu AGD,
- **Rąbczyn** - zakup rolet, drobnego sprzętu AGD,
- **Skrzebowa** - płyn do sieci c o, drobnych artykułów AGD,
- **Sulisław** - zakup opału,
- **Szczurawice** - zakup plandeki,
- **Walentynów** - wykonano usługę serwisu urządzeń gastronomicznych, zakup materiałów elektrycznych, paliwa, materiałów do postawienia słupków ogrodzenia sali.

Zaplanowane wydatki i wielkość wykonania według poszczególnych jednostek pomocniczych i klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższe zestawienie:

Lp	Nazwa sołectwa		Kwota	PLAN na	WYKONANIE	% wykonania planu	PLAN na	WYKONANIE	% wykonania planu
				31.12.2022	na 31.12.2022		31.12.2022	na 31.12.2022	
				§ 4210		§ 4300			
1.	Sołectwo Bieganin		2 514,00						
	rozdział	92109		2 514,00	2 486,70	98,91%			
2.	Sołectwo Drogosław		522,00						
	rozdział	92109		522,00	522,00	100,00%			
3.	Sołectwo Głogowa		2 136,00						
	rozdział	92109		2 136,00	1 974,01	92,42%			
4.	Sołectwo Grudzielec		3 186,00	3 186,00	3 183,91	99,93%			
	rozdział	80101		1 395,00	1 395,00				
	rozdział	92109		1 791,00	1 788,91				
5.	Sołectwo Grudzielec Nowy		1 518,00						
	rozdział	92109		1 518,00	1 507,97	99,34%			
6.	Sołectwo Janków Zalesny		2 910,00						
	rozdział	92109		2 910,00	2 900,00	99,66%			
7.	Sołectwo Jelitów		756,00						
	rozdział	92109		756,00	756,00	100,00%			
8.	Sołectwo Józefów		558,00						
	rozdział	92109		558,00	557,08	99,84%			
9.	Sołectwo Koryta		2 106,00						
	rozdział	92109		1 706,00	1 698,00	99,53%	400,00	400,00	100%
10.	Sołectwo Jaskółki		3 198,00						
	rozdział	92109		3 198,00	3 198,00	100,00%			
11.	Sołectwo Korytnica		3 612,00						
	rozdział	92109		3 332,00	3 320,58	99,66%	280,00	280,00	100%
12.	Sołectwo Ligota		5 220,00						
	rozdział	92109		5 220,00	5 220,00	100,00%			
13.	Sołectwo Moszczanka		3 552,00						
	rozdział	92109		3 552,00	3 552,00	100,00%			
14.	Sołectwo Niemojewiec		654,00						
	rozdział	92109		654,00	654,00	100,00%			
15.	Sołectwo Pogrzebów		2 010,00						
	rozdział	92109		2 010,00	2 010,00	100,00%			
16.	Sołectwo Przybysławice		4 836,00	3 236,00	3 211,50	99,24%	1 600,00	1 600,00	100%
	rozdział	60016					1 600,00	1 600,00	100%
	rozdział	92109		3 236,00	3 211,50	99,24%			
17.	Sołectwo Radłów		8 718,00	8 718,00	8 714,04	99,95%			
	rozdział	60016		6 718,00	6 714,04				
	rozdział	75412		2 000,00	2 000,00				
18.	Raszków Miasto		12 870,00	12 870,00	12 838,00	99,75%			
	rozdział	75412		5 000,00	5 000,00				
	rozdział	90095		6 000,00	6 000,00				
	rozdział	92109		1 870,00	1 838,00				
19.	Sołectwo Rąbczyn		2 508,00						
	rozdział	92109		2 508,00	2 508,00	100,00%			
20.	Sołectwo Skrzebowa		1 650,00						
	rozdział	92109		1 650,00	1 649,74	99,98%			
21.	Sołectwo Sulisław		1 362,00						
	rozdział	92109		1 362,00	1 362,00	100,00%			
22.	Sołectwo Szczurawice		2 184,00						
	rozdział	92109		2 184,00	2 184,00	100,00%			
23.	Sołectwo Bugaj		684,00						
	rozdział	92109		284,00	284,00	100,00%	400,00	400,00	100%
24.	Sołectwo Walentynów		1 368,00						
	rozdział	92109		974,00	962,82	98,85%	394,00	393,60	100%
OGÓLEM			70 632,00	67 558,00	76 723,36		3 074,00	3 073,60	
				PLAN		WYKONANIE			
PODSUMOWANIE			§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4300			
	rozdział	60016	6 718,00	1 600,00	6 714,04	1 600,00	8 314,04		
	rozdział	75412	7 000,00		7 000,00		7 000,00		
	rozdział	80101	1 395,00		1 395,00		1 395,00		
	rozdział	90095	6 000,00		6 000,00		6 000,00		
	rozdział	92109	46 445,00	1 474,00	46 145,31	1 473,60	47 618,91		
	RAZEM		67 558,00	3 074,00	67 254,35	3 073,60	70 327,95		
	PLAN ŁĄCZNIE		70 632,00	% wykonania planu					
	WYKONANIE ŁĄCZNIE		70 327,95	99,57%					

4.4. ODSETKI I KARY

W roku 2022 w paragrafie odsetek od dotacji oraz płatności zaplanowano kwotę 6.570,- zł, wydatki zrealizowano w 12,66% tj. w kwocie 831,84 zł. Szczegóły wydatków zawiera poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Uwagi
Paragraf 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności (...)						
852	85295	4560	70,00	0,00	0,00%	Zaplanowane kwoty dotyczą zapłaty odsetek od niezrealizowanej dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej. W roku 2022 nie poniesiono wydatku w tym zakresie.
855	85501	4560	3 000,00	0,00	0,00%	Plan 3.000,- zł dotyczy środków na zapłatę odsetek od niezrealizowanej dotacji celowej z zakresu świadczenia wychowawczego. W roku 2022 nie było porzeby wydatkowania środków.
855	85502	4560	3 500,00	831,84	23,77%	Wydatkowane środki dotyczą przekazania do WUW odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
RAZEM			6 570,00	831,84	12,66%	

4.5. DOTACJE

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na 2022 rok są wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych w kwocie 5.504.401,10 zł, z tego na zadanie bieżące 2.629.106,82 zł.

Kwota 1.134,71 zł dotyczy przekazanych dotacji na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w kwocie 4.314.501,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 1.189.900,- zł.

Wielkość zaplanowanych i zrealizowanych dotacji podmiotowych to kwota 1.262.700,- zł.

Dotacji przedmiotowych w roku 2022 nie planowano.

Szczegółowe omówienie realizacji planu finansowego dotacji w punktach poniżej.

4.5.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabelaryczne ujęcie wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek sektora finansów publicznych zawarto w punkcie 6.11 sprawozdania.

Wielkość dotacji podmiotowych zaplanowanych w roku 2022 opiewa na kwotę 1.265.700,- zł, wykonanie w tej samej wysokości tj. w 100% planu wydatków dotyczy:

- o dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie kwota 817.000,- zł oraz
- o dla Raszkowskiej Biblioteki Publicznej kwota 445.700,- zł.

Wielkość zaplanowanych kwot dotacji celowych na dzień 31.12.2022 r. 4.314.501,10 zł, natomiast wykonanie 4.025.94,33 zł. Poniższe zestawienie uszczegóławia dokonane wydatki według klasyfikacji budżetowej i podmiotów, jakim udzielono dotację. Opisy wydatków ujęte w punkcie charakterystyka wydatków budżetowych.

Rodzaj dotacji	Klasyfikacja	Jednostka sektora finansów publicznych	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60004-2310	Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski	951 473,00	951 473,00	100,00%
	90002-2310	Urząd Miejski w Jarocinie	1 188,00	508,00	42,76%
	90013-2310	Międzygminne schronisko dla zwierząt	55 000,00	46 343,56	84,26%
	90095-2310	Miasto Kalisz	3 681,26	2 891,29	78,54%
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85195-2329	Powiat Kaliski	1 158,84	1 134,71	97,92%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40002-6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	207 000,00	147 303,87	71,16%
	70007-6210		65 000,00	63 831,36	98,20%
	90001-6210		2 480 000,00	2 264 432,32	91,31%
	90095-6210		5 000,00	3 690,00	73,80%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85111-6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	59 000,00	58 128,16	98,52%
	92109-6220	M-GOK w Raszkowie	36 000,00	36 000,00	100,00%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014-6300	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	450 000,00	449 268,07	99,84%
Razem			4 314 501,10	4 025 004,34	93,29%

4.5.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 r. opiewa na kwotę 1.189.900,- zł , wykonanie 1.187.461,50 zł., tj. w 98,13%. Poniższe zestawienie prezentuje wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych według klasyfikacji budżetowej oraz realizujących przedsięwzięcia:

Rodzaj dotacji	klasyfikacja	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Plan	Wykonanie	% wykonanie
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	92605-2360	Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie Gminy i Miasta Raszków w zakresie kultury i sportu	220 000,00	220 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92120-2720	Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75412-2820	Ochotnicze Jednostki Straży Pożarnej Gminy i Miasta Raszków	3 400,00	3 001,00	88,26%
	75412-6230		801 500,00	800 560,50	99,88%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	01008-2830	Gminna Spółka Wodna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85516-2830	Klub Dziecięcy "Baśniowa Kraina"	32 000,00	31 400,00	98,13%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90001-6230	Mieszkańcy Gminy i Miasta Raszków	23 000,00	22 500,00	97,83%
Razem			1 189 900,00	1 187 461,50	99,80%

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków w formie dotacji ujęte w punkcie sprawozdania: charakterystyka wydatków budżetowych. Szczegółowy wykaz wydatkowanych kwot na zadania publiczne zrealizowane w rozdziale 92605 poniżej.

Tytuł zadania publicznego	Wnioskodawca	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna udzielenia dotacji
Mistrzostwa Polski Szkólek Kolarskich w kolarstwie szosowym	Wielkopolski Związek Kolarski Kalisz	4 000,00 zł	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2022r. poz. 1327 ze zm.)
Szkolenie osób dorosłych w zakresie gry w piłkę siatkową	Klub Sportowy VOLLEY Raszków	5 000,00 zł	
Propagowanie sportów strzeleckich, integrowanie, a także ćwiczenie tej umiejętności młodzież i dorosłych	Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Władysława Fraszcza Ligota – Korvtnica – Korvta	3 000,00 zł	
Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym – wioski Radłów i gminnym	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Radłów	5 000,00 zł	
Wspieranie organizacji zawodów wędkarskich organizowanych przez stowarzyszenie RTW na terenie gminy i miasta Raszków. Wspieranie imprez o charakterze rekreacyjno sportowym organizowanych przez stowarzyszenie RTW. Wspieranie dzieci i młodzieży w dyscyplina	Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie	4 000,00 zł	
Organizacja zawodów strzeleckich	Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Księdza Kazimierza Jagielskiego w Raszkowie	3 000,00 zł	
Koordynowanie i prowadzenie zespołu ligowego Tenisa Stołowego II Liga	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	50 000,00 zł	
Arkady Cup 2022 – 4 edycja zawodów w biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	4 000,00 zł	
„Ze sportem do EUROPY”- szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w zakresie biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	13 000,00 zł	
Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze Szkoły Podstawowej w Raszkowie	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	9 000,00 zł	
Grupa Mariposa – aerobik naszą pasją.	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	5 000,00 zł	
34 CROSS FIEDLERA – BIEGIEM DLA TRANSPLANTACJI	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	2 000,00 zł	
Organizacja życia sportowego uczniów SP Raszków	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy w Raszkowie	6 000,00 zł	
Przygotowanie oraz udział drużyn klubu LKS RASZKOWIANKA Raszków w rozgrywkach ligowych, organizowanie treningów, sparingów i turniejów piłkarskich.	Ludowy Klub Sportowy RASZKOWIANKA Raszków	72 000,00 zł	
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	Miejski Międzyskolny Ludowy Klub Sportowy w Raszkowie	20 000,00 zł	
Szkolenie dzieci i młodzieży w Fundacji wspierania Talentów Akademii Krecika w Gminie Raszków	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	10 000,00 zł	
Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu	KICK BOXING CLUB RASZKÓW	5 000,00 zł	
	Razem:	220 000,00 zł	

4.6. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12-2022

4.6.1. SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2022 R.

Nominalne należności Gminy i Miasta Raszków na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 13.993.695,75 złotych, według poniższego.

N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 633 946,29
	N3.1 gotówka	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	9 633 946,29
	N3.3 depozyty terminowe	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 854 722,97
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 045,20
	N4.2 pozostałe	3 672 677,77
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	505 026,49
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 077,85
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	109 909,46
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	372 039,18
		13 993 695,75

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem stanowią kwotę 516.806,42 złotych, w tym wymagalne: 174.052,68 zł wg poniższego:

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
dostawa wody i odbiór ścieków oraz opłata za rozliczenie wodomierza	144 151,29	124 466,68
najem i dzierżawa mieszkań komunalnych	37 934,92	37 934,92
z tytułu wykonywanych usług	6 694,34	3 923,90
z tytułu rozliczeń z budżetem	77 956,46	
z tytułu odpadów komunalnych	7 727,18	7 727,18
środki pieniężne na rachunku bankowym	242 342,23	
razem:	516 806,42	174 052,68

Na powyższe należności wystawiono 408 szt. wezwań do zapłaty należności oraz 79 szt. przed sądowych wezwań do zapłaty należności, w tym 437 szt. wezwań zostało zapłaconych.

W 2022 r. skierowano dwóch odbiorców usług w zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków na drogę postępowania sądowego w celu ściągnięcia należności wobec zakładu.

Należności Urzędu Gminy i Miasta (z uwzględnieniem środków pieniężnych na rachunku organu) ogółem ujęte w sprawozdaniu RB-N stanowią kwotę 13.467.776,69 złotych, w tym wymagalne: 3.679.095,29 zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu podatku od nieruchomości	1 015 979,07	984 099,07
należności z tytułu podatku od rolnego	13 056,82	12 983,82
należności z tytułu podatku leśnego	198,00	198,00
należności z tytułu podatku od środków transportowych	10 254,00	10 254,00
należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	209 033,56	209 033,56
należności z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe	13 391,82	13 391,82
należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	155 373,13	155 373,13
należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 498 512,41	1 498 512,41
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych (f.alim)	840,38	840,38
należności z tytułu zasądzonych wyroków	585 674,68	585 674,68
należności z tytułu kary grzywny	53 700,00	53 700,00
należności z tytułu kary umownej	114 719,99	95 708,79
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	49 421,74	49 343,12
należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 932,01	6 501,51
środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 391 604,06	
należności z tytułu zaliczki na koszty komornicze	441,55	
należności z tytułu zaliczki na wynagrodzenie kuratora	322,30	
należności z tytułu rozrachunków z podatku VAT	132 555,00	
należności z tytułu rozrachunków z kontrahentami	59,73	
należności z tytułu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych	29,58	
należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji	25 789,97	
należności z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na pracowników interwencyjnych	1 440,33	
należności z tytułu przekazania zaliczki (oświetlenie uliczne)	180 000,00	
należności za zajęcie pasa drogowego	552,97	543,01
należności z tytułu opłat za media, w tym światlice	1 055,31	863,01
należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	1 446,98	1 446,98
należności z tytułu opłaty planistycznej	4 763,30	
należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	628,00	628,00
razem:	13 467 776,69	3 679 095,29

W 2022 r. wysłano do podatników podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości:

- 891 upomnień na kwotę ogółem 405 594,74 zł dla osób fizycznych, oraz 251 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 78 649,01 zł,
- dla osób prawnych 36 upomnień na kwotę 65 058,65 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 64 005,99 zł.

W zakresie odpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 1.030 upomnień na kwotę 217.803,89 zł oraz 305 tytułów wykonawczych na kwotę 91.492,93 zł, natomiast do podatników podatku od środków transportowych wysłano 20 upomnień na kwotę ogółem 39 260,81 zł oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 22 990,71 zł.

Należności MGOPS ogółem stanowią kwotę 9.112,64 zł, w tym wymagalne 1.575,00 zł.

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	7 484,10	
należności z tytułu odpłatności za schronisko dla bezdomnych	1 575,00	1 575,00
należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	53,54	
razem:	9 112,64	1 575,00

Podsumowując łącznie należności wymagalne według RB-N kwota w poz. „N4” to 3.854.722,97zł, analitycznie:

- UGIM 3.679.095,29 zł,
- M-GOPS 1.575,00 zł,
- ZGK 174.052,68 zł.

Wielkość należności według sprawozdania Rb-27S to kwota 3.670.789,20 zł, w tym stan zaległości to kwota 2.446.065,13 zł. W stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem zaległości stanowią 3,40 %.

Wyszczególnienie	Zaległość
Podatek od nieruchomości	406 809,62
Podatek rolny	12 983,82
Podatek leśny	198,00
Podatek od środków transportowych	10 254,00
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	209 033,56
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	10 584,84
Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego	543,01
Zaległości z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	52 301,60
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 425,44
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 806,98
Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 646 913,74
Zaległości z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	1 446,98
Zaległości z tytułu kary za nieterminowe sporządzenie sprawozdania	53 700,00
Zaległości z tytułu odsetek	5 172,09
Zaległości z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	628,00
Wpływy z usług	1 575,00
Wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	6 971,80
Zaległości z tytułu kar i odszkodowań	16 974,00
Zaległości z tytułu zwrotu za media	742,65
RAZEM	2 446 065,13

Różnica należności wymagalnych wg. sprawozdań Rb-27S 2.446.065,12 zł i Rb-N 3.854.722,97 zł stanowi kwotę 1.408.657,85 zł.

Różnica pomiędzy kwotami należności wykazanymi w sprawozdaniach Rb 27S i Rb N Gminy i Miasta Raszków na 31.12.2022 r. wynika z ujęcia w sprawozdaniu Rb 27S należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności i odsetki, które nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb N. Na różnicę wpływ mają również należności wykazane w sprawozdaniu Rb N, a nie ujęte w sprawozdaniu Rb 27S, są to m.in. należności sporne, rozliczenia z tytułu VAT, wpłata na udziały.

Nadpłaty wg. sprawozdania Rb 27S stanowią kwotę 16.072,92 zł i dotyczą w szczególności nadpłaconych kwot z tytułu podatków i opłat lokalnych.

4.6.2. ZOBOWIĄZANIA GMINY I MIASTA RASZKÓW NA DZIEŃ 31-12-2022

Na podstawie sprawozdania RB-28S wielkość zobowiązań na dzień 31-12-2022 to kwota 2.149.333,85 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Wykaz kwot zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wg działów klasyfikacji budżetowej zawierają poniższe zestawienia.

DZIAŁ		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. na dzień 31.12.2022 r.		
		ogółem	w tym wymagalne:	
3	4		8	9
010		248,52	0,00	0,00
400		378 689,33	0,00	0,00
750		372 295,80	0,00	0,00
754		19 358,69	0,00	0,00
757		4 391,50	0,00	0,00
801		1 125 611,69	0,00	0,00
851		2 407,02	0,00	0,00
852		110 858,58	0,00	0,00
855		16 043,25	0,00	0,00
900		98 054,96	0,00	0,00
921		20 819,11	0,00	0,00
926		555,40	0,00	0,00
		2 149 333,85	0,00	0,00

W kwocie tej ujęte są zobowiązania Urzędu Gminy i Miasta, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie oraz jednostek oświatowych.

Zobowiązania Urzędu Gminy i Miasta Raszków na kwotę ogółem 869.278,43 zł.

Kwota	klasyfikacja	
248,52	010	odpis 2% wpływów z podatku rolnego dla WIR, korekta WIR
378 689,33	400	paliwo stałe po cenach preferencyjnych dla mieszkańców UGiM Raszków
332 202,75	750	Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13", energia elektryczna, tonery, usł. pocztowe, usł. telekomunikacyjne, ochrona obiektu
19 358,69	754	wypłata za akcje i szkolenia strażackie, aparat, przegląd aparatu, przegląd techniczny
4 391,50	757	odsetki za IV kwartał 2022 od pożyczki nr 474/UJ/400/697/2017
2 407,02	851	energia elektryczna, konsultacje psychologiczne
12 551,15	855	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13", opłata za przyznanie ulgi w ramach Raszkowskiej Karty Dużej Rodziny (łodowisko)
98 054,96	900	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13", zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, wywóz kontenera, dzierżawa pojemnika, usł odbioru odpadów, oświetlenie drogowe i uliczne
20 819,11	921	zużycie gazu, distr. energii el., przegląd windy w USC
555,40	926	dystrybucja energii elektrycznej
869 278,43	Razem	

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę ogółem **114.350,68** zł i występują w następujących rozdziałach:

110 858,58 zł	Rozdział: 85219	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych
3 492,10 zł	Rozdział: 85504	Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych

Zobowiązania jednostek oświatowych na kwotę ogółem **1.165.704,74** zł i występują w następujących rozdziałach:

Rozdział	13-tki	ZUS Zakład	FP	PPK	Energia elektryczna	SUMA
75085	33 764,24	5 716,28	471,01	141,52		40 093,05
80101	684 172,84	117 403,13	11 173,16	1 096,70	529,08	814 374,91
80103	69 147,14	11 873,93	1 411,36	164,94		82 597,37
80104	79 005,57	13 509,95	1 273,72			93 789,24
80107	48 203,89	8 279,43	649,60	42,24		57 175,16
80148	54 183,09	9 288,56	793,33			64 264,98
80149	1 544,44	265,49	37,84			1 847,77
80150	9 664,22	1 661,27	236,77			11 562,26

4.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%
			Razem	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 545,00	37 545,00	37 544,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	67 145,00	67 145,00	67 143,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 829,00	64 829,00	25 846,21	39,87%
			Razem	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%

Szczegółowy opis wydatków w punkcie sprawozdania charakterystyka wydatków budżetowych w opisie rozdziału 60014.

4.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI PLANU
801			Oświata i wychowanie	112 988,00	112 988,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	112 988,00	112 988,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 988,00	112 988,00	100,00%
RAZEM				112 988,00	112 988,00	100,00%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI PLANU
801			Oświata i wychowanie	112 988,00	103 607,11	91,70%
	80195		Pozostała działalność	112 988,00	103 607,11	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 784,00	100 996,10	92,00%
		4430	Opłaty i składki	3 204,00	2 611,01	81,49%
RAZEM				112 988,00	103 607,11	91,70%

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Bieganinie,
- Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesny,
- Szkoła Podstawowa w Ligocie,
- Zespół Szkół w Korytach,
- Szkoła podstawowa w Radłowie
- Szkoła Podstawowa w Raszkowie

otrzymały wsparcie finansowe w kwocie 112.988,00 zł. Wkład własny w wysokości 20% został pokryty przez rodziców - kwota 55.052,00 zł wprowadzony do budżetu w paragrafie 0970. Łączny koszt zorganizowanych wycieczek wyniósł 158.659,11 zł. Kwota wydatkowana w ramach przyznanej dotacji to 103.607,11 zł.

Różnica pomiędzy otrzymaną dotacją celową a wykonanymi wydatkami ze środków dotacji została zwrócona do Ministerstwa.

4.9. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA ROK 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków 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 i Miasta Raszków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLI/282/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniona uchwałami 15 razy w tym 4 zarządzeniami razy według poniższego:

	Kategoria	data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia
Lp.	WPF	01.01.2022	XLI/282/2021	28.12.2021
	ZMIANA WPF na lata 2022-2032			
1	uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków	25.01.2022	XLII/286/2022	25.01.2022
2	uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków	23.02.2022	XLIII/295/2022	23.02.2022
3	uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków	23.03.2022	XLIV/309/2022	23.03.2022
4	zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków	08.04.2022	0050.1095.2022	08.04.2022
5	uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków	20.04.2022	XLV/315/2022	20.04.2022
6	uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków	26.05.2022	XLVI/319/2022	26.05.2022
7	zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków	30.06.2022	0050.1157.2022	30.06.2022
8	uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków	27.07.2022	XLVIII/331/2022	27.07.2022
9	uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków	25.08.2022	XLIX/334/2022	25.08.2022
10	uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków	27.09.2022	L/338/2022	27.09.2022
11	uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków	26.10.2022	LI/340/2022	26.10.2022
12	uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków	23.11.2022	LII/344/2022	23.11.2022
13	zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków	15.12.2022	0050.1330.2022	15.12.2022
14	uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków	29.12.2022	LV/366/2022	29.12.2022
15	zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków	30.12.2022	0050.1355.2022	30.12.2022

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.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy i Miasta Raszków na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 74 297 960,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 71 870 063,26 zł, tj. 96,73%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy i Miasta Raszków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela - Wykonanie dochodów Gminy i Miasta Raszków w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	58 333 576,00	74 297 960,30	74 297 960,30	71 870 063,26	96,73%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 925 182,00	73 148 397,80	73 148 397,80	70 799 589,31	96,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 125 790,00	14 006 208,57	14 006 208,57	14 014 208,57	100,06%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z	813 571,00	813 571,00	813 571,00	813 559,31	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 215 995,00	14 755 549,00	14 755 549,00	14 755 549,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 290 043,00	26 303 781,02	26 303 781,02	25 930 527,33	98,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 479 783,00	17 269 288,21	17 269 288,21	15 285 745,10	88,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 227 700,00	6 501 700,00	6 501 700,00	6 572 858,42	101,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 408 394,00	1 149 562,50	1 149 562,50	1 070 473,95	93,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	732 000,00	732 000,00	735 733,58	100,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 903 394,00	412 562,50	412 562,50	331 407,55	80,33%

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza planowanych i zrealizowanych dochodów ze sprzedaży majątku obrazuje poniższa tabela:

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2022 ROKU

Lp.	Powierzchnia w ha	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Wartość sprzedanych nieruchomości
1	1,2462	Moszczanka	dz. rolna	80 000,00	115 000,00
2	1,2462	Moszczanka	dz. rolna	80 000,00	120 000,00
3	1,0000	Moszczanka	dz. rolna	65 000,00	80 690,00
4	2,5400	Moszczanka	dz. rolna	162 000,00	210 000,00
5	1,0000	Moszczanka	dz. rolna	65 000,00	80 680,00
6	0,0715	Moszczanka	dz. budowlana	48 000,00	niesprzedana
			RAZEM	500 000,00	606 370,00
SPRZEDANE NIERUCHOMOŚCI NIE UJĘTE W PLANIE					
1	0,2415	Korytnica	dz. rolna		15 860,00
2	0,4204	Korytnica	dz. budowlana		70 700,00
3	0,3523	Janków Zalesny	dz. rolna		22 720,00
4	0,1355	Janków Zalesny	dz.rolna		7 940,00
5	0,0586	Głogowa	dz. budowlana		10 800,00
			RAZEM		128 020,00
			OGÓŁEM:		734 390,00

W poz. 1.2.1 WPF ujęto jeszcze pozostałe dochody ze sprzedaży majątku ruchomego.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy i Miasta Raszków na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 89 875 497,34 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 82 318 198,95 zł, tj. 91,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy i Miasta Raszków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków Gminy i Miasta Raszków w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	72 103 576,00	89 875 497,34	89 875 497,34	82 318 198,95	91,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 078 576,00	72 760 912,77	72 760 912,77	65 990 448,67	90,69%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 069 544,00	25 495 675,80	25 495 675,80	24 144 939,79	94,70%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250 000,00	570 000,00	570 000,00	544 152,05	95,47%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 025 000,00	17 114 584,57	17 114 584,57	16 327 750,28	95,40%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 025 000,00	16 934 584,57	16 934 584,57	16 147 750,28	95,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 012 000,00	4 126 500,00	4 126 500,00	3 845 714,30	93,20%

Źródło: Opracowanie własne.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -10 448 135,69 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy i Miasta Raszków w roku 2022 planowano na poziomie -13 770 000,00 zł.

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

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 3 902 785,01 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 4 080 699,52 zł;
3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 564 651,16 zł;
4. kredytów i pożyczek – 1 900 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 626 734,53 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów – umowa o kredyt długoterminowy z BS Raszków 1JST/R/2022 z 15.11.2022 kwota 2 100 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 902 785,01 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 080 699,52 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 543 250,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy i Miasta Raszków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie przychodów Gminy i Miasta Raszków w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	14 830 000,00	18 083 517,57	18 083 517,57	20 626 734,53	114,06%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 100 000,00	60,87%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 830 000,00	7 983 484,53	7 983 484,53	7 983 484,53	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	6 650 033,04	6 650 033,04	10 543 250,00	158,54%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 505 980,53 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek – 2 060 000,00 zł, w tym 1.000.000,- zł, spłacone z paragrafu 965 - wcześniejsza spłata istniejącego długu JST
2. innych celów – przelewy na rachunki lokat- 445 980,53 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy i Miasta Raszków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: Wykonanie rozchodów Gminy i Miasta Raszków w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 060 000,00	2 505 980,53	2 505 980,53	2 505 980,53	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	445 980,53	445 980,53	445 980,53	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 10 583 250,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy i Miasta Raszków w roku 2022 planowano na poziomie 17 483 250,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy i Miasta Raszków na koniec 2022 uwzględnia się kredyty, pożyczki, – 10 583 250,00 zł;

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

W związku z powyższym, Gmina i Miasta Raszków zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 i Miasta Raszków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela: 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	3,48%	16,97%	TAK	20,30%	TAK
2023	3,51%	14,41%	TAK	17,75%	TAK
2024	3,01%	10,64%	TAK	13,97%	TAK
2025	5,84%	9,19%	TAK	12,52%	TAK
2026	6,51%	6,12%	NIE	9,46%	TAK
2027	6,42%	5,34%	NIE	8,68%	TAK
2028	5,17%	4,79%	NIE	8,13%	TAK
2029	3,56%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2030	3,30%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2031	3,64%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2032	2,91%	10,36%	TAK	10,36%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina i Miasta Raszków nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w lat 2026, 2027, 2028. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina i Miasta Raszków spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

Tabela: Wykonanie środków unijnych Gminy i Miasta Raszków w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	270 416,50	270 416,50	263 149,95	97,31%
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	270 416,50	270 416,50	263 149,95	97,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	259 807,62	259 807,62	252 894,70	97,34%
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	190 894,00	305 437,50	305 437,50	225 745,05	73,91%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	190 894,00	305 437,50	305 437,50	225 745,05	73,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 894,00	301 901,21	301 901,21	221 855,13	73,49%
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	10 749,84	108 530,31	108 530,31	103 489,18	95,36%
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:	10 749,84	108 530,31	108 530,31	103 489,18	95,36%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 591,00	107 371,47	107 371,47	102 354,47	95,33%
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	178 000,00	190 000,00	190 000,00	187 062,09	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:	178 000,00	190 000,00	190 000,00	187 062,09	98,45%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 952,00	108 952,00	108 952,00	108 952,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w części tabelarycznej [tabela 6.7]

Pozostałe pozycje WPF

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

W poz. 10.11 WPF kwota 48.595,69 zł to wielkość poniesionych wydatków bieżących ze środków własnych w celach realizacji zdań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z metodologią WPF o wielkość ujętych wydatków, zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

4.10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2022 na terenie gminy Raszków prowadził działalność jeden samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej. Część opisową sporządzono w sprawozdanie Rb-30S na dzień 31.12.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadził w okresie sprawozdawczym działalność w zakresie:

- zaopatrzenia w wodę
- odbioru i odprowadzania ścieków
- administrowania zasobami lokalowymi
- obsługą PSZOK w Moszczance

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
PLAN	8 791 300,00	8 753 700,00
w tym dotacja celowa	2 757 000,00	2 757 000,00
WYKONANIE	7 888 720,98	7 633 525,83
w tym dotacja celowa	2 210 296,90	2 210 296,90

Na uzyskane przychody składają się przychody własne zakładu z tytułu:

- dostawy wody i opłaty abonamentowej –	2 044 196,10 zł
- sprzedaży usług wodnych –	167 312,84 zł
- odbioru ścieków i opłaty abonamentowej –	1 402 181,46 zł
- dopłaty do ścieków –	654 796,80 zł
- sprzedaży usług kanalizacyjnych –	30 596,10 zł
- gospodarki mieszkaniowej –	301 476,32 zł
- różnych opłat –	11 813,28 zł
- dzierżawy ze składników majątkowych –	95 760,00 zł
- sprzedaży składników majątkowych –	225,00 zł
- pozostałych usług komunalnych –	181 335,28 zł
- odsetek –	16 745,29 zł
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) -	425,00 zł
Razem przychody własne:	4 906 863,47 zł

Inne zwiększenia z tytułu rocznej korekty VAT **8 953,38 zł**

Odpis amortyzacji rocznej: **762 607,23 zł**

Ogółem przychody wyniosły: 5 678 424,08 zł.

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne 2.210.296,90 zł

Razem: 7.888.720,98 zł

Na poniesione koszty składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe plus pochodne –	1 729 787,49 zł
- odpis na ZFŚS –	26 330,35 zł
- za ścieki przesyłane do oczyszczalni w Rąbczynie –	748 572,81 zł
- usługi sprzętem WUKO –	34 340,58 zł
- usługi pozostałe –	243 370,98 zł
- podatek od nieruchomości –	285 025,00 zł
- różne opłaty i składki (w tym za urządzenia w pasie drogowym) –	75 602,94 zł
- opłata do Wód Polskich –	69 334,00 zł
- zakup energii –	555 110,63 zł
- zakup materiałów –	408 703,99 zł
- usługi remontowe –	296 518,59 zł
- pozostałe koszty –	84 369,42 zł

- wydatki na inwestycyjne ze środków Zakładu – 103 554,92 zł

KOSZTY ogółem wyniosły: 4 660 621,70 zł

Odpis amortyzacji rocznej: 762 607,23 zł
Wydatki inwest. z dotacji celowej na zadania inwestycyjne 2.210.296,90 zł

Razem: 7.633.525,83 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi – 55 604,00 zł
Odpis amortyzacji własnej – 91 972,55 zł

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił: **65 797,99 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 265 389,14 zł.

Środki pieniężne w banku – 242 342,23 zł

Należności netto wynoszą ogółem: 274 464,19 zł,

w tym należności wymagalne: 174.052,68 zł

Szczegółowy opis w punkcie sprawozdania o stanie należności.

Zobowiązania ogółem: 303 820,74 zł, z tego:

- z tytułu rozrachunków z dostawcami - 130 631,47 zł
- z tytułu wynagrodzeń „13” – 67 922,76 zł
- z tytułu składek ZUS – 40 588,76 zł w tym Fundusz Pracy 1 961,94 zł
- z tytułu podatku dochodowego do US (PIT) – 10 319,00 zł
- z tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 38 888,75 zł
- z tytułu opłaty do Wód Polskich – 15 470,00 zł

Na dzień 31.12.2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowy opis w punkcie sprawozdanie o stanie zaległości na dzień 31.12.2022 r.

Dane uzupełniające

Zakład w 2022 r. poniósł wydatki inwestycyjne:

1. Ze środków własnych zakładu na kwotę 103 554,92 zł

- Budowa sieci wodociągowej w Radłowie ul. Purpurowa – 20 218,72 zł
- Ułożenie kostki brukowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Raszkowie – 18 048,56 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej w Jelitowie działka nr 101/3” – 3 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jelitowie działka nr 101/3” – 4 000,00 zł
- Kocioł C.O. klasa 5 EKODESING 10kW (budynek komunalny Przybysławice 100/2) – 10 500,00 zł.
- Kocioł C.O. klasa 5 EKODESING 10kW - (budynek komunalny Walentynów 25/2 po sali wiejskiej) – 15 895,17 zł
- Kocioł C.O. klasa 5 EKODESING 20kW - (budynek komunalny Moszczanka 69 dotyczy lokali 69/3 i 69/4) – 31 892,47 zł

2. Ze środków dotacji celowej Gminy i Miasta Raszków kwotę 2 210 296,90 zł, z czego zrealizowano w kwotach:

- 63 831,36 zł - „Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w miejscowości Walentynów 25”
- 11 980,11 zł - „Przyłącze wodociągowe do działki nr 483/6 w m. Raszków (do bloków)
- 31 670,52 zł - „Budowa sieci wodociągowej w Raszkowie w rej. ul. Słonecznej – ul. Krotoszyńskiej”
- 1 096 342,59 zł - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rąbczyn etap I i II”
- 103 653,26 zł – „Budowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie działki przy zalewie”
- 884 129,06 zł – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszków w rej. ul. Słonecznej, ul. Parkowej i ul. Długiej”
- 15 000,00 zł – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogrzybowie działki przy zalewie”
- 3 690,00 zł – „Toaleta publiczna w n. Raszków przy ul. Kościelnej”

Na dzień 31.12.2022 wielkość wpłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego to kwota 82 250,00 zł.

4.11. PODSUMOWANIE

Podsumowując należy podkreślić, że Gmina i Miasto Raszków na dzień 31.12.2022 posiada pełną stabilność finansową. W trakcie realizacji budżetu w roku 2022 zaplanowano deficyt (-) 15.577.537,04 zł, natomiast na koniec roku deficyt wynosił (-)10.448.135,69 zł.

Wielkość uzyskanych dochodów ogółem w 2022 r. to kwota 71.870.063,26 zł

Wielkość poniesionych wydatków majątkowych w roku 2022 stanowi kwotę 16.327.750,28 zł. Wysokość zaciągniętego zobowiązania w formie kredytu w roku 2022 to kwota 2.100.000,- zł.

Wielkość spłaconych rat kredytów i pożyczek to kwota 2.060.000,- zł.

Wielkość niezaangażowanych wolnych środków w roku 2022 to kwota 3.893.216,96 zł.

Wypracowanie tzw. „wolnych środków” zwiększy możliwości finansowe realizacji wydatków w roku kolejnym lub daje możliwość zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia w roku kolejnym kredytu.

Znaczne zwiększenie nadwyżki operacyjnej czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, gdzie na dzień 31.12.2022 planowano (+) 387.485,03 zł a wykonano (+) 4.809.140,64 zł, spowodowane było wysoką realizacją dochodów (prawie w 97%), ciągłą i skuteczną egzekucją podatków i opłat lokalnych ale świadczy również o prowadzonej rygorystycznej polityce wydatków bieżących, kierując się zasadą celowości i oszczędności wydatkowanych sum.

Na dzień 31-12-2022r. został spełniony wymóg zawarty w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie podano, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ma to duże znaczenie również ze względu na uregulowania zawarte w art. 243 cytowanej ustawy, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Te wszystkie wielkości możliwe były do osiągnięcia dzięki pozyskaniu wielu środków zewnętrznych innych niż kredyt. To świadczy o wysokim zaangażowaniu gminy w pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych z jakich mogą być finansowane nowe zadania inwestycyjne na terenie Gminy i Miasta Raszków.

Dochody własne uzyskane w podatków lokalnych stanowią również ważną pozycję w budżecie gminy jako dochody bieżące. Poniższe zestawienie obrazuje udziały podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w podziale na rejony w Gminie i Mieście Raszków w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2022 uporządkowane wg wielkości kwoty zapłaconego podatku z danego sołectwa, miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Największe dochody uzyskano w Bugaju 635,62 zł, kolejno w Józefowie 616,71 zł, Drogosławiu 508,63 zł, w Rąbczynie 480,93 zł, w Przybysławicach 456,43zł, Niemojewcu 361,02 zł. W mieście Raszków w 2022r. jest to kwota 352,72 zł .

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA MIESZKAŃC.	łącznie podatek rolny, od nieruchomości i leśny	KWOTA ZAPŁAC. PODATKU PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
1	BUGAJ	116	73 731,39	635,62 zł
2	JÓZEFÓW	89	54 886,83	616,71 zł
3	DROGOSŁAW	87	44 250,80	508,63 zł
4	RĄBCZYN	420	201 990,04	480,93 zł
5	PRZYBYSŁAWICE	797	363 773,10	456,43 zł
6	NIEMOJEWIEC	108	38 990,00	361,02 zł
7	RASZKÓW	2 110	744 231,61	352,72 zł
8	SULISŁAW	225	77 675,31	345,22 zł
9	JANKÓW ZAŁĘSNY	469	141 267,13	301,21 zł
10	LIGOTA	846	252 614,98	298,60 zł
11	MOSZCZANKA	599	163 233,33	272,51 zł
12	RADŁÓW	1 465	392 218,59	267,73 zł
13	POGRZYBÓW	326	79 982,10	245,34 zł
14	GŁOGOWA	363	88 876,67	244,84 zł
15	WALENTYNÓW	226	53 640,65	237,35 zł
16	SZCZURAWICE	346	81 223,13	234,75 zł
17	BIEGANIN	410	84 289,72	205,58 zł
18	GRUDZIELEC	538	109 300,98	203,16 zł
19	JELITÓW	126	23 576,60	187,12 zł
20	KORYTNICA	589	109 875,92	186,55 zł
21	GRUDZIELEC NOWY	248	44 997,62	181,44 zł
22	SKRZEBOWA	274	48 237,70	176,05 zł
23	JASKÓŁKI	533	91 734,77	172,11 zł
24	KORYTA	342	50 826,30	148,61 zł
SUMA		11 652	3 415 425,27	293,12 zł

O wyborze określonego źródła finansowania inwestycji w gminie decyduje wiele czynników, głównie o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym. Czynniki prawne wynikają w dużej mierze z funkcjonowania ustaw ustrojowych w szczególności ustawy o finansach publicznych, w której określono m.in. dopuszczalny poziom zadłużania się tych jednostek. Czynniki finansowe determinowane są m.in. przez wysokość i strukturę dochodów budżetowych jednostki, jej relacje względem wysokości realizowanych wydatków majątkowych. Istotna jest również ocena zadłużenia, jego struktury i kosztów obsługi.

W tabeli poniżej dokonano analizy wskaźnikowej za 2022 dochodów, wydatków, zadłużenia i zobowiązań. Odczytujemy m.in., że:

udział dochodów (Do) ogółem na 1 mieszkańca w 2022 roku stanowi kwotę 6.168,05 zł, natomiast wydatków (Wo) ogółem na 1 mieszkańca 7.012,97 zł tj. $Wo > Do$ o kwotę 844,92 zł . W roku ubiegłym mieliśmy odwrotną sytuację ($Do > Wo$ kwota 6.389,54 zł $> Wo$ kwota 5.621,10 zł) tj. o 768,44 zł. Różnica 2022-2021 kwota 76,18 zł jaka stanowi zaangażowanie dodatkowych środków na realizację wydatków przypadająca na 1 mieszkańca.

Udział wydatków majątkowych, czyli zrealizowanych zadań inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrósł w roku 2022 w stosunku do roku poprzedniego o prawie 115% i wynosi 1.401,28 zł . Wskaźnik udziału

wydatków majątkowych do wydatków ogółem stanowi 19,83%. Wielkość wydatków majątkowych w roku 2022 opiewała na kwotę 16.327.750,28 zł a wydatki ogółem 82.318.198,95 zł.

Już z tych kilku wskaźników odczytujemy, jak Gmina i Miasto Raszków przy pomocy pozyskanych środków zewnętrznych inwestuje powiększając majątek naszej małej ojczyzny – Gminy i Miasta Raszków.

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek stanowią kwotę 544.152,05zł. W związku z sytuacją na rynku i ogłoszonymi wysokimi stawkami WIB-or przez Radę Polityki Pieniężnej ,pomimo podpisanych umów na kredyt o bardzo niskiej marży, w roku 2022 wydatki na obsługę długu obciążyły wydatki bieżące budżetu ponad pięciokrotnie więcej niż w roku ubiegłym stanowiąc 0,66 % wydatków ogółem.

Wielkość zadłużenia Gminy i Miasta Raszków na 31-12-2022 r. stanowi kwotę 10.583.250,00 zł. Wskaźnik zadłużenia na 1 mieszkańca w roku 2022 wynosi 908,28 zł utrzymując się na zbliżonym poziomie lat poprzednich gdzie w 2021r. wynosił 886 zł, w roku 2020 wynosił 911,- zł.

Utrzymanie wskaźnika zadłużenia na równym poziomie należy odczytywać jako pozytywny efekt ekonomiczny dla budżetu Gminy i Miasta Raszków. Wskaźniki zadłużenia obliczone dla 2022 r. po uwzględnieniu faktycznego wykonania, mieszczą się poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo progów i wynoszą:

Wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia w roku 2022	3,48%
Wskaźnik maksymalny obsługi zadłużenia	20,30%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak

Wskaźnik samofinansowania który wyliczany jest jako udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych obrazuje stopień w jakim jednostka finansuje inwestycje środkami własnymi bez uwzględnienia kredytów. W roku 2022 wskaźnik wyliczony w gminie Raszków na bazie wykonanych dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 734.390,- zł, nadwyżki operacyjnej w wysokości 4.809.140,64 zł i bardzo wysokich kwot zrealizowanych wydatków inwestycyjnych na sumę 16.327.750,28 zł, wyniósł prawie **34%**.

Wielkość zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2022 r. ujętych w sprawozdaniu Rb 28S to kwota 2.149.333,85 zł. Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem, którego wzrost może zwiększać ryzyko niewypłacalności gminy stanowi 2,99%.

Wielkość zadłużenia na 31.12.2022 to kwota 10.583.250,- zł. Udział wielkości zadłużenia do dochodów ogółem stanowi 14,73%.

Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem w roku 2022 wielkością rat kredytu, który obrazuje udział długu przypadającego do spłaty w danym roku w relacji do uzyskiwanych dochodów ogółem wynosi 2,87%. Jego zwiększenie oddziałuje na pogorszenie się możliwości obsługi zadłużenia w danym okresie.

	PLAN na dzień	WYKONANIE na dzień
	31.12.2022	31.12.2022
DOCHODY OGÓŁEM	74 297 960,30	71 870 063,26
DOCHODY BIEŻĄCE	73 148 397,80	70 799 589,31
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 149 562,50	1 070 473,95
WYDATKI OGÓŁEM	89 875 497,34	82 318 198,95
WYDATKI BIEŻĄCE	72 760 912,77	65 990 448,67
W TYM WYDATKI NA WYNAGR. I POCHODNE	25 495 675,80	24 144 939,79
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 114 584,57	16 327 750,28
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	570 000,00	544 152,05
WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA (+)/ DEFICYT (-) (A-B)	- 15 577 537,04	- 10 448 135,69
wielkość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.	10 583 250,00 zł	
wielkość zobowiązań wg spraw.Rb 28S na 31.12.	2 149 333,85 zł	
	PLANOWANY 2022	WYKONANY 2022
WYNIK NA DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ -NADWYŻKA OPERACYJNA [Db-Wb=No]	387 485,03 zł	4 809 140,64 zł
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYNIKU BIEŻĄCEGO DO DOCHODÓW OGÓŁEM [No/Do]	0,52%	6,69%
WSKAŹNIK UDZIAŁU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DO DOCHODÓW OGÓŁEM [Db/Do]	98,45%	98,51%
WSKAŹNIK UDZIAŁU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH DO DOCHODÓW OGÓŁEM [Dm/Do]	1,55%	1,49%
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DO WYDATKÓW OGÓŁEM [Wb/Wo]	80,96%	80,17%
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO WYDATKÓW OGÓŁEM [Wm/Wo]	19,04%	19,83%
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE DO WYDATKÓW OGÓŁEM [Ww/Wo]	28,37%	29,33%
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [Ww/WB]	35,04%	36,59%
WSKAŹNIK SAMOFINANSOWANIA [No+Dm]/Wm	8,98%	36,01%
Udział wielkości zadłużenia do dochodów ogółem.	14,73%	
Wskaźnik udziału zobowiązań w dochodach ogółem	2,99%	
Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia	0,76%	

		LICZBA LUDNOŚCI [L] W GMINIE RASZKÓW NA 31-12	11652		11738	
			PLANOWANY 2022	WYKONANY 2022	PLANOWANY 2021	WYKONANY 2021
		wg stanu na dzień	31.12.2022		31.12.2021	
WSKAZNIKI ATRAKCYJNOŚCI GMINY NA MIESZKAŃCA	WSKAZNIKI W OPARCIU O DOCHODY	UDZIAŁ NADWYŻKI BIEŻĄCEJ (OPERACYJNEJ) NA MIESZKAŃCA [No/L]	33,25 zł	412,73 zł	219,09 zł	950,11 zł
		UDZIAŁ DOCHODÓW OGÓLEM NA MIESZKAŃCA [Do/L]	6 376,41 zł	6 168,05 zł	5 983,30 zł	6 464,76 zł
		UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA MIESZKAŃCA [Db/L]	6 231,76 zł	6 031,66 zł	5 441,08 zł	5 915,77 zł
		UDZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA MIESZKAŃCA [Dm/L]	97,94 zł	91,20 zł	542,22 zł	548,99 zł
WSKAZNIKI W OPARCIU O WYDATKI		UDZIAŁ WYDATKÓW OGÓLEM NA MIESZKAŃCA [Wo/L]	7 713,31 zł	7 012,97 zł	6 077,02 zł	5 621,10 zł
		UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA MIESZKAŃCA [Wb/L]	6 244,50 zł	5 663,44 zł	5 221,99 zł	4 965,66 zł
		UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH [wielkości inwestycji] NA JEDNEGO MIESZKAŃCA [Wb/L]	1 468,81 zł	1 401,28 zł	855,03 zł	655,44 zł

Jak wskazano w sprawozdaniu znaczną część budżetu obejmuje wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i innych zasiłków wynikających z odrębnych ustaw realizowanych głównie ze środków pochodzących z dotacji celowych lub funduszu Covid-19, Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

Duże znaczenie w grupie wydatków w budżecie Gminy i Miasta Raszków stanowią wydatki na oświatę. W związku z powyższym szerszą analizą objęto wydatki na oświatę. Poniższe tabele przedstawiają wykaz ogółu wydatków na oświatę i źródła finansowania w latach 2021 i 2022 oraz kolejna tabela to wykaz wydatków bieżących poszczególnych jednostek oświatowych w roku 2022 w przeliczeniu na ucznia rocznie i miesięcznie.

klasyfikacja		kwota wydatków	
		na dzień 31-12-2021	na dzień 31-12-2022
75085	wspólna obsługa szkół	521 161,11	584 057,52
85415	pomoc mater.dla uczniów o char. socjalnym	29 290,10	18 735,03
85416	pomoc mater.dla uczniów o char. motywacyjnym	40 600,00	44 200,00
801	oświata	20 508 896,41	25 032 433,00
	ogółem wydatki na oświatę, w tym:	21 099 947,62	25 679 425,55
	wydatki bieżące	19 874 359,60	22 227 963,77
	majątkowe dział 801	1 225 588,02	3 451 461,78
wydatki ogółem w budżecie w roku		65 980 471,57	82 318 198,95
	% wydatków na edukację i oświatę do ogółu wydatków	31,98%	31,20%
	% wydatków bieżących na edukację i oświatę do ogółu wydatków	30,12%	27,00%
źródła finansowania		31.12.2021	31.12.2022
75801.2920	subwencja oświatowa	11 489 830,00	11 978 773,00
realizacja wydatków ze środków zewnętrznych, w tym:		1 730 110,04	3 533 015,42
	dotacje przedszkola § 203	560 706,00	486 876,00
	dochody z tytułu wyżywienia i pobytu	383 815,80	543 703,39
	program LABRATORIA PRZYSZŁOŚCI	376 500,00	
	ERASMUS+	21 189,29	57 657,47
	aktywna tablica	140 000,00	35 000,00
	dotacja - posiłek w szkole i w domu		
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3		6 000,00
	dotacja podręcznikowa	132 945,89	82 408,83
	środki przeciwdziałania Covid-19, RFIL, PŁ	114 953,06	2 133 378,62
	program POZNAJ POLSKĘ+WPLATY WŁASNE UCZESTNIKÓW		158 659,11
	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy		29 332,00
	dopłaty z budżetu JST (-) do oświaty ogółem	7 880 007,58	10 167 637,13
w tym:	dopłaty do oświaty wydatki bieżące	7 145 872,62	8 849 553,97
	dopłaty do oświaty wydatki majątkowe	734 134,96	1 318 083,16
ZREALIZOWANE dochody budżetu ogółem		75 883 393,29	71 870 063,26
wielkość % subwencji oświatowej w dochodach ogółem		15,14%	16,67%

Zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według jednostek oświaty, liczby uczniów i oddziałów przedstawione poniżej nie uwzględnia wydatków dotyczących kosztów dowożenia uczniów, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Raszków ale uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Jednostka	Ilość oddziałów	Liczba uczniów	Wydatki bieżące	wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie	23	480	6 801 021,05	14 168,79
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radłowie	13	275	3 806 918,79	13 843,34
Szkoła Podstawowa w Ligocie	9	100	1 687 225,43	16 872,25
Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zalesnym	9	79	1 446 763,47	18 313,46
Szkoła Podstawowa w Bieganinie	12	104	2 091 384,33	20 109,46
Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	15	134	2 608 198,67	19 464,17
Publiczne Przedszkole im. Smerfy w Raszkowie	7	157	1 997 352,82	12 721,99

Sytuację finansową Gminy i Miasta Raszków oceniam pozytywnie. Analiza wskaźników prezentuje możliwości finansowania zadań majątkowych z wolnych środków, nadwyżki budżetowej w rozumieniu wykonania dochodów i wydatków objętych szczególnymi zasadami wykonania budżetu – co miało zastosowanie w znacznej wysokości w roku 2022.

Gmina posiada zdolność kredytową. Ważną i nie obciążającą budżet wydatkami bieżącymi na obsługę zadłużenia pozycją finansowania wydatków majątkowych są pozyskiwane środki zewnętrzne, zarówno unijne ale również środki z rządowych programów m.in. Rządowy Fundusz rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznego – Polski Ład.

5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU JST w 2022 r.

Sprawozdanie obejmuje:

- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.
- Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- Wykonanie planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jaki przeznaczono się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy i Miasta Raszków
- Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków środków przeciwdziałania Covid-19
- Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) i wielkości wydatków, jakie w całości przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków.
- Rozliczenie środków na programy ze środków UE i innych źródeł zagranicznych
- Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2022 r.

5.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII.

1.PRZYCHODY						
Dz.	Roz.	§	Treść	plan na 31-12-2022	wykonanie na 31-12-2022	%wykonania planu
1.PRZYCHODY						
§ 905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	128 312,92		
2.DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 938,16	295 831,39	124,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 938,16	295 831,39	124,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 800,00	206 693,23	139,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 138,16	89 138,16	100,00%
OGÓŁEM (1+2)				365 251,08	295 831,39	124,86%
3.WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	365 251,08	289 971,16	79,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	998,00	12,48%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	998,00	12,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 251,08	288 973,16	80,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	98 126,40	85,33%
	w tym:	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	36 557,66	77,29%
wyd. zrealiz. z opl. od wpl. za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	25 557,66	70,41%
wyd. zrealiz. z opl. od wpl. za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.w obrocie hurtowym		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 233,03	74,76%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 905,51	38,11%
	w tym:	4300	Zakup usług pozostałych	162 051,08	145 273,00	89,65%
wyd. zrealiz. z opl. od wpl. za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.		4300	Zakup usług pozostałych	83 912,92	67 134,84	80,01%
wyd. zrealiz. z opl. od wpl. za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.w obrocie hurtowym		4300	Zakup usług pozostałych	78 138,16	78 138,16	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 079,56	26,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	698,00	5,25%
Razem wydatki zrealizowane z opłaty od wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				276 112,92	200 833,00	72,74%
Razem wydatki zrealizowane z opłaty od napojów alkoholowych z US - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				89 138,16	89 138,16	100,00%
RAZEM				365 251,08	289 971,16	79,39%
różnica z tytułu niewykonanych wydatków				75 279,92		
różnica z tytułu niezaangażowanych dochodów				58 893,23		
nadwyżka środków do zaangażowania w latach				134 173,15		

Plan dochodów ustalony w wysokości 236.938,16 zł został zrealizowany w 124,86% tj. w wysokości 295.831,39 zł, w tym 89.138,16 zł to wpływy z części opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Plan wydatków większy niż plan dochodów o kwotę 128.312,92 zł, jaka stanowi niewykorzystane środki z roku poprzedniego na działania z tego zakresu w ramach środków szczególnego wykonania budżetu.

Wydatki planowane na dzień 31.12.2022 to kwota 365.251,08 zł, zostały wykonane w 79,39% tj. w kwocie 289.971,16 zł, w tym ze środków uzyskanych z wpływu części opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wydatkowano kwotę 89.138,16 zł tj. 100% otrzymanych środków.

Według powyższego ustalono **kwotę 134.173,15 zł**, jaka stanowi wielkość niewykorzystanych środków z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, o jaką zostanie zwiększony plan wydatków roku 2023 celem realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z gminnymi programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Szczegółowy opis wydatkowania środków przy omawianiu wydatków w rozdziale odpowiednio 85153 i 85154.

5.2. **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok**

1.PRZYCHODY						
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisami				1 035,95	
2.DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 400,00	23 431,07	100,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 400,00	23 431,07	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 400,00	23 431,07	100,13%
OGÓLEM DOCHODY Uzyskane w 2022				23 400,00	23 431,07	100,13%
razem przychody i dochody na 31.12.2022				24 435,95	24 467,02	
3. WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 435,95	22 500,00	92,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	22 500,00	97,83%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	22 500,00	97,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 435,95	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,95	0,00	0,00%
OGÓLEM WYDATKI:				24 435,95	22 500,00	92,08%
RÓŻNICA PLANU PRZYCHODÓW, DOCHODÓW do WYDATKÓW				0,00		
NADWYŻKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW w 2022					31,07	
NIEZREALIZOWANE WYDATKI w 2022					1 935,95	
saldo na 31.12.2022					1 967,02	

Do budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2022 roku wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 23.431,07 zł, co stanowi 100,13% wykonania planu.

Plan wydatków większy od planu dochodów o kwotę 1.035,95 zł, jaka stanowi niewykorzystane środki z roku poprzedniego w ramach zadania.

Niewykorzystane środki w wysokości w kwocie 1.967,02 zł zostaną wprowadzone w roku 2023 po przychodach w § 905 i przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska.

Na cele związane z ochroną środowiska w roku 2022 wydatkowano kwotę 22.500,- zł wykonując plan wydatków ogółem w 92,08%, z tego:

- z działu 900 rozdz. 90001 §6320 w kwocie 22.500,- zł wydatki dotyczyły dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -z dotacji skorzystało 15 inwestorów. Plan wydatków zrealizowano 97,83%.
- zaplanowane środki w rozdziale 90003 § 4300 nie została zrealizowana z uwagi na odwołanie zaplanowanych akcji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Rozliczenie systemu:

NADWYŻKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW w 2022	31,07 zł
NIEZREALIZOWANE WYDATKI w 2022 r.	1.935,95 zł
STAN NA KONIEC 2022 r.	1.967,02 zł

Zgodne ze sprawozdaniem OŚ-4g "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.", gdzie dane podaje się w pełnych złotych – kwota 1.967,- zł stanowi wielkość niewykorzystanych środków na koniec 2022 r. jaka zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

5.3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, JAKI PRZEZNACZONO SIĘ NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabelaryczne ujęcie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prezentuje poniższa tabela.

Dz.	Roz.	§	Treść	PLAN 31.12.2022	WYKONANIE na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 967,00	3 322 788,53	97,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 408 967,00	3 322 788,53	97,47%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 408 967,00	3 297 465,93	96,73%
		064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 813,08	112,95%
		091	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 020,00	6 290,43	125,31%
		092	wpływ pozostałych odsetek	0,00	3 219,09	
OGÓŁEM				3 408 967,00	3 322 788,53	97,47%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 767,00	2 924 918,75	85,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 423 767,00	2 924 918,75	85,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	508,00	42,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	37 606,05	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233,00	2 232,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 989,30	7 395,49	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	436,03	41,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 412,58	5 412,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 315,05	89,16%
		4260	Zakup energii	800,00	543,66	67,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354 825,12	2 861 731,27	85,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	48,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 772,00	5 550,18	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 033,00	531,62	51,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	777,00	64,75%
OGÓŁEM				3 423 767,00	2 924 918,75	85,43%
różnica z dochodów §049 i wydatków ogółem w 2022 r.					372 547,18	
różnica dochodów w rozdziale 90002 ogółem i wydatków ogółem w 2022 r.				nadwyżka	397 869,78	

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 3.297.465,93 zł (§ 049). Pozostałe dochody uzyskane w rozdziale stanowią kwotę 25.322,60 zł i dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych – za upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ogółem dochody w rozdziale 90002 to kwota 3.322.788,53 zł.

Wydatki ogółem w roku 2022 poniesiono w wysokości 2.924.918,75 zł, co stanowi 85,43% wykonania planu wydatków. Na niskie wykonanie w szczególności miało wpływ uzyskanie dobrej ceny za każdą frakcję odpadów, wyodrębnienie frakcji popiołu z odpadów mieszanych jak też nie organizowanie w roku 2022 dodatkowej poza PSCHOK zbiórki wywozu gabarytów z całej gminy.

System zamknął się nadwyżką w kwocie 397.869,78 zł . Środki te zostaną wprowadzone po przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w roku 2023 z przeznaczeniem na działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	% wykonania planu	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 990 000,00	2 273 055,77	2 108 583,25	105,96%	178 945,12	127 245,58	14 472,60
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 408 967,00	3 493 843,99	3 297 465,93	96,73%	3 297 465,93	209 033,56	12 655,50

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r. wyniosły 209.033,56 zł, w tym objęte wpisem na hipotekę kwota 13.654,89 zł.

Zaległości w rozbiciu na lata powstania wg stanu	
rok	na dzień 31.12.2022
2014	1 459,43 zł
2015	3 217,32 zł
2016	4 430,86 zł
2017	7 058,96 zł
2018	8 845,37 zł
2019	7 940,59 zł
2020	10 284,07 zł
2021	20 274,05 zł
2022	145 522,91 zł
RAZEM	209 033,56 zł

Wielkość nadpłat w opłacie stanowi kwotę 12.655,50 zł i dotyczy przede wszystkim wpłat ponad wymiar opłaty za rok 2022.

W stosunku do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 wysłano: 1.030 upomnień na kwotę 217.803,89 zł, wystawiono 305 tytułów wykonawczych na kwotę 91.492,93 zł.

Wydatki

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022, poz. 2519 ze zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Rodzaj kosztów	§	Objaśnienia	Kwota w zł	ZOBOWIĄZANIA
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	4300	Odbiór i transport odpadów komunalnych	1 263 125,77 zł	
		Zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 422 717,78 zł	
		Dzierżawa pojemników do gromadzenia bioodpadów kuchennych	36 973,80 zł	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508,00 zł	
Razem			2 723 325,35 zł	0,00 zł
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4300, 4210	Wydatki związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych na PSZOKu w Moszczance nr 92a oraz zakupy pojemników i worków do gromadzenia odpadów na Punkcie	120 307,47 zł	
Razem			120 307,47 zł	0,00 zł
Obsługa administracyjna systemu	§4010,4110, 4120,4040, 4440	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie	47 898,09 zł	3 524,72
	4260	Koszty zużycia energii elektrycznej	543,66 zł	50,58
	4360	Koszty zakupu usługi telekomunikacyjnej	48,00 zł	3,99
	4300, 4170	Koszty doręczeń pism dot. wymiaru opłaty, opracowanie dokumentacji do przetargu	10 741,02 zł	
	§4300, 4430, 4610, 4210	Koszty windykacyjne i egzekucyjne	18 098,61 zł	
	4700	Szkolenia pracowników	777,00 zł	
			0,00 zł	
			0,00 zł	
Razem			78 106,38 zł	3 579,29 zł
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4300	Sporządzenie materiałów na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej	3 179,55 zł	
Razem			3 179,55 zł	0,00 zł
			2 924 918,75 zł	3 579,29 zł

1. Usługa odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych od mieszkańców – 2.723.325,35 zł

- usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych w roku 2022 r. dokonywało Konsorcjum EKO KAR, MZO w ramach zawartej umowy na odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych - wydatki w roku 2022 wyniosły: **1.263.125,77 zł (§4300)**;

- usługa zagospodarowania odpadów komunalnych – odpady zagospodarowywane były w instalacji "Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o.o. w Jarocinie - kwota: **1.422.717,78 zł (§4300)**;

- dzierżawa pojemników do gromadzenia bioodpadów kuchennych w ramach umowy dzierżawy, wydatki wyniosły: **36.973,80 zł (§4300)**;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 16.12.2021 r między Gminą Jarocin a Gminą i Miastem Raszków w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki

odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych” - kwota: **508,00 zł (§2310)**

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Moszczance - 120.307,47 zł

- wydatki związane były z transportem oraz zagospodarowaniem odpadów zebranych na terenie Punktu oraz zakupem pojemników i worków do gromadzenia odpadów w Punkcie - wydatki wyniosły: **120.307,47 zł (§4300 i § 4210)**.

3. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

- są to wydatki **w kwocie 78.106,38 zł** związane w szczególności z:

- a) kosztami wynagrodzeń osobowym pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS: 47.898,09 zł;
- b) doręczeniem pism dotyczących wymiaru opłaty oraz z opracowaniem dokumentacji do przetargu – wydatki wyniosły 10.741,02 zł (§ 4110, § 4170, § 4300);
- c) zużyciem energii elektrycznej 543,66 zł (§4260);
- d) zakupem usługi telekomunikacyjnej – 48,00 zł (§4360);
- e) szkolenia pracowników – 777,00 zł
- f) pozostałe wydatki związane z przymusową windykacją opłaty, tj. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłata komorniczą – wielkość wydatków w 2022 r. – 6.081,80 zł oraz wysyłką korespondencji w tym upomnień dotyczącej windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.517,50 zł oraz koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia celem realizacji w/w zadania.

4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 3.179,55 zł

Na początku roku 2022 podmiot odbierający odpady komunalne od mieszkańców sporządził i dostarczył do gospodarstw domowych ulotki informacyjne o segregacji odpadów. Edukacja ekologiczna w formie ulotek stanowiła obowiązek wykonawcy w ramach przetargu na odbiór i transport odpadów. Ponadto zostały zamówione naklejki informujące o nowej frakcji odpadów w ramach prowadzonych działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Koszt wydruku naklejek – **3.179,55 zł (§4300)**.

Zainteresowane placówki oświatowe z terenu Gminy i Miasta Raszków brały udział w konkursie ekologicznym, organizowanym przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie. Materiały i nagrody zapewnione zostały przez organizatora konkursu.

5.4. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU GMINY I MIASTA RASZKÓW Z TYTUŁU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Wielkość przychodów zaangażowanych w roku 2022 z tytułu nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu stanowiła kwotę 2.893.628,55 zł.

PRZYCHODY						
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę				2 893 628,55	
DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
758			Różne rozliczenia	19 130,32	21 633,44	
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 130,32	21 633,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 130,32	21 633,44	113,08%
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				2 912 758,87	2 915 261,99	
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pozmianie	Plan pozmianie	
801			Oświata i wychowanie	1 133 378,62	1 133 378,62	
	80101		Szkoły podstawowe	1 133 378,62	1 133 378,62	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 133 378,62	1 133 378,62	
			Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec [JEDN. REALIZ.- UGIM]	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00%
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych	128 378,62	128 378,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 290,13	1 755 290,13	
	90095		Pozostała działalność	1 755 290,13	1 755 290,13	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 755 290,13	1 755 290,13	
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-RFIL	1 755 290,13	1 755 290,13	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 090,12	24 090,12	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 090,12	24 090,12	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 090,12	24 090,12	
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	24 090,12	24 090,12	100,00%
RAZEM				2 912 758,87	2 912 758,87	
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				0,00	0,00	
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych [RFIL]				2 912 758,87	2 912 758,87	
Różnica przychodów i zrealizowanych dochodów do wykonanych wydatków - niewykorzystane środki pieniężne w				2 503,12		

W roku 2022 wydatki majątkowe zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji strategicznych i odsetek od środków naliczonych na rachunku bankowym w następujących działach:

- 801 oświata i wychowanie – w rozdziale szkoły podstawowe dla zadań:

- Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec w kwocie 1.005.000,- zł
- Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedziba w Pogrzebowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych w kwocie 128.378,62 zł

- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dofinansowanie wkładu własnego do zadania Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzebowie kwota 1.755.290,13 zł

- 921 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie kwota 24.090,12 zł

Rozliczenie środków:

Wielkość przychodów i dochodów ogółem w roku 2022 to kwota: 2.915.261,99 zł

Wielkość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2022: 2.912.758,87 zł

Różnica przychodów i zrealizowanych dochodów do wykonanych wydatków - niewykorzystane środki pieniężne w rachunku

2 503,12

Niewykorzystane środki na rachunku zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2023 i przeznaczone na zadania majątkowe objęte planem finansowym rachunku.

5.5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2022 ROK

1.PRZYCHODY							
§	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę					1 000 064,63	100,00%
2.DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	PLAN na 31-12-2022	WYKONANIE na dzień 31-12-2022	% wykonania planu
400			zlecone	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 660,00	135 265,84	99,71%
	40095			Pozostała działalność	135 660,00	135 265,84	99,71%
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	135 660,00	135 265,84	99,71%
				Dodatek dla podmiotów wrażliwych	135 660,00	135 265,84	99,71%
851				Ochrona zdrowia	8 674,92	8 674,92	100,00%
	85195			Pozostała działalność	8 674,92	8 674,92	100,00%
		0920	własne	Wpływy z pozostałych odsetek	8 594,92	8 594,92	100,00%
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	0,00%
				Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	80,00	80,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	20 269,70	16 719,15	82,48%
	85295			Pozostała działalność	20 269,70	16 719,15	82,48%
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 269,70	16 719,15	82,48%
				Korpus Wsparcia Seniorów	20 269,70	16 719,15	82,48%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 137 669,97	8 880 163,97	97,18%
	85395			Pozostała działalność	9 137 669,97	8 880 163,97	97,18%
		0920	własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 859,45	
		2180	zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 137 669,97	8 877 304,52	97,15%
				Dodatek węglowy	8 751 599,97	8 530 884,52	97,48%
				Dodatek dla gospodarstw domowych	386 070,00	346 420,00	89,73%
RAZEM DOCHODY					9 302 274,59	9 040 823,88	97,19%
OGÓLEM (1+2)					10 302 339,22	10 040 888,51	97,46%

3. WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Treść	PLAN NA 31-12-2022	wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 660,00	135 265,84	99,71%
	40095			Pozostała działalność	135 660,00	135 265,84	99,71%
		4010	zleczone	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,00	1 713,00	99,71%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	292,92	99,63%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	41,97	97,60%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	114,99	99,13%
		2970		Różne przelewy	133 000,00	132 613,96	99,71%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
				Dodatek dla podmiotów wrażliwych	135 660,00	135 265,84	99,71%
801				Oświata i wychowanie	1 002 364,67	1 000 000,00	99,76%
	80101			Szkoły podstawowe	1 002 364,67	1 000 000,00	99,76%
		6050	własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 364,67	1 000 000,00	99,76%
				Budowa na terenie gminy Raszkow 4 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec [JEDN. REALIZ.-UGIM]	1 002 364,67	1 000 000,00	99,76%
851				Ochrona zdrowia	6 374,88	6 338,90	99,44%
	85195			Pozostała działalność	6 294,88	6 258,90	99,43%
		4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,88	6 258,90	99,43%
	85195			Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%
		3030	zleczone	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	80,00	100,00%
				Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii	80,00	80,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	20 269,70	16 719,15	82,48%
	85295			Pozostała działalność	20 269,70	16 719,15	82,48%
		4010	zleczone	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121,70	4 045,00	98,14%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	696,54	97,42%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	99,11	97,17%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 812,20	95,78%
		4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 036,00	49,77%
		4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,30	97,74%
				Korpus Wsparcia Seniorów	20 269,70	16 719,15	82,48%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 137 669,99	8 877 304,52	97,15%
	85395			Pozostała działalność	9 137 669,99	8 877 304,52	97,15%
		3110	zleczone	Świadczenia społeczne	8 580 000,00	8 364 000,00	97,48%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 805,00	123 200,10	98,71%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 472,20	21 189,93	98,69%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,57	2 421,88	89,38%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 212,22	7 671,61	93,42%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 934,00	10 934,00	100,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	100,00%
				Dodatek węglowy	8 751 599,99	8 530 884,52	97,48%
		3110		Świadczenia społeczne	378 500,00	340 000,00	89,83%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 871,00	2 829,96	73,11%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 091,04	96,60%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
				Dodatek dla gospodarstw domowych	386 070,00	346 420,00	89,73%
RAZEM WYDATKI					10 302 339,24	10 035 628,41	97,41%

Ujęte w planie finansowym rachunku przychody w kwocie 1.000.064,63 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i dotyczą nagrody z konkursu „Rosnąca odporność”, jaka wpłynęła w roku 2021 oraz wielkość odsetek od środków naliczonych na dzień 31.12.2021 r.

W roku 2022 realizacja planu dochodów i wydatków środków przeciwdziałania Covid-19, jako zadania dotyczyła:

W rozdziale 40095 – DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

Po stronie dochodów i wydatków plan wykonano, w 99,71% co stanowi kwotę 135.265,84 zł.

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie złożonych 24 wniosków zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości 132.613,96 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie ogółem 2.651,88 zł dotyczą obsługi zadania w tym szkolenie pracowników, materiały biurowe i wynagrodzenia wraz pochodnymi związane z realizacją dodatkowego zadania.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia obejmowała realizację zadań:

Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz funkcjonowanie infolinii :

- po stronie dochodów wykonanie 80,00 zł,
- po stronie wydatków wykonanie 80,00 zł

Zadanie realizowane na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 4/2021 z dnia 27.09.2021 roku, dotyczyło zorganizowania transportu do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia:

Kwotę 8.594,92 zł ujęta w tabeli dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym naliczonych w szczególności od środków otrzymanych w 2021 r. z tytułu nagrody w konkursie „**Rosnąca Odporność**”

Ze środków uzyskanych z naliczonych odsetek w nagrodzie zrealizowano wydatki **w kwocie 6 258,90 zł na** zakup sprzętu (fotel masujący, platforma wibracyjna, masażer) w celu zapewnienia rehabilitacji oraz terapii zwalczającej skutki Covid-19 osób starszych z gminy Raszków

Wydatki zrealizowane w rozdziale 80101 dotyczą pokrycia wkładu własnego przy realizacji inwestycji Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec w kwocie 1.000.000,- zł celem rekonwalescencji mieszkańców gminy Raszków skutków Covid-19 .

Środki na realizację zadania ujęte w pozycji przychody dotyczą nagrody „Rosnąca odporność” oraz odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W rozdziale 85295 - PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

- po stronie dochodów plan 20.269,70 zł wykonanie 16.719,15 zł - planowane środki pomniejszone o zwrot niewykorzystanych środków
- po stronie wydatków wielkość zrealizowanych wydatków to kwota 16.719,15 zł. Wykonanie planu w 82,48%.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Odsetki od środków na rachunku bankowym dla programu Korpus seniora zostały zwrócone do Wojewody.

Różnica planu dochodów i wielkości ich wykonania dotyczy kwoty dochodów niewykorzystanej przy realizacji zadania i zwróconej do Wojewody.

W rozdziale 85395 zrealizowano są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o **dotatku węglowym**, w szczególności środki na świadczenia oraz koszty obsługi finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – plan wydatków w kwocie 9.137.669,99 zł zrealizowano w 97,15% tj. w kwocie 8.877.304,52 zł

Kwotę 8.364.000,- zł wydatkowano na wypłatę świadczenia dodatek węglowy dla 2.788 gospodarstw domowych. Koszty obsługi zadania to kwota 166.884,52 zł dotyczą w szczególności szkoleń, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, dostęp do programu do obsługi zadania, usługi pocztowe.

W rozdziale tym wydatkowano także środki na realizację zadania **dodatek dla gospodarstw domowych** realizowany na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wielkość wypłaconych świadczeń opiewa na kwotę 340.000 zł, na obsługę zadania przeznaczono kwotę 6.420 zł.

Rozliczenie środków ujętych w planie finansowym rachunku środków Covid-19 innych niż RFIL:

1. dochody plus przychody:	10.040.888,51 zł
2. wielkość zrealizowanych wydatków w 2022 r.	10.035.628,41 zł
3. saldo na 31.12.2022 (1-2) oznaczające nadwyżkę środków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Covid-19	5.260,10 zł

Kwota 5.260,10 zł dotyczy odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym nie wykorzystanych w roku 2022, z tego: kwota 2.400,65 zł to odsetki naliczone od nagrody – zostanie przeznaczona na wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków Covid-19.

Natomiast pozostała wartość tj. 2.859,45 zł dotycząca odsetek od środków realizowanych w ramach zadania dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.

Środki zostaną zaangażowane w roku, 2023 jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przeznaczone na wydatki wg powyższego opisu.

5.6. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZATRZYMANIE ŚRODKA TRANSPORTU NA PRZYSTANKU KOMUNIKACYJNYM.

Zadanie realizowane zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343) i wielkości wydatków, jakie w całości przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXVII/246/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w roku 2022 uzyskano 321,22 zł dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

Szczegółowa analiza wykonania planu dochodów i ich przeznaczenia na wydatki obrazuje poniższe zestawienie.

DOCHODY					
dział	rozdział	paragraf	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
600	60020	0490	340,00	321,22	94,48%
WYDATKI dotyczące sprzętania przystanków					
dział	rozdział	paragraf	plan na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
600	60020	4300	10 000,00	6 600,00	66,00%
w tym zrealizowane z wpływów dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym				321,22	

5.7. SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3

Zmiany planu wydatków w ciągu roku ujęto w części tabelarycznej punkt 5.10

W roku 2022 zaewidencjonowano i ujęto w planach finansowych dochodów i wydatków następujące środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

PRZYCHODY							
§	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach						
§ 905							57 657,47
WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania planu
801	80101			9 591,00	57 657,47	57 657,47	100,00%
		4111	Uznanie , troska , empatia - promowanie tolerancji; realizowany w ramach programu ERASMUS+	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4121		0,00	49,00	49,00	100,00%
		4171		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4301		9 591,00	30 917,49	30 917,49	100,00%
		4421		0,00	17 359,78	17 359,78	100,00%
		4431		0,00	617,20	617,20	100,00%
		4711		0,00	30,00	30,00	100,00%

Program Erasmus+ tytuł projektu: uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji realizowany w Zespole Szkół w Korytach. Celem projektu była wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości, wzmacnianie świadomości w odniesieniu do różnic kulturowych, promowanie spójności społeczeństwa i zrodzenie poczucia bycia jedną społecznością. Okres realizacji projektu to 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r., zadanie ujęte w WPF.

Kwota dotacji do wykorzystania w roku 2022 to – 57.657,47 zł.

Wydatki, jakich dokonano w ramach przyznanej dotacji to przede wszystkim zakup biletów lotniczych, koszty delegacji zagranicznych oraz wynagrodzenia dla koordynatorów wraz z pochodnymi. Środki zostały zrealizowane w 100%.

Pozostałe dochody i wydatki ujęte w tabeli poniżej dotyczą w szczególności:

Projekt grantowy cyfrowa gmina według umowy o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V – po stronie dochodów bieżących kwota 155.430,- zł, po stronie dochodów majątkowych 201.000,- zł. Projekt wieloletni ujęty w WPF na lata 2022-2023. Po stronie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 2.214,- zł na audyt cyberbezpieczeństwa. Niewykorzystane środki w wysokości **356.430 zł** przyjęte zostaną w roku kolejnym, jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Umowa o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – zadanie ujęte w WPF, po stronie dochodów zaewidencjonowano kwotę **89.982,00 zł**, co stanowi 90% otrzymanych dochodów w roku 2022 ramach projektu. Wydatki zaplanowane w całości w roku 2023 a wartość niewykorzystanej kwoty stanowić będzie przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w roku kolejnym.

Umowa o powierzenie grantu nr 2503/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” środki na zadanie otrzymane i wydatkowane w roku 2022. Pozostała niewykorzystana część grantu w kwocie 5.017,- zł została zwrócona 02.02.2023 zgodnie z umową po rozliczeniu projektu.

Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – zadanie wieloletnie ujęte w WPF po stronie wydatków zrealizowano kwotę 1.134,71 zł dla Powiatu Kaliskiego na realizację programu zdrowotnego.

Zaplanowana kwota w ramach Umowy nr 01773-6935-UM1512835/20 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania zrealizowanego w 2021 pod nazwą: „Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa i Jankowa Zaleśnego” w wysokości 81.942,- zł – dochodów nie zrealizowano z uwagi na podpisanie aneksów do umowy, które przedłużają ostateczny termin realizacji całości operacji do 31.10.2022 r.

Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej zaplanowana kwota po stronie wydatków 190.000,- zł zrealizowana w 98,45%. Zwrot wydatkowanych środków po rozliczeniu projektu nastąpi w roku kolejnym, zgodnie z aneksem z 28 listopada 2022 r, przedłużający termin złożenia wniosku o płatność do dnia 28.02.2023r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§		Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022	% wykonania planu
750	75023	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 p	155 430,00	155 430,00	100,00%
Umowa o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				155 430,00	155 430,00	100,00%
750	75023	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	201 000,00	201 000,00	100,00%
Umowa o powierzenie grantu nr 4780/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”				201 000,00	201 000,00	100,00%
750	75095	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 pa	56 877,62	54 981,70	96,67%
750	75095	2009		10 608,88	10 255,25	96,67%
Umowa o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				67 486,50	65 236,95	96,67%
750	75095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	18 959,21	20 855,13	110,00%
750	75095	6209		3 536,29	3 889,92	110,00%
Umowa o powierzenie grantu nr SCG/0421 w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				22 495,50	24 745,05	110,00%
853	85395	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 pa	47 500,00	42 483,00	89,44%
Umowa o powierzenie grantu nr 2503/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”.				47 500,00	42 483,00	89,44%
900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	81 942,00	0,00	0,00%
Umowa nr 01773-6935-UM1512835/20 z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zadania zrealizowanego w 2021 pod. nazwą : „ Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa i Jankowa Zalesnego.				81 942,00	0,00	0,00%
RAZEM DOCHODY				575 854,00	488 895,00	84,90%
PRZYCHODY PLUS DOCHODY				633 511,47	488 895,00	77,17%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31-12-2022	Wykonanie na 31-12-2022	% wykonania planu
750	75023		Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4307		2 214,00	2 214,00	100,00%
853	85395		Projekt grantowy "PPGR"	47 500,00	42 483,00	89,44%
		4217		47 500,00	42 483,00	89,44%
851	85195		Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1 158,84	1 134,71	97,92%
		2329		1 158,84	1 134,71	97,92%
900	90095		Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	190 000,00	187 062,09	98,45%
		6057		108 952,00	108 952,00	100,00%
		6059		81 048,00	78 110,09	96,38%
RAZEM WYDATKI				298 530,31	290 551,27	97,33%

5.8. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2022 R.

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan 31-12-2022	Wykonanie 31-12-2022	% wykonania planu
1. Edukacja dzieci z Ukrainy							
758				Różne rozliczenia	29 332,00	29 332,00	100,00%
	75814		własne	Różne rozliczenia finansowe	29 332,00	29 332,00	100,00%
		2100	własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 332,00	29 332,00	100,00%
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży							
852				Pomoc społeczna	5 500,50	5 500,50	100,00%
	85230		własne	Pomoc w zakresie żywienia	5 500,50	5 500,50	100,00%
		2100	własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,50	5 500,50	100,00%
3. Świadczenie 300 zł							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 496,00	35 496,00	100,00%
	85395		zleczone	Pozostała działalność	35 496,00	35 496,00	100,00%
		2100	zleczone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 496,00	35 496,00	100,00%
4. Świadczenie rodzinne							
855				Rodzina	20 191,92	20 191,92	100,00%
	85595		zleczone	Pozostała działalność	20 191,92	20 191,92	100,00%
		2100	zleczone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 191,92	20 191,92	100,00%
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 284,28	352 284,28	100,00%
	85395		zleczone	Pozostała działalność	352 284,28	352 284,28	100,00%
		0920	zleczone	Wpływy z pozostałych odsetek	132,28	132,28	100,00%
		2100	zleczone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	352 152,00	352 152,00	100,00%
6. świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL							
750				Administracja publiczna	5 272,34	5 528,91	104,87%
	75095			Pozostała działalność	5 272,34	5 528,91	104,87%
		0920	własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256,57	
		2100	zleczone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 272,34	5 272,34	100,00%
7. świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA							
750				Administracja publiczna	5 126,10	5 126,10	100,00%
	75095		zleczone	Pozostała działalność	5 126,10	5 126,10	100,00%
		2100	zleczone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 126,10	5 126,10	100,00%
stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy art.53 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) -realizuje M-GOPS							
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	992,00	100,00%
	85415		zleczone	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	992,00	992,00	100,00%
		2100	zleczone	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	100,00%
RAZEM					454 195,14	454 451,71	100,06%
75095.2100					10 398,44	10 655,01	102,47%
75814.2100					29 332,00	29 332,00	100,00%
85230.2100					5 500,50	5 500,50	100,00%
85415.2100					992,00	992,00	100,00%
85595.2100					20 191,92	20 191,92	100,00%
85395.2100					387 780,28	387 780,28	100,00%

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan 31-12-2022	Wykonanie 31-12-2022	% wykonania planu
1. Edukacja dzieci z Ukrainy - realizują jedn.oświatowe							
801			WŁASNE	Oświata i wychowanie	29 332,00	29 332,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	29 332,00	29 332,00	100,00%
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 759,80	11 759,80	100,00%
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 067,30	2 067,30	100,00%
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 504,90	15 504,90	100,00%
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - realizuje M-GOPS							
852			WŁASNE	Pomoc społeczna	5 500,50	5 500,50	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	5 500,50	5 500,50	100,00%
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 500,50	5 500,50	100,00%
3. Świadczenie 300 zł - realizuje M-GOPS							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	35 496,00	35 496,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	35 496,00	35 496,00	100,00%
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 800,00	34 800,00	100,00%
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	696,00	696,00	100,00%
4. Świadczenie rodzinne - realizuje UGiM							
855			ZLECONE	Rodzina	20 191,92	20 191,92	100,00%
	85595			Pozostała działalność	20 191,92	20 191,92	100,00%
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 890,66	18 890,66	100,00%
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 301,26	1 301,26	100,00%
5. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwater. i wyżywienie obywatelom Ukrainy- realizuje M-GOPS							
853			ZLECONE	Ochrona zdrowia	352 284,28	352 284,28	100,00%
	85395			Pozostała działalność	352 284,28	352 284,28	100,00%
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	349 560,00	349 560,00	100,00%
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 724,28	2 724,28	100,00%
6. Świadczenia z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - PESEL- realizuje UGiM							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	5 272,34	5 272,34	100,00%
	75095			Pozostała działalność	5 272,34	5 272,34	100,00%
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 339,70	4 339,70	100,00%
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,42	848,42	100,00%
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,22	84,22	100,00%
7. Świadczenia z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - ZDJĘCIA -realizuje UGiM							
750			ZLECONE	Administracja publiczna	5 126,10	5 126,10	100,00%
	75095			Pozostała działalność	5 126,10	5 126,10	100,00%
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,96	501,96	100,00%
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,14	98,14	100,00%
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 526,00	4 526,00	100,00%
8. stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy art.53 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) -realizuje M-GOPS							
854			ZLECONE	Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	992,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	992,00	992,00	100,00%
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	992,00	100,00%
				RAZEM	454 195,14	454 195,14	100,00%
				75095	10 398,44	10 398,44	100,00%
				80195	29 332,00	29 332,00	100,00%
				85230	5 500,50	5 500,50	100,00%
				85415	992,00	992,00	100,00%
				85595	20 191,92	20 191,92	100,00%
				85395	387 780,28	387 780,28	100,00%

W roku 2022 r. ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy realizowano:

ZADANIA WŁASNE

- 1) Art. 50 – edukacja dzieci z Ukrainy - realizowana przez jednostki oświatowe

Plan dochodów i wydatków zrealizowano w 100% tj. w kwocie 29.332,- zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 13.827,10 zł. Pozostałą kwotę 15.504,90 zł wydatkowano na zakup tonerów, artykułów biurowych i środków czystości.

- 2) Art. 29 zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – realizuje MGOPS.

Plan dochodów w kwocie 5.500,50 zł zrealizowano w 100%. Plan finansowy wydatków realizowanych w formie świadczeń społecznych na dzień 31-12-2022 zrealizowano w kwocie 5.500,50 zł tj. w 100%

ZADANIA ZLECONE

- 3) Art. 31 ustawy -świadczenie 300 zł – realizowane przez MGOPS**

Dochody i wydatki z zakresu wydatkowano przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę w roku 2022 opiewały na kwotę 35.496,- zł tj. 100% planu. Wydatki dotyczące wypłaty przyznanych świadczeń opiewały na kwotę 34.800,- zł. Pozostała wartość 696, - zł to koszty obsługi zadania.

- 4) Art. 26 -świadczenie rodzinne – realizuje UGIM**

Plan finansowy dochodów w wysokości 2.200,08 zł zrealizowano w 100%, natomiast wydatki poniesiono w kwocie 2.062,85 zł, co stanowi 93,76% wykonania planu.

- 5) Art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy**

Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 352.284,28 zł zrealizowano w 100%.

Wydatki dla osób na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano w wysokości 349.560,- zł, Pozostała kwota 2.724,28 zł to koszty obsługi zadania.

- 6) Świadczenia z art. 4 – PESEL**

Plan dochodów w kwocie 5.272,34 zł wykonano w 104,87% tj. kwocie 5.528,91 zł z tego środki z Funduszu Pomocy na realizację zleconego zadania 5.272,34 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o środków na rachunku bankowym 256,57 zł. Środki te zostaną zaangażowane w roku kolejnym na pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań z ustawy o Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, artykułów papierniczych.

- 7) Świadczenia z art. 5 -zdjęcia**

Plan dochodów w kwocie 5.126,10 zł wykonano w 100%. Wydatki zrealizowano w 100% planowanych kwot tj. 5.126,10 zł dotyczyły zapłaty za wykonane zdjęcia oraz wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z obsługą zadania.

- 8) Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy na podstawie art. 53 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – realizował MGOPS**

Plan dochodów i wydatków zrealizowano w 100% tj. w wysokości 992 zł .

Środki przeznaczono na stypendia dla 2 dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. Dane tabelaryczne

6.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 000,00	1 940 002,65	1 964 732,31	101,27%
	01095		Pozostała działalność	455 000,00	1 940 002,65	1 964 732,31	101,27%
		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	12 400,00	12 382,55	99,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 000,00	684 000,00	708 747,11	103,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230 642,65	1 230 642,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 510 660,00	1 061 679,59	30,24%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 510 660,00	1 061 679,59	30,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 812 300,00	772 012,85	27,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	562 700,00	154 400,90	27,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	135 660,00	135 265,84	99,71%
600			Transport i łączność	169 859,00	224 984,00	184 518,05	82,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	55 125,00	53 662,50	97,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 125,00	53 662,50	97,35%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340,00	340,00	321,22	94,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340,00	340,00	321,22	94,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	141 000,00	104 170,93	73,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	141 000,00	104 170,93	73,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00	9 500,00	9 554,08	100,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 500,00	11 580,60	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,60	-
		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	67 000,00	67 000,00	53 764,19	80,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 332,82	66,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	48 000,00	25 642,89	53,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,75	-
750			Administracja publiczna	121 176,00	759 462,97	869 706,12	114,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 064,00	138 268,00	132 579,24	95,89%
		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	100 064,00	138 268,00	132 543,59	95,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 042,00	520 744,53	635 597,87	122,06%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	427,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	550,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	118 782,53	231 316,59	194,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	25 566,59	121,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 042,00	24 532,00	21 307,49	86,86%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	155 430,00	155 430,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	91,00	130,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	91,00	130,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 380,44	101 438,01	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,57	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	750,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	56 877,62	54 981,70	96,67%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 608,88	10 255,25	96,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 398,44	10 398,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 959,21	20 855,13	110,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 536,29	3 889,92	110,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 435 442,00	24 211 354,73	24 438 565,38	100,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00	15 200,00	28 508,16	187,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	15 100,00	28 318,29	187,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	189,87	189,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 425 000,00	5 114 456,00	5 187 157,78	101,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 965 000,00	4 150 000,00	4 202 813,97	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	105 459,00	105,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 900,00	23 900,00	25 259,00	105,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	411 000,00	415 926,03	101,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	22 000,00	29 931,00	136,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	356,00	356,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 000,00	7 956,78	99,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	399 456,00	399 456,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 839 881,00	3 929 881,00	3 987 492,49	101,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 262 700,00	2 351 700,00	2 370 044,45	100,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 040 950,62	99,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	4 100,00	4 430,20	108,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	134 740,93	103,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	36 131,60	80,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	326 000,00	326 000,00	375 459,58	115,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 081,00	12 081,00	13 769,33	113,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	11 000,00	11 965,78	108,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 100,00	332 038,16	403 572,87	121,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 138,16	89 138,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 937,65	109,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	147 800,00	206 693,23	139,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	61 000,00	69 687,59	114,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,24	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 939 361,00	14 819 779,57	14 827 767,88	100,05%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 125 790,00	14 006 208,57	14 014 208,57	100,06%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 571,00	813 571,00	813 559,31	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	4 066,20	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	4 066,20	-
758			Różne rozliczenia	22 928 495,00	14 804 011,32	14 806 708,54	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 439 219,00	11 978 773,00	11 978 773,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 439 219,00	11 978 773,00	11 978 773,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 776,00	2 776 776,00	2 776 776,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 776 776,00	2 776 776,00	2 776 776,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 332,00	29 526,10	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	186,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 332,00	29 332,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 712 500,00	19 130,32	21 633,44	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 130,32	21 633,44	113,08%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 712 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	814 604,00	1 221 610,24	1 454 783,25	119,09%
	80101		Szkoły podstawowe	219 640,00	381 446,00	553 666,29	145,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		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	17 600,00	64 150,00	70 069,22	109,23%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	364 145,39	182,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	531,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 204,00	25 221,32	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	57 092,00	58 361,00	102,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 792,00	223 298,00	218 074,00	97,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	14 776,00	73,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 792,00	203 298,00	203 298,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	376 172,00	420 678,00	497 027,02	118,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	25 108,00	125,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	139 674,00	164,32%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	67 000,00	83 251,22	124,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	261,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	254,00	127,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 972,00	248 478,00	248 478,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 200,24	82 408,83	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 200,24	82 408,83	99,05%
	80195		Pozostała działalność	0,00	112 988,00	103 607,11	91,70%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	112 988,00	103 607,11	91,70%
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 674,92	8 602,87	99,17%
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 674,92	8 602,87	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 594,92	8 522,87	99,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	522 877,00	2 335 697,30	2 348 070,49	100,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 280,00	25 280,00	24 341,60	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 280,00	25 280,00	24 341,60	96,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	45 700,00	43 700,00	95,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	43 700,00	43 700,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	78,10	78,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78,10	78,10	100,00%
	85216		Zasilki stałe	256 333,00	298 978,00	289 845,12	96,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 000,00	16 316,62	70,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 333,00	275 978,00	273 528,50	99,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 514,00	96 044,00	94 450,24	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	366,00	192,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 377,00	2 375,24	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 324,00	92 124,00	90 356,00	98,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 550,00	279 032,00	312 557,37	112,01%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	90 255,07	180,51%
		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	93 550,00	103 400,00	101 175,00	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 632,00	120 588,00	95,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	539,30	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	152 500,50	152 500,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,50	5 500,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 436 884,70	1 429 397,56	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 416 615,00	1 412 678,41	99,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 269,70	16 719,15	82,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 572 950,25	9 310 724,75	97,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 572 950,25	9 310 724,75	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,28	3 289,23	2 486,57%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	47 500,00	42 483,00	89,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 648,00	387 648,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 137 669,97	8 877 304,52	97,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	24 301,00	15 180,02	62,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	24 301,00	15 180,02	62,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 309,00	14 188,02	66,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina	9 196 709,00	11 763 520,92	11 715 808,43	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 557 868,00	5 816 446,00	5 761 344,18	99,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 504 868,00	5 763 446,00	5 761 344,18	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 467,00	5 846 064,00	5 854 705,34	100,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	831,84	23,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	29 828,80	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	4 561 967,00	5 792 564,00	5 791 979,56	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	32 049,14	160,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 916,00	2 919,85	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 374,00	75 353,00	74 097,14	98,33%
		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	33 374,00	75 353,00	74 097,14	98,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 191,92	20 191,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 191,92	20 191,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 414,00	3 698 717,00	3 493 108,10	94,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	530,00	106,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	530,00	106,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 020,00	3 427 987,00	3 322 788,53	96,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 408 967,00	3 297 465,93	96,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	15 813,08	112,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 020,00	5 020,00	6 290,43	125,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 219,09	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	20 750,00	21 738,99	104,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 325,00	7 163,99	113,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	14 425,00	14 575,00	101,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	23 400,00	23 431,07	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 400,00	23 431,07	100,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	144 138,00	124 619,51	86,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 138,00	124 619,51	86,46%
	90095		Pozostała działalność	190 894,00	81 942,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 894,00	81 942,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	78 630,00	91 322,19	116,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	78 630,00	91 322,19	116,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 630,00	23 640,00	109,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	15 663,06	313,26%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
			Razem	58 333 576,00	74 297 960,30	71 870 063,26	96,73%

6.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	1 256 002,65	1 255 985,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 256 002,65	1 255 985,20	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	12 400,00	12 382,55	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230 642,65	1 230 642,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 510 660,00	1 061 679,59	30,24%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 510 660,00	1 061 679,59	30,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 812 300,00	772 012,85	27,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	562 700,00	154 400,90	27,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	135 660,00	135 265,84	99,71%
600			Transport i łączność	169 859,00	169 859,00	130 855,55	77,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340,00	340,00	321,22	94,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340,00	340,00	321,22	94,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	88 000,00	75 195,22	85,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	88 000,00	75 195,22	85,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 500,00	9 500,00	9 554,08	100,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 500,00	11 580,60	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,60	-
		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	67 000,00	67 000,00	53 764,19	80,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,75	-
750			Administracja publiczna	121 176,00	535 967,47	643 411,07	120,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 064,00	138 268,00	132 579,24	95,89%
		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	100 064,00	138 268,00	132 543,59	95,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 042,00	319 744,53	434 047,87	135,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	427,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	118 782,53	231 316,59	194,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	25 566,59	121,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 042,00	24 532,00	21 307,49	86,86%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	155 430,00	155 430,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	91,00	130,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	91,00	130,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	77 884,94	76 692,96	98,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,57	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	750,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	56 877,62	54 981,70	96,67%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 608,88	10 255,25	96,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 398,44	10 398,44	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 435 442,00	24 211 354,73	24 438 565,38	100,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100,00	15 200,00	28 508,16	187,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	15 100,00	28 318,29	187,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	189,87	189,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 425 000,00	5 114 456,00	5 187 157,78	101,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 965 000,00	4 150 000,00	4 202 813,97	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	105 459,00	105,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 900,00	23 900,00	25 259,00	105,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	411 000,00	415 926,03	101,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	22 000,00	29 931,00	136,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	356,00	356,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 000,00	7 956,78	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	399 456,00	399 456,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 839 881,00	3 929 881,00	3 987 492,49	101,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 262 700,00	2 351 700,00	2 370 044,45	100,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 040 950,62	99,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	4 100,00	4 430,20	108,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	134 740,93	103,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	36 131,60	80,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	326 000,00	326 000,00	375 459,58	115,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 081,00	12 081,00	13 769,33	113,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	11 000,00	11 965,78	108,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 100,00	332 038,16	403 572,87	121,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 138,16	89 138,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 937,65	109,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	147 800,00	206 693,23	139,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	61 000,00	69 687,59	114,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,24	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 939 361,00	14 819 779,57	14 827 767,88	100,05%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 125 790,00	14 006 208,57	14 014 208,57	100,06%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	813 571,00	813 571,00	813 559,31	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	4 066,20	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	4 066,20	-
758			Różne rozliczenia	14 215 995,00	14 804 011,32	14 806 708,54	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 439 219,00	11 978 773,00	11 978 773,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 439 219,00	11 978 773,00	11 978 773,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 776,00	2 776 776,00	2 776 776,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 776 776,00	2 776 776,00	2 776 776,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 332,00	29 526,10	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	186,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 332,00	29 332,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	19 130,32	21 633,44	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 130,32	21 633,44	113,08%
801			Oświata i wychowanie	814 604,00	1 221 610,24	1 453 989,67	119,02%
	80101		Szkoły podstawowe	219 640,00	381 446,00	553 134,51	145,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		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	17 600,00	64 150,00	70 069,22	109,23%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	364 145,39	182,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 204,00	25 221,32	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	57 092,00	58 361,00	102,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 792,00	223 298,00	218 074,00	97,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	14 776,00	73,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 792,00	203 298,00	203 298,00	100,00%
	80104		Przedszkola	376 172,00	420 678,00	496 765,22	118,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	25 108,00	125,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	139 674,00	164,32%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	67 000,00	83 251,22	124,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	254,00	127,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 972,00	248 478,00	248 478,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 200,24	82 408,83	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 200,24	82 408,83	99,05%
	80195		Pozostała działalność	0,00	112 988,00	103 607,11	91,70%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	112 988,00	103 607,11	91,70%
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 674,92	8 602,87	99,17%
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 674,92	8 602,87	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 594,92	8 522,87	99,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	522 877,00	2 335 697,30	2 348 070,49	100,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 280,00	25 280,00	24 341,60	96,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 280,00	25 280,00	24 341,60	96,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	45 700,00	43 700,00	95,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	43 700,00	43 700,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	78,10	78,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78,10	78,10	100,00%
	85216		Zasilki stałe	256 333,00	298 978,00	289 845,12	96,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	23 000,00	16 316,62	70,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 333,00	275 978,00	273 528,50	99,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 514,00	96 044,00	94 450,24	98,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	366,00	192,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 377,00	2 375,24	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 324,00	92 124,00	90 356,00	98,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 550,00	279 032,00	312 557,37	112,01%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	90 255,07	180,51%
		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	93 550,00	103 400,00	101 175,00	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 632,00	120 588,00	95,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	539,30	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	152 500,50	152 500,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,50	5 500,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 436 884,70	1 429 397,56	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 416 615,00	1 412 678,41	99,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 269,70	16 719,15	82,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 572 950,25	9 310 724,75	97,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 572 950,25	9 310 724,75	97,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,28	3 289,23	2 486,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	47 500,00	42 483,00	89,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 648,00	387 648,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 137 669,97	8 877 304,52	97,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	24 301,00	15 180,02	62,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	24 301,00	15 180,02	62,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 309,00	14 188,02	66,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina	9 196 709,00	11 763 520,92	11 715 808,43	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 557 868,00	5 816 446,00	5 761 344,18	99,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 504 868,00	5 763 446,00	5 761 344,18	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 605 467,00	5 846 064,00	5 854 705,34	100,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	831,84	23,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	29 828,80	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	4 561 967,00	5 792 564,00	5 791 979,56	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	32 049,14	160,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 916,00	2 919,85	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 374,00	75 353,00	74 097,14	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 374,00	75 353,00	74 097,14	98,33%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 191,92	20 191,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 191,92	20 191,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 520,00	3 616 775,00	3 493 108,10	96,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	530,00	106,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	530,00	106,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 319 020,00	3 427 987,00	3 322 788,53	96,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 408 967,00	3 297 465,93	96,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	15 813,08	112,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 020,00	5 020,00	6 290,43	125,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 219,09	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	20 750,00	21 738,99	104,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 325,00	7 163,99	113,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	14 425,00	14 575,00	101,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	23 400,00	23 431,07	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 400,00	23 431,07	100,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	144 138,00	124 619,51	86,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 138,00	124 619,51	86,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	26 630,00	39 322,19	147,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	26 630,00	39 322,19	147,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 630,00	23 640,00	109,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	15 663,06	313,26%
			Razem	48 925 182,00	73 148 397,80	70 799 589,31	96,79%

6.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 000,00	684 000,00	708 747,11	103,62%
	01095		Pozostała działalność	452 000,00	684 000,00	708 747,11	103,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 000,00	684 000,00	708 747,11	103,62%
600			Transport i łączność	0,00	55 125,00	53 662,50	97,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	55 125,00	53 662,50	97,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 125,00	53 662,50	97,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	53 000,00	28 975,71	54,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	53 000,00	28 975,71	54,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 332,82	66,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	48 000,00	25 642,89	53,42%
750			Administracja publiczna	0,00	223 495,50	226 295,05	101,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	201 000,00	201 550,00	100,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	550,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 495,50	24 745,05	110,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 959,21	20 855,13	110,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 536,29	3 889,92	110,00%
758			Różne rozliczenia	8 712 500,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 712 500,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 712 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	793,58	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	531,78	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	531,78	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	261,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	261,80	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 894,00	81 942,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	190 894,00	81 942,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 894,00	81 942,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
			Razem	9 408 394,00	1 149 562,50	1 070 473,95	93,12%

6.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 286 102,65	1 282 747,61	99,74%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	26 000,00	22 909,76	88,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	26 000,00	22 909,76	88,11%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 250 102,65	1 249 837,85	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 354,00	17 354,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 967,55	2 967,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,18	425,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 949,28	16 889,28	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 894,24	5 689,44	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 206 512,40	1 206 512,40	100,00%
020			Leśnictwo	14 000,00	4 000,00	2 470,00	61,75%
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	4 000,00	2 470,00	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	2 470,00	61,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 717 660,00	514 777,96	13,85%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	207 000,00	147 303,89	71,16%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	207 000,00	147 303,89	71,16%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 510 660,00	367 474,07	10,47%
		2970	Różne przelewy	0,00	133 000,00	132 613,96	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 718,00	1 713,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	292,92	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	41,97	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 735 116,00	152 224,67	5,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	639 500,00	79 808,55	12,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	779,00	78,77%
600			Transport i łączność	3 219 064,00	5 182 432,00	5 070 819,70	97,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	951 473,00	951 473,00	951 473,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 473,00	951 473,00	951 473,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	474 519,00	619 519,00	579 802,40	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 545,00	37 545,00	37 544,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	67 145,00	67 145,00	67 143,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 829,00	64 829,00	25 846,21	39,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	450 000,00	449 268,07	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 072,00	3 562 440,00	3 496 952,94	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 072,00	252 790,00	252 054,86	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	24 949,99	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	368 100,00	355 609,63	96,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 000,00	2 916 550,00	2 864 338,46	98,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	39 000,00	35 991,36	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	39 000,00	35 991,36	92,29%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 800,00	230 651,41	221 120,64	95,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 800,00	165 651,41	157 289,28	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 200,00	50 222,24	98,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	4 305,00	53,81%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 300,00	4 216,46	98,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	102 151,41	98 545,58	96,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	365 000,00	65 000,00	63 831,36	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	65 000,00	63 831,36	98,20%
710			Działalność usługowa	67 250,00	47 250,00	37 694,82	79,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 250,00	47 250,00	37 694,82	79,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	2 250,00	1 100,00	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	36 594,82	81,32%
750			Administracja publiczna	7 129 647,94	7 106 006,92	6 731 703,51	94,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 464,00	142 636,00	133 830,25	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 064,00	137 418,00	131 693,59	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 568,00	600,00	16,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	286,66	71,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 840,00	270 840,00	250 506,53	92,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 840,00	256 840,00	246 623,24	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 045,73	26,14%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 687,55	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 150,01	16,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 628 370,94	5 476 913,48	5 279 999,60	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	17 000,00	11 726,58	68,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 000,00	3 535 127,00	3 503 044,44	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 600,00	220 797,00	220 796,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 970,00	632 110,00	621 746,65	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 202,00	85 080,00	79 652,43	93,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	96 000,00	94 934,00	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	20 177,00	17 877,55	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 459,94	189 031,81	176 229,41	93,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 600,00	5 447,74	82,54%
		4260	Zakup energii	49 000,00	82 000,00	62 816,27	76,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 500,00	4 575,60	83,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	8 300,00	4 807,00	57,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 040,00	327 849,67	265 065,27	80,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	32 000,00	26 633,73	83,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	1 011,80	40,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	34 320,00	31 367,49	91,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 120,00	5 117,09	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	36 500,00	19 120,58	52,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 029,00	89 188,00	89 187,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 392,87	39,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	28 999,00	23 112,29	79,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 507,61	76,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 910,00	176 540,00	176 199,97	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	14 043,00	14 043,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 246,00	1 245,01	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 564,00	11 563,10	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	149 317,00	148 978,86	99,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 033,00	705 443,00	584 057,52	82,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 930,00	1 852,20	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 635,00	504 586,00	414 185,26	82,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 757,00	29 667,00	29 666,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 656,00	89 656,00	74 211,27	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 408,00	14 408,00	6 503,44	45,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	10 440,00	10 112,43	96,86%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 011,41	33,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	740,00	738,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	405,00	405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	24 900,00	24 258,75	97,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 500,00	3 148,54	89,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	132,55	44,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	515,00	515,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 522,00	12 522,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	170,00	167,58	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 000,00	2 793,72	69,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,00	4 704,00	1 834,22	38,99%
	75095		Pozostała działalność	246 030,00	333 634,44	307 109,64	92,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 760,00	23 260,00	22 448,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41 200,00	36 903,15	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	21 917,53	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 829,00	29 409,87	89,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 526,00	4 526,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	50 000,00	37 415,78	74,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	377,00	377,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 270,00	8 570,00	4 239,87	49,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 841,66	4 841,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,56	946,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,22	84,22	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	218,88	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	31,36	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,28	35,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	816,72	816,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 000,00	1 458 250,00	1 404 174,83	96,29%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	67 500,00	65 000,00	96,30%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	67 500,00	65 000,00	96,30%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	907 000,00	1 321 000,00	1 272 395,90	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	3 400,00	3 001,00	88,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	90 000,00	65 256,00	72,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 200,00	5 177,79	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 120,00	68 220,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	144 080,00	142 430,64	98,86%
		4260	Zakup energii	42 000,00	51 500,00	45 722,98	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	59 400,00	58 727,51	98,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 092,00	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 500,00	15 567,68	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	29 129,80	72,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	31 710,00	97,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	801 500,00	800 560,50	99,88%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	393,90	28,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	393,90	98,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 600,00	53 350,00	51 385,03	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	38 000,00	37 228,03	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	5 950,00	5 548,73	93,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 600,00	3 808,27	82,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	570 000,00	544 152,05	95,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	570 000,00	544 152,05	95,47%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	570 000,00	544 152,05	95,47%
758			Różne rozliczenia	880 000,00	383 532,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00	383 532,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	830 000,00	368 682,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	14 850,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 368 113,00	26 370 242,09	25 032 433,00	94,93%
	80101		Szkoły podstawowe	18 292 653,00	18 691 641,85	18 023 155,15	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563 536,00	601 280,00	586 497,48	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 976,00	1 638 656,00	1 586 133,14	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 230,00	102 791,00	102 788,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 908,00	1 919 885,00	1 741 951,06	90,73%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 141,00	247 054,00	170 171,51	68,88%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	77 100,00	71 377,48	92,58%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 500,00	615 189,00	614 426,98	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	56 491,00	56 489,99	100,00%
		4260	Zakup energii	223 910,00	276 553,00	245 536,90	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	159 884,00	159 833,93	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	11 409,00	11 409,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 909,00	270 358,00	270 281,10	99,97%
		4301	Zakup usług pozostałych	9 591,00	30 917,49	30 917,49	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 200,00	28 800,00	28 371,26	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	1 767,00	1 742,75	98,63%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 359,78	17 359,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	15 039,00	15 031,00	99,95%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	617,20	617,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 055,00	507 175,00	507 175,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	436,00	436,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 720,00	7 717,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	8 240,00	8 236,75	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 029,00	18 079,00	16 020,41	88,61%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 969 076,00	8 061 928,00	7 795 327,85	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	649 092,00	602 029,00	596 557,30	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 000,00	2 272 742,76	2 238 606,71	98,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 133 378,62	1 133 378,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 498,00	1 516 053,00	1 132 921,55	74,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 803,00	75 523,00	48 878,89	64,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 555,00	86 285,00	13 179,07	15,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	2 156,00	2 155,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 052,00	170 704,00	107 889,06	63,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 791,00	29 655,00	11 916,76	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 550,00	154 887,00	154 839,19	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	8 260,00	8 253,03	99,92%
		4260	Zakup energii	19 600,00	30 078,00	20 628,75	68,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 769,00	8 764,05	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 491,00	1 491,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	19 692,00	19 639,72	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	750,00	743,13	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 801,00	36 826,00	36 826,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 839,00	3 839,00	2 938,32	76,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 819,00	791 324,00	598 968,80	75,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 651,00	40 814,00	40 810,56	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 999,45	100,00%
	80104		Przedszkola	1 974 071,00	2 346 056,00	2 233 632,13	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 290,00	64 090,00	55 242,36	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 883,00	310 744,00	307 175,05	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 598,00	20 990,00	20 989,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 587,00	205 740,00	187 710,54	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 995,00	29 552,00	20 018,18	67,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	86 608,00	86 580,59	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 299,00	8 297,53	99,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 266,00	15 007,95	53,10%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 000,00	5 992,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 070,00	2 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	23 267,00	23 265,70	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	633 500,00	614 152,48	96,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 960,00	2 959,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	58,50	97,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 102,00	1 102,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 487,00	64 001,00	64 001,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 902,00	1 602,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 722,00	774 691,00	737 018,76	95,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 707,00	55 714,00	55 713,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 477,00	97,91%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	118 370,00	104 657,15	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 160,00	4 718,89	65,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 520,00	13 088,78	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 073,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	10 432,00	10 382,33	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	77 217,00	70 999,36	91,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 468,00	5 467,79	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 898,00	539 728,00	515 534,18	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 169,00	12 169,00	6 944,73	57,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	68,51	3,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 013,00	70 013,00	62 148,20	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	455 830,00	446 372,74	97,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 111,00	85 111,00	81 962,61	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	25 350,00	22 409,00	88,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 311,00	59 761,00	59 553,61	99,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 667 015,00	1 716 405,00	1 596 645,29	93,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	25 436,00	22 777,23	89,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 253,00	831 195,00	786 418,95	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 668,00	55 437,00	55 433,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 720,00	166 720,00	137 422,47	82,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 260,00	21 260,00	12 573,90	59,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	69 529,00	69 490,49	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	494 000,00	443 000,00	416 093,26	93,93%
		4260	Zakup energii	24 000,00	28 919,00	23 704,99	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	10 551,00	10 280,20	97,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 336,00	1 336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	28 800,00	28 695,68	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 111,00	32 419,00	32 419,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 203,00	1 803,00	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	217 736,00	162 861,00	162 861,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 852,00	23 592,00	23 592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 830,00	135 879,00	135 879,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 038,00	776 351,00	776 351,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 252,00	108 424,00	108 424,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 260,00	15 481,00	15 481,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 526,00	652 446,00	652 446,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 200,24	82 408,83	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,72	815,89	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 376,52	81 592,94	99,05%
	80195		Pozostała działalność	137 093,00	334 465,00	322 304,11	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	420,00	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 836,00	156 048,10	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 204,00	2 611,01	81,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 893,00	121 893,00	121 893,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 759,80	11 759,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 067,30	2 067,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 504,90	15 504,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	161 158,84	431 784,80	355 572,93	82,35%
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	59 000,00	58 128,16	98,52%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	59 000,00	58 128,16	98,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	8 000,00	998,00	12,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	998,00	12,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	357 251,08	288 973,16	80,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	115 000,00	98 126,40	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	47 300,00	36 557,66	77,29%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	5 233,03	74,76%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 905,51	38,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	162 051,08	145 273,00	89,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 079,56	26,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	13 300,00	698,00	5,25%
	85195		Pozostała działalność	1 158,84	7 533,72	7 473,61	99,20%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 158,84	1 158,84	1 134,71	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 294,88	6 258,90	99,43%
852			Pomoc społeczna	2 427 028,00	4 229 881,30	4 196 958,16	99,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	299 042,00	309 042,00	308 968,76	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 042,00	309 042,00	308 968,76	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 280,00	25 280,00	24 341,60	96,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 280,00	25 280,00	24 341,60	96,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	142 700,00	142 698,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	142 700,00	142 698,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	31 578,10	31 023,07	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	31 576,57	31 021,54	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,53	1,53	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	256 333,00	298 978,00	289 845,12	96,95%
		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	3 000,00	23 000,00	16 316,62	70,94%
		3110	Świadczenia społeczne	253 333,00	275 978,00	273 528,50	99,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 504 323,00	1 513 248,00	1 508 439,67	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 764,00	13 164,00	13 149,44	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 341,00	2 340,12	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 002,00	1 040 537,00	1 038 204,88	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 407,00	69 323,00	69 322,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 668,00	206 698,00	205 849,51	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 942,00	22 667,00	22 518,06	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00	21 990,00	21 808,66	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	17 081,00	16 850,61	98,65%
		4260	Zakup energii	0,00	3 884,00	3 858,20	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 145,00	3 140,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 610,00	2 110,00	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 896,00	34 396,00	34 391,14	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 916,00	4 716,00	4 644,73	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 900,00	26 624,01	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	1 689,00	1 689,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 308,00	36 519,00	36 518,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00	761,00	760,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	2 461,00	2 460,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00	2 366,00	2 198,25	92,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 265,00	266 329,00	258 726,77	97,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 582,00	3 581,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 632,00	120 588,00	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	3 649,00	3 574,47	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	131,00	107,30	81,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 800,00	29 700,50	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 550,00	103 400,00	101 175,00	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	135,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 800,00	182 500,50	182 411,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	177 000,00	176 910,50	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,50	5 500,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	19 035,00	1 455 275,70	1 445 554,17	99,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 388 838,00	1 384 983,71	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 918,70	25 781,50	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 470,00	4 439,64	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	629,00	616,81	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	12 024,00	11 634,84	96,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 500,00	5 499,62	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	15 800,00	12 567,75	79,54%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,30	97,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 572 950,27	9 307 567,80	97,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 572 950,27	9 307 567,80	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 958 500,00	8 704 000,00	97,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	349 560,00	349 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 805,00	123 200,10	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 472,20	21 189,93	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 709,57	2 421,88	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 083,22	10 501,57	86,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 500,00	42 483,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 134,00	14 025,04	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 420,28	3 420,28	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	71 829,00	62 927,03	87,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 629,00	18 727,03	67,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 637,00	17 735,03	66,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	992,00	992,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	44 200,00	44 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
855			Rodzina	9 579 902,00	12 227 500,92	12 146 914,59	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 557 868,00	5 816 446,00	5 761 344,18	99,05%
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 490 002,00	5 744 427,00	5 743 257,04	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	7 148,00	7 147,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464,00	5 137,00	5 136,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	2 125,00	2 124,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	303,00	302,25	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	2 447,00	2 446,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	870,84	48,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	59,00	58,80	99,66%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 330,00	5 911 718,00	5 898 536,20	99,78%
		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	30 000,00	29 828,80	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 101 997,00	5 289 981,24	5 284 991,95	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 797,00	147 220,22	145 248,30	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	9 901,00	9 900,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 420,00	418 905,00	417 531,06	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	3 176,00	1 569,32	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 159,00	758,60	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22,54	22,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	831,84	23,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	489,00	489,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 733,00	12 149,00	3 002,00	24,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,14	229,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,83	32,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	2 047,03	1 314,03	64,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	86,00	1,01%
	85504		Wspieranie rodziny	52 512,00	55 458,00	54 864,45	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	800,00	788,38	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 965,00	38 317,00	38 316,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00	2 604,00	2 386,84	91,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	6 974,00	6 959,89	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	1 036,00	990,23	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	886,00	885,48	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00	2 793,00	2 689,75	96,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 247,23	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	290 885,00	304 185,00	303 478,70	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 885,00	304 185,00	303 478,70	99,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 374,00	75 353,00	74 097,14	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 374,00	75 353,00	74 097,14	98,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 200,00	32 000,00	31 400,00	98,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00	32 000,00	31 400,00	98,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 191,92	20 191,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 890,66	18 890,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 301,26	1 301,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 744 940,22	12 750 599,20	11 607 504,82	91,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 620 500,00	3 163 500,00	2 941 729,12	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	660 000,00	654 796,80	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	2 480 000,00	2 264 432,32	91,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	23 000,00	22 500,00	97,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 967,00	3 423 767,00	2 924 918,75	85,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 188,00	508,00	42,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	39 804,00	37 606,05	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 233,00	2 232,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 386,00	7 989,30	7 395,49	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	1 053,00	436,03	41,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 412,58	5 412,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	1 475,00	1 315,05	89,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	543,66	67,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293 100,00	3 354 825,12	2 861 731,27	85,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	48,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 472,00	5 772,00	5 550,18	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 033,00	1 033,00	531,62	51,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	777,00	64,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	88 899,39	82 975,01	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 899,39	82 975,01	93,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 400,00	133 900,00	98 155,38	73,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	37 900,00	35 432,78	93,49%
		4260	Zakup energii	58 000,00	48 000,00	35 438,00	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	27 284,60	56,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 518,00	61 250,00	55 081,06	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 698,41	13 558,41	76,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 612,33	1 612,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,47	181,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	5 379,59	5 379,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	36 378,20	34 349,26	94,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	55 000,00	46 343,56	84,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	46 343,56	84,26%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 000,00	1 547 512,55	1 309 155,50	84,60%
		4260	Zakup energii	424 000,00	907 512,55	703 845,32	77,56%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	76 500,00	46 026,40	60,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	263 500,00	259 283,78	98,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 470,00	175 670,00	175 395,32	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 470,00	175 670,00	175 395,32	99,84%
	90095		Pozostała działalność	11 491 085,22	4 101 100,26	3 973 751,12	96,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 291,22	3 681,26	3 681,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00	14 270,00	11 048,58	77,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	324,00	107,80	33,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	80 200,00	80 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	23 621,60	90,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	32 625,00	28 086,11	86,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 000,00	3 539,37	44,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	6 500,00	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	77 500,00	45 498,48	58,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 023 000,00	1 899 709,87	1 825 425,70	96,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 952,00	108 952,00	108 952,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 048,00	81 048,00	78 110,09	96,38%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 755 290,13	1 755 290,13	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 672,00	3 306 941,78	2 952 875,14	89,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 611 672,00	2 761 241,78	2 407 175,14	87,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	817 000,00	817 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 197,54	23,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 400,00	74,29%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 872,00	131 215,00	112 323,71	85,60%
		4260	Zakup energii	107 000,00	175 000,00	114 991,95	65,71%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	64 000,00	46 990,54	73,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	47 515,00	35 764,90	75,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	378,35	63,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	1 354 821,66	1 120 519,07	82,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	83 018,96	94,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	24 090,12	24 090,12	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	415 000,00	445 700,00	445 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	445 700,00	445 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	666 000,00	925 500,00	843 402,12	91,13%
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	122 000,00	43 587,99	35,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 088,19	78,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	32 499,80	32,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 000,00	798 500,00	798 453,13	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	563 000,00	562 953,13	99,99%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	1 361,00	27,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 361,00	27,22%
			Razem	72 103 576,00	89 875 497,34	82 318 198,95	91,59%

6.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 286 102,65	1 282 747,61	99,74%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	26 000,00	22 909,76	88,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	26 000,00	22 909,76	88,11%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 250 102,65	1 249 837,85	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 354,00	17 354,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 967,55	2 967,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,18	425,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 949,28	16 889,28	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 894,24	5 689,44	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 206 512,40	1 206 512,40	100,00%
020			Leśnictwo	14 000,00	4 000,00	2 470,00	61,75%
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	4 000,00	2 470,00	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	2 470,00	61,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 510 660,00	367 474,07	10,47%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 510 660,00	367 474,07	10,47%
		2970	Różne przelewy	0,00	133 000,00	132 613,96	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 718,00	1 713,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	292,92	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	41,97	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 735 116,00	152 224,67	5,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	639 500,00	79 808,55	12,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	779,00	78,77%
600			Transport i łączność	1 487 064,00	1 776 882,00	1 721 221,81	96,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	951 473,00	951 473,00	951 473,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 473,00	951 473,00	951 473,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 519,00	169 519,00	130 534,33	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 545,00	37 545,00	37 544,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	67 145,00	67 145,00	67 143,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 829,00	64 829,00	25 846,21	39,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	356 072,00	645 890,00	632 614,48	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 072,00	252 790,00	252 054,86	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	24 949,99	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	368 100,00	355 609,63	96,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 800,00	63 500,00	58 743,70	92,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 800,00	63 500,00	58 743,70	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 200,00	50 222,24	98,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	4 305,00	53,81%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 300,00	4 216,46	98,06%
710			Działalność usługowa	67 250,00	47 250,00	37 694,82	79,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 250,00	47 250,00	37 694,82	79,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	2 250,00	1 100,00	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	36 594,82	81,32%
750			Administracja publiczna	7 114 647,94	7 106 006,92	6 731 703,51	94,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 464,00	142 636,00	133 830,25	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 064,00	137 418,00	131 693,59	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 568,00	600,00	16,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	286,66	71,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 840,00	270 840,00	250 506,53	92,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 840,00	256 840,00	246 623,24	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 045,73	26,14%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 687,55	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 150,01	16,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 613 370,94	5 476 913,48	5 279 999,60	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 450,00	17 000,00	11 726,58	68,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 000,00	3 535 127,00	3 503 044,44	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 600,00	220 797,00	220 796,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 970,00	632 110,00	621 746,65	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 202,00	85 080,00	79 652,43	93,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	96 000,00	94 934,00	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	20 177,00	17 877,55	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 459,94	189 031,81	176 229,41	93,23%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 600,00	5 447,74	82,54%
		4260	Zakup energii	49 000,00	82 000,00	62 816,27	76,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 500,00	4 575,60	83,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	8 300,00	4 807,00	57,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 040,00	327 849,67	265 065,27	80,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	32 000,00	26 633,73	83,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	1 011,80	40,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	34 320,00	31 367,49	91,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 120,00	5 117,09	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	36 500,00	19 120,58	52,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 029,00	89 188,00	89 187,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	1 392,87	39,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	28 999,00	23 112,29	79,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 507,61	76,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 910,00	176 540,00	176 199,97	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	14 043,00	14 043,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 246,00	1 245,01	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 564,00	11 563,10	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	149 317,00	148 978,86	99,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 033,00	705 443,00	584 057,52	82,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 930,00	1 852,20	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 635,00	504 586,00	414 185,26	82,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 757,00	29 667,00	29 666,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 656,00	89 656,00	74 211,27	82,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 408,00	14 408,00	6 503,44	45,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	10 440,00	10 112,43	96,86%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 011,41	33,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	740,00	738,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	405,00	405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	24 900,00	24 258,75	97,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 500,00	3 148,54	89,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	132,55	44,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	515,00	515,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 522,00	12 522,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	170,00	167,58	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 000,00	2 793,72	69,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,00	4 704,00	1 834,22	38,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	246 030,00	333 634,44	307 109,64	92,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 760,00	23 260,00	22 448,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41 200,00	36 903,15	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	21 917,53	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 829,00	29 409,87	89,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 526,00	4 526,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	50 000,00	37 415,78	74,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	377,00	377,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 270,00	8 570,00	4 239,87	49,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 841,66	4 841,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946,56	946,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,22	84,22	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 383,00	2 382,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	218,88	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	31,36	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,28	35,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	816,72	816,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 000,00	501 750,00	462 774,53	92,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 000,00	447 000,00	410 995,60	91,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	3 400,00	3 001,00	88,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	90 000,00	65 256,00	72,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 200,00	5 177,79	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 120,00	68 220,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	144 080,00	142 430,64	98,86%
		4260	Zakup energii	42 000,00	51 500,00	45 722,98	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	59 400,00	58 727,51	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 092,00	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 500,00	15 567,68	94,35%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	393,90	28,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	393,90	98,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 600,00	53 350,00	51 385,03	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	38 000,00	37 228,03	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	5 950,00	5 548,73	93,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	4 600,00	3 808,27	82,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	570 000,00	544 152,05	95,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	570 000,00	544 152,05	95,47%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	570 000,00	544 152,05	95,47%
758			Różne rozliczenia	830 000,00	368 682,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	368 682,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	830 000,00	368 682,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 548 113,00	22 884 120,71	21 580 971,22	94,31%
	80101		Szkoły podstawowe	14 472 653,00	15 285 520,47	14 651 169,82	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563 536,00	601 280,00	586 497,48	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 976,00	1 638 656,00	1 586 133,14	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 230,00	102 791,00	102 788,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 908,00	1 919 885,00	1 741 951,06	90,73%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 141,00	247 054,00	170 171,51	68,88%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	77 100,00	71 377,48	92,58%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 500,00	615 189,00	614 426,98	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	56 491,00	56 489,99	100,00%
		4260	Zakup energii	223 910,00	276 553,00	245 536,90	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	159 884,00	159 833,93	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	11 409,00	11 409,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 909,00	270 358,00	270 281,10	99,97%
		4301	Zakup usług pozostałych	9 591,00	30 917,49	30 917,49	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 200,00	28 800,00	28 371,26	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	1 767,00	1 742,75	98,63%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 359,78	17 359,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	15 039,00	15 031,00	99,95%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	617,20	617,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 055,00	507 175,00	507 175,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	436,00	436,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 720,00	7 717,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	8 240,00	8 236,75	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 029,00	18 079,00	16 020,41	88,61%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 969 076,00	8 061 928,00	7 795 327,85	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	649 092,00	602 029,00	596 557,30	99,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 498,00	1 461 053,00	1 077 922,10	73,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 803,00	75 523,00	48 878,89	64,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 555,00	86 285,00	13 179,07	15,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	2 156,00	2 155,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 052,00	170 704,00	107 889,06	63,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 791,00	29 655,00	11 916,76	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 550,00	154 887,00	154 839,19	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	8 260,00	8 253,03	99,92%
		4260	Zakup energii	19 600,00	30 078,00	20 628,75	68,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 769,00	8 764,05	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 491,00	1 491,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	19 692,00	19 639,72	99,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	750,00	743,13	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 801,00	36 826,00	36 826,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 839,00	3 839,00	2 938,32	76,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 819,00	791 324,00	598 968,80	75,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 651,00	40 814,00	40 810,56	99,99%
	80104		Przedszkola	1 974 071,00	2 321 056,00	2 209 155,13	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 290,00	64 090,00	55 242,36	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 883,00	310 744,00	307 175,05	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 598,00	20 990,00	20 989,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 587,00	205 740,00	187 710,54	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 995,00	29 552,00	20 018,18	67,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	86 608,00	86 580,59	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 299,00	8 297,53	99,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 266,00	15 007,95	53,10%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 000,00	5 992,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 070,00	2 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	23 267,00	23 265,70	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	633 500,00	614 152,48	96,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 960,00	2 959,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	58,50	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 102,00	1 102,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 487,00	64 001,00	64 001,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 902,00	1 602,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 722,00	774 691,00	737 018,76	95,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 707,00	55 714,00	55 713,16	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	118 370,00	104 657,15	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 160,00	4 718,89	65,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 520,00	13 088,78	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 073,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	10 432,00	10 382,33	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	77 217,00	70 999,36	91,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 468,00	5 467,79	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 898,00	539 728,00	515 534,18	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 169,00	12 169,00	6 944,73	57,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	68,51	3,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 013,00	70 013,00	62 148,20	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	455 830,00	446 372,74	97,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 111,00	85 111,00	81 962,61	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	25 350,00	22 409,00	88,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 311,00	59 761,00	59 553,61	99,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 667 015,00	1 716 405,00	1 596 645,29	93,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	25 436,00	22 777,23	89,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 253,00	831 195,00	786 418,95	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 668,00	55 437,00	55 433,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 720,00	166 720,00	137 422,47	82,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 260,00	21 260,00	12 573,90	59,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	69 529,00	69 490,49	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	494 000,00	443 000,00	416 093,26	93,93%
		4260	Zakup energii	24 000,00	28 919,00	23 704,99	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	10 551,00	10 280,20	97,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 336,00	1 336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	28 800,00	28 695,68	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 111,00	32 419,00	32 419,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 203,00	1 803,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	217 736,00	162 861,00	162 861,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 852,00	23 592,00	23 592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 830,00	135 879,00	135 879,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 038,00	776 351,00	776 351,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 252,00	108 424,00	108 424,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 260,00	15 481,00	15 481,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 526,00	652 446,00	652 446,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 200,24	82 408,83	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,72	815,89	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 376,52	81 592,94	99,05%
	80195		Pozostała działalność	137 093,00	334 465,00	322 304,11	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	420,00	13,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 836,00	156 048,10	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 204,00	2 611,01	81,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 893,00	121 893,00	121 893,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 759,80	11 759,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 067,30	2 067,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 504,90	15 504,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	149 158,84	372 784,80	297 444,77	79,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	8 000,00	998,00	12,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	998,00	12,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	357 251,08	288 973,16	80,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	115 000,00	98 126,40	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	47 300,00	36 557,66	77,29%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	5 233,03	74,76%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 905,51	38,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	162 051,08	145 273,00	89,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 079,56	26,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	13 300,00	698,00	5,25%
	85195		Pozostała działalność	1 158,84	7 533,72	7 473,61	99,20%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 158,84	1 158,84	1 134,71	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 294,88	6 258,90	99,43%
852			Pomoc społeczna	2 427 028,00	4 229 881,30	4 196 958,16	99,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	299 042,00	309 042,00	308 968,76	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 042,00	309 042,00	308 968,76	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 280,00	25 280,00	24 341,60	96,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 280,00	25 280,00	24 341,60	96,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	142 700,00	142 698,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	142 700,00	142 698,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	31 578,10	31 023,07	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	31 576,57	31 021,54	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,53	1,53	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	256 333,00	298 978,00	289 845,12	96,95%
		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	3 000,00	23 000,00	16 316,62	70,94%
		3110	Świadczenia społeczne	253 333,00	275 978,00	273 528,50	99,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 504 323,00	1 513 248,00	1 508 439,67	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 764,00	13 164,00	13 149,44	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 341,00	2 340,12	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 002,00	1 040 537,00	1 038 204,88	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 407,00	69 323,00	69 322,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 668,00	206 698,00	205 849,51	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 942,00	22 667,00	22 518,06	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00	21 990,00	21 808,66	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	17 081,00	16 850,61	98,65%
		4260	Zakup energii	0,00	3 884,00	3 858,20	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 145,00	3 140,00	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 610,00	2 110,00	80,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 896,00	34 396,00	34 391,14	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 916,00	4 716,00	4 644,73	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 900,00	26 624,01	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	1 689,00	1 689,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 308,00	36 519,00	36 518,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00	761,00	760,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	2 461,00	2 460,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00	2 366,00	2 198,25	92,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 265,00	266 329,00	258 726,77	97,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 582,00	3 581,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 632,00	120 588,00	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	3 649,00	3 574,47	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	131,00	107,30	81,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	29 800,00	29 700,50	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 550,00	103 400,00	101 175,00	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	135,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 800,00	182 500,50	182 411,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	177 000,00	176 910,50	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,50	5 500,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	19 035,00	1 455 275,70	1 445 554,17	99,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 388 838,00	1 384 983,71	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 918,70	25 781,50	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 470,00	4 439,64	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	629,00	616,81	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	12 024,00	11 634,84	96,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 500,00	5 499,62	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	15 800,00	12 567,75	79,54%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,30	97,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 572 950,27	9 307 567,80	97,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 572 950,27	9 307 567,80	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 958 500,00	8 704 000,00	97,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	349 560,00	349 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 805,00	123 200,10	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 472,20	21 189,93	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 709,57	2 421,88	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 083,22	10 501,57	86,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 500,00	42 483,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 134,00	14 025,04	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 420,28	3 420,28	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	71 829,00	62 927,03	87,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 629,00	18 727,03	67,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 637,00	17 735,03	66,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	992,00	992,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
855			Rodzina	9 579 902,00	12 227 500,92	12 146 914,59	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 557 868,00	5 816 446,00	5 761 344,18	99,05%
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 490 002,00	5 744 427,00	5 743 257,04	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	7 148,00	7 147,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464,00	5 137,00	5 136,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	2 125,00	2 124,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	303,00	302,25	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	2 447,00	2 446,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	870,84	48,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	59,00	58,80	99,66%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 330,00	5 911 718,00	5 898 536,20	99,78%
		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	30 000,00	29 828,80	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 101 997,00	5 289 981,24	5 284 991,95	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 797,00	147 220,22	145 248,30	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	9 901,00	9 900,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 420,00	418 905,00	417 531,06	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	3 176,00	1 569,32	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 159,00	758,60	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22,54	22,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	4 989,00	4 988,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	831,84	23,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	489,00	489,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 733,00	12 149,00	3 002,00	24,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,14	229,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,83	32,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	2 047,03	1 314,03	64,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	86,00	1,01%
	85504		Wspieranie rodziny	52 512,00	55 458,00	54 864,45	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	800,00	788,38	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 965,00	38 317,00	38 316,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00	2 604,00	2 386,84	91,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 470,00	6 974,00	6 959,89	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	1 036,00	990,23	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	886,00	885,48	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 793,00	2 793,00	2 689,75	96,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 247,23	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	290 885,00	304 185,00	303 478,70	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 885,00	304 185,00	303 478,70	99,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 374,00	75 353,00	74 097,14	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 374,00	75 353,00	74 097,14	98,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 200,00	32 000,00	31 400,00	98,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00	32 000,00	31 400,00	98,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 191,92	20 191,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 890,66	18 890,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 301,26	1 301,26	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 940,22	6 097 599,20	5 249 104,58	86,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 500,00	660 500,00	654 796,80	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	660 000,00	654 796,80	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 967,00	3 423 767,00	2 924 918,75	85,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 188,00	508,00	42,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 804,00	39 804,00	37 606,05	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 233,00	2 232,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 386,00	7 989,30	7 395,49	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	1 053,00	436,03	41,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 412,58	5 412,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	1 475,00	1 315,05	89,16%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	543,66	67,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293 100,00	3 354 825,12	2 861 731,27	85,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	48,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 472,00	5 772,00	5 550,18	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 033,00	1 033,00	531,62	51,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	777,00	64,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	88 899,39	82 975,01	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 899,39	82 975,01	93,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 400,00	133 900,00	98 155,38	73,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	37 900,00	35 432,78	93,49%
		4260	Zakup energii	58 000,00	48 000,00	35 438,00	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	27 284,60	56,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 518,00	61 250,00	55 081,06	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 698,41	13 558,41	76,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 612,33	1 612,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,47	181,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	5 379,59	5 379,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	36 378,20	34 349,26	94,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	46 343,56	84,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	46 343,56	84,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 000,00	1 247 512,55	1 009 155,50	80,89%
		4260	Zakup energii	424 000,00	907 512,55	703 845,32	77,56%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	76 500,00	46 026,40	60,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	263 500,00	259 283,78	98,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 470,00	175 670,00	175 395,32	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 470,00	175 670,00	175 395,32	99,84%
	90095		Pozostała działalność	240 085,22	251 100,26	202 283,20	80,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 291,22	3 681,26	3 681,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00	14 270,00	11 048,58	77,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	324,00	107,80	33,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	80 200,00	80 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	23 621,60	90,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	32 625,00	28 086,11	86,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 000,00	3 539,37	44,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	6 500,00	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	77 500,00	45 498,48	58,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 672,00	1 804 530,00	1 689 246,99	93,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 672,00	1 258 830,00	1 143 546,99	90,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	817 000,00	817 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 197,54	23,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 400,00	74,29%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 872,00	131 215,00	112 323,71	85,60%
		4260	Zakup energii	107 000,00	175 000,00	114 991,95	65,71%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	64 000,00	46 990,54	73,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	47 515,00	35 764,90	75,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	378,35	63,06%
	92116		Biblioteki	415 000,00	445 700,00	445 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	445 700,00	445 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	266 000,00	262 500,00	247 949,19	94,46%
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	22 000,00	11 088,19	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 088,19	78,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	235 500,00	235 500,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	1 361,00	27,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 361,00	27,22%
			Razem	51 078 576,00	72 760 912,77	65 990 448,67	90,69%

6.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	207 000,00	147 303,89	71,16%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	207 000,00	147 303,89	71,16%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	207 000,00	147 303,89	71,16%
600			Transport i łączność	1 732 000,00	3 405 550,00	3 349 597,89	98,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 000,00	450 000,00	449 268,07	99,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 000,00	450 000,00	449 268,07	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 000,00	2 916 550,00	2 864 338,46	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 000,00	2 916 550,00	2 864 338,46	98,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	39 000,00	35 991,36	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	39 000,00	35 991,36	92,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	167 151,41	162 376,94	97,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	102 151,41	98 545,58	96,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	102 151,41	98 545,58	96,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	365 000,00	65 000,00	63 831,36	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	65 000,00	63 831,36	98,20%
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	956 500,00	941 400,30	98,42%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	67 500,00	65 000,00	96,30%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	67 500,00	65 000,00	96,30%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	874 000,00	861 400,30	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	29 129,80	72,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	31 710,00	97,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	801 500,00	800 560,50	99,88%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	14 850,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	14 850,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	14 850,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 820 000,00	3 486 121,38	3 451 461,78	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	3 820 000,00	3 406 121,38	3 371 985,33	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 000,00	2 272 742,76	2 238 606,71	98,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 133 378,62	1 133 378,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	55 000,00	54 999,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 999,45	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	25 000,00	24 477,00	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 477,00	97,91%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	59 000,00	58 128,16	98,52%
	85111		Szpital ogólny	12 000,00	59 000,00	58 128,16	98,52%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	59 000,00	58 128,16	98,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 391 000,00	6 653 000,00	6 358 400,24	95,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 020 000,00	2 503 000,00	2 286 932,32	91,37%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	2 480 000,00	2 264 432,32	91,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	23 000,00	22 500,00	97,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	11 251 000,00	3 850 000,00	3 771 467,92	97,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 023 000,00	1 899 709,87	1 825 425,70	96,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 952,00	108 952,00	108 952,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 048,00	81 048,00	78 110,09	96,38%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 755 290,13	1 755 290,13	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	1 502 411,78	1 263 628,15	84,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	1 502 411,78	1 263 628,15	84,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	1 354 821,66	1 120 519,07	82,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	83 018,96	94,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	24 090,12	24 090,12	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	400 000,00	663 000,00	595 452,93	89,81%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	32 499,80	32,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	32 499,80	32,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	563 000,00	562 953,13	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	563 000,00	562 953,13	99,99%
			Razem	21 025 000,00	17 114 584,57	16 327 750,28	95,40%

6.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione w 2022 r.	Wykonanie nakładów do 31.12.2022	Stopień realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				68 948 731,41	17 247 745,56	11 995 364,33	8 958 035,62	16 545 222,71	24,00%
1.a	- wydatki bieżące				33 494 011,94	241 745,56	3 108 331,17	422 528,42	6 652 929,22	18,60%
1.b	- wydatki majątkowe				35 454 719,47	17 006 000,00	8 887 033,16	8 535 507,20	9 892 293,49	27,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 031 616,29	188 749,84	251 030,31	248 068,27	311 036,34	30,15%
1.1.1	- wydatki bieżące				347 516,29	10 749,84	61 030,31	61 006,18	115 974,25	33,37%
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2019	2023	4 850,54	1 158,84	1 158,84	1 134,71	1 504,50	31,02%
1.1.1.2	Projekt :Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji.Realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk,podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	2019	2022	112 255,75	9 591,00	57 657,47	57 657,47	112 255,75	100,00%
1.1.1.3	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - Poprawa jakości cyfryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	155 430,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	1,42%
1.1.1.4	Dostępna gmina - projekt - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególniejszymi potrzebami przez podmiot publiczny	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	74 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				684 100,00	178 000,00	190 000,00	187 062,09	195 062,09	28,51%
1.1.2.1	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	190 000,00	178 000,00	190 000,00	187 062,09	187 062,09	98,45%
1.1.2.2	Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie - Polepszenie życia społecznego mieszkańców.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	268 100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2,98%
1.1.2.3	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" - Poprawa jakości cyfryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Dostępna gmina - projekt - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególniejszymi potrzebami przez podmiot publiczny	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				67 917 115,12	17 058 995,72	11 744 334,02	8 709 967,35	16 234 186,37	23,90%
1.3.1	- wydatki bieżące				33 146 495,65	230 995,72	3 047 300,86	361 522,24	6 536 954,97	19,72%
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	40 800,00	94,44%
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	30 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postęp.o udzieln.zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	11 623,50	3 874,50	7 749,00	7 749,00	7 749,00	66,67%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	59 152,00	18 600,00	18 600,00	17 734,00	36 826,00	62,26%
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	141 025,00	45 200,00	45 200,00	45 078,00	88 953,00	63,08%
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życie i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	13 340,00	4 230,00	4 230,00	4 207,50	8 437,50	63,25%
1.3.1.7	Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2032	21 967 345,14	10 000,00	10 000,00	0,00	6 042 429,65	27,51%
1.3.1.8	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2025	17 069,61	3 291,22	3 681,26	3 681,26	7 687,54	45,04%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	56 840,40	120 400,00	40 440,60	40 440,60	56 840,40	100,00%
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków w roku 2023 - Utrzymanie czystości na terenie Gm.i M.Raszkow	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków - opracowanie dokumentu strategicznego do rozwoju gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	35 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	28,57%
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" XI2022-IV2023 - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg na terenie GiM Raszków	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	140 400,00	0,00	43 200,00	28 852,20	28 852,20	20,55%
1.3.1.13	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Raszków - Realizacja polityki ekologicznej gminy	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	18 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	61,11%

1.3.1.14	Oracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Raszków dla części obszarów wsi Grudzielec, Moszczanka, Skrzebowa, Rąbczyn, Przybysławice, Jaskółki - Zmiana przeznaczenia gruntów.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	51 000,00	0,00	15 300,00	15 270,00	15 270,00	29,94%
1.3.1.15	Zakup przez Gminę i Miasto Raszków paliwa stałego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z terenu Gminy i Miasta Raszków - dystrybucja węgla do gosp.dom.w cenach preferenc.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	8 662 500,00	0,00	2 812 500,00	152 109,68	152 109,68	1,76%
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 770 619,47	16 828 000,00	8 697 033,16	8 348 445,11	9 697 231,40	27,89%
1.3.2.1	Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	2 989 440,00	2 900 000,00	2 955 000,00	2 954 927,56	2 989 367,56	100,00%
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	5 448 500,00	600 000,00	50 000,00	31 980,00	130 480,00	2,39%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	179 000,00	25 000,00	25 000,00	19 370,00	23 370,00	13,06%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 782621P oraz budowa kanalizacji deszczowej w m.Jaskółki - podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	960 000,00	50 000,00	50 000,00	46 678,40	51 678,40	5,38%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P, ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego oraz odwodnienia - Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej.Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2024	2 988 500,00	1 100 000,00	10 000,00	0,00	78 500,00	2,63%
1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń sali w m.Grudzielec - polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2023	1 029 360,00	50 000,00	100 000,00	99 039,81	138 399,81	13,45%
1.3.2.7	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	12 240 506,09	11 000 000,00	3 500 000,00	3 432 341,96	3 497 848,05	28,58%
1.3.2.8	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupełnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2024	3 058 000,00	21 000,00	44 000,00	44 000,00	58 000,00	1,90%
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2022	612 726,47	440 000,00	495 000,00	494 970,81	612 697,28	100,00%
1.3.2.10	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2016	2022	795 711,32	400 000,00	563 000,00	562 953,13	795 664,45	99,99%
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2023	594 999,55	50 000,00	225 000,00	0,00	44 999,55	7,56%
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	636 471,60	100 000,00	142 911,78	139 994,49	633 554,29	99,54%

1.3.2.13	Modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków - Poprawa bezpieczeństwa budynku	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	139 075,00	30 000,00	136 000,00	135 952,00	139 027,00	99,97%
1.3.2.14	Budowa Oświetlenia ulicznego w m.Radłów ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2021	2022	132 500,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	132 500,00	100,00%
1.3.2.15	Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	8 500,00	2 000,00	4 000,00	3 690,00	8 190,00	96,35%
1.3.2.16	Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych - Dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym i pożarowym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2020	2022	264 029,44	0,00	138 621,38	132 606,50	258 014,56	97,72%
1.3.2.17	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	85 000,00	0,00	25 000,00	24 477,00	24 477,00	28,80%
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej - dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	105 000,00	0,00	55 000,00	54 999,45	54 999,45	52,38%
1.3.2.19	Modernizacja SP Raszków w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej - dostosowanie rozwiązań w zakresie instalacji wodnej i przeciwpożarowej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	176 500,00	0,00	46 500,00	39 394,00	39 394,00	22,32%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m. Skrzebowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2023	262 000,00	0,00	12 000,00	11 070,00	11 070,00	4,23%
1.3.2.21	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - Polepszenie warunków spędzenia wolnego czasu społeczności lokalnej	Urząd Gminy i Miasta Raszków	2022	2024	2 064 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

6.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	356 430,00	354 216,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	356 430,00	354 216,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 430,00	135 430,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 786,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 591,00	71 646,66	23 580,19	57 657,47	57 657,47	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 591,00	71 646,66	23 580,19	57 657,47	57 657,47	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	756,00	684,00	684,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	151,00	49,00	49,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 821,20	17 821,20	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	9 591,00	21 326,49	0,00	30 917,49	30 917,49	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 211,77	4 851,99	17 359,78	17 359,78	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	617,20	0,00	617,20	617,20	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 158,84	0,00	0,00	1 158,84	1 134,71	97,92%
	85195		Pozostała działalność	1 158,84	0,00	0,00	1 158,84	1 134,71	97,92%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 158,84	0,00	0,00	1 158,84	1 134,71	97,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	42 483,00	89,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	42 483,00	89,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	42 483,00	89,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00	15 000,00	3 000,00	190 000,00	187 062,09	98,45%
	90095		Pozostała działalność	178 000,00	15 000,00	3 000,00	190 000,00	187 062,09	98,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 952,00	0,00	0,00	108 952,00	108 952,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 048,00	15 000,00	3 000,00	81 048,00	78 110,09	96,38%
			RAZEM	188 749,84	490 576,66	380 796,19	298 530,31	290 551,27	97,33%

ZMIANY PLANU WYDATKÓW													
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 Uchwała RGiM Raszków XLI/283/2021	Zmiana planu 23.03.2022 Uchwała RGiM Raszków XLIV/308/2022	Zmiana planu 26.05.2022 Uchwała RGiM Raszków XLVI/318/2022	Zmiana planu 28.06.2022 Uchwała RGiM Raszków XLVII/325/2022	Zmiana planu 25.08.2022 Uchwała RGiM Raszków XLIX/333/2022	Zmiana planu 27.09.2022 Uchwała RGiM Raszków L/337/2022	Zmiana planu 29.12.2022 Uchwała RGiM Raszków L/365/2022	Zmiana planu 30.12.2022 Zarządzenia BGiM Raszków 0050.1356.2022	Plan na 31.12.2022	
750	75023		Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	0,00	356 430,00				-354 216,00	2 214,00	
		4217		0,00			135 430,00				-135 430,00	0,00	
		4307		0,00			6 000,00				-3 786,00	2 214,00	
		4707		0,00			14 000,00				-14 000,00	0,00	
		6067		0,00			201 000,00				-201 000,00	0,00	
853	85395		Projekt grantowy "PPGR"	0,00	0,00	0,00	47 500,00					47 500,00	
		4217		0,00			47 500,00					47 500,00	
801	80101		Uznanie , troska , empatia - promowanie tolerancji; realizowany w ramach programu ERASMUS+ [ujęte w WPF]	9 591,00	48 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 657,47	
		4111		0,00	0,00	1 440,00	-756,00					684,00	
		4121		0,00	0,00	200,00	-151,00					49,00	
		4171		0,00	0,00	8 000,00						8 000,00	
		4211		0,00	15 500,00	-9 640,00	2 321,20	-8 181,20				0,00	
		4301		9 591,00	12 400,00	2 488,00	302,59	6 135,90				30 917,49	
		4421		0,00	20 166,47	-2 800,00	-2 051,99	2 045,30				17 359,78	
		4431		0,00	0,00	312,00	305,20					617,20	
		4711		0,00	0,00	0,00	30,00					30,00	
851	85195		Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1 158,84	0,00	0,00	0,00					1 158,84	
		2329		1 158,84								1 158,84	
900	90095		Plac zabaw w Raszkwie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej.	178 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00					190 000,00	
		6057		108 952,00								108 952,00	
		6059		69 048,00	15 000,00	-3 000,00						81 048,00	
RAZEM WYDATKI				188 749,84	63 066,47	-3 000,00	403 930,00	0,00	0,00	0,00	-354 216,00	298 530,31	

6.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 642,65	1 230 642,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 230 642,65	1 230 642,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 642,65	1 230 642,65	100,00%
750			Administracja publiczna	138 268,00	132 543,59	95,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 268,00	132 543,59	95,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 268,00	132 543,59	95,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 383,00	2 382,24	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 383,00	2 382,24	99,97%
		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	2 383,00	2 382,24	99,97%
801			Oświata i wychowanie	83 200,24	82 408,83	99,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 200,24	82 408,83	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 200,24	82 408,83	99,05%
852			Pomoc społeczna	1 522 470,10	1 516 306,75	99,60%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	78,10	78,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78,10	78,10	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 377,00	2 375,24	99,93%
		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	2 377,00	2 375,24	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 400,00	101 175,00	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 400,00	101 175,00	97,85%
	85295		Pozostała działalność	1 416 615,00	1 412 678,41	99,72%
		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	1 416 615,00	1 412 678,41	99,72%
855			Rodzina	11 634 579,00	11 630 636,88	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 763 446,00	5 761 344,18	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 763 446,00	5 761 344,18	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 792 564,00	5 791 979,56	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 792 564,00	5 791 979,56	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 916,00	2 916,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916,00	2 916,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 353,00	74 097,14	98,33%
		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	75 353,00	74 097,14	98,33%
			Razem	14 611 542,99	14 594 920,94	99,89%

6.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 642,65	1 230 642,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 230 642,65	1 230 642,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 354,00	17 354,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,55	2 967,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,18	425,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,28	2 489,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	894,24	894,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 206 512,40	1 206 512,40	100,00%
750			Administracja publiczna	138 268,00	132 543,59	95,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 268,00	132 543,59	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 418,00	131 693,59	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 383,00	2 382,24	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 383,00	2 382,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	218,88	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,36	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,28	35,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	816,72	816,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 200,24	82 408,83	99,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 200,24	82 408,83	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,72	815,89	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 376,52	81 592,94	99,05%
852			Pomoc społeczna	1 522 470,10	1 516 306,75	99,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78,10	78,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	76,57	76,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,53	1,53	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 377,00	2 375,24	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 341,00	2 340,12	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	35,12	97,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 400,00	101 175,00	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	101 175,00	97,85%
	85295		Pozostała działalność	1 416 615,00	1 412 678,41	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 838,00	1 384 983,71	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 797,00	21 736,50	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,00	3 743,10	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	517,70	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 697,40	99,96%
855			Rodzina	11 634 579,00	11 630 636,88	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 763 446,00	5 761 344,18	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	5 744 427,00	5 743 257,04	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 148,00	7 147,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 137,00	5 136,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00	2 124,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	302,25	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	2 446,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	870,84	48,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,80	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 792 564,00	5 791 979,56	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 233 481,24	5 233 291,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 220,22	127 220,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00	7 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 892,00	414 499,39	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 123,95	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	758,60	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22,54	22,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 916,00	2 916,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,14	229,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,83	32,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,03	1 314,03	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 353,00	74 097,14	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 353,00	74 097,14	98,33%
			Razem	14 611 542,99	14 594 920,94	99,89%

6.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

Tabela 1 : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	207 000,00	147 303,89	71,16%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	207 000,00	147 303,89	71,16%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	207 000,00	147 303,89	71,16%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 256 473,00	1 401 473,00	1 400 741,07	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	951 473,00	951 473,00	951 473,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	951 473,00	951 473,00	951 473,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	305 000,00	450 000,00	449 268,07	99,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	305 000,00	450 000,00	449 268,07	99,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	63 831,36	98,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	63 831,36	98,20%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	63 831,36	98,20%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	13 158,84	60 158,84	59 262,87	98,51%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	12 000,00	59 000,00	58 128,16	98,52%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	59 000,00	58 128,16	98,52%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 158,84	1 158,84	1 134,71	97,92%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 158,84	1 158,84	1 134,71	97,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 168 291,22	2 544 869,26	2 318 655,14	91,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 480 000,00	2 264 432,32	91,31%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 480 000,00	2 264 432,32	91,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	1 188,00	508,00	42,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 188,00	508,00	42,76%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	115 000,00	55 000,00	46 343,56	84,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	46 343,56	84,26%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	53 291,22	8 681,26	7 371,26	84,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 291,22	3 681,26	3 681,26	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000,00	1 262 700,00	1 262 700,00	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	817 000,00	817 000,00	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	817 000,00	817 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	415 000,00	445 700,00	445 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	445 700,00	445 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 065 000,00	1 262 700,00	1 262 700,00	0,00	0,00	0,00	3 502 923,06	4 314 501,10	4 025 794,33	100,00%

Tabela 2: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	540 000,00	804 900,00	803 561,50	99,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	540 000,00	804 900,00	803 561,50	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	3 400,00	3 001,00	88,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	801 500,00	800 560,50	99,88%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	32 000,00	31 400,00	98,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	32 000,00	31 400,00	98,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	32 000,00	31 400,00	98,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 000,00	22 500,00	97,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 000,00	22 500,00	97,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 000,00	22 500,00	97,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 200,00	1 189 900,00	1 187 461,50	-

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY I MIASTA
RASZKÓW ZA 2022 ROK**

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Dane ogólne	5
3. Zmiany wartości majątku	6
4. Wartość mienia Gminy i Miasta Raszków	18
5. Grunty	32
6. Zasoby mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa, gospodarka komunalna i ochrona wód.....	34
7. Inwestycje budowlane Gminy i Miasta Raszków	38
8. Udziały, akcje.....	38
9. Charakterystyka dróg gminnych	40
10. Komunalizacja mienia.....	42
11. Informacja o dochodach.....	45
12. Materiały, należności, zobowiązania, środki na rachunkach bankowych	47

WSTĘP

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się do praw majątkowych rozumianych jako aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy i Miasta Raszków rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) są to:

Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu;
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
- d) inwentarz żywy.

Środki trwałe w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Inwestycje - to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej.

Aktywa obrotowe - w tym:

- I. aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla jednostki, jeśli trwa on dłużej niż 12 miesięcy;
- II. aktywa finansowe - płatne lub wymagalne, lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (lub daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia), lub stanowią aktywa pieniężne;
- III. należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całości lub części należności i innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
- IV. rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 412).

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych, gruntów oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków, dysponujących majątkiem, według stanu na 31 grudnia 2022 roku. Informację sporządzono w oparciu o dane opracowane przez jednostki organizacyjne, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez te jednostki. Informacja zawiera opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego oraz wykaz podmiotów organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków.

DANE OGÓLNE

Na mienie Gminy Raszków składa się majątek ujęty w ewidencji Urzędu Gminy i Miasta Raszków, a także mienie jednostek oświatowych, instytucji kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Komunalnej. Mienie Gminy obejmuje majątek o łącznej kwocie **143 405 240,04** zł znajdujący się w następujących jednostkach:

I.	NAZWA JEDNOSTKI
1	Urząd Gminy i Miasta Raszków
2	Szkoła Podstawowa Raszków
3	Szkoła Podstawowa Radłów
4	Szkoła Podstawowa Bieganin
5	Szkoła Podstawowa Ligota
6	Zespół Szkół Koryta
7	Szkoła Podstawowa Janków Zalesny
8	Przedszkole Raszków
9	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
10	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
II.	ZAKŁADY BUDŻETOWE
1	Zakład Gospodarki Komunalnej
III	INSTYTUCJE KULTURY
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
2	Raszkowska Biblioteka Publiczna

Na mienie komunalne składają się w przeważającej części: budynki i lokale o wartości 46 063 121,46 zł oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej o wartości 59 936 573,77 zł

W wyniku obrotu mieniem komunalnym w omawianym okresie nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na wartość mienia w poszczególnych jednostkach.

ZMIANY WARTOŚCI MAJĄTKU

W Urzędzie Gminy i Miasta Raszków stan mienia uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 9 056 784,66 zł, zgodnie ze zmianami wartości w poszczególnych grupach środków trwałych:

1. w grupie „grunty” zmiana zwiększająca o kwotę ogólną 88 983,45 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę **159 540,99 zł**, w tym:
 - działki pod drogi – 100 582,48 zł;
 - grunty budowlane – 16 598,42 zł;
 - działki rolne – 42 360,09 zł;
- jednocześnie zmniejszenie o kwotę **70 557,54 zł**
 - a) z tytułu sprzedaży działek
 - rolnych – 62 093,87 zł
 - budowlanych – 7 023,22 zł
 - b) z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz:
 - Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Radłowie – 634,11 zł;
 - Szkoły Podstawowej w Grudzielcu – 806,34 zł;

2. w grupie „budynki i lokale” zmiana zwiększająca na ogólną kwotę 2 403 717,62zł, w tym:

- zwiększenie ogółem o kwotę **2 694 107,93 zł** :
 - utwardzenie terenu przy sali w Walentynowie – 17 400,00 zł;
 - budowa sali w Walentynowie – 661 080,08 zł;
 - modernizacja pokrycia dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej - MGOK Raszków – 139 027,00 zł;
 - modernizacja sali wiejskiej w m. Rąbczyn – 17 048,35 zł;
 - budowa pomieszczeń w Raszkowie - strzelnica Bractwo Kurkowe – 753.827,58 zł;
 - budowa sali wiejskiej w m. Bugaj – 534 531,83 zł;
 - izolacja pozioma fundamentu - Pałac w Przybysławicach – 147 213,13 zł;
 - utwardzenie placu przed salą wiejską w Szczurawicach – 33 969,60 zł;
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Głogowie w zakresie kanalizacji sanitarnej – 14.975,00 zł;

- budowa ogrodzenia dla budynku użytkowego w Raszkowie, ul. Jarocińska – 89.600,00 zł;
 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie – 27 420,80 zł;
 - przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych – 258.014,56 zł;
- zmniejszenie ogółem o kwotę **290 390,31 zł**:
 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie – 27 420,80 zł;
 - przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych – 258.014,56 zł;
 - likwidacja toalety Jaskółki dz. 93/8 – 4 954,95 zł;

3. w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej” – zmiana zwiększająca na ogólną kwotę **5 515 194,81 zł**, wg. poniższego:

podgrupa „drogi” zwiększenie na ogólną kwotę **5 276 359,05 zł**

- przebudowa drogi gminnej nr 782599P Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz kanału deszczowego – 2 296 647,63 zł;
- utwardzenie terenu drogi w m. Bugaj – 38 760,37 zł;
- utwardzenie terenu drogi w m. Radłów, ul. Nowa – 65 379,91 zł;
- utwardzenie terenu drogi w Moszczanka obręb 0013 Moszczanka dz nr 260 – 22 090,80 zł;
- utwardzenie terenu drogi (chodnik) w m. Przybysławice obręb 0016 Przybysławice dz nr 252 – 15 717,17 zł;
- utwardzenie terenu drogi 782563P Korytnica – 60 287,22 zł;
- utwardzenie terenu drogi gm. wewn. w m. Korytnica dz. 306/1 – 16 948,05 zł;
- utwardzenie terenu drogi gm. w m. Korytnica dz. 441 – 26 076,00 zł;
- utwardzenie terenu dr. gm. wew. Korytnica dz. 142 – 19 043,31 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 782601P Niemojewiec – 283 115,03 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 782603P Janków Zaleśny – 352 999,61 zł;

- zmiana grupy klasyfikacji środków trwałych lampa hybrydowa w Moszczance – 12 000,00 zł;
- zmiana grupy klasyfikacji środków trwałych lampa hybrydowa w Ligocie – 12 000,00 zł;
- utwardzenie terenu drogi gminnej w miejscowości Radłów, ul. Nowa od ul. Spacerowej do ul. Kasztanowej – 54 289,76 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 785583P Koryta – 390 214,66 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 782538P Bieganin działka nr 74 – 234 436,71 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 782592P Szczurawice – 403 495,62 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 782652P Raszków, ul. Środkowa – 224 305,14 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 782571P Ligota, ul. Polna – 403 570,02 zł;
- budowa oświetlenia Radłów, ul. Wojska Polskiego – 132 500,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 782550P Bieganin – 212 482,04 zł;

podgrupa „budowle sportowe i rekreacyjne” zmiana zwiększająca o kwotę **238 835,76 zł**

- zwiększenie – **3 228 203,32 zł**
 - plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej – 195 252,09 zł;
 - budowa na terenie Gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w m. Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec – 2 989 367,56 zł;
 - budowa małej architektury - plac zabaw Raszków, dz. 483/6 – 32 499,80 zł;
 - modernizacja woliery dla ptaków w m. Raszków – 11 083,87 zł;
- zmniejszenie – **2 989 367,56 zł**
 - w związku z przekazaniem do szkół zakończonej inwestycji „budowa na terenie Gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w m. Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec” – 2 989 367,56zł;

4. w grupie” maszyny i urządzenia techniczne” – zmiana zwiększająca na ogólną kwotę **43 710,00 zł**

- zmiana zwiększająca ogółem na kwotę **43 710,00 zł**
 - zakup i montaż systemu kamer wokół budynków użyteczności publicznej w Korytnicy – 12 000,00 zł;

- zakup pompy pływającej dla OSP Korytnica – 10 500,00 zł;
 - zakup pompy do wody brudnej– 10 710,00 zł;
 - zakup motopompy (zestaw z wyposażeniem) dla OSP Raszków – 10 500,00 zł;
- **w grupie „środki transportu”** zmiana zmniejszająca na ogólną kwotę **39 520,90 zł**, w tym:
- zmniejszenie – **39.520,09 zł**
 - przekazanie samochodu pożarniczego Renault stowarzyszeniu OSP w Radłowie – 39 520,90 zł;
- **w grupie „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”** – zmiana zwiększająca na ogólną kwotę **88 148,76 zł**, odpowiednio:
- zwiększenie – **112 148,76 zł**
 - modernizacja kontenera OSP w Przybysławicach – 29 129,80 zł;
 - zestaw aluminiowych konstrukcji wystawowych –11 000,00zł;
 - zakup zestawu gablot wystawowych – 72 018,96 zł;
 - zmniejszenie – **24 000,00 zł**
 - zmiana grupy klasyfikacji środków trwałych lampa hybrydowa w Moszczance – 12 000,00 zł;
 - zmiana grupy klasyfikacji środków trwałych lampa hybrydowa w Ligocie – 12 000,00 zł;
- **w grupie ”Pozostałe środki trwałe”** wzrost wartości o **202 911,42 zł w tym**
- a) zwiększenia na łączną kwotę 213 355,29 zł:**
- wyposażenie OSP (szafy, agregat prądotwórczy, kompresor) – 8 146,17 zł;
 - komputery, laptopy, akcesoria komputerowe - 29 055,00 zł;
 - wyposażenie niezbędne do funkcjonowania urzędu (m. in. meble, urządzenia biurowe, ekspres do kawy, telefony) – 41 705,52 zł;
 - urządzenia, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania świetlic wiejskich (m. in. meble) – 11 197,25 zł;
 - inwentarz żywy – 12 155,00 zł;
 - sprzęt AGD – przygotowanie miejsc noclegowych dla uchodźców – 5 238,37 zł;
 - stojak na hantle – 2 500,00 zł;
 - gabloty – 2 494,00 zł;
 - pompy – 6 000,00 zł;

- łózka polowe – 11 700,00 zł;
- narzędzia (szlifierka kąтова) –999,01 zł;
- wyposażenie Pałacu w Przybysławicach (m.in. meble) – 1 783,50 zł;
- budowa sali w Walentynowie – pierwsze wyposażenie (meble, gaśnica) – 25 380,00zł;
- budowa pomieszczeń w Raszkowie – strzelnica Bractwo Kurkowe – pierwsze wyposażenie (meble, sprzęt AGD) – 53 906,87 zł;
- pozostałe – 1 094,60 zł;

b) zmniejszenia na łączną kwotę 10 443,87 zł:

- zmniejszeniem wartości pozostałych środków trwałych w związku z ich likwidacją (zużycie, nieprzydatne do użytkowania) – 9 263,87 zł;
- wyksięgowaniem wartości inwentarza żywego w związku z jego padnięciem – 1 180,00 zł;
- **w grupie „Dobra kultury”** zmiana zwiększająca o kwotę **4 000,00 zł**
 - świeczniki i zegar – 4 000,00 zł;
- **w grupie „Wartości niematerialne i prawne”** zmiana zwiększająca o ogólną kwotę **1 249,00 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie z tytułu zakupu na kwotę **1 249,00 zł**:
 - oprogramowania MS Office 2021 – 1 249,00 zł;
- **w grupie „Środki trwale w budowie”** – zwiększenie ogółem o kwotę **488 390,50 zł**, zgodnie z ewidencją inwestycji w toku
- **w grupie „Akcje i udziały”** – zwiększenie ogółem o kwotę **260 000,00 zł**
 - z tytułu nabycia 60 udziałów po 1 000,00 zł w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 60 000,00 zł;
 - z tytułu nabycia 209 udziałów w Spółce Zakład Gospodarowania Odpadami Jarocin – 200 000,00 zł;

Zmiany wartości majątku w jednostkach oświatowych.

Stan mienia w jednostkach oświaty zwiększył się o kwotę ogółem **3.853.359,12 zł**, z tego:

1. w grupie „grunty” zwiększenie ogółem o kwotę **1.440,45 zł**, w tym:

- 1) na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Raszków GN 6844.1.2022 z dnia 09.02.2022 roku przekazano Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie nieruchomość gruntową, część działki nr 536, o powierzchni 0,1240 ha, położona w Radłowie – **148,80 zł.**
- 2) na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Raszków GN 6844.6.2022 z dnia 28.11.2022 roku przekazano Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie nieruchomość gruntową, część działki nr 93/8, o powierzchni 0,1320 ha, położona w Jaskółkach – **485,31 zł.**
- 3) na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Raszków GN 6844.5.2022 z dnia 28.11.2022 roku przekazano Szkole Podstawowej w Bieganinie nieruchomość gruntową, część działki nr 21, o powierzchni 0,2108 ha, położona w Grudzielcu – **806,34 zł.**

1. w grupie „budynki” zwiększenie ogółem o kwotę **405.650,24 zł**, w tym:

zwiększenia:

- 1) na podstawie dokumentu OT nr ZSK/01/2022 z dnia 07.09.2022 r. zwiększono wartość budynku o przeprowadzoną modernizację pomieszczeń – **55.000,00 zł.**
- 2) na podstawie dokumentu OT nr SPRas/01/2022 z dnia 09.12.2022 r. zwiększono wartość w grupie o przeprowadzoną modernizację – **25.000,00 zł.**
- 3) na podstawie dokumentu OT nr SPJ/01/2022 z dnia 16.12.2022 r. zwiększono wartość budynku o przeprowadzoną modernizację dachu – **48.300,00 zł.**
- 4) na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.1358.2022 z dnia 30.12.2022 r. przekazano bezpłatnie środek trwały – „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie” – **27.420,80 zł.**
- 5) na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.1358.2022 z dnia 30.12.2022 r. przekazano bezpłatnie środek trwały – „Przebudowa części pomieszczeń budynku SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych” – **258.014,56 zł.**

zmniejszenia:

- 1) na podstawie protokołu nr 01/2022 z dnia 28.12.2022 r. wycofano z użytkowania i całkowitego umorzenia budynek gospodarczy położony przy Szkole Podstawowej w Ligocie – 8.085,12 zł.

2. w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zwiększenie ogółem o kwotę

3.3 025 367,56 zł, w tym:

- 1) na podstawie dokumentu OT nr SPL/01/2022 z dnia 15.11.2022 r. zwiększono wartość – **36.000,00 zł**.
- 2) na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.1305.2022 z dnia 29.11.2022 r. przekazano bezpłatnie środek trwały – „Boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej przy SP Ligota” – **622.838,41 zł**.
- 3) na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.1303.2022 z dnia 29.11.2022 r. przekazano bezpłatnie środek trwały – „Boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej przy SP Radłów” – **624.260,35 zł**.
- 4) na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.1302.2022 z dnia 29.11.2022 r. przekazano bezpłatnie środek trwały – „Boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej przy SP Bieganin” – **865.941,35 zł**.
- 5) na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.1304.2022 z dnia 29.11.2022 r. przekazano bezpłatnie środek trwały – „Boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej przy SP Janków Zalesny” – **876.327,45 zł**.

3. w grupie „maszyny i urządzenia techniczne” zmniejszenie ogółem o kwotę **36.434,84 zł**

w tym:

zwiększenia:

- 1) na podstawie dokumentu OT nr SPL/02/2022 z dnia 29.12.2022 r. przyjęto na ewidencję zakupiony środek trwały – piec C.O. – **48.777,27 zł**.

zmniejszenia:

- 1) na podstawie protokołu nr 01/2022 z dnia 14.01.2022 r. wycofano z użytkowania i całkowitego umorzenia kocioł C.O. w szkole filialnej w Korytnicy – **8.830,00 zł**.
- 2) na podstawie dokumentu PT nr SPL/01/2022 z dnia 30.09.2022 r. przekazano innej jednostce patelnię – **3.512,43 zł**.

4. w grupie „pozostałe środki trwałe” zwiększenie o ogólną kwotę **198.778,41 zł**, z tego:

- meble i wyposażenie – 34.504,53 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne zakupione m.in. ze środków otrzymanych w ramach dotacji „Aktywna Tablica” i „Laboratoria Przyszłości” oraz ze środków własnych – 102.812,62 zł,

- szafę metalową – 2.658,00 zł,
- sprzęt komputerowy, laptopy – 48.620,00 zł,
- monitory interaktywne z akcesoriami – 34.850,00 zł,
- sprzęt wyposażenia kuchni – 5.807,00 zł,
- pozostały sprzęt (urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, aparaty cyfrowe, zestaw mikrofonowy, routery, drukarki, niszczarki, tablety graficzne, czytniki bezprzewodowe, telefony) – 10.539,00 zł,
- keyboard – 2.190,00 zł,
- projektor – 2.900,00 zł,
- radioodtworzacze – 1.199,98 zł,
- łuparkę do drewna i piłę łańcuchową – 1.838,53 zł,
- zakupiono kosę spalinową i kosiarkę – 3.800,01 zł,
- drobny sprzęt AGD – 440,00 zł,
- sprzęt sportowy – 2.809,80 zł,
- stojak na rowery – 3.173,40 zł,
- taczkę, drabinę – 925,00 zł,
- drobny sprzęt RTV – 2.006,86 zł,
- tablice magnetyczne, korkowe, sejfy i gabloty – 5.624,29 zł,
- otrzymano patelnię, obieraczkę i separator obierzyn do obieraczki – 7.395,74 zł.

- kwota **75.316,35 zł** zmniejszenie w związku z wycofaniem z ewidencji zużytego, zniszczonego wyposażenia

6. w grupie „zbiory biblioteczne” zmniejszenie o kwotę **104.114,75 zł** z tytułu:

- zakupu książek i otrzymanych w formie darowizny książek i podręczników do bibliotek szkolnych na kwotę – 57.639,98 zł,
- odpisu zniszczonych książek – 161.754,73 zł,

7. w grupie „wartości niematerialne i prawne” zwiększenie o kwotę **36.313,33 zł** z tytułu:

- zakup nowych programów komputerowych – 36.313,33 zł,

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stan mienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uległ zwiększeniu o kwotę **4.176,27 zł**.

1. **w grupie „budynki”** zmniejszenie wartości netto o kwotę **4 176,27 zł**, w związku z rocznym odpisem amortyzacyjnym.

2. **w grupie „pozostałe środki trwałe”** zwiększenie o kwotę **8.837,07 zł (wartość brutto)**, umorzenie 8.837,07 zł, wartość netto 0,00 zł: w tym zakup:

- zakup UPS - 546,18 zł,
- zakup 2 niszczarek - 1.262 zł,
- zakup smartfona Samsung – 769,99 zł,
- zakup fotela masującego - 4.470,- zł,
- zakup platformy wibracyjnej - 1.489,- zł,
- zakup masażera do stóp - 299,90 zł

STAN MIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Stan mienia w Zakładzie budżetowym zwiększył się o kwotę ogółem **2.333.343,11 zł**, z tego:

1. **w grupie „budynki i lokale”** zwiększenie na ogólna kwotę **66.831,36 zł**-adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w m. Walentynów

2. **w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej”** zwiększenie na ogólna kwotę **2.151.716.55 zł**, z tego:

- zwiększenia na kwotę **2.151.716,55 zł**:
 - ułożenie kostki brukowej na placu SUW w Raszkowie – 18.048,56 zł
 - budowa sieci wodociągowej w m. Radłów ul. Purpurowa 20.218,72 zł
 - budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 483/6 w m.Raszków- 11.980,11 zł
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m Rąbczyn etap I i II – 1.073.966,32 zł.
 - Budowa sieci wodociągowej Raszków w rej. ul.Słonecznej- Krotoszyńskiej – 31.670,52 zł
 - budowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie, działki przy zalewie - 111.703,26 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m.Raszków w rejonie ul. Słonecznej, ul.Środkowej, ul. Parkowej i ul. Długiej- 884.129,06 zł

2. **w grupie „maszyny i urządzenia techniczne”** zmniejszenie o kwotę **58.287,64 zł**, z tego:

- zwiększenia o kwotę **58.287,64 zł** z tytułu :

- zakup 3 kotłów co klasy 5 o mocy 10 kW i 20 kW – 58.287,64 zł,

1. w grupie „pozostałe środki trwałe” zwiększenie o ogólną kwotę **19.491,29 zł**, z tego:

- zwiększenie na kwotę **19.491,29 zł** w wyniku zakupów następujących pozycji:
 - aparat do nawiercania pod ciśnieniem – 4.896,14 zł,
 - zgrzewarka do rur PE- 4.530,34
 - piła szablastej 18 V Dewalt - 771,02 zł,
 - klimatyzacja - 3.107,64 zł,
 - wciągarka ręczna linowa - 1.802,72 zł,
 - łyżka do koparki 300 mm - 2.526,53 zł
 - telefonu SAMSUNG - 1.856,90 zł

2. w grupie „inwestycje - środki trwałe w budowie” zwiększenie o ogólną kwotę **40 016,27 zł**, z tego:

- zmniejszenie o kwotę **34.002,84 zł** - w związku z zakończeniem inwestycji rozpoczętych w 2021 roku;
- zwiększenie na kwotę **74.019,11 zł** w wyniku rozpoczęcia następujących inwestycji:
 - projekt budowlany dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rąbczyn (etap III i IV) - 48.329,11 zł,
 - dokumentacja do uruchomienia i ogłoszenia przetargu dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pogrzybów, działki przy zalewie – 7.000,00 zł,
 - dokumentacja – koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w m.Pogrzybów działki nad zalewem 8.000,-zł
 - dokumentacja do uruchomienia i ogłoszenia przetargu dotyczy zadania pn.: Toaleta publiczna w m. Raszków przy ul. Kościelnej – 3.690,-zł
 - dokumentacja projektowa na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w dz. 101/3 w Jelitowie - wartość 3 000,00 zł
 - - dokumentacja projektowa na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 101/3 w Jelitowie - wartość 4 000,00 zł

INSTYTUCJE KULTURY

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Stan mienia uległ zwiększeniu ogółem o kwotę **88.070,60 zł**, z tego:

- **w grupie „maszyny i urządzenia techniczne”** zmniejszenie wartości o kwotę **3.848,40 zł** w tym zwiększenie wartości o **10.099,00 zł** w związku z nabyciem:
 - zestaw komputerowy – 3.600,-zł
 - TV Samsung – 6.499,-zł
- zmniejszenie o wartość zlikwidowanego kotła CO- 13.947,40 zł

w grupie „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia” zwiększenie wartości o kwotę **86.729,- zł** w związku z nabyciem:

- laptopa – 2.199,- zł,
 - przenośnego oświetlenia scenicznego - 2.500,- zł,
 - instrumentów muzycznych - 11.000,- zł.
 - telefonu Panasonic – 430,-zł
 - obrazów – 9.870,-zł
 - przedmiotów historycznych – 60.730,- zł
- 2. w grupie „wartości niematerialne i prawne”** zwiększenie wartości o kwotę **5.190,00 zł**, w związku z nabyciem oprogramowania komputerowego.

Raszkowska Biblioteka Publiczna

Stan mienia uległ zwiększeniu ogółem o kwotę **37.135,28 zł**, z tego:

- 1. w grupie „zbiory biblioteczne”** zwiększenie o kwotę **37.135,28 zł** z tytułu zakupu księgozbioru.

Informacje dodatkowe:

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 roku stanowią kwotę **10 583 250,00 zł** i stanowią **14,73 %** zrealizowanych dochodów. Gmina Raszków na dzień 31.12.2022 roku posiada należności długoterminowe z tytułu podatków, opłat i kar zabezpieczone hipoteką w kwocie **230 970,53 zł** wg poniższej tabeli .

TYTUŁ WPISU NA HIPOTEKĘ	KWOTA	LICZBA PODATNIKÓW
hipoteka od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości	11 771,43	15
hipoteka od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego	3 622,21	9
hipoteka od osób fizycznych za gospodarowanie odpadami	13 654,89	12
hipoteka od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości	147 050,00	2
hipoteka od osób prawnych z tytułu podatku środków transportowych	413,00	1
hipoteka od osób fizycznych od kosztów egzekucyjnych	609,00	2
hipoteka od osób fizycznych od kosztów sądowych	150,00	1
hipoteka z tytułu kary za niezłożenie sprawozdania w terminie (sprawozdanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości)	53 700,00	1
	230 970,53	

Ogólny stan mienia komunalnego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków został przedstawiony w formie tabelarycznej i opisowej, jak w dalszej części prezentacji.

I. WARTOŚĆ MIENIA GMINY I MIASTA RASZKÓW

Wartość środków trwałych brutto Gminy i Miasta Raszków na stanie jednostek organizacyjnych według cen ewidencyjnych na dzień 31.12.2022 roku wynosi ogółem **143 151 751,00 zł**,
wartość umorzenia oraz odpis aktualizujący należności **53 462 847,55 zł**,
natomiast wartość netto 89 688 903,45 złotych.

Zmiany wartości aktywów trwałych ustalona na dzień 31 grudnia 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

- w grupie „**Grunty**” wartość wzrosła o kwotę 90 423,90 zł;
- w grupie „**Budynki i lokale**” wartość brutto wzrosła o kwotę 2 873 199,22 zł;
- w grupie „**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**” wartość brutto wzrosła o 10 692 278,92 zł, a odpis umorzenia zwiększył się o 2 020 580,07 zł. W grupie tej zawarte są drogi oraz kanalizacja deszczowa.
- w grupie „**Maszyny i urządzenia techniczne**” wartość brutto zwiększyła się wartość o 134 584,08 złotych;
- w grupie „**Środki transportu**” wartość brutto zmniejsza się o 39 520,90 zł;
- w grupie „**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia**” zwiększenie o wartość 174 877,76 zł;
- w grupie „**Pozostałe środki trwale**” wartość brutto zwiększyła się o 430 018,19 zł;
- w grupie „**Zbiory biblioteczne**” – w tej grupie zarówno wartość brutto jak i wartość umorzenia zmniejszyła się o kwotę 66 979,47 złotych;
- w grupie „**Dobra kultury**”- wartość brutto zwiększyła się o wartość 4 000,00 zł;
- w grupie „**Wartości niematerialne i prawne**” wartość ewidencyjna brutto zmniejszyła się o 42 752,33 zł;
- „**Inwestycje – środki trwale w budowie**” - zwiększyły swoją wartość o 528 406,77 zł;
- „**Należności długoterminowe,**” – bez zmian;
- „**Akcje i Udziały**” zwiększyły się o 260 000,00 zł.

Wartość majątku (aktywa trwale) Gminy i Miasta Raszków na stanie jednostek organizacyjnych według grup rodzajowych

Tabela nr 1 AKTYWA TRWAŁE – Gmina i Miasto Raszków

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1.	GRUNTY	brutto	13 300 967,33	13 391 391,23	90 423,90
		netto	13 300 967,33	13 391 391,23	90 423,90
2	BUDYNKI I LOKALE	brutto	43 189 922,24	46 063 121,46	2 873 199,22
		umorzenie (%)	10 899 829,87	11 969 578,20	1 069 748,33
		netto	32 290 092,37	34 093 543,26	1 803 450,89
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	brutto	48 990 805,81	59 683 084,73	10 692 278,92
		umorzenie (%)	25 010 423,12	27 031 003,19	2 020 580,07
		netto	23 980 382,69	32 652 081,54	8 671 698,85
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	3 614 203,80	3 748 787,88	134 584,08
		umorzenie (%)	2 757 768,80	2 891 840,12	134 071,32
		netto	856 435,00	856 947,76	512,76
5	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	2 055 635,08	2 016 114,18	-39 520,90
		umorzenie (%)	1 223 201,24	1 412 190,83	188 989,59
		netto	832 433,84	603 923,35	-228 510,49
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	1 533 280,93	1 708 158,69	174 877,76
		umorzenie (%)	948 328,40	1 153 944,60	205 616,20
		netto	584 952,53	554 214,09	-30 738,44
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	6 745 464,71	7 175 482,90	430 018,19
		umorzenie (%)	6 745 464,71	7 175 482,90	430 018,19
		netto	0,00	0,00	0,00
8	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto	1 378 285,32	1 311 305,85	-66 979,47
		umorzenie (%)	1 378 285,32	1 311 305,85	-66 979,47
		netto	0,00	0,00	0,00
9	MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
10	DOBRA KULTURY	brutto	166 800,01	170 800,01	4 000,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	166 800,01	170 800,01	4 000,00
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	474 749,53	517 501,86	42 752,33
		umorzenie (%)	474 749,53	517 501,86	42 752,33
		netto	0,00	0,00	0,00
12	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	5 087 895,44	5 616 302,21	528 406,77
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	5 087 895,44	5 616 302,21	528 406,77
13	ROBOTY W TOKU	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	DROGI I MOSTY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		odpis aktualizacyjny	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
16	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
17	AKCJE I UDZIAŁY	brutto	1 489 700,00	1 749 700,00	260 000,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	1 489 700,00	1 749 700,00	260 000,00
18	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
19	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA TRWAŁE RAZEM	brutto	128 027 710,20	143 151 751,00	15 124 040,80
		umorzenie + odpis aktualizujący nal.	49 438 050,99	53 462 847,55	4 024 796,56
		netto	78 589 659,21	89 688 903,45	11 099 244,24

Tabela 2 AKTYWA OBROTOWE- Gmina i Miasto Raszków.

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	146 298,31	347 120,86	200 822,55
	materiały	146 298,31	290 476,54	144 178,23
	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	
	towary	0,00	56 644,32	56 644,32
2	Należności krótkoterminowe (netto)	3 093 311,26	3 021 629,34	-67 467,92
	należności z tytułu dostaw i usług	209 879,51	202 337,49	-7 542,02
	należności od budżetów	352 369,90	211 951,79	-140 418,11
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 881,78	0,00	-4 881,78
	należności wewnątrzzakładowe	635 259,97	684 130,67	48 870,70
	należności dochodzone w drodze sądowej	45 327,73	48 895,50	3 567,77
	pozostałe należności	1 845 592,37	1 878 527,89	32 935,52
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	19 361 420,84	10 023 508,22	-9 337 912,62
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 361 420,84	10 023 508,22	-9 337 912,62
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)	0,00	0,00	0,00
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA OBROTOWE RAZEM:	22 601 030,41	13 392 258,42	-9 208 771,99

Tabela 3

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	78 589 659,21	89 688 903,45	11 099 244,24
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	22 601 030,41	13 392 258,42	-9 208 771,99
	SUMA AKTYWÓW	101 190 689,62	103 081 161,87	1 890 472,25

Majątek Gminy i Miasta Raszków (aktywa trwałe i obrotowe) na stanie jednostek organizacyjnych według form organizacyjnych i grup klasyfikacyjnych (w złotych).

Tabela 4 AKTYWA TRWAŁE-Urząd Gminy i Miasta Raszków

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości	
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022		
1.	GRUNTY	brutto	13 165 981,40	13 254 964,85	88 983,45
		netto	13 165 981,40	13 254 964,85	88 983,45
2.	BUDYNKI I LOKALE	brutto	25 157 193,54	27 560 911,16	2 403 717,62
		umorzenie (%)	4 832 523,47	5 460 705,77	628 182,30
		netto	20 324 670,07	22 100 205,39	1 775 535,32
3.	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	27 038 201,50	32 553 396,31	5 515 194,81
		umorzenie (%)	10 093 297,67	11 315 632,09	1 222 334,42
		netto	16 944 903,83	21 237 764,22	4 292 860,39
4.	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	841 530,05	885 240,05	43 710,00
		umorzenie (%)	443 588,06	500 962,03	57 373,97
		netto	397 941,99	384 278,02	-13 663,97
5.	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	1 787 168,72	1 747 647,82	-39 520,90
		umorzenie (%)	1 040 612,85	1 204 313,03	163 700,18
		netto	746 555,87	543 334,79	-203 221,08
6.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	932 846,16	1 020 994,92	88 148,76
		umorzenie (%)	464 192,28	558 244,50	94 052,22
		netto	468 653,88	462 750,42	-5 903,46
7.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	2 047 105,59	2 250 017,01	202 911,42
		umorzenie (%)	2 047 105,59	2 250 017,01	202 911,42
		netto	0,00	0,00	0,00
8.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
9.	MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
10.	DOBRA KULTURY	brutto	166 800,01	170 800,01	4 000,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	166 800,01	170 800,01	4 000,00
11.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	132 554,58	133 803,58	1 249,00
		umorzenie (%)	132 554,58	133 803,58	1 249,00
		netto	0,00	0,00	0,00
12.	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	5 038 462,60	5 526 853,10	488 390,50
		umorzenie (%)			0,00
		netto	5 038 462,60	5 526 853,10	488 390,50
13.	ROBOTY W TOKU	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14.	DROGI I MOSTY	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
15.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
16.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
17.	AKCJE I UDZIAŁY	brutto	1 489 700,00	1 749 700,00	260 000,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	1 489 700,00	1 749 700,00	260 000,00
18.	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
19.	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto		0,00	0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA TRWAŁE RAZEM	brutto	77 797 544,15	86 854 328,81	9 056 784,66
		umorzenie + odpis aktualizujący nal.	19 053 874,50	21 423 678,01	2 369 803,51
		netto	58 743 669,65	65 430 650,80	6 686 981,15

Tabela 5 AKTYWA OBROTOWE – Urząd Gminy i Miasta Raszków + „ORGAN”

wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
	na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
ZAPASY, w tym: (netto)	33 938,01	141 272,70	107 334,69
materiały	33 938,01	84 628,38	50 690,37
półprodukty i produkty w toku			0,00
produkty gotowe			0,00
zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
towary		56 644,32	56 644,32
Należności krótkoterminowe (netto)	1 987 749,82	2 190 546,50	202 796,68
należności z tytułu dostaw i usług	1 084,97	977,63	-107,34
należności od budżetów	153 606,94	133 995,33	-19 611,61
należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 881,78	0,00	-4 881,78
należności wewnątrzzakładowe	102 800,00	138 280,00	35 480,00
należności dochodzone w drodze sądowej	45 327,73	48 895,50	3 567,77
pozostałe należności	1 680 048,40	1 868 398,04	188 349,64
ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	19 013 709,29	9 484 052,28	-9 529 657,01
środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 013 709,29	9 484 052,28	-9 529 657,01
inne środki pieniężne (weksle, czeki)	0,00	0,00	0,00
KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA OBROTOWE RAZEM:	21 035 397,12	11 815 871,48	-9 219 525,64

Tabela 6

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	58 743 669,65	65 430 650,80	6 686 981,15
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	21 035 397,12	11 815 871,48	-9 219 525,64
	SUMA AKTYWÓW	79 779 066,77	77 246 522,28	-2 532 544,49

Tabela 7 AKTYWA TRWAŁE – Jednostki oświatowe

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1.	GRUNTY	brutto	94 183,60	95 624,05	1 440,45
		umorzenie (%)	0,00		0,00
		netto	94 183,60	95 624,05	1 440,45
2.	BUDYNKI I LOKALE	brutto	17 396 291,45	17 801 941,69	405 650,24
		umorzenie (2,5 %)	5 722 945,16	6 149 178,64	426 233,48
		netto	11 673 346,29	11 652 763,05	-20 583,24
3.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	1 052 287,80	4 077 655,36	3 025 367,56
		umorzenie (%)	222 658,52	257 585,13	34 926,61
		netto	829 629,28	4 073 559,27	3 243 929,99
4.	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	539 556,71	575 991,55	-36 434,84
		umorzenie (%)	310 017,03	334 251,56	24 234,53
		netto	229 539,68	241 739,99	12 200,31
5.	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
6.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	351 375,83	351 375,83	0,00
		umorzenie (%)	254 081,81	274 574,39	20 492,58
		netto	97 294,02	76 801,44	-20 492,58
7.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	3 937 110,95	4 135 889,36	198 778,41
		umorzenie (%)	3 937 110,95	4 135 889,36	198 778,41
		netto	0,00	0,00	0,00
8.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto	658 165,76	554 051,01	-104 114,75
		umorzenie (%)	658 165,76	554 051,01	-104 114,75
		netto			0,00
9.	MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
10.	DOBRA KULTURY	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
11.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	210 915,85	247 229,18	36 313,33
		umorzenie (%)	210 915,85	247 229,18	36 313,33
		netto		0,00	0,00
12.	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
13.	ROBOTY W TOKU	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
14.	DROGI I MOSTY	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
15.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
16.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
17.	AKCJE I UDZIAŁY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
18.	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
19.	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
	AKTYWA TRWAŁE RAZEM	brutto	24 239 887,95	27 839 758,03	3 599 870,08
		umorzenie + odpis aktualizujący na l.	11 315 895,08	11 952 759,27	636 864,19
		netto	12 923 992,87	16 140 487,80	3 216 494,93

Tabela 8 AKTYWA OBROTOWE- Jednostki oświatowe

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	55 805,61	152 209,35	96 403,74
	materiały	55 805,61	152 209,35	96 403,74
	półprodukty i produkty w toku			0,00
	produkty gotowe			0,00
	zaliczki na poczet dostawców			
	towary			0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	611 634,91	477 207,67	-134 427,24
	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
	należności od budżetów			0,00
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			0,00
	należności wewnątrzzakładowe	468 516,97	477 207,67	8 690,70
	należności dochodzone w drodze sądowej			0,00
	pozostałe należności	143 117,94	0,00	-143 117,94
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	207 248,52	176 244,02	-31 004,50
	środki pieniężne w kasie			0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 248,52	176 244,02	-31 004,50
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)			0,00
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	AKTYWA OBROTOWE RAZEM:	874 689,04	805 661,04	-69 028,00

Tabela 9

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	12 923 992,87	16 140 487,80	3 216 494,93
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	874 689,04	805 661,04	-69 028,00
	SUMA AKTYWÓW	13 798 681,91	16 946 148,84	3 147 466,93

Tabela 10 AKTYWA TRWAŁE – Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1.	GRUNTY	brutto	8 227,73	8 227,73	0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	8 227,73	8 227,73	0,00
2.	BUDYNKI I LOKALE	brutto	167 050,91	167 050,91	0,00
		umorzenie (%)	34 709,69	38 885,96	4 176,27
		netto	132 341,22	128 164,95	-4 176,27
3.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
4.	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 011 (grupa III-VI)	brutto	10 165,00	10 165,00	0,00
		umorzenie (%)	10 165,00	10 165,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
5.	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	35 980,50	35 980,50	0,00
		umorzenie (%)	35 980,50	35 980,50	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
6.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA (grupa VIII) 011	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
7.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	189 336,80	198 173,87	8 837,07
		umorzenie (%)	189 336,80	198 173,87	8 837,07
		netto			0,00
8.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
9.	MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
10.	DOBRA KULTURY	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
11.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	33 255,70	33 255,70	0,00
		umorzenie (%)	33 255,70	33 255,70	0,00
		netto			0,00
12.	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
13.	ROBOTY W TOKU	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
14.	DROGI I MOSTY	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
15.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
16.	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
17.	AKCJE I UDZIAŁY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
18.	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
19.	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
	AKTYWA TRWAŁE RAZEM	brutto	444 016,64	452 853,71	8 837,07
		umorzenie + odpis aktualizujący nal.	303 447,69	316 461,03	13 013,34
		netto	140 568,95	136 392,68	-4 176,27

Tabela 11 - AKTYWA OBROTOWE - Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	3 095,86	1 235,35	-1 860,51
	materiały	3 095,86	1 235,35	-1 860,51
	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet dostawców			
	towary	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	62 319,03	56 808,85	-5 510,18
	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
	należności wewnątrzzakładowe	50 893,00	50 893,00	0,00
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	11 426,03	10 129,85	-1 296,18
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	26 090,12	30 719,00	4 628,88
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 090,12	30 719,00	4 628,88
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)	0,00		0,00
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		0,00	0,00
	AKTYWA OBROTOWE RAZEM:	91 505,01	88 763,20	-2 741,81

Tabela 12 - Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	140 568,95	136 392,68	-4 176,27
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	91 505,01	88 763,20	-2 741,81
	SUMA AKTYWÓW	232 073,96	225 155,88	-6 918,08

Tabela 13 AKTYWA TRWAŁE – Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1.	GRUNTY	brutto	32 574,60	32 574,60	0,00
		netto	32 574,60	32 574,60	0,00
2	BUDYNKI I LOKALE	brutto	469 386,34	533 217,70	63 831,36
		umorzenie (%)	309 651,55	320 807,83	11 156,28
		netto	159 734,79	212 409,87	52 675,08
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	20 870 738,27	23 022 454,82	2 151 716,55
		umorzenie (%)	14 691 328,42	15 453 601,29	762 272,87
		netto	6 179 409,85	7 568 853,53	1 389 443,68
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	2 179 583,06	2 237 870,70	58 287,64
		umorzenie (%)	1 953 179,73	2 009 040,95	55 861,22
		netto	226 403,33	228 829,75	2 426,42
5	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	232 485,86	232 485,86	0,00
		umorzenie (%)	146 607,89	171 897,30	25 289,41
		netto	85 877,97	60 588,56	-25 289,41
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	550 521,37	570 012,66	19 491,29
		umorzenie (%)	550 521,37	570 012,66	19 491,29
		netto	0,00	0,00	0,00
8	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00		0,00
9	MIENIE ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
10	DOBRA KULTURY	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	74 481,77	74 481,77	0,00
		umorzenie (%)	74 481,77	74 481,77	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
12	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	42 052,84	82 069,11	40 016,27
		umorzenie (%)			0,00
		netto	42 052,84	82 069,11	40 016,27
13	ROBOTY W TOKU	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	DROGI I MOSTY	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
16	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
17	AKCJE I UDZIAŁY	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
18	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
19	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA TRWAŁE RAZEM	brutto	24 451 824,11	26 785 167,22	2 333 343,11
		umorzenie + odpis aktualizujący na l.	17 725 770,73	18 599 841,80	874 071,07
		netto	6 726 053,38	8 185 325,42	1 459 272,04

Tabela 14 - AKTYWA OBROTOWE - Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	53 458,83	52 403,46	-1 055,37
	materiały	53 458,83	52 403,46	-1 055,37
	półprodukty i produkty w toku			0,00
	produkty gotowe			0,00
	zaliczki na poczet dostawców			
	towary			0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	411 588,44	282 264,19	-129 324,25
	należności z tytułu dostaw i usług	207 125,48	196 507,73	-10 617,75
	należności od budżetów	198 762,96	77 956,46	-120 806,50
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			0,00
	należności wewnątrzzakładowe	5 700,00	7 800,00	2 100,00
	należności dochodzone w drodze sądowej		0,00	0,00
	pozostałe należności			0,00
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	80 270,56	243 549,54	163 278,98
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 270,56	243 549,54	163 278,98
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)			0,00
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			0,00
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			0,00
	AKTYWA OBROTOWE RAZEM:	545 317,83	578 217,19	32 899,36

Tabela 15 - Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	6 726 053,38	8 185 325,42	1 459 272,04
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	545 317,83	578 217,19	32 899,36
	SUMA AKTYWÓW	7 271 371,21	8 763 542,61	1 492 171,40

Tabela 16 - AKTYWA TRWAŁE – Instytucje kultury

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1.	GRUNTY	brutto	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI I LOKALE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	29 578,24	29 578,24	0,00
		umorzenie (%)	3 138,51	4 184,68	1 046,17
		netto	26 439,73	25 393,56	-1 046,17
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	43 368,98	39 520,58	-3 848,40
		umorzenie (%)	40 818,98	37 420,58	-3 398,40
		netto	2 550,00	2 100,00	-450,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	249 058,94	335 787,94	86 729,00
		umorzenie (%)	230 054,31	321 125,71	91 071,40
		netto	19 004,63	14 662,23	-4 342,40
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	21 390,00	21 390,00	0,00
		umorzenie (%)	21 390,00	21 390,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
8	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto	720 119,56	757 254,84	37 135,28
		umorzenie (%)	720 119,56	757 254,84	37 135,28
		netto	0,00	0,00	0,00
9	MIENIE ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
10	DOBRA KULTURY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	23 541,63	28 731,63	5 190,00
		umorzenie (%)	23 541,63	28 731,63	5 190,00
		netto	0,00	0,00	0,00
12	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	7 380,00	7 380,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	7 380,00	7 380,00	0,00
13	ROBOTY W TOKU	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	DROGI I MOSTY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
14	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
16	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
17	AKCJE I UDZIAŁY	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
18	PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
19	INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA TRWAŁE RAZEM	brutto	1 094 437,35	1 219 643,23	125 205,88
		umorzenie + odpis aktualizujący nal.	1 039 062,99	1 170 107,44	131 044,45
		netto	55 374,36	49 535,79	-5 838,57

Tabela 17 - AKTYWA OBROTOWE – Instytucje kultury

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	0,00	0,00	0,00
	materiały	0,00	0,00	0,00
	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
	towary	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	20 019,06	14 802,13	-5 216,93
	należności z tytułu dostaw i usług	1 669,06	4 852,13	3 183,07
	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
	należności wewnątrzskładowe	7 350,00	9 950,00	2 600,00
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	11 000,00	0,00	-11 000,00
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	34 102,35	88 943,38	54 841,03
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 102,35	88 943,38	54 841,03
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)	0,00	0,00	0,00
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA OBROTOWE RAZEM:	54 121,41	103 745,51	49 624,10

Tabela 18 Instytucje kultury

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	55 374,36	49 535,79	-5 838,57
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	54 121,41	103 745,51	49 624,10
	SUMA AKTYWÓW	109 495,77	153 281,30	43 785,53

Majątek Gminy i Miasta Raszków w bezpośrednim zarządzie Gminy według przynależności dysponenta do grupy organizacyjnej .

Tabela 19 Dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa Grupy	Liczba jednostek	Aktywa trwale brutto	Umorzenie	Aktywa trwale netto	Aktywa obrotowe
1	Jednostka budżetowa działająca na mocy ustawy o samorządzie gminnym (UGiM);ORGAN)	1	86 854 328,81	21 423 678,01	65 430 650,80	11 815 871,48

Majątek Gminy i Miasta Raszków w pośrednim zarządzie Gminy według przynależności dysponenta administrowany w sposób pośredni .

Tabela 20 Dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Nazwa Grupy	Liczba jednostek	Aktywa trwale brutto	Umorzenie	Aktywa trwale netto	Aktywa obrotowe
1	Instytucje kultury	2	1 219 643,23	1 170 107,44	49 535,79	153 281,30
2	Szkoły podstawowe	5	21 866 888,88	9 146 777,05	12 720 111,83	561 696,93
3	Przedszkola	1	1 349 161,41	608 541,53	740 619,88	107 282,74
4	Zespoły szkół	1	4 317 837,71	1 897 224,81	2 420 612,90	128 298,97
5	Zakłady budżetowe Gospodarki Komunalnej	1	26 785 167,22	18 599 841,80	8 185 325,42	578 217,19
6	Ośrodki Pomocy Społecznej	1	452 853,71	316 461,03	136 392,68	88 763,20
7	Zespoły Obsługi Administracji Oświatowej	1	305 870,03	300 215,88	5 654,15	8 382,40
RAZEM:		12	56 297 422,19	32 039 169,54	24 258 252,65	1 625 922,73

II. GRUNTY

Wartość i powierzchnia gruntów według stanu na dzień 31.12.2022

Tabela 21 Zmiana powierzchni gruntu ze względu na rodzaj.

Lp.	Wyszczególnienie	1.01.2022		31.12.2022		Zmiana		Korekta
		wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	powierzchnia (ha)
1	Grunty rolne	2 646 070,22	48,8877	2 626 336,44	41,4419	-19 733,78 zł	-7,4458	-0,1241
2	Drogi, ulice, chodniki	5 934 097,96	237,9795	6 034 680,44	239,2420	100 582,48	1,2625	0,0000
3	Lasy	14 510,00	0,9800	14 510,00	0,9800	0,00	0,0000	0,0000
4	Place i tereny zielone	28 000,00	1,2800	28 000,00	1,2800	0,00	0,0000	0,0000
5	Ogrody działkowe	10 000,00	1,4848	10 000,00	1,4848	0,00	0,0000	0,0000
6	Tereny rekreacyjne	1 104 029,85	13,5194	1 104 029,85	13,5194	0,00	0,0000	0,0000
7	Działki budowlane	2 084 941,07	3,4849	2 094 516,27	3,0546	9 575,20 zł	-0,4303	0,0000
8	Działki przemysłowo-handlowe	985 665,83	6,2906	985 665,83	6,2906	0,00	0,0000	0,0000
9	Rowy	168 129,70	7,3836	168 129,70	7,3836	0,00	0,0000	0,0000
10	Inne	325 522,70	60,2038	325 522,70	60,2038	0,00	0,0000	0,0000
	Razem	13 300 967,33	381,4943	13 391 391,23	374,8807	90 423,90	-6,6136	-0,1241

Tabela 22 Zmiana powierzchni gruntu ze względu na miejscowość.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w (ha)						Wartość ewidencyjna (zł)	
		Stan na dzień 01.01.2022 r.	Nabycie	Sprzedaż	Przybytek z podziału	Ubytek z podziału	Inne*		Stan nadzięń 31.12.2022r.
1	Bieganin	23,1505						23,1505	414 142,84
2	Bugaj	10,8401						10,8401	260 252,93
3	Drogosław	18,0210						18,0210	407 991,92
4	Grudzielec N.	6,5556						6,5556	108 808,00
5	Grudzielec	18,2100						18,2100	391 229,30
6	Głogowa	12,0464	0,0487	-0,0586		-0,1300		11,9065	287 410,30
7	Janków Z.	19,0173	0,4400	-0,4878	0,0087	-0,0028		18,9754	413 987,57
8	Jaskółki	9,1380	0,0008					9,1388	135 536,88
9	Jelitów	2,7027						2,7027	115 086,60
10	Korytnica	20,7587		-0,6619				20,0968	350 470,00
11	Koryta	11,6647						11,6647	169 486,78
12	Ligota	23,6840						23,6840	472 559,39
13	Moszczanka	27,3308		-7,0324				20,2984	286 814,16
14	Niemojewiec	11,4300						11,4300	259 384,00
15	Pogrzybów	24,5337	0,2967					24,8304	3 182 747,61
16	Przybyśławice	30,7339						30,7339	668 579,97
17	Radłów	22,1588	0,1593					22,3181	1 114 970,81
18	Raszków	24,5402	0,1710					24,7112	1 623 910,56
19	Rąbczyn	34,2615						34,2615	2 077 248,25
20	Sulisław	9,3300						9,3300	157 446,00
21	Skrzebowa	9,5853	0,6347					10,2200	188 212,00
22	Szczurawice	5,1311						5,1311	203 210,36
23	Walentynów	6,6700						6,6700	101 905,00
	Razem	381,4943	1,7512	-8,2407	0,0087	-0,1328	0,0000	374,8807	13 391 391,23

*korekta w wyniku weryfikacji danych z ewidencji gruntów i budynków

III. ZASOBY MIESZKANIOWE, INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

Zasoby mieszkaniowe oraz infrastruktura komunalna będąca w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej jako jednostki organizacyjnej gminy wchodzi w skład mienia Gminy i Miasta Raszków.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na dzień 31.12.2022 roku administruje 17 budynkami komunalnymi znajdującymi się na terenie Gminy i Miasta Raszków o łącznej powierzchni 3 767,28 m².

Na gminne zasoby mieszkaniowe administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie składają się:

- 64 mieszkania komunalne o łącznej powierzchni 3 028,49 m²
- 1 lokale pustostany o łącznej powierzchni 26,99 m²
- 6 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 711,80 m²

Należne przychody z tytułu czynszów i dzierżaw które na 31.12.2022 roku wyniosły 301.476,32 zł, w całości przeznaczono na utrzymanie gminnych zasobów komunalnych, głównie na wykonanie zleconych przez inspektora nadzoru prac remontowych, a poniesione koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych to kwota 238.657,21 zł. Koszty dotyczą przede wszystkim bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, kosztów nadzoru budowlanego, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, bieżącej konserwacji i napraw.

Na Gminie ciąży obowiązek zapewnienia lokali mieszkalnych po wydanych wyrokach sądowych eksmisji oraz złych stanów technicznych budynków właścicieli (nakaz wykwaterowania wydany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wlkp.).

W zakresie realizowania zadań związanych z produkcją wody pitnej zakład posiada dwie hydrofornie zlokalizowane w miejscowościach Raszków oraz Grudzielec i zarządza siecią wodociągową o długości **166,75 km**, w tym na terenie gminy Raszków magistrala 17,7 km oraz czynna sieć rozdzielcza 142,35 km (według poniższej tabeli) oraz 6,7 km na terenie gminy Ostrów Wlkp. w miejscowościach Górzeńko i Cegły.

Na terenie Gminy Raszków w poszczególnych miejscowościach długość czynnej sieci wodociągowej wynosi :

1. Raszków	18,45 km
2. Bieganin	10,3 km
3. Drogosław	3,4 km
4. Grudzielec	5,8 km
5. Grudzielec Nowy	3,8 km
6. Głogowa	3,4 km
7. Janków Zalesny	13,3 km
8. Józefów	2,7 km
9. Koryta – Bugaj	9,0 km
10. Korytnica	6,6 km
11. Ligota	14,6 km
12. Moszczanka	10,0 km
13. Niemojewiec	1,0 km
14. Przybysławice	6,6 km
15. Pogrzybów	3,84 km
16. Radłów	9,96 km
17. Rąbczyn –Jelitów	12,0 km
18. Skrzebowa	2,6 km
19. Szczurawice-Szczury	2,4 km
20. Walentynów	2,6 km
Razem	142,35 km

W roku 2022 sieć wodociągowa zwiększyła się o 0,953 km poprzez budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach:

- Radłów ul. Purpurowa – 61 mb
- Raszków w rejonie ul. Słonecznej – ul. Krotoszyńskiej -154 mb
- Pogrzybów działki przy zalewie 738 mb

Uzyskane przychody za wodę w przedstawionym okresie stanowiły kwotę **1 837 967,53 zł** przy produkcji **569 665 m³**.

Zakład jest administratorem sieci kanalizacji sanitarnej, która budowana jest w ramach zadań inwestycyjnych Gminy.

Długość przekazanych w użytkowanie zakładowi sieci kanalizacji sanitarnej wynosi **49,14 km** i zwiększyła się o 2,04 km w związku z rozbudową sieci w następujących miejscowościach: Rąbczyn, Raszków w rejonie ul. Słonecznej, ul. Środkowej, ul. Długiej i ul. Parkowej -865 mb.

Sieć kanalizacji sanitarnej usytuowana jest w następujących miejscowościach

Miejscowość	na 31.12.2022
1. Raszków-Drogosław	11,26 km
2. Przybysławice-Pogrzebów	10,2 km
3. Jelitów	2,1 km
4. Radłów	19,6 km
5. Jaskółki	4,2 km
6. Rąbczyn	1,78 km
Razem	49,14 km

Ogółem na terenie gminy Raszków wybudowanych jest 1201 przykanalików do kanalizacji sanitarnej, w tym 113 przykanalików zostało wybudowane przez dostawców ścieków we własnym zakresie.

Podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2022 roku według poszczególnych miejscowości przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejscowość	ogółem wybudowane przykanaliki	Przykanaliki wybudowane we własnym zakresie	Razem ogółem wybudowane	ilość podłączonych przykanalików	% podłączeń do wybudowanych
1	Raszków	364	36	400	361	90,25
2	Rąbczyn	46	1	47	18	38,30
3	Radłów	354	45	399	347	86,97
4	Przybysławice	131	16	147	144	97,96
5	Jaskółki	111	9	120	106	88,33
6	Pogrzebów	61	5	66	47	71,21
7	Jelitów	21	1	22	17	77,27
X	RAZEM	1 088	113	1201	1040	86,59

Na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zbudowane są 24 przepompownie ścieków (w tym 6 przepompowni indywidualnych tzn. wybudowanych tylko dla jednego budynku). Na przepompowniach został zainstalowany monitoring, dzięki któremu istnieje możliwość szybkiego usunięcia awarii poprzez bieżące kontrolowanie prawidłowości pracy pomp w przepompowniach. Ścieki przesyłane są do oczyszczalni w Rąbczynie, której właścicielem jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp.

Istniejące przepompownie ścieków na terenie Gminy i Miasta Raszków:

Lp.	Nr przepompowni	Monitoring	Lokalizacja
1	P-12 (160/080YG-160)	jest	Raszków ul. Koźmińska
2	2. P- indywidualna	brak	Raszków ul. Ostrowska (Bank Spółdzielczy)
3	P-11	jest	Pogrzebów
4	P-10	jest	Przybysławice (Stacja Paliw „Ochman”)
5	P-9	jest	Przybysławice (Spółdzielnia „POSTĘP”)
6	PS-2	jest	Przybysławice (Zakład mięsny)
7	P-20	jest	Jaskółki
8	P-6	jest	Radłów ul. Wiejska - Os. Robotnicze
9	P-19	jest	Radłów (sklep spożywczy)
10	P-7	jest	Radłów (przy Ostrowie Wlkp.)
11	P-Si	brak	Radłów ul. Wojska Polskiego
12	P-8	jest	Radłów ul. Kasztanowa – Os. Robotnicze
13	P-26	brak	Radłów ul. Lamkowa
14	P-25	jest	Radłów ul. Lamkowa - Piaskowa
15	P-22-indywidualna	brak	Radłów ul. Wiejska (p. Mądrzak)
16	P- indywidualna	brak	Radłów ul. Wiejska (p. Łukawski)
17	P-24 - indywidualna	brak	Radłów ul. Kasztanowa
18	P-21 - indywidualna	brak	Radłów ul. Rolna
19	P- indywidualna	brak	ZGK Raszków ul. Jarocińska
20	P-5	jest	Rąbczyn Osiedle
21	P-18	jest	Rąbczyn – Jelitów (Tartak LIS)
22	PS-3	jest	Pogrzebów – Przybysławice (budynek komunalny)
23	PS 1	jest	Rąbczyn
24	PS 2	jest	Rąbczyn

Uzyskane przychody za odprowadzanie ścieków na dzień 31.12.2022 roku to kwota 2 022 777,73 zł– odprowadzone ścieki 165 816,27 m³.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z tytułu obsługi PSZOK-u oraz składowiska odpadów zakład uzyskał przychody wysokości 212.568,60 zł, a poniesione koszty to kwota 213.231,27

IV. INWESTYCJE BUDOWLANE GMINY I MIASTA RASZKÓW

Wykaz inwestycji prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków według stanu nakładów na dzień 31.12.2022 w sposób szczegółowy został przedstawiony w sprawozdaniu Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2022 rok. r.

V. UDZIAŁY, AKCJE

Wartość udziałów i akcji podano zgodnie z ewidencją księgową.

Tabela 23

LP	Wyszczególnienie	Wartość nominalna udziałów
1.	Udziały w Spółce Oświetlenie uliczne	820 000,00
2	Udziały w Banku Spółdzielczym	1 000,00
3.	Udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	50 000,00
4.	Udział w Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim	1 000,00
5.	Udziały w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskim Centrum Recyklingu	200 000,00
	RAZEM UDZIAŁY	912 000,00
1	Akcje WODKAN-u	677 700,00
	OGÓŁEM	1 749.700,00

W omawianym okresie kwota akcji i udziałów uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 260.000,- zł. Wcześniej wspomniana kwota dotyczy nabycia 60 udziałów po 1 000,00 zł w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu i 209 udziałów w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskim Centrum Recyklingu, w tym 208 udziałów po 956,93 zł i 1 udział po 958,56 zł.

Na dzień 31.12.2022 Gmina posiada :

- udziały w:
 - Banku Spółdzielczym na kwotę 1 000,00 zł;
 - Spółce Oświetlenie uliczne 820 szt. na kwotę 820 000,00 zł;
 - Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu – 50 szt. na kwotę 50 000,00 zł;
 - Spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim – 1 szt. na kwotę 1 000,00 zł;
- w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskim Centrum Recyklingu, 209 szt na kwotę 200.000,- zł, w tym 208 udziałów po 956,93 zł i 1 udział po 958,56 zł.
- akcje WODKAN-u – 33 885 szt. akcji zwykłych na kwotę 677 700,00 zł.

VI. CHARAKTERYSTYKA DRÓG GMINNYCH

Tabela 24 Drogi gminne i lokalne miejskie stan na 31 grudnia 2022 roku (w km)

Lp.	Miejscowość	Długość w km			
		Ogółem	Twarda	Asfaltowa	Gruntowa
1.	Bieganin	12,8	7,78	4,47	0,35
2.	Bugaj	8,6	3,0	0,5	5,1
3.	Drogosław	4,81	0,22	1,8	2,79
4.	Grudzielec	10,8	0,0	3,8	7,0
5.	Grudzielec Nowy	5,2	1,13	-	4,07
6.	Głogowa	8,9	1,3	2,5	5,1
7.	Jaskółki	6,99	0,79	5,4	0,8
8.	Janków Zalesny	11,8	3,6	3,7	4,5
9.	Jelitów	10,0	0,7	1,9	7,4
10.	Józefów	2,3	2,3	0,0	-
11.	Korytnica	11,2	0,4	6,2	4,6
12.	Koryta	5,8	0,19	3,31	2,3
13.	Ligota	20,58	3,91	9,91	6,76
14.	Niemojewiec	4,0	0,6	1,4	2,0
15.	Moszczanka	13,7	2,7	1,3	9,7
16.	Pogrzybów	4,0	-	2,5	1,5
17.	Przybysławice	15,67	6,49	2,31	6,87
18.	Rąbczyn	18,39	4,7	3,37	10,32
19.	Radłów	15,90	3,50	8,80	3,60
20.	Sulisław	3,6	0,84	2,76	-
21.	Skrzebowa	11,5	5,6	2,9	3,0
22.	Szczurawice	3,73	0,0	3,73	-
23.	Walentynów Razem :	5,5 215,77	1,4 51,15	4,1 76,86	87,76
24.	Raszków	6,01	0,33	5,28	0,4
	OGÓLEM	221,78	51,48	82,14	88,16

Tabela nr 24 przedstawia długość dróg gminnych w poszczególnych wioskach i lokalnych w mieście Raszków z wyszczególnieniem według rodzaju nawierzchni. Informacje zebrano na podstawie ewidencji dróg.

Drogi na terenie gminy Raszków osiągają długość 221,78 km. Największą część zajmują drogi gruntowe, które sięgają długości 88,16 km, dalej drogi asfaltowe 82,14 km.

Tabela 25 Struktura dróg w Gminie i Mieście Raszków

Stan na dzień	Nawierzchnia asfaltowa (km)	Nawierzchnia twarda (km)	Nawierzchnia gruntowa (km)	Łączna długość dróg gminnych (km)
Długość	80,62	53	88,16	221,78
% udział w łącznej długości dróg gminnych	36,35%	23,90%	39,75%	100%
31.12.2021				
Długość	82,14	51,48	88,16	221,78
% udział w łącznej długości dróg gminnych	37,04%	23,21%	39,75%	100%
31.12.2022				

VII. KOMUNALIZACJA MIENIA

• W okresie od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r w Gmina i Mieście Raszków nastąpiło zmniejszenie stanu nieruchomości na łączną kwotę 69 117,09 zł

1.W wyniku sprzedaży:

a) Działki rolne

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena sprzedaży	Wartość śr. trwałego
416	0,2415 ha	Korytnica	15 860,00 zł	900,00 zł
67/3	0,3523 ha	Janków Zalesny	22 720,00 zł	21 045,89 zł
68/4	0,1355 ha	Janków Zalesny	7 940,00 zł	11 502,98 zł
32/1	0,1000 ha	Moszczanka	80 680,00 zł	4 000,00 zł
32/2	2,5400 ha	Moszczanka	210 000,00 zł	10 160,00 zł
33	1,0000 ha	Moszczanka	80 690,00 zł	4 000,00 zł
443/1	1,2462 ha	Moszczanka	115 000,00 zł	5 242,50 zł
443/2	1,2462 ha	Moszczanka	120 000,00 zł	5 242,50 zł
		Razem:	652 890,00 zł	62 093,87 zł

b) Działki budowlane

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena sprzedaży (netto)	VAT	Wartość śr. trwałego
277	0,4204 ha	Korytnica	70 700,00 zł	5 897,86 zł	1 920,00 zł
6/1	0,0586 ha	Głogowa	10 800,00 zł	953,75 zł	5 103,22 zł
		Razem:	81 500,00 zł	6 851,61 zł	7 023,22 zł

Suma zmniejszenia wartości śr. trwałych w wyniku sprzedaży: **69 117,09 zł**

• W okresie od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r w Gmina i Mieście Raszków nastąpiło zwiększenie stanu nieruchomości - grunty na łączną kwotę 159 540,99 zł

1. W wyniku zakupu:

a) grunty rolne

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena nabycia	Koszt nabycia
64	0,4400 ha	Janków Zalesny	33 550,00 zł	8 810,09 zł
		Razem:	33 550,00 zł	8 810,09 zł

Suma(zakup+koszty):**42 360,09 zł**

b) grunty budowlane

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena nabycia	Koszt nabycia
5/2	0,0487	Głogowa	9 000,00 zł	7 598,42 zł
		Razem:	9 000,00 zł	7 598,42 zł

Suma(zakup+koszty): **16 598,42 zł**

c) drogi

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena nabycia	Koszt nabycia
54/7	0,0008 ha	Jaskółki	800,00 zł	3 613,08 zł
		Razem:	800,00 zł	3 613,08 zł

Suma(zakup+koszty): **4 413,08 zł**

Suma wartości gruntów nabytych w wyniku zakupu: **63 371,59 zł**

2. W wyniku przejęcia gruntów zajętych pod drogi - za odszkodowaniem

- w drodze decyzji podziałowej

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Odszkodowanie	Koszty
114/3	0,0084 ha	Radłów	1 680,00 zł	456,30 zł
330/1	0,0089 ha	Radłów	2 670,00 zł	457,00 zł
546/3	0,0532 ha	Radłów	20 000,00 zł	450,00 zł
294/1	0,0092 ha	Radłów	3 220,00 zł	300,00 zł
		Razem:	27 570,00 zł	1 663,30 zł

Suma(odszkodowanie+koszty): **29 233,30 zł**

Suma wartości gruntów nabytych za odszkodowaniem: **29 233,30 zł**

3. Grunty nabyte z mocy prawa bezpłatnie

a) zasiedzenie:

– przeznaczone pod drogi

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wart. Szacunkowa	Koszty
326/12	0,0276 ha	Radłów	8 280,00 zł	2 300,00 zł
327/21	0,0118 ha	Radłów	3 540,00 zł	2 000,00 zł
327/30	0,0126b ha	Radłów	3 780,00 zł	2 000,00 zł
327/31	0,0009 ha	Radłów	270,00 zł	2 000,00 zł
327/16	0,0064 ha	Radłów	1 920,00 zł	2 300,00 zł
327/14	0,0065 ha	Radłów	1 950,00 zł	2 300,00 zł
327/4	0,0070 ha	Radłów	2 100,00 zł	2 414,10 zł
327/13	0,0068 ha	Radłów	2 040,00 zł	2 547,00 zł
		Razem:	23 880,00 zł	17 861,10 zł

Suma (wartość+koszty): **41 741,10 zł**

b) w wyniku

komunalizacji:

– przeznaczone pod drogi

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wart. Szacunkowa	Koszty
330/1	0,6347 ha	Skrzebowa	12 694,00 zł	
214	0,2967 ha	Pogrybów	8 901,00 zł	
492	0,1710 ha	Raszków	3 400,00 zł	200,00 zł
		Razem:	24 995,00 zł	200,00 zł

Suma(wartość+koszty):**25 195,00 zł**

Suma wartości gruntów nabytych bezpłatnie z mocy prawa: **66 936,10 zł**

4. W 2022 roku przekazano w trwały zarząd:

a) na rzecz Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie

dot. gruntów:

–działka nr 536 część o pow. 0,1240 ha, ob. Radłów, o wart. środka trwałego 148,80 zł

–działka nr 93/8 część o pow. 0,1320 ha, ob. Jaskółki, o wart. środka trwałego 485,31 zł

b) na rzecz Szkoły Podstawowej w Grudzielcu

dot. gruntów:

–działka nr 21 część o pow. 0,2108 ha, ob. Radłów, o wart. środka trwałego 806,34 zł

Suma wartości gruntów oddanych w trwały zarząd w 2022 roku: **1 440,45 zł**

5. W 2022 roku zlikwidowano budynek będący w trwałym zarządzie:

a) Szkoły Podstawowej w Ligocie

– budynek użytkowy, obręb Ligota, o wart. środka trwałego 8 085,12 zł

Suma wartości budynków zmniejszająca trwały zarząd: **8 085,12 zł**

VIII. INFORMACJA O DOCHODACH

Gmina i Miasto Raszków jest właścicielem działek, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Poniższa tabela prezentuje wielkość uzyskanych dochodów na dzień 31.12.2022 r.

Tabela 26

Sposób użytkowania	Liczba umów	Dochody	
		powierzchnia (ha)	wartość (zł)
DZIERŻAWA GRUNTU ROLNEGO	45	45,7731	47 607,01
DZIERŻAWA GRUNTU POD PAWILONAMI	1	0,0200	2 400,00
OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE DZIAŁEK BUDOWLANYCH	3	0,2118	993,00
OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE DZIAŁEK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH	4	1,8313	10 587,60
WPLATY RAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE WIECZYZSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI (lokale własnościowe+ dz. budowlane)	66	3,5102	3 332,82
OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD	3	5,9076	9 554,08
DZIERŻAWA I NAJEM	7		9 882,62
RAZEM:		57,2540	84 357,13

Najwyższe dochody uzyskane w 2022 roku ze względu na sposób użytkowania przedstawiają się następująco:

- dzierżawa gruntu rolnego	47.607,01 zł
- dzierżawa i najem	9.882,62 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste działek przemysłowo handlowych	10 587,60 zł
- wpłaty rat za przekształcenie wieczystego użytk. w prawo własności	3 332,82 zł
- opłata za trwały zarząd	9 554,08 zł
- dzierżawa gruntu pod pawilonami	2 400,00 zł
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste działek budowlanych	993,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Tabela 27

Lp.	Źródło dochodów	Dochody otrzymane w 2022 roku	§
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 332,82	0760
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	734 390,00	0770
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 343,58	0870
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 855,13	6207
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 889,92	6209
9.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 662,50	6300
OGÓLEM		1 070 473,95	

DOCHODY OTRZYMANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

Tabela 28

Lp.	Źródło dochodów otrzymanych z tytułu wykonywania prawa własności	Dochody otrzymane w 2022 roku	§
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 580,60	0550
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 332,82	0760
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	734 390,00	0770
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	159 855,96	0750
5.	Wpływy z usług	537 651,68	0830
OGÓLEM		1 446 811,06	

IX. MATERIAŁY, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Według ewidencji na dzień 31.12.2022 roku wynoszą:

Urząd Gminy i Miasta (plus organ)

1. Zapasy:

- materiały stanowią kwotę	84 628,38 zł
- towary (paliwo stałe dla mieszkańców)	56.644,32 zł

2. Należności krótkoterminowe:

kwota ogółem	2 190 546,50 zł,	w tym:
- należności z tytułu dostaw i usług	977,63 zł	
- należności od budżetów	133.995,33 zł	
- należności wewnątrzzakładowe	138 280,00 zł	
- należności dochodzone na drodze sądowej	48 895,50 zł	
- pozostałe należności	1 868 398,04 zł	

3. Środki pieniężne (UGiM plus Organ) wynoszą 9 484 052,28 zł,

z czego:

* rachunki bieżące	8 927 971,72 zł
* rachunki funduszy celowych (ZFŚS)	46 019,52 zł
* rachunki ZABEZPIECZENIA	4 085,70 zł
* środki z tytułu VAT-u skonsolidowanego	40 024,02 zł
* środki RFIL	2 503,12 zł
* środki COVID	10 334,43 zł
* środki dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych	151,70 zł
* środki asystent rodziny	0,59 zł
* środki granty PPGR	5 242,45 zł
* środki granty Cyfrowa Gmina	357 429,46 zł
* środki Fundusz Pomocy Ukrainie	256,57 zł
* środki Dostępny Samorząd – granty	90 033,00 zł

Jednostki oświatowe:

1. Zapasy to kwota ogółem	152.209,35 zł,	z czego:
- materiały	152.209,35 zł,	
2. Stan należności krótkoterminowych to kwota ogółem	477.207,67 zł,	z czego:
- należności wewnątrzzakładowe	477.207,67 zł,	
3. Środki pieniężne:		
- ogółem	176.244,02 zł,	w tym:
- środki pieniężne na rachunkach bankowych:	176.244,02 zł	

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

1. Zapasy: w tym materiały	1.235,35 zł	
2. Należności krótkoterminowe	56 808,85 zł,	z tego :
- należności wewnątrzzakładowe	46 679,00 zł	
- pozostałe należności	10 129,85 zł	
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 719,00 zł	

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Zapasy, w tym :		
- materiały stanowią kwotę	52.403,46 zł	
2. Stan należności krótkoterminowych to kwota ogółem	282.264,19 zł,	
z czego m.in.:		
- należności z tytułu najmu mieszkań komunalnych	37.934,92 zł	
- należności z tytułu wykonanych usług	6.694,34 zł	
- należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków	144.151,29 zł	
- z tytułu rozl. odpadów komunalnych	7 727,18 zł	

- należności z tytułu rozliczeń z budżetem	77.956,46 zł
- należności wewnątrzzakładowe	7.800,00 zł
3. Środki pieniężne - ogółem	243.549,54 zł, z tego:
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	243.549,54 zł

Instytucje Kultury:

1. Należności krótkoterminowe kwota ogółem	14 802,13 zł, w tym:
- należności wewnątrzzakładowe	9 950,00 zł
- należności z tytułu dostaw i usług	4 852,13 zł
2. Środki pieniężne: ogółem	88 943,38 zł, w tym:
- środki pieniężne na rachunkach bankowych:	88 943,38 zł