

ZARZĄDZENIE NR 0050.313.2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków wraz z informacją o stanie mienia za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 20234 r., poz. 1465 z późn. zm.), w związku z art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.); art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.); art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazuje Radzie Gminy i Miasta Raszków:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu zawierające sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego rachunku "Fundusz Pomocy" oraz wykonaniu planu finansowego rachunku "Fundusz Przeciwdziałania COVID-19" (część opisowa załącznik Nr 1) 2. Informację o stanie mienia (załącznik Nr 2).

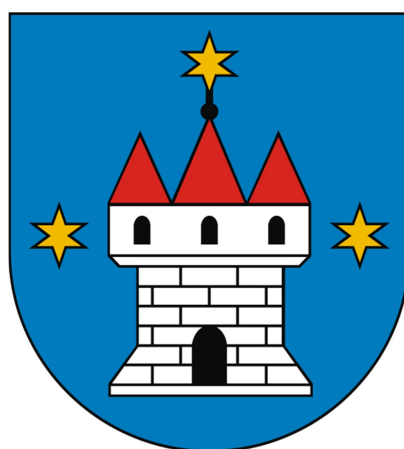
§ 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oddział zamiejscowy Kalisz w formie elektronicznej za pomocą elektronicznego systemu nadzoru nad aktami prawnymi e-Nadzór w terminie do 31 marca 2025.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i na stronie BIP.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem § 2 powierzam skarbnikowi.

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

Jacek Bartczak



SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA RASZKÓW
ZA 2024 ROK

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
1.1.	Planowanie budżetu	4
1.2.	Dane ogólne.....	6
1.3.	Przychody	8
1.4.	Rozchody.....	9
1.5.	Wydatki na obsługę długu	9
1.6.	Zadłużenie.....	9
2.	DOCHODY.....	10
2.1.	Dochody bieżące	13
2.2.	Dochody majątkowe.....	20
2.3.	Charakterystyka dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej	22
2.4.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków.....	41
2.5.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	43
3.	WYDATKI.....	44
3.1.	Wydatki bieżące – dane ogólne	47
3.2.	Oplaty i kary.....	49
3.3.	Wydatki majątkowe - dane ogólne	49
3.4.	Charakterystyka wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	51
3.5.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	94
3.6.	Charakterystyka wydatków majątkowych	95
3.7.	Realizacja wydatków w formie dotacji.....	117
3.7.1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	117
3.7.2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	118
3.8.	Wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS w 2024 roku	120
3.9.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW, ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU JST w 2024 ROKU	122
3.9.1.	realizacja dochodów i wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	122
3.9.2.	sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 rok	125
3.9.3.	sprawozdanie z wykonania planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jaki przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku.	126
3.9.4.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania funduszu przeciwdziałania covid-19 (zadania majątkowe) na 2024 rok.....	131

3.9.5.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków bieżących dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok	135
3.9.6.	sprawozdanie z wykonania 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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343) i wielkości wydatków jakie w całości przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków.	136
3.9.7.	Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2024 r.	137
3.9.8.	Informacja z wykonania planu dochodów za pobyt w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.) z przeznaczeniem na bieżące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.	140
3.9.9.	Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141
3.9.10.	Ustalenie nadwyżki środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	147
3.9.11.	Podsumowanie	147
4.	POZOSTAŁE WYKAZY	148
4.1.	Wydatki jednostek pomocniczych	148
4.2.	Należności	149
4.3.	Jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.....	152
4.4.	Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej	152
4.5.	Wnioski końcowe.....	154
5.	DANE TABELARYCZNE – ZAŁĄCZNIK 1.....	163
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 2	163

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXVIII/473/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Raszków przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków na dzień 31 grudnia 2023 r. które 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;
 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków środków wyodrębnionych w ramach szczególnych zasad wykonania budżetu

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXVIII/473/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 80 023 977,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 90 522 867,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 983 890,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 485 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 498 890,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków i 21 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		80 023 977,62		90 522 867,62		10 983 890,00		485 000,00	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1764.2024	3 867,87	394,77	5 867,87	2 394,77	0	0	0	0
2	LXIX/474/2024	92 053,04	0	1 295 453,04	1 203 400,00	0	0	0	0
3	0050.1780.2024	76 184,74	0	167 985,25	91 800,51	0	0	0	0
4	LXX/486/2024	1 746 621,65	1 051 000,00	1 700 121,65	1 004 500,00	0	0	0	0
5	0050.1798.2024	10 052,65	0	72 352,65	62 300,00	0	0	0	0
6	LXXI/492/2024	3 200 597,49	0	4 375 921,34	274 213,85	1 132 408,06	231 298,06	0	0
7	0050.1818.2024	352 181,39	0	538 089,39	185 908,00	0	0	0	0
8	0050.1826.2024	95 665,87	13 258,75	115 865,96	33 458,84	0	0	0	0
9	LXXII/496/2024	174 694,23	3 039 014,52	691 694,23	3 267 514,52	288 500,00	0	0	0
10	0050.1841.2024	1 452 353,80	0	1 473 240,80	20 887,00	0	0	0	0
11	II/8/2024	269 671,48	85 961,54	471 296,00	287 586,06	0	0	0	0
12	0050.8.2024	79 507,86	0	135 994,12	56 486,26	0	0	0	0
13	0050.19.2024	0	85 404,80	115 878,56	201 283,36	0	0	0	0
14	0050.25.2024	68 300,00	0	88 300,00	20 000,00	0	0	0	0
15	III/22/2024	518 213,25	0	1 108 713,25	590 500,00	0	0	0	0
16	0050.48.2024	212 024,74	161 000,00	52 174,74	1 150,00	0	0	0	0
17	0050.52.2024	80 000,00	0	136 000,00	56 000,00	0	0	0	0
28	0050.64.2024	100 161,10	1 266,00	119 161,10	20 266,00	0	0	0	0
19	IV/34/2024	978 176,42	6 250,00	1 941 857,42	969 931,00	0	0	0	0
20	0050.88.2024	272 534,31	62 810,00	522 371,87	312 647,56	0	0	0	0
21	0050.105.2024	731 528,00	0	892 853,00	161 325,00	0	0	0	0
22	V/41/2024	892 441,29	758 823,50	1 481 365,78	1 608 208,28	271 580,00	0	532 040,29	0
23	0050.125.2024	128 560,24	0	231 040,24	102 480,00	0	0	0	0
24	0050.136.2024	734 600,50	348	760 097,86	25 845,36	0	0	0	0
25	0050.154.2024	0	0	67 383,00	67 383,00	0	0	0	0
26	VI/51/2024	2 457 122,67	27 388,00	3 102 206,58	672 471,91	0	0	0	0
27	0050.168.2024	14 406,33	0	86 616,48	72 210,15	0	0	0	0
28	VII/60/2024	103 322,38	10 123,38	248 134,33	154 935,33	0	0	0	0
29	0050.202.2024	437 620,53	47 998,02	1 130 894,53	741 272,02	0	0	0	0
30	VIII/68/2024	2 217 199,44	133 288,19	692 380,26	1 258 508,72	0	2 650 039,71	0	0
31	0050.221.2024	481,95	0	98 039,60	97 557,65	0	0	0	0
32	IX/73/2024	80 323,40	0	80 323,40	0	0	0	0	0
33	0050.241.2024	0	0	131 125,09	131 125,09	0	0	0	0
RAZEM		17 580 468,62	5 489 175,73	24 130 799,39	13 760 396,50	1 692 488,06	2 881 337,77	532 040,29	0
razem zmiany: plan budżetu na 31.12.2024		Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		12 091 292,89		10 373 402,89		- 1 188 849,71		532 040,29	
		92 115 270,51		100 896 270,51		9 795 040,29		1 017 040,29	

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 091 292,89 zł do kwoty 92 115 270,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 370 402,89 zł do kwoty 100 893 270,51 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 188 849,71 zł do kwoty 9 795 040,29 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 532 040,29 zł do kwoty 1 017 040,29 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy i Miasta Raszków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 778 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	80 023 977,62	92 115 270,51	92 803 825,80	100,75%
Wydatki	90 522 867,62	100 893 270,51	96 786 570,44	95,93%
Wynik	-10 498 890,00	-8 778 000,00	-3 982 744,64	-

Przyjęte założenia sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.778.000,- zł:

- kredyty i pożyczki w kwocie 7.015.000,- zł;
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 76 591,94 zł;
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 490 000,00 zł.
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi 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 1 196 408,06 zł.

Nadwyżka 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 ogółem **1.196.408,06 zł, z tego:**

- kwota 74.615,47 zł – to przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach programu FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej realizowanego przez SP Janków Zalesny [§ 906]

- kwota 1.121.792,59 zł - przychody JST 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- art. 217 ust. 2 p. 8 [§ 905], dotyczące :
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 368.848,71 zł,
 - środków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii kwota 78.936,99 zł,
 - z tytułu pobieranej opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym 6,56 zł,
 - środków na rachunku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 674.000,33 zł .

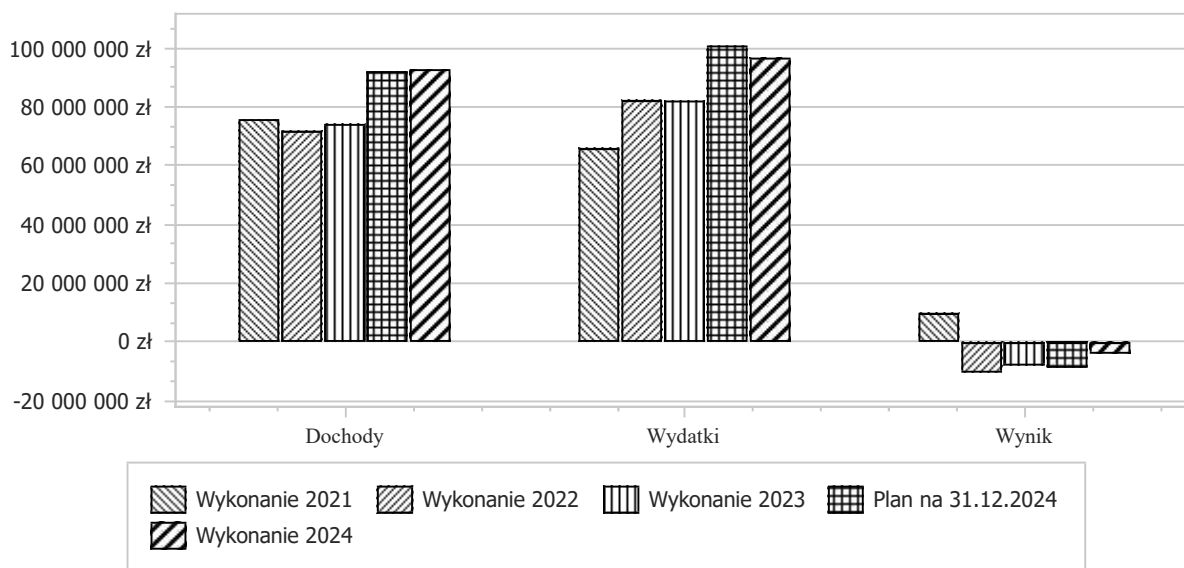
Wykonany wynik budżetu deficytowy ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -3 982 744,64 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 219 744,64 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 76 591,94 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 196 408,06 zł;
4. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 490 000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



1.3. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 351 656,06 zł, (co stanowi 126,10% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 196 408,06 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 665 248,00 zł;
- inne źródła – 490 000,00 zł.

Wykonanie przychodów Gminy i Miasta Raszków w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 983 890,00	9 795 040,29	9 795 040,29	12 351 656,06	126,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	80,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	64 000,00	1 196 408,06	1 196 408,06	1 196 408,06	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 929 890,00	608 632,23	608 632,23	4 665 248,00	766,51%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%

1.4. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 017 040,29 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 485 000,00 zł;
- Inne cele – 532 040,29 zł.

Wykonanie rozchodów Gminy i Miasta Raszków w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	485 000,00	1 017 040,29	1 017 040,29	1 017 040,29	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	532 040,29	532 040,29	532 040,29	100,00%

1.5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane pierwotnie w projekcie na kwotę 920.000,- zł, ostateczny plan opiewał na kwotę 1 070 000,00 zł. zaś zrealizowane w kwocie 1 052 799,19 zł, co stanowi wykonanie planu w 98,39%.

Wydatki na obsługę długu stanowią ponad 1,55 % ogółu wydatków bieżących.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 z tego tytułu nie występują.

Tendencja wzrostowa kwoty wydatków bieżących na obsługę długu spowodowana jest wzrostem stawki WIB-or ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Stanowi ona składową kwoty naliczenia należności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. Pomimo bardzo dobrych historycznych umów kredytowych tj. o bardzo niskiej marży banku wzrost omawianej stawki znacząco wpływa na zwiększenie kwoty wydatków na obsługę długu.

1.6. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie długoterminowe Gminy i Miasta Raszków według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 21.955.000,- zł i w całości dotyczy zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie wzrosło o kwotę 5.515.000,- zł.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów w roku 2024 wyniosła 485.000,- zł..

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie i Mieście Raszków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	485 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 515 000,00

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 to kwota: 16.440.000,- zł

Kwota planowanego zobowiązania z tytułu kredytu: 7.000.000,- zł

Wielkość zaciągniętego nowego zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego w roku 2024

6.000.000,- zł

Wielkość zmniejszenia zobowiązania długoterminowego z tytułu spłaty rat i umorzenia 485.000 zł

Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. 21.955.000,- zł.

W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy i Miasta Raszków w roku 2024 planowano na poziomie 23 455 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się w związku z rezygnacją zaciągnięcia części planowanego kredytu.

Kwota długu ogółem na koniec 2024 roku wyniosła 21 955 000,00 zł, co stanowi 23,41% wykonanych dochodów ogółem w roku 2024.

Dla porównania wielkość wydatków majątkowych w roku 2024 stanowi kwotę 28.967.766,- zł.

Wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia dla Gminy i Miasta Raszków to 2,85 % przy maksymalnym wskaźniku obsługi zadłużenia 17,05%. W związku z powyższym należy uznać, iż wielkość faktycznego zadłużenia na dzień 31.12.2024 stanowi wielkość bezpieczną zadłużenia, nie zagrażającą płynności finansowej Gminy i Miasta Raszków.

2. Dochody

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 71 347 997,76 zł, tj. w 100,98% w stosunku do planu wynoszącego 70 653 324,31 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 92 803 825,80 zł, a ich realizacja stanowiła 100,75% planu wynoszącego 92 115 270,51 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

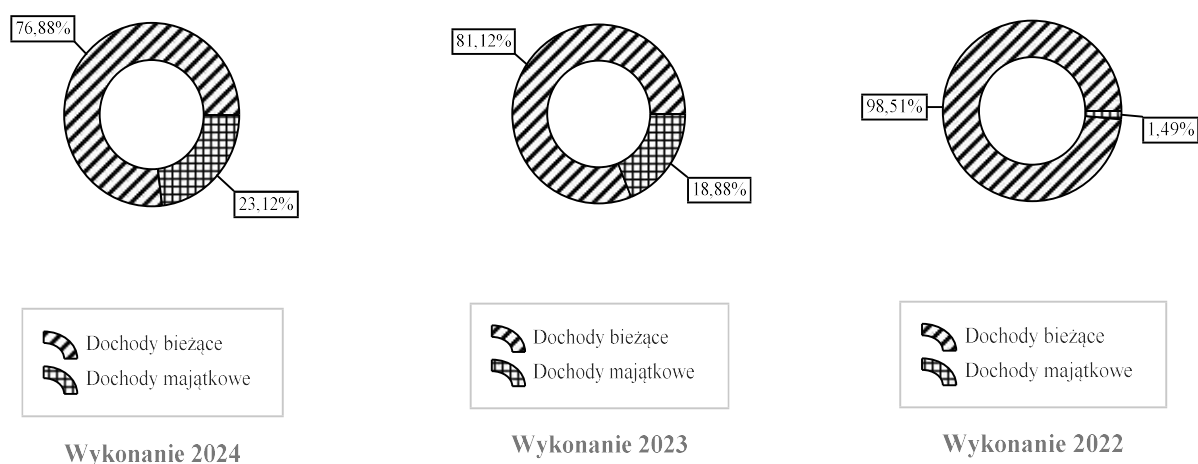
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Raszków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 415 647,00	70 653 324,31	71 347 997,76	100,98%	76,88%
Dochody majątkowe	23 608 330,62	21 461 946,20	21 455 828,04	99,97%	23,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 023 977,62	92 115 270,51	92 803 825,80	100,75%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Raszków według działów klasyfikacji budżetowej i wielkości uzyskanych w 2024 roku dochodów.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 228 436,00	26 051 662,00	27 053 915,38	103,85%	29,15%
758	Różne rozliczenia	19 700 519,00	23 263 658,00	23 263 680,98	100,00%	25,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 034 075,00	12 150 076,99	12 111 112,04	99,68%	13,05%
855	Rodzina	6 111 744,00	9 152 851,03	9 059 729,01	98,98%	9,76%
801	Oświata i wychowanie	8 063 195,12	8 314 061,44	8 276 269,16	99,55%	8,92%
600	Transport i łączność	5 807 697,50	3 320 577,91	3 264 997,74	98,33%	3,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 482,00	2 067 592,07	2 104 318,10	101,78%	2,27%
852	Pomoc społeczna	556 552,00	2 087 385,47	2 076 475,49	99,48%	2,24%
926	Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	2,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	2 062 971,47	1 951 585,20	94,60%	2,10%
750	Administracja publiczna	373 813,00	1 156 960,93	1 181 143,14	102,09%	1,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	268 074,00	267 915,66	99,94%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 760,00	171 760,00	158 257,84	92,14%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00	37 812,00	36 307,85	96,02%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 277,00	25 277,15	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	24 550,20	12 841,06	52,31%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 023 977,62	92 115 270,51	92 803 825,80	100,75%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023



W kolejnej tabel zaprezentowano wielkości wykonania dochodów własnych Gminy i Miasta Raszków w 2024 według źródeł:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 694 605,00	14 135 491,00	14 135 491,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 556 831,00	1 556 831,00	1 556 831,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	56 100,00	56 119,31	100,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 120 000,00	7 210 000,00	8 106 534,94	112,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 440 000,00	1 640 000,00	1 642 634,99	100,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	46 055,57	102,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	640 000,00	643 709,78	100,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	34 114,43	113,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	10 000,00	6 620,00	66,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	38 859,00	129,53%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 480,00	9 480,00	9 489,01	100,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	242 240,00	242 241,64	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 340,00	3 589 874,41	3 528 736,04	98,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	494 342,39	120,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 580,00	11 580,00	11 580,60	100,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	51 000,00	56 545,88	110,87%
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	723,80	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 400,00	25 400,00	29 233,08	115,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	69 617,56	154,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	200 000,00	191 625,71	95,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	25 500,00	25 852,29	101,38%
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	145 900,00	156 900,00	186 381,03	118,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 800,00	5 800,00	3 636,03	62,69%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	93 000,00	92 780,00	99,76%
0830	Wpływy z usług	814 928,00	789 804,62	785 939,45	99,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	179,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 600,00	27 600,00	39 665,03	143,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 800,00	203 300,25	220 108,33	108,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00	89 200,00	30 557,69	34,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 962,00	14 976,14	100,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 340,00	106 126,00	97 066,46	91,46%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 417,00	198 417,00	139 323,75	70,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 590,00	47 178,33	229,13%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 080,00	26 080,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
	Razem	29 803 521,00	31 907 526,28	32 823 131,26	102,87%

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

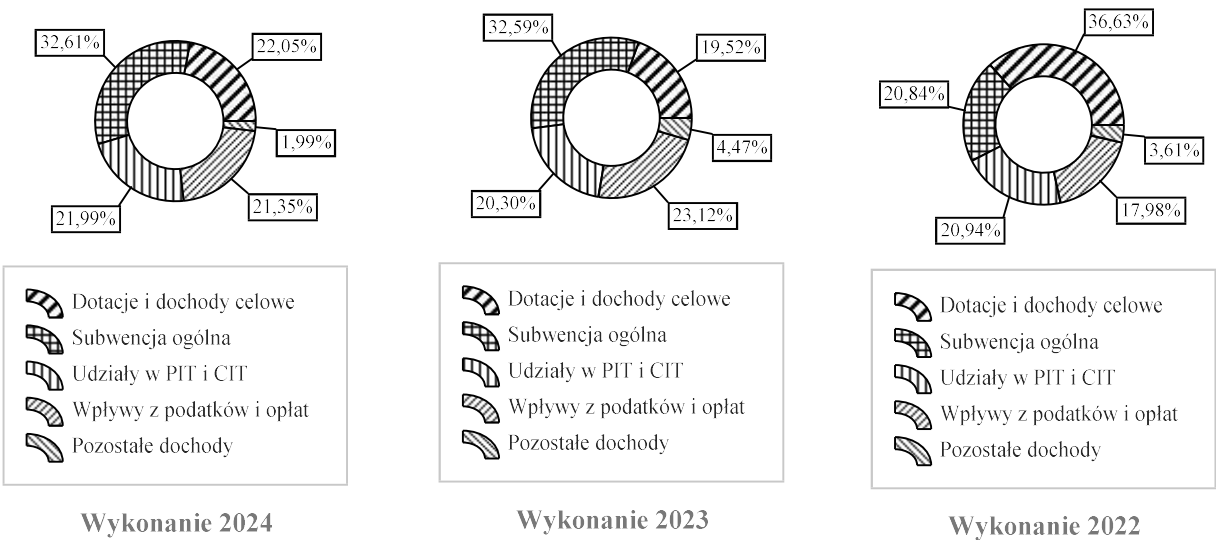
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 71 347 997,76 zł, tj. w 100,98% w stosunku do planu wynoszącego 70 653 324,31 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według znaczenia co do wielkości uzyskanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Raszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 228 436,00	26 051 662,00	27 053 915,38	103,85%	37,92%
758	Różne rozliczenia	19 700 519,00	23 263 658,00	23 263 680,98	100,00%	32,61%
855	Rodzina	6 111 744,00	9 152 851,03	9 059 729,01	98,98%	12,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 652 400,00	3 752 913,99	3 713 809,04	98,96%	5,21%
801	Oświata i wychowanie	1 428 762,00	2 698 709,80	2 664 831,52	98,74%	3,73%
852	Pomoc społeczna	556 552,00	2 087 385,47	2 076 475,49	99,48%	2,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	2 062 971,47	1 929 505,20	93,53%	2,70%
750	Administracja publiczna	373 813,00	593 611,94	617 755,15	104,07%	0,87%
600	Transport i łączność	198 757,00	499 387,41	443 807,20	88,87%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	268 074,00	267 915,66	99,94%	0,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	61 500,00	98 225,26	159,72%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 960,00	72 960,00	83 921,81	115,02%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00	37 812,00	36 307,85	96,02%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 277,00	25 277,15	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	24 550,20	12 841,06	52,31%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 415 647,00	70 653 324,31	71 347 997,76	100,98%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 017 687,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 735 457,28 zł, co stanowi 98,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 205 141,06 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 129 024,91 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 412 733,80 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 165 403,75 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 332 928,41 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 332 928,41 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 490 225,35 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	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	2 007 891,47	1 910 373,07	95,14%
600	60004	201	środki na sfinansowanie na realizację zadania wynikającego z art.37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania	14 904,00	12 978,69	87,08%
750	75011	201	dot.spraw obywatelskich i z zakresu administracji rządowej	173 374,00	173 373,99	100,00%
751	75101	201	prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 404,00	2 403,64	99,99%
751	75109	201	środki na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów, sejmików województw i do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i	161 289,00	161 131,47	99,90%
751	75113	201	środki na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.	104 381,00	104 380,55	100,00%
801	80153	201	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 132,17	130 154,51	97,76%
852	85215	201	środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	334 750,00	311 005,95	92,91%
852	85228	201	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	116 790,00	107 160,00	91,75%
852	85295	201	dot.wypl. dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy,	324 788,98	324 788,98	100,00%
855	85501	206	realizacja Rządowego programu "Rodzina 500 Plus"	71 378,38	71 378,38	100,00%
855	85502	201	realizacja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	8 805 171,00	8 753 435,17	99,41%
855	85503	201	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 116,00	1 116,00	100,00%
855	85513	201	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	142 104,00	141 460,66	99,55%
			Razem	12 393 474,00	12 205 141,06	98,48%

W tabeli powyżej zestawiono wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa, których wielkość w roku 2024 opiewała na kwotę 12 205 141,06 zł; i była wyższa niż w roku poprzednim o ponad 2.7 mln złotych.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina i Miasto w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze: rodzina prawie 8 mln, rolnictwo i łowiectwo – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej 1,9 mln.

Wykonanie planu dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

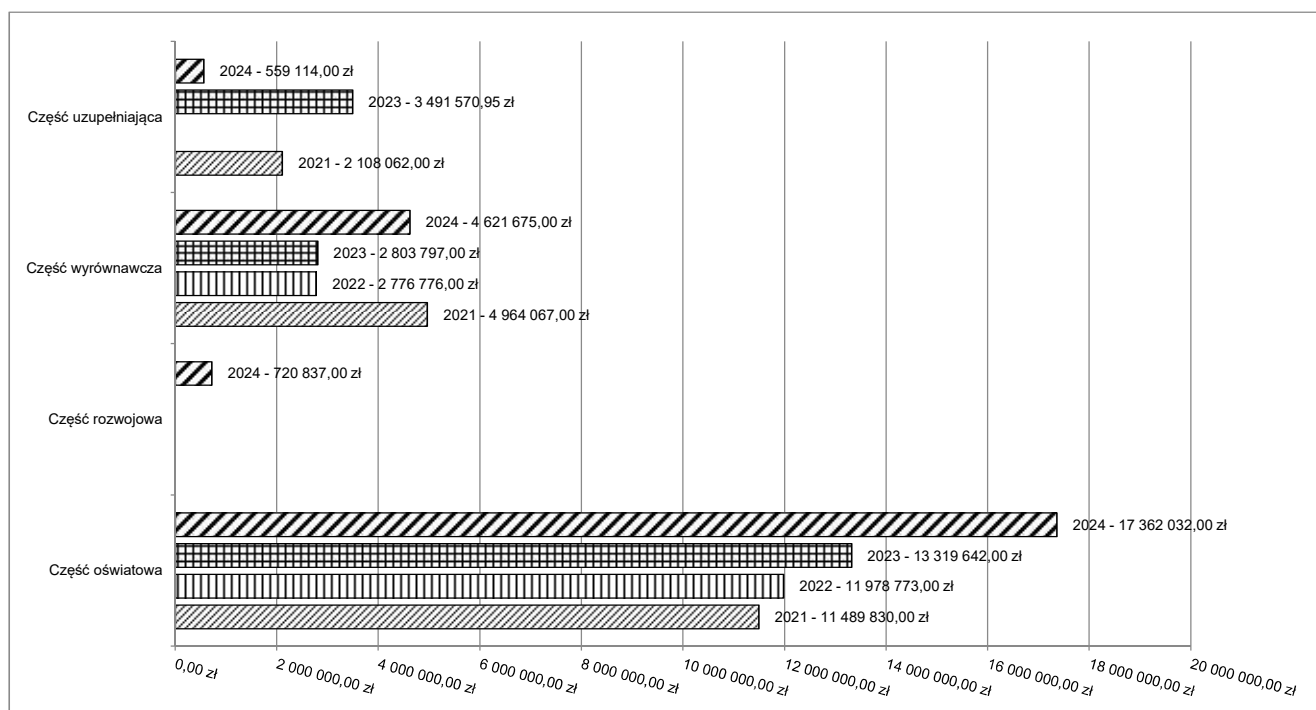
W rozdziale 60014 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – plan 198.417,- zł wykonanie 139.323,75 zł - dotyczy bieżącego utrzymania dróg powiatowych w tym zimowego utrzymania.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 263 658,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 263 658,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 362 032,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 4 621 675,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 720 837,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 559 114,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia uzyskane dochody bieżące z tytułu subwencji w latach 2021-2024.



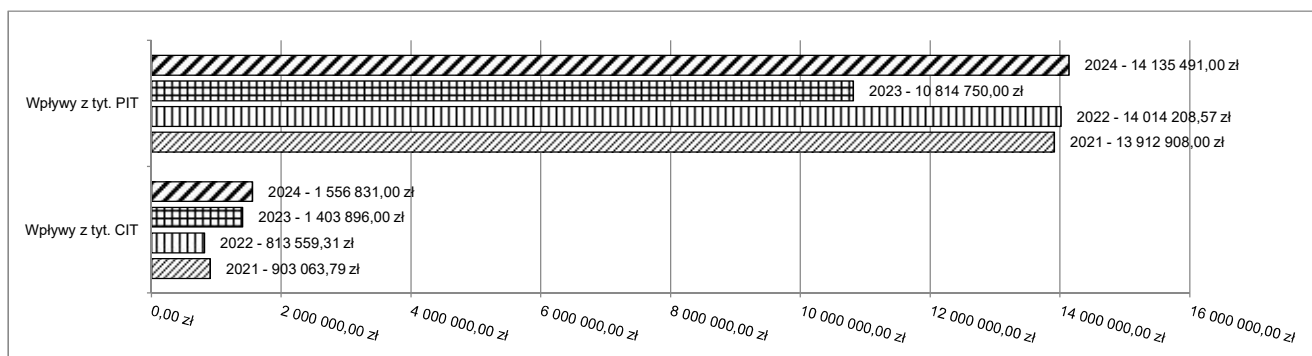
UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 692 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 692 322,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 556 831,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 135 491,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

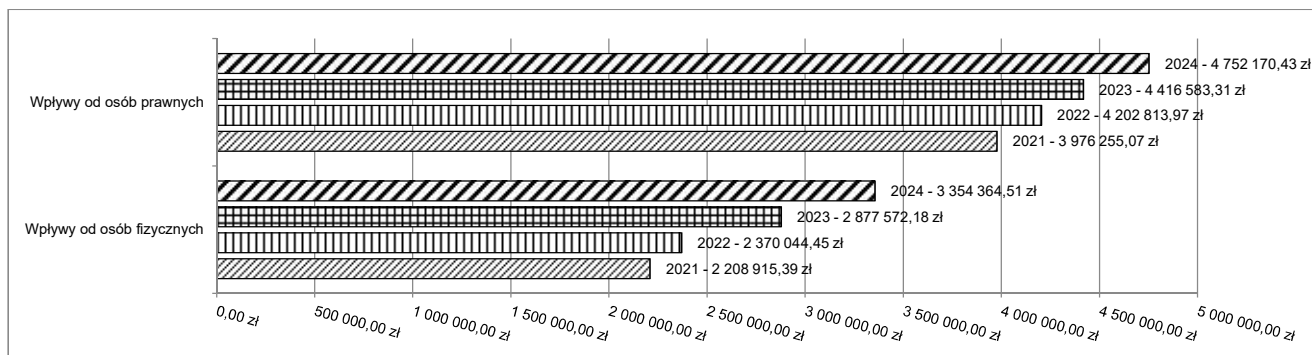
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 106 534,94 zł, co stanowi 112,43% realizacji planu wynoszącego 7 210 000,00 zł, w tym 4 752 170,43 zł od osób prawnych i 3 354 364,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 391 166,79 zł, w tym 287 334,09 zł od osób prawnych i 103 832,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 471 898,30 zł.

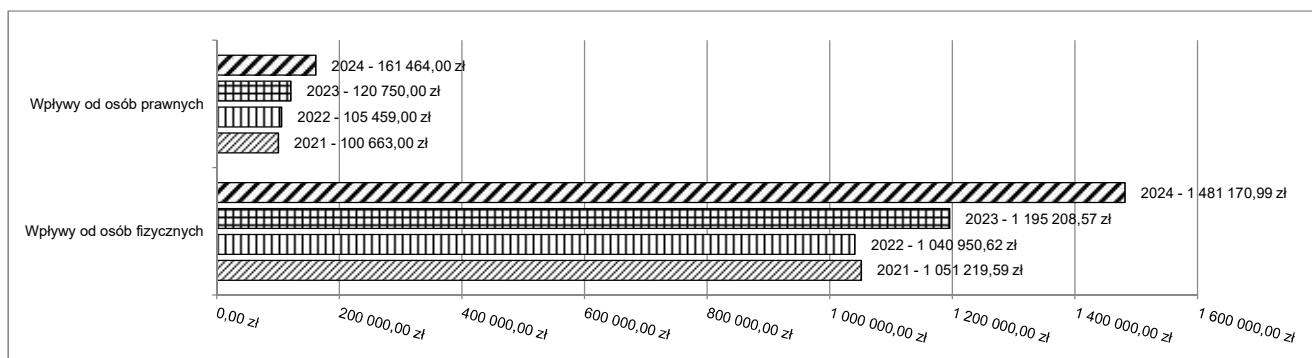
Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 642 634,99 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu wynoszącego 1 640 000,00 zł, w tym 161 464,00 zł od osób prawnych i 1 481 170,99 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18 932,01 zł, w tym 98,00 zł od osób prawnych i 18 834,01 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

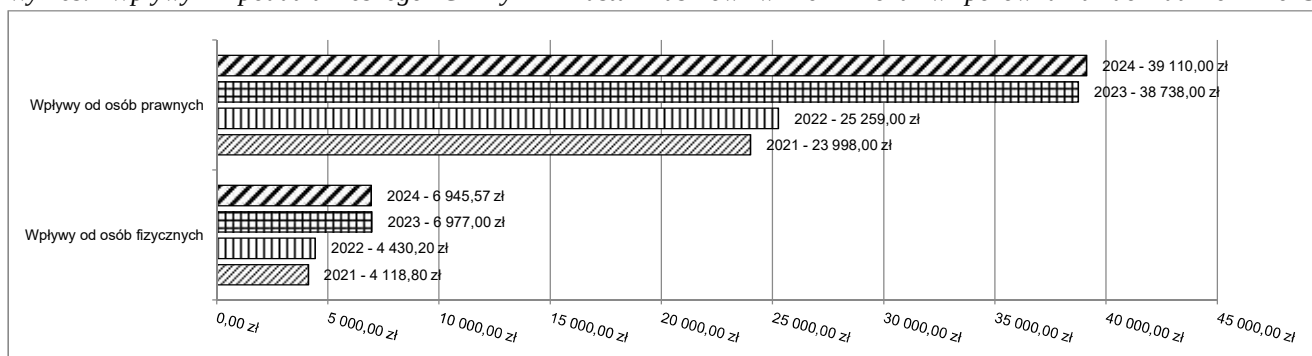


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 055,57 zł, co stanowi 102,35% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł, w tym 39 110,00 zł od osób prawnych i 6 945,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7,43 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

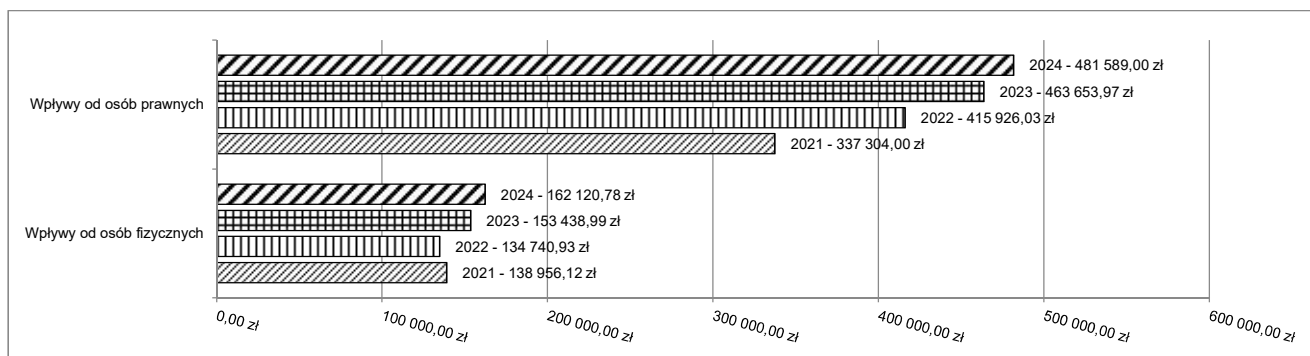


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 643 709,78 zł, co stanowi 100,58% realizacji planu wynoszącego 640 000,00 zł, w tym 481 589,00 zł od osób prawnych i 162 120,78 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 584,23 zł, w tym 413,00 zł od osób prawnych i 9 171,23 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 440 803,39 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 114,43 zł, co stanowi 113,71% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 620,00 zł, co stanowi 66,20% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 494 342,39 zł, co stanowi 120,57% realizacji planu wynoszącego 410 000,00 zł, w tym 34 353,72 zł od osób prawnych i 459 988,67 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 859,00 zł, co stanowi 129,53% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 256 174,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 221 816,92 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 528 736,04 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 242 241,64 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 191 625,71 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 69 617,56 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 56 545,88 zł.
- Wpływy z usług – 785 939,45 zł
 - Szkoły podstawowe – 502 854,12 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 130 266,24 zł;
 - Przedszkola – 106 643,47 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 45 229,62 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 946,00 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30 557,69 zł, z tego najważniejsze uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 746,17 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 895,88 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7 200,00 zł – dotyczy rozliczenia za rok poprzedni w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 715,64 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 220 108,33 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 186 381,03 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 665,03 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 97 066,46 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 47 178,33 zł;
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 6 620,00
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 976,14 zł.

W tabeli poniżej zestawienie wpływów z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego sołectwa/miasta Raszków w kolejności największych wpływów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z danej miejscowości .

Największą kwotę podatku zapłaconego w danej miejscowości na jednego mieszkańca uiszczono w Bugaju, dalej Rąbczynie, Józefowie i Drogosławiu.

L..P.	MIEJSCOWOŚĆ	REJON	LICZBA MIESZKAŃC.	ŁĄCZNE ZOB. PIENIĘŻNE	KWOTA ZAPŁAC. PODATKU PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
1	BUGAJ	020	113	123 936,65	1 096,78 zł
2	RĄBCZYN	200	410	372 172,32	907,74 zł
3	JÓZEFÓW	100	88	68 461,39	777,97 zł
4	DROGOSŁAW	030	91	67 697,91	743,93 zł
5	PRZYBYŚLAWICE	170	804	494 548,71	615,11 zł
6	GŁOGOWA	040	352	214 972,50	610,72 zł
7	SULISŁAW	220	224	118 205,48	527,70 zł
8	NIEMOJEWIEC	150	102	47 273,00	463,46 zł
9	RASZKÓW	250	2 050	939 274,03	458,18 zł
10	LIGOTA	130	832	346 711,50	416,72 zł
11	JANKÓW ZALEŚNY	070	447	182 517,70	408,32 zł
12	MOSZCZANKA	140	591	233 512,93	395,11 zł
13	SZCZURAWICE	230	345	130 468,45	378,17 zł
14	RADŁÓW	180	1 511	558 516,61	369,63 zł
15	WALENTYNÓW	240	232	82 896,64	357,31 zł
16	POGRZYBÓW	160	324	113 693,32	350,91 zł
17	GRUDZIELEC	050	532	150 941,22	283,72 zł
18	BIEGANIN	010	398	111 608,65	280,42 zł
19	KORYTNICA	120	577	157 024,40	272,14 zł
20	JELITÓW	090	126	32 702,34	259,54 zł
21	SKRZĘBOWA	210	264	63 002,50	238,65 zł
22	GRUDZIELEC NOWY	060	237	51 731,00	218,27 zł
23	JASKÓŁKI	080	539	114 721,97	212,84 zł
24	KORYTA	110	333	65 889,85	197,87 zł
SUMA			11 522	4 842 481,07	420,28 zł

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 455 828,04 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 21 461 946,20 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Raszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 381 675,00	8 397 163,00	8 397 303,00	100,00%	39,14%
801	Oświata i wychowanie	6 634 433,12	5 615 351,64	5 611 437,64	99,93%	26,15%
600	Transport i łączność	5 608 940,50	2 821 190,50	2 821 190,54	100,00%	13,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 482,00	2 006 092,07	2 006 092,84	100,00%	9,35%
926	Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	9,14%
750	Administracja publiczna	0,00	563 348,99	563 387,99	100,01%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 800,00	98 800,00	74 336,03	75,24%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	22 080,00	-	0,10%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 608 330,62	21 461 946,20	21 455 828,04	99,97%	100,00%

Uzyskane dochody majątkowe w roku 2024 były wyższe niż w roku 2023 o kwotę 7.447.766,28 zł co stanowi 53% wyższe niż w roku ubiegłym. Tabela poniżej prezentuje plan i wykonanie dochodów majątkowych w roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	22 080,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 080,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	22 080,00	-
600			Transport i łączność	5 608 940,50	2 821 190,50	2 821 190,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 608 940,50	2 821 190,50	2 821 190,54	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 608 940,50	2 608 940,50	2 608 940,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 800,00	98 800,00	74 336,03	75,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 800,00	98 800,00	74 336,03	75,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 800,00	5 800,00	3 636,03	62,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	93 000,00	70 700,00	76,02%
750			Administracja publiczna	0,00	563 348,99	563 387,99	100,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	39,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	39,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	563 348,99	563 348,99	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	467 579,65	0,00	0,00%
		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	95 769,34	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem	0,00	0,00	467 579,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 769,34	-
801			Oświata i wychowanie	6 634 433,12	5 615 351,64	5 611 437,64	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 433,12	4 634 433,12	4 634 433,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12	4 634 433,12	4 634 433,12	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 000,00	980 918,52	977 004,52	99,60%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 389,75	13 965,00	80,31%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 484,25	1 995,00	80,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	961 044,52	961 044,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 381 675,00	8 397 163,00	8 397 303,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	140,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	140,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 381 675,00	7 381 675,00	7 381 675,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 381 675,00	7 381 675,00	7 381 675,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 482,00	2 006 092,07	2 006 092,84	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	219 389,00	219 389,00	100,00%
		6208	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	219 389,00	219 389,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 842 482,00	1 786 703,07	1 786 703,84	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 842 482,00	1 786 703,07	1 786 703,84	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	23 608 330,62	21 461 946,20	21 455 828,04	99,97%

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 363 146,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 359 233,01 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 381 675,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 634 433,12 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 821 190,54 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 960 000,00 zł.

Pozostałe uzyskane dochody zaklasyfikowane do majątkowych :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 92 780,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 636,03 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 179,00 zł.

2.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 2.062.971,47 zł wykonanie 1.951.585,20 zł, tj. 94,60 %

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 062 971,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 929 505,20 zł, co stanowi stopień realizacji dochodów bieżących w 93,53%. Środki te uzyskano w rozdziale 01095 Pozostała działalność 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 1 910 373,07 zł, przeznaczona 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.
- 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 18 052,13 zł uzyskane z czynszu za obwody łowieckie.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na podstawie umowy nr 207/2024 w kwocie 1 080,00 zł na zakup drzewek miododajnych.

Dochody majątkowe w ramach działu nie zostały zaplanowane, zaś zrealizowane w kwocie 22 080,00 zł.

Dochody wykonano w rozdziale 01095 Pozostała działalność. Uzyskane dochody dotyczą sprzedaży działki rolnej – uzyskana kwota to 22 080,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 w dziale nie wystąpiły należności.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan 3.320.577,91 zł wykonanie 3.264.997,74 zł, tj. 98,33%

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 387,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 807,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,87%. Środki te uzyskano:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 247 170,69 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 249 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 234 192,00 zł na podstawie umowy Nr 27.13/2023 z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2024 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 12 978,69 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie na realizację zadania wynikającego z art.37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 139 323,75 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 198 417,00 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 139 323,75 zł zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat Ostrowski dokonuje zwrotu poniesionych wydatków dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych w tym zimowego utrzymania dróg powiatowych.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 56 561,88 zł, co stanowi 110,91% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Dochody uzyskane dotyczą w szczególności:
 - wpływów z opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami - uzyskana kwota 56 545,88 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zrealizowano w kwocie 750,88 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 874,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 745,33 zł dotyczą opłat pobieranych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie przedstawionych ilości zatrzymań i stawki wynikającej z Uchwały rady Gminy i Miasta Raszków nr XXXVII/246/2021 i dotyczy 2 przewoźników; oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,55 zł dotyczą pobieranych opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 821 190,50 zł, zrealizowane w kwocie 2 821 190,54 zł. Stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te zaklasyfikowano w całości w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne.

Dochody te stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 2 608 940,54 zł – dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia.

Ponadto 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 **212 250,00 zł**; na podstawie umowy nr 85/2024 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Bugaj na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj” kwota 148.500,- zł oraz w kwocie 63.750,-zł na podstawie umowy nr 447/2024 z 26.07.2024 r. z Województwem Wielkopolskim .

Na dzień 31.12.2024 r. występują należności w kwocie 832,32 zł z tego wymagalne 284,00 zł. Rozdział 60016 - opłaty za zajęcie pasa drogowego, 60020 - opłaty pobierane za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania w punkcie należności.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 171.760,- zł wykonany w kwocie 158.257,84 zł, tj. w 91,14%
--

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 921,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,02%. Środki te uzyskano w całości w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów:

- 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 62 759,38 zł;
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 580,60 zł;
- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 489,01 zł;
- z pozostałych odsetek w kwocie 65,22 zł;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 336,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,24%. Środki te uzyskano:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 74 336,03 zł, co stanowi 75,24% planu rocznego wynoszącego 98 800,00 zł, z tytułu:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 70 700,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 636,03 zł,

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Lp.	Nr ewidencyjny działek/ nieruchomości	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/
1.	133/2	Sulisław	działka budowlana	42 000,00 zł
2.	133/6	Sulisław	działka budowlana	47 000,00 zł
3.	214/4	Skrzebowa	działka budowlana	42 000,00 zł
4.	371/3	Moszczanka	działka budowlana	44 000,00 zł
RAZEM				175 000,00 zł

Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że nie udało się zbyć w drodze przetargu planowanych do sprzedaży działek

Uzyskane dochody ze sprzedaży działek budowlanych dotyczą działki nr 174/1 w Bugaju.

Należności w kwocie 4.108,57 zł w tym zaległości 404,11 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 1.156.960,93 zł zrealizowano dochody w 102,09 %, tj. w kwocie 1.181.143,14 zł**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 611,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 755,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,07%. Środki te:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 173 580,14 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 173 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 173 373,99 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz dotacji na konserwację dokumentacji archiwalnej
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 206,15 zł - tytułem odpisu 5% dochodów od opłat wniesionych za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 236 155,71 zł, co stanowi 107,34% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 208 470,26 zł dotyczą w szczególności odsetek uzyskanych od lokat terminowych ON – over night, lokat terminowych, pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat należności wobec UGIM;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 855,34 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 746,17 zł - dotyczą wpłat z tytułu zasądzonych wyroków sądowych , wynagrodzeń z urzędu skarbowego za terminowe wpłaty podatku dochodowego na podstawie art. 28 Ordynacji Podatkowej, zwrot nadpłaconego podatku VAT wynikające z deklaracji za rok poprzedni, zwrot niewykorzystanych dotacji;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 723,80 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 360,14 zł;
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 103,00 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego na podstawie art. 28 Ordynacji Podatkowej
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** dochody bieżące zrealizowano w kwocie 207 916,30 zł, co stanowi 103,96% planu rocznego wynoszącego 199 997,94 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 197 111,30 zł – częściowe dochody zaklasyfikowane do bieżących w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0901/FERC.02.02-CS.01.001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 764,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 913,49 zł dotyczą w szczególności otrzymanego odszkodowania oraz uzyskanych decyzji w drodze decyzji administracyjnej z tytułu opłaty w związku udokumentowaną trwałą i zupełną utratą pojazdu samochodowego celem wyrejestrowania przedmiotowego pojazdu
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 126,64 zł;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 348,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 387,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Dochody zrealizowano w:

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 39,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jako złomu w kwocie 39,00 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 563 348,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 563 348,99 zł. Dochody te w całości dotyczą uzyskanej dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0901/FERC.02.02-CS.01.001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"

Należności działu 750 stanowią kwotę ogółem 154.689,39 zł, w tym wymagalne w wysokości 75.270,22 zł. Nadpłaty nie wystąpiły.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 268.074,00 zł wykonanie 267.915,66 zł, tj. 99,94%
--

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 915,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Zrealizowane dochody dotyczą:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 2 403,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 403,64 zł przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone – aktualizacja stałego rejestru wyborców.
- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 161 131,47 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 161 289,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na organizację wyborów do rad gmin oraz wyborów burmistrza m.in. wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych, członków komisji i innych zadań wskazanych w pismach delegujących realizację zadania
- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** zrealizowano w kwocie 104 380,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 381,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 25.277,- zł, dochody wykonano w kwocie 25.277,15 zł, tj. w 100 %
--

Dochody zrealizowano w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 25 277,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 277,00 zł dotyczą otrzymanego odszkodowania za holowanie i naprawę samochodu strażackiego uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan 26.051.662,- zł, dochody wykonano w kwocie 27.053.915,38 zł,
tj. w 103,85 %**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 051 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 053 915,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,85%. Środki te:

- **w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 35 473,97 zł, co stanowi 115,93% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł, z tego:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 34 114,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 359,54 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 5 479 865,11 zł, co stanowi 109,44% planu rocznego wynoszącego 5 007 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 752 170,43 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 481 589,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 161 464,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 39 110,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 34 353,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 809,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 368,00 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 5 504 802,56 zł, co stanowi 110,56% planu rocznego wynoszącego 4 979 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 354 364,51 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 481 170,99 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 459 988,67 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 162 120,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 429,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 162,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 945,57 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 620,00 zł.
- **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 341 451,74 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 342 440,00 zł. Zaklasyfikowane dochody dotyczą:
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 242 241,64 zł;
 - wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 56 119,31 zł;

- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 38 859,00 zł, w tym opłata za pełnomocnictwo 3 706,00; wypis i wyrys – 9 210,00, za akt ślubu i inne opłaty usc 16 683,00; za zaświadczenia 6 698,00 oraz pozostałe 2 562,00 zł
 - wpływów z różnych opłat w kwocie 4 231,79 zł dotyczą opłaty za ślub poza lokalem, opłaty z tytułu koncesji
- **w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 15 692 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 692 322,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 135 491,00 zł (wpływ większy niż w roku poprzednim o 3.320.741,- zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 556 831,00 zł (wpływ dochodów większy niż w roku poprzednim o 152.935,-)

Należności stanowią kwotę ogółem 1.721.816,25 zł, w tym wymagalne w wysokości 444.902,21 zł. Nadpłaty wyniosły 8.684,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 2.912.701,69 (kwota wyższa niż w roku poprzednim o 698.403,40 zł), natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 248.302,45 zł (w porównaniu niż w roku ubiegłym wyższe o 23.214,30 zł) - (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 23 263 658,00 zł wykonanie w kwocie 23 263 689,98 zł, tj. 100,00%

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 263 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 263 680,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 17 362 032,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 362 032,00 zł.
- **w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 559 114,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 559 114,00 zł.
- **w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 720 837,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720 837,00 zł.
- **w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 4 621 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 621 675,00 zł.
- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 22,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,70 zł.

Należności w rozdziale 75814§ 064 to w całości zaległości z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – 1 890,36 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 8.314.061,44 zł wykonano w 98,93% tj. w kwocie 8. 276.269,16 zł

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 698 709,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 664 831,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,74%. Środki te:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 590 572,58 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 647 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 502 854,12 zł to wpłaty za żywienie przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i od uczniów za obiady
 - 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 67 821,52 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 14 976,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 713,00 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;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,80 zł.

Wielkość należności niewymagalnych opiewa na kwotę 354,25 zł i dotyczy naliczenia wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 601 600,40 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 606 663,00 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 526 502,36 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45 878,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 29 082,21 zł - dochody dotyczą opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137,83 zł.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 1 003 291,50 zł, co stanowi 103,64% planu rocznego wynoszącego 968 098,00 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 664 140,97 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 191 625,71 zł;

- wpływy z usług w kwocie 106 643,47 zł to wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Raszków, w tym z Gminy Miasta Ostrów Wlkp. – kwota 5.558,93 zł – 1 dziecko, Gmina Ostrów - kwota 18.761,27 zł – średnio 2 dzieci, Gmina Dobrzyca – kwota 53.362,55 zł – średnio 7 dzieci, Gmina Pleszew - kwota 9.515,04 zł – średnio 1 dziecko, Miasto i Gmina Krotoszyn – kwota 19.445,68 zł - – średnio 3 dzieci
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 40 535,35 zł jakie dotyczą odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 346,00 zł.

Należności niewymagalne w rozdziale dotyczą naliczenia wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – 60,13 zł.

- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 130 154,51 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 133 132,17 zł. Dochody w rozdziale stanowią wielkość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art.57 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wykorzystano 130.154,41 zł, co stanowi 97,76 %, a różnicę 2.977,76 zł zwrócono jako zwrot niewykorzystanej dotacji.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 259 212,53 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 263 604,63 zł , z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 129 024,91 zł - dochody na podstawie porozumienia nr MEN/2024/DK/1049 i MEN/2024/DK/1666 Ministra Edukacji na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Podróże z klasą”.
 - 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 89 939,11 zł – dotyczy umowy finansowej Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000113062 dotyczącej przyznania dotacji w ramach

programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce.

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 008,41 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 727,99 zł - dochody dotyczą wpłat od uczestników programu pod nazwą „Podróże z klasą” obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych – 9.155,00 zł oraz programu „Lekcje o finansach” edycja 2024 – 5.572,99 zł.
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 512,11 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 615 351,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 611 437,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 4 634 433,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 634 433,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 634 433,12 zł w ramach otrzymanej transzy promesy dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku SP im.Arkadego Fiedlera i A.Krajowej w Raszkowie”
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 977 004,52 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 980 918,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 961 044,52 zł – w ramach transzy przyznanej promesy dla zadania „Rozbudowa i przebudowa SP o oddziały przedszkolne w Radłowie (...)”
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 960,00 zł – część środków w ramach projektu: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Plan 2.087.385,47 zł, dochody zrealizowano w kwocie ogółem 2.076.475,49 zł tj. w 99,48%

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 087 385,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 076 475,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 45 229,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 229,62 zł i dotyczą wpływu dochodów uzyskanych z tytułu dobrowolnej wpłaty członków rodzin na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z zał. nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030

- **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 37 821,62 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 38 121,26 zł. Dochody dotyczą w całości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 69 504,00 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 72 829,00 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 67 754,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250,00 zł uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego;

Wielkość należności w rozdziale 2.272,50 zł w tym zobowiązania wymagalne 1.575,00 zł to należności z tytułu odpłatności za schronisko dla bezdomnych.

- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie 311 005,95 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 334 750,00 zł. Dochody stanowią w całości dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 311 005,95 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 432 426,53 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 435 876,27 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 421 636,13 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 472,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 318,00 zł.

Wielkość należności niewymagalnych opiewa na kwotę 1.129,00, zł dotyczą nienależnie pobranego zasiłku stałego.

- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 238 701,66 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 251 452,03 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 238 187,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 498,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Należności w kwocie 58.73 zł dotyczą wynagrodzenia płatnika zasiłków z ubezpieczenia chorobowego za 2024 r.

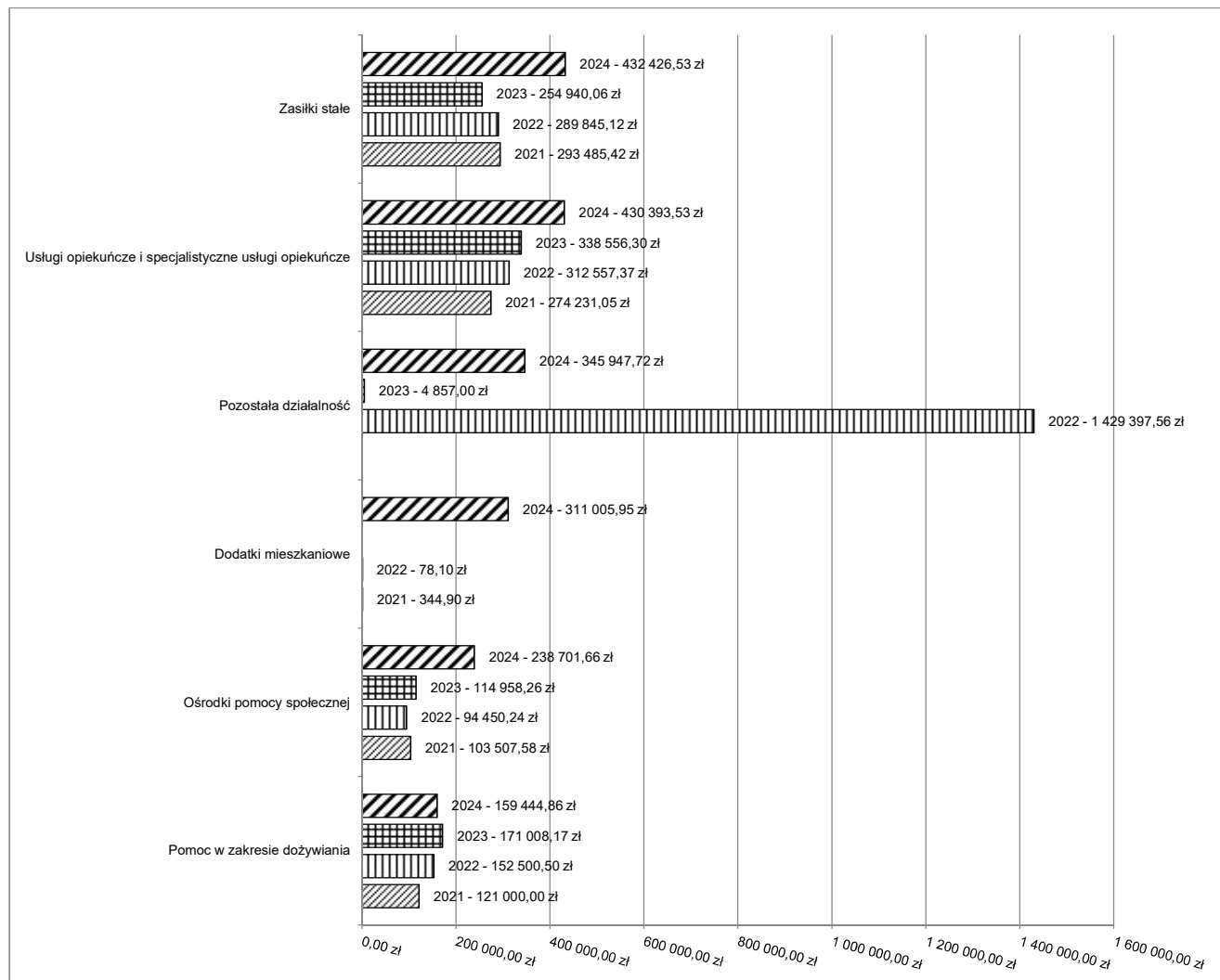
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 430 393,53 zł, co stanowi 107,71% planu rocznego wynoszącego 399 580,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 192 240,69 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - na program „Opieka 75+” przeznaczony na realizację usług opiekuńczych dla 39 osób po 75 roku życia.
 - wpływy z usług w kwocie 130 266,24 zł - są to dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 52 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.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 160,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 726,60 zł. - są to dochody uzyskane z 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 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - 95% stanowi dochód budżetu państwa, a 5% gminy.

Należności w kwocie 11.876,42 zł w tym wymagalne 1.081,86 zł.

- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 159 444,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 444,86 zł – z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 134,86 zł - z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 310,00 zł – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 345 947,72 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 344 101,74 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 324 788,98 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 15 121,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 191,55 zł na program Korpus Wsparcia Seniorów na 2024r.
 - wpływy z usług w kwocie 946,00 zł - Są to dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez uczestników klubu Senior+ w Przybysławicach pobierane zgodnie z ustalonymi zasadami w Uchwale Nr LXIX/476/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+ w Przybysławicach.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 899,98 zł z tytułu zwrotu środków z reklamacji za sprzęt kupiony dla klubu Senior+ w roku poprzednim

Wykres: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Raszków w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Należności stanowiły kwotę ogółem 15.414,27 zł, w tym wymagalne w wysokości 2.863,48 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 37.812,00 zł wykonanie 36.307,85 zł, co stanowi 100%

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 307,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,02%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 307,85 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 37 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 512,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 550,59 zł - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – dodatków węglowych za rok ubiegły i odsetek w wysokości 245,26 zł

Należności nie wystąpiły.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 24.550,20 zł wykonanie 12.841,06 zł, co stanowi 102,32% wykonania planu

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 550,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 841,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,31%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 841,06 zł, co stanowi 52,31% planu rocznego wynoszącego 24 550,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11 849,06 zł na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 992,00 zł;

Należności nie wystąpiły.

Dział 855 RODZINA
9.152.851,03 zł wykonanie 9.059.729,01 zł, co stanowi 98,98%

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 152 851,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 059 729,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,98%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 36 000,00 zł - obecnie zadanie realizowane przez ZUS, zaplanowana kwota dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – w roku 2024 dochodów nie wykonano – brak zwrotów;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 874 209,18 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 8 930 049,38 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 8 753 435,17 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 71 378,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46 238,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 895,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 250,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 123,50 zł, co stanowi 100,67% planu rocznego wynoszącego 1 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 116,00 zł – środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej rodziny
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,50 zł uzyskane dochody w wysokości 5% za wydanie duplikatu KDR
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 23 909,84 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 24 555,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 18 634,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 274,90 zł – celem realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowalnych określonych w Programie.
- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 141 460,66 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 142 104,00 zł. Dochody w całości dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stawami.
- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 19 025,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 025,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 025,83 zł.

Należności w dziale 855 stanowią kwotę ogółem 1.651.378,12 zł, w całości wymagalne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 12.150.076,99 zł, wykonano 12.111.112,04 zł, co stanowi 99,68% planu dochodów

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 752 913,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 713 809,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. 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 i dotyczą 10% należnych dochodów dla gminy od wpływu opłaty za usługi wodne – zmniejszenie naturalnej retencji (90% opłaty stanowią dochody PGW Wody Polskie)
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 3 553 793,62 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 3 604 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 527 990,71 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 250,86 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 066,09 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 485,96 zł;

Szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania z wykonania środków szczególnych realizacji budżetu.

- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 58 740,93 zł, co stanowi 120,80% planu rocznego wynoszącego 48 625,00 zł. W rozdziale zaklasyfikowano:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 51 540,93 zł - dochody otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie porozumienia w sprawie zasad promocji programu „Czyste Powietrze” i jego realizacji na terenie Gminy i Miasta Raszków,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 200,00 zł.
- **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 20 955,50 zł, co stanowi 104,78% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 79 788,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 788,99 zł. Dochody stanowią wpływ środków zgodnie z umową dotacji nr 13731//U/400/1623/2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - dotyczy zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków”.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 397 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 397 303,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 140,00 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży drewna w kwocie 140,00 zł.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 1 015 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 015 488,00 zł. Zaklasyfikowane dochody dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków według przyznanego wsparcia;
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 7 381 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 381 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 381 675,00 zł w ramach otrzymanych promes dla zadań:
 - Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach wypłata w dwóch transzach w łącznej kwocie 2.940.000,-zł.
 - Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzebowie - przyznana promesa na realizację zadania opiewała na kwotę ogółem 8.712.500,-zł. W roku 2024 nastąpiła wypłata 2 transzy kwocie 4.441.675,-zł

Należności w dziale 900 stanowiły kwotę ogółem 363.078,88 zł, w tym wymagalne w wysokości 231.595,20 zł. Nadpłaty wyniosły 88.288,21 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 2.067.592,07 zł zrealizowano 2.104.318,10 zł tj. 107,78%

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 225,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 159,72%. Środki te:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 73 225,26 zł, co stanowi 200,62% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 37 748,00 zł tj. za odpłatne udostępnienie lokali użytkowych
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 632,49 zł – dotyczy zwrotu za media z tytułu udostępnienia lokali użytkowych,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 694,37 zł – wpływy środków za zwrócone wyposażenie kuchni lokalu użytkowego
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,40 zł.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Pomoc finansowa udzielana przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu: „Mamy naStroje” zgodnie z umową nr 2/DK/MN/2024 z Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Uzupełnienie strojów regionalnych z okolic Raszkowa dla członków Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy”.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 006 092,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 006 092,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 219 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 389,00 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 219 389,00 zł według umowy nr 02326-6935-UM1513732/22 z 29-11-2022 r. i aneksu zwiększającego środki z kwoty wsparcia z 161.000,- zł do 219.389,-zł,zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z PROW na lata 2014-2020- "Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie", refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku ze środków budżetu Gminy i Miasta Raszków.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 786 703,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 786 703,07 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 786 703,84 zł.

Przyznane środki na realizację 5 zadań prac konserwatorsko-restauratorskich w Kościołach oraz na 2 zadania inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych.

Należności stanowiły kwotę ogółem 558,77 zł, w tym wymagalne w wysokości 373,64 zł. Nadpłaty wyniosły 2 368,50 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 1.960.000,- zł zrealizowano 1.960.000,- zł tj. 100%

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 960 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te uzyskano :

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 960 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 960 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa Ogólnodostępnej Infrastruktury sportowej w ramach przyznanej promesy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej”

2.4. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

Na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia na kwotę ogółem 3.161.004,14 zł. W związku z uwzględnieniem uchwalonych niższych stawek podatkowych wpływy do budżetu były niższe o 2.912.701,69 zł, natomiast zastosowanie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podstawa uchwała RGIM) zaniżyły wpływ dochodów o kwotę 248.302,45 zł. Poniższa tabela zawiera zestawienie zbiorcze na dzień 31.12.2024 r. zgodnie z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2024.

			Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja	
Rodzaj podatku	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	1 471 898,30	248 302,45	-	-
2. Podatek rolny	-	-	-	-
3. Podatek leśny	-	-	-	-
4. Podatek od środków transportowych	1 440 803,39	-	-	-
SUMY OGÓŁEM: w zakresie podatków zgodne ze sprawozdanie PDP	2 912 701,69	248 302,45	-	-
Odsetki	-	-	-	-
SUMY OGÓŁEM: zgodne ze sprawozdanie RB-27S	2 912 701,69	248 302,45	0,00	0,00
OGÓŁEM:			3 161 004,14	

Zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr IV/22/2011 z dnia 31.03.2011 r. za rok 2024 opiewały na kwotę ogółem **248.302,45 zł**, w tym:

- grunty i budynki 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 **35.081,40 zł**,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę **213.221,05 zł**.

W 2024 roku brak podań o umorzenie, odroczenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. W 2024 roku nie złożono również podań o umorzenie zaległego podatku od środków transportowych, rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności.

W 2024 roku wezwano 85 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 20 wezwań do złożenia deklaracji oraz wyjaśnienia zasadności braku opodatkowania posiadanych pojazdów.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	530,00	4 123,00	777,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00	4 123,00	777,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	4 123,00	777,92%
852			Pomoc społeczna	8 000,00	14 532,60	181,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	14 532,60	181,66%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	14 532,60	181,66%
855			Rodzina	170 000,00	285 605,58	168,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	285 455,58	167,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171 739,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	7 515,31	4,42%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	106 201,07	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	-
			Razem	178 530,00	304 261,18	170,43%

Dochody zaprezentowane w powyższej tabeli dotyczą wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Wykazane dane dotyczą wpływów m.in. z udostępnienia danych osobowych, z zakresu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z Karty Dużej Rodziny, które przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego.

3. Wydatki

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych wydatki Gminy i Miasta Raszków w 2024 r. przeznaczono na realizację zadań:

własnych gminy,

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- przejętych 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 2024 roku wyniosły 96 786 570,44 zł, a ich realizacja wyniosła 95,93% planu wynoszącego 100 893 270,51 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

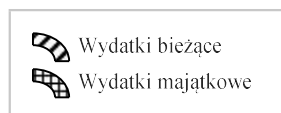
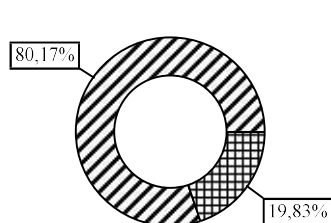
Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie i Mieście Raszków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	59 184 087,62	71 319 170,51	67 818 804,04	95,09%	70,07%
Wydatki majątkowe	31 338 780,00	29 574 100,00	28 967 766,40	97,95%	29,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	90 522 867,62	100 893 270,51	96 786 570,44	95,93%	100,00%

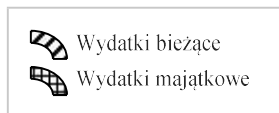
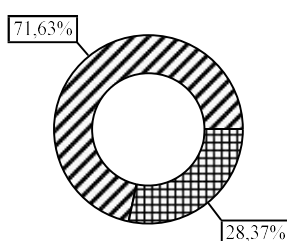
Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie i Mieście Raszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 883 680,01	37 483 440,09	36 276 924,87	96,78%	37,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 837 278,06	16 828 799,40	16 213 345,29	96,34%	16,75%
855	Rodzina	6 687 560,00	9 606 267,12	9 410 482,09	97,96%	9,72%
600	Transport i łączność	11 189 495,04	9 409 662,18	9 139 048,61	97,12%	9,44%
750	Administracja publiczna	8 720 998,84	8 837 600,88	8 274 677,69	93,63%	8,55%
852	Pomoc społeczna	3 691 379,00	5 157 685,85	4 964 766,80	96,26%	5,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 187,67	4 309 657,29	4 124 625,43	95,71%	4,26%
926	Kultura fizyczna	3 340 000,00	2 960 600,00	2 893 613,36	97,74%	2,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 800,00	2 090 271,47	1 990 678,24	95,24%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 800,00	1 284 418,00	1 174 790,75	91,46%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	920 000,00	1 070 000,00	1 052 799,19	98,39%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 800,00	545 250,00	535 402,20	98,19%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	377 276,99	284 406,12	75,38%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	268 074,00	267 915,66	99,94%	0,28%
710	Działalność usługowa	128 000,00	71 000,00	58 880,50	82,93%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	59 817,20	45 703,33	76,40%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00	37 812,00	36 307,85	96,02%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	23 100,00	23 091,71	99,96%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	17 000,00	9 000,00	7 110,75	79,01%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 093 185,00	451 538,04	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	90 522 867,62	100 893 270,51	96 786 570,44	95,93%	100,00%

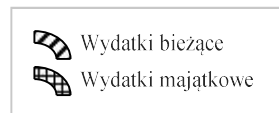
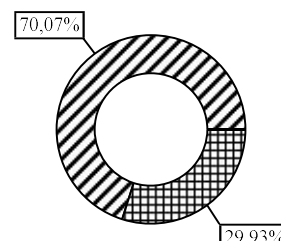
Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 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 W 2024	REALIZACJA PLANU W %	struktura wykonania wydatków	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	WYDATKI MAJĄTKOWE
010	2 090 271,47	1 990 678,24	95,24%	2,06%	28 352,76	0,00
020	9 000,00	7 110,75	79,01%	0,01%	0,00	0,00
400	23 100,00	23 091,71	99,96%	0,02%	0,00	23 091,71
600	9 409 662,18	9 139 048,61	97,12%	9,44%	1 751,29	6 654 045,62
700	545 250,00	535 402,20	98,19%	0,55%	0,00	510 954,14
710	71 000,00	58 880,50	82,93%	0,06%	0,00	0,00
730	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%	0,00	12 000,00
750	8 837 600,88	8 274 677,69	93,63%	8,55%	6 216 597,04	71 699,00
751	268 074,00	267 915,66	99,94%	0,28%	76 578,62	0,00
754	1 284 418,00	1 174 790,75	91,46%	1,21%	105 091,74	545 184,85
757	1 070 000,00	1 052 799,19	98,39%	1,09%	0,00	0,00
758	451 538,04	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
801	37 483 440,09	36 276 924,87	96,78%	37,48%	22 487 841,08	6 575 068,79
851	377 276,99	284 406,12	75,38%	0,29%	113 326,20	0,00
852	5 157 685,85	4 964 766,80	96,26%	5,13%	2 246 300,99	78 134,00
853	37 812,00	36 307,85	96,02%	0,04%	0,00	0,00
854	59 817,20	45 703,33	76,40%	0,05%	0,00	0,00
855	9 606 267,12	9 410 482,09	97,96%	9,72%	1 033 513,50	7 000,00
900	16 828 799,40	16 213 345,29	96,34%	16,75%	228 964,90	9 643 175,37
921	4 309 657,29	4 124 625,43	95,71%	4,26%	16 357,56	2 225 374,56
926	2 960 600,00	2 893 613,36	97,74%	2,99%	0,00	2 622 038,36
RAZEM	100 893 270,51	96 786 570,44	95,93%	100%	32 554 675,68	28 967 766,40

Największe wydatki Gmina i Miasto Raszków w roku 2024 poniosła w dziale 801 - Oświata i Wychowanie – 36 276 924,87 co stanowi 37,48% wykonania ogółu wydatków (w roku poprzednim wartość wydatków w dziale 801 opiewała na kwotę 26.038.163,23 zł co stanowiło 31,68% wydatków ogółem). Kolejną grupą wydatków to Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – dział 900, gdzie wydatki stanowią 16,75% ogółu wydatków tj. 16.213.345,29 zł (w 2023 r. wydatki opiewały na kwotę 12.671.053,52 zł), dalej Transport i Łączność - dział 600 kwota 9.139.048,61 zł tj. 9,44% wydatków ogółem, kolejne obszary znaczących wydatków w budżecie to Administracja Publiczna i Rodzina – stanowiące odpowiednio 8,55% i 9,72% wydatków.

Na prezentowany podział znaczny wpływ miała wielkość zrealizowanych zadań majątkowych w dziale 900 w tym Rozbudowa zbiornika Kąpielka, w dziale 600 – inwestycje przebudowy i utwardzeń wielu dróg, w tym: **Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia, dotacje na dofinansowanie do dróg powiatowych, Przebudowa drogi w Bieganinie nr 782547P, Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w Bugaju, natomiast w dziale 800 – szkoły podstawowe największe zadania inwestycyjne pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2024 rok, zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2.362.327,23 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

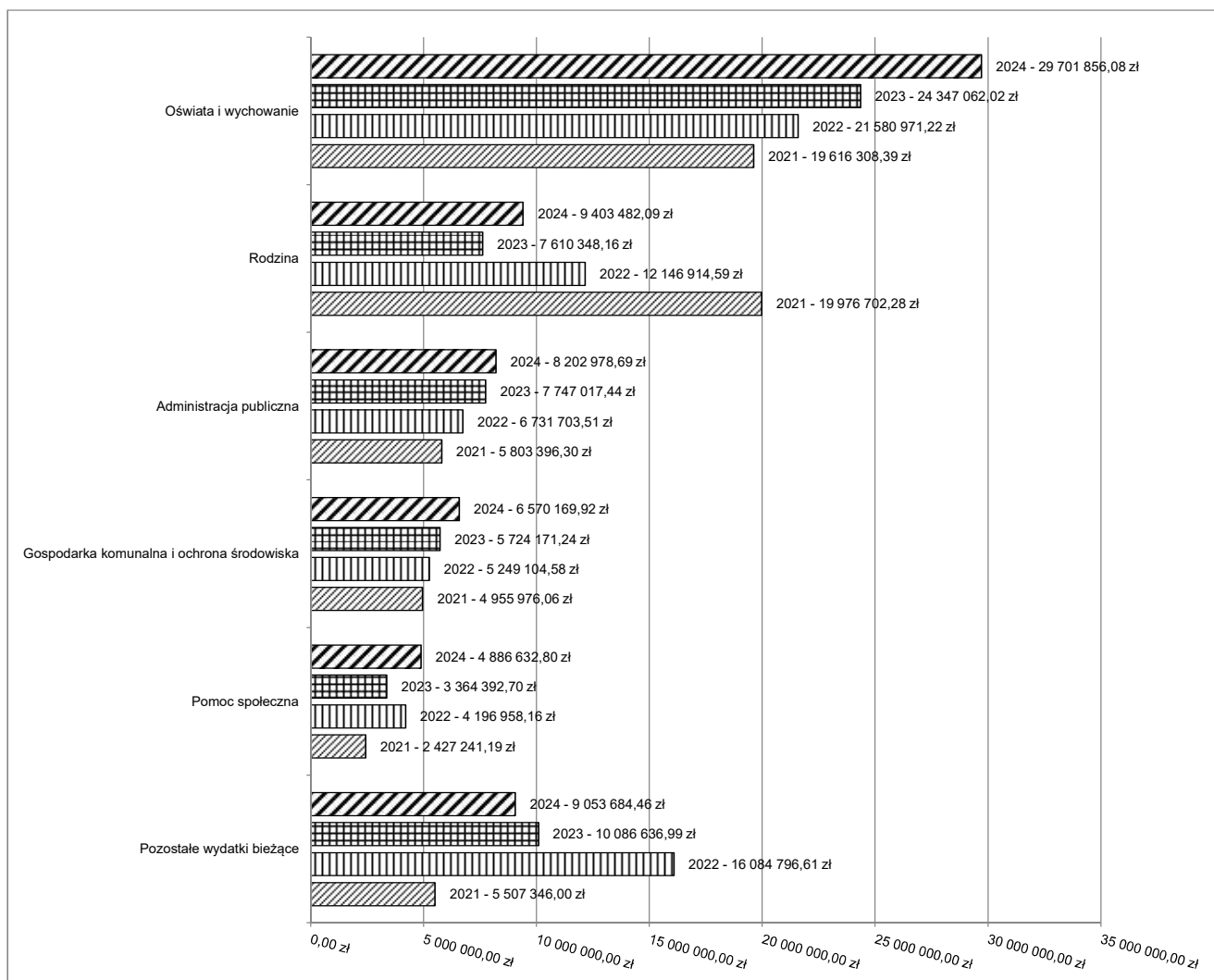
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE – DANE OGÓLNE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 818 804,04 zł, tj. w 95,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 319 170,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

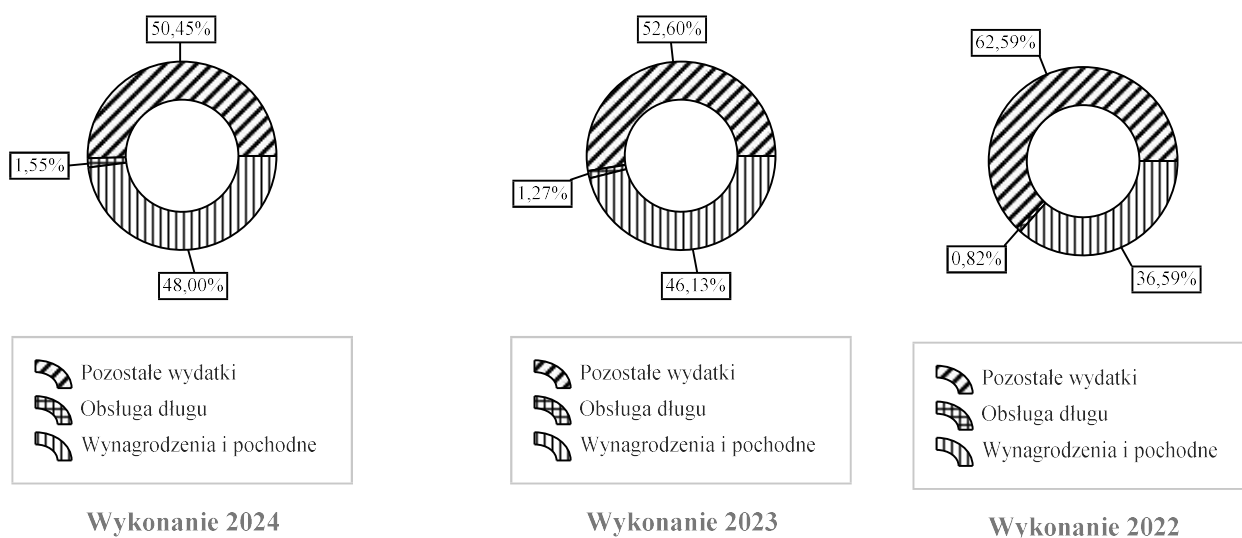
Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Raszków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 331 463,45	30 853 886,13	29 701 856,08	96,27%	43,80%
855	Rodzina	6 687 560,00	9 596 267,12	9 403 482,09	97,99%	13,87%
750	Administracja publiczna	8 720 998,84	8 575 400,88	8 202 978,69	95,66%	12,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 050 713,06	7 125 246,40	6 570 169,92	92,21%	9,69%
852	Pomoc społeczna	3 691 379,00	5 077 685,85	4 886 632,80	96,24%	7,21%
600	Transport i łączność	2 085 081,60	2 593 297,18	2 485 002,99	95,82%	3,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 800,00	2 090 271,47	1 990 678,24	95,24%	2,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 787,67	2 016 312,29	1 899 250,87	94,19%	2,80%
757	Obsługa długu publicznego	920 000,00	1 070 000,00	1 052 799,19	98,39%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 800,00	737 818,00	629 605,90	85,33%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	377 276,99	284 406,12	75,38%	0,42%
926	Kultura fizyczna	290 000,00	278 600,00	271 575,00	97,48%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	268 074,00	267 915,66	99,94%	0,40%
710	Działalność usługowa	128 000,00	71 000,00	58 880,50	82,93%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	59 817,20	45 703,33	76,40%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00	37 812,00	36 307,85	96,02%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 800,00	30 250,00	24 448,06	80,82%	0,04%
020	Leśnictwo	17 000,00	9 000,00	7 110,75	79,01%	0,01%
758	Różne rozliczenia	790 000,00	451 155,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	59 184 087,62	71 319 170,51	67 818 804,04	95,09%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Raszków wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



3.2. OPŁATY I KARY

W roku 2024 w paragrafach odsetek zaplanowano kwotę 16.000,- zł, wydatki zrealizowano w 34,12 % tj. w kwocie 5.459,93 zł. Szczegóły wydatków zawiera poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
Paragraf 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności (...)					
750	75095	4560	100,00	0,00	0,00%
853	85395	4560	300,00	245,26	81,75%
855	85501	4560	6 000,00	0,00	0,00%
855	85502	4560	3 500,00	250,07	7,14%
Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki					
750	75023	4580	6 000,00	4 964,60	82,74%
750	75095	4580	100,00	0,00	0,00%

75095§4560 - Zaplanowana kwota w wysokości 100,00 zł, wielkość wydatków na dzień 31.12.2024 wynosi zero złotych z uwagi na dokonane wpłaty pracowników za zawinione powstanie należności ubocznych (odsetek np. za nieterminową zapłatę należności)

85395§4560 - Zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł, które zrealizowano w kwocie 245,26 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

85501§4560 - Plan 6.000,- zł dotyczy środków na zapłatę odsetek od niezrealizowanej dotacji celowej z zakresu świadczenia wychowawczego. W roku 2024 nie było potrzeby wydatkowania środków.

85502§4560 - Zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł, które zrealizowano w kwocie 250,07 zł i dotyczą przekazania do WUW odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

75023§4580 – Zaplanowana kwota 6.000,00 zł, została wydatkowana w wysokości 4.964,60zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowego przekazania do ZUS składek społecznych i zdrowotnych.

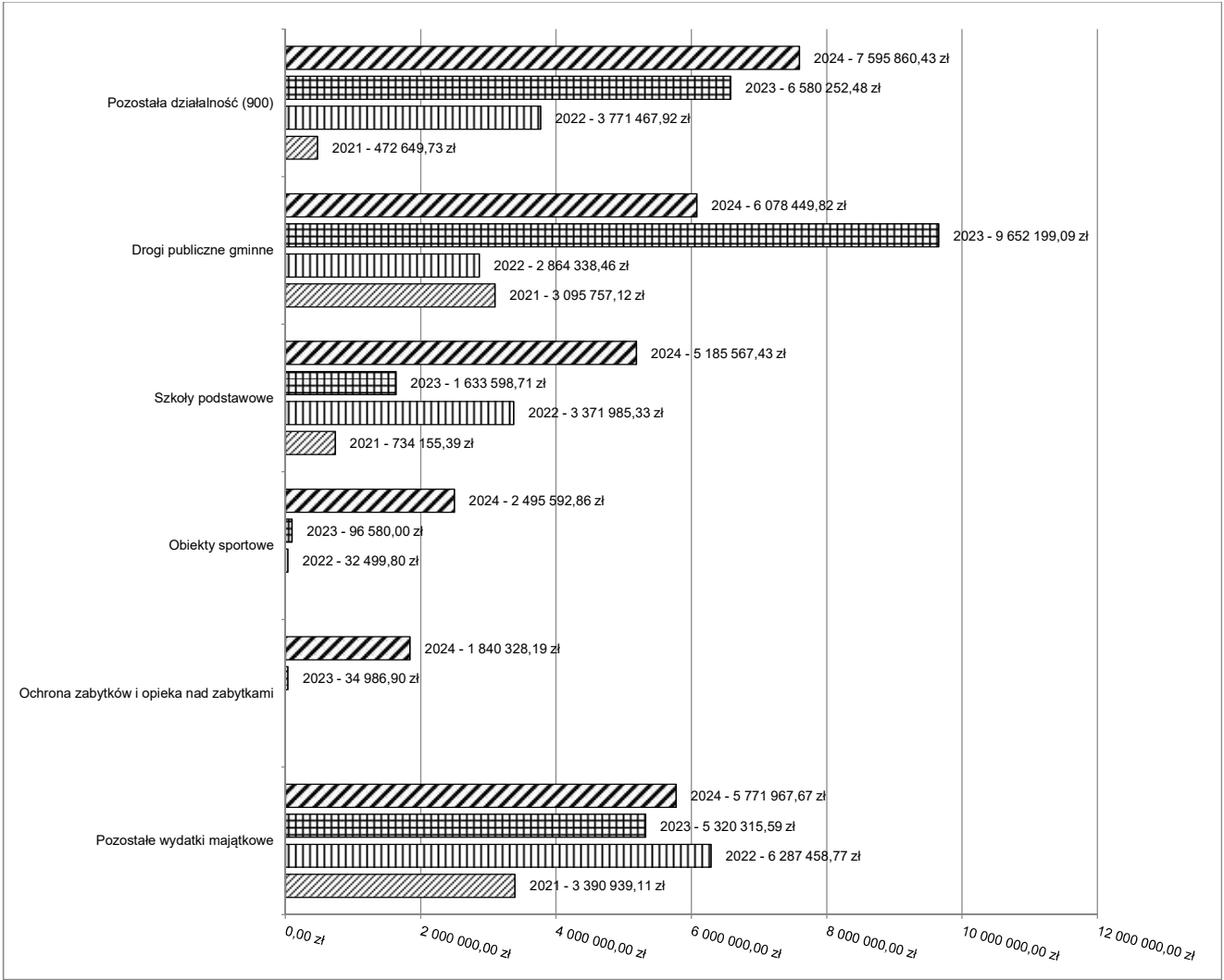
75095§4580 – Zaplanowana kwota 100,00 zł, wielkość wydatków na dzień 31.12.2024 wynosi zero złotych.

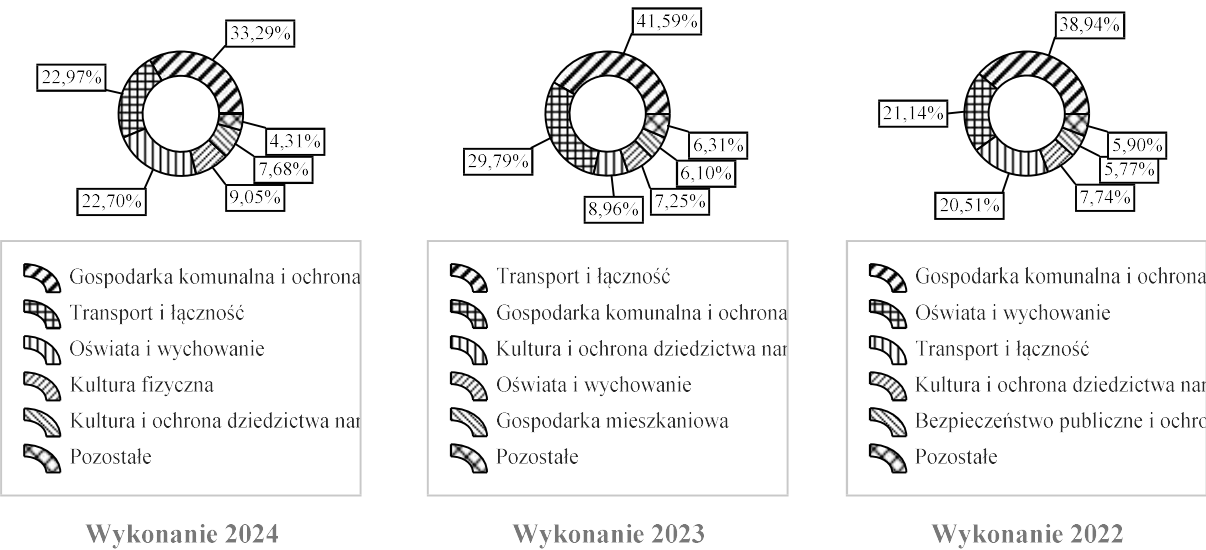
3.3. WYDATKI MAJĄTKOWE - DANE OGÓLNE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 967 766,40 zł, tj. w 97,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 574 100,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela i wykres: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Raszków wg wielkości wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 786 565,00	9 703 553,00	9 643 175,37	99,38%	33,29%
600	Transport i łączność	9 104 413,44	6 816 365,00	6 654 045,62	97,62%	22,97%
801	Oświata i wychowanie	7 552 216,56	6 629 553,96	6 575 068,79	99,18%	22,70%
926	Kultura fizyczna	3 050 000,00	2 682 000,00	2 622 038,36	97,76%	9,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 400,00	2 293 345,00	2 225 374,56	97,04%	7,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	546 600,00	545 184,85	99,74%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	515 000,00	510 954,14	99,21%	1,76%
852	Pomoc społeczna	0,00	80 000,00	78 134,00	97,67%	0,27%
750	Administracja publiczna	0,00	262 200,00	71 699,00	27,35%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	23 100,00	23 091,71	99,96%	0,08%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%
855	Rodzina	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	303 185,00	383,04	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	31 338 780,00	29 574 100,00	28 967 766,40	97,95%	100,00%





3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Plan, wykonanie i wykonanie planu w procentach wydatków ogółem, wydatków majątkowych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ujęciu tabelarycznym w dalszym punkcie sprawozdania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków ogółem 2.090.271,47 zł, wykonanie 1.990.678,24 zł, co stanowi 95,24% planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 271,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 990 678,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%.

Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w całości w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych tj. Gminnej Spółce Wodnej w kwocie 30 000,00 zł.
- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 32 445,46 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Wydatki w rozdziale dotyczą wpłat związanych z odpisem 2% od wpływów w podatku rolnym na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu kwocie 32 445,46 zł.

Z informacji rocznej naliczenia odpisu na rzecz WIR za rok 2024 wynika, iż odpisu dokonano:

od kwoty wpływów podatku rolnego ogółem	1 642 634,99 zł
plus zapłacone odsetki za zwłokę	2 432,91 zł

Wydatki zrealizowane: 32.445,46 zł, w tym kwota 250,38 zł stanowi zapłatę pozostałych należności za 2023 rok. Natomiast kwota 706,28 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne Gminy z tytułu końcowego rozliczenia odpisu 2% od wpływów w podatku rolnym na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2024 r. zapłacone 10.01.2025 r.

- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 928 232,78 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 2 025 971,47 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki z dotacji budżetu państwa wykorzystane zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.910.373,07 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 872 914,78 zł - wydatki z dotacji z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - kwota 37.458,29 zł to wydatki przeznaczone na obsługę zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, dostępu do programu itp.
- kwotę 17.859,71 zł zrealizowano na zakup drzewek miododajnych wzdłuż pasów drogowych wraz z palisadami do ich mocowania oraz kosztami transportu. Kwota 1.080,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na podstawie umowy nr 207/2024 zrealizowana na zakup drzewek miododajnych w wysokości 20,57% całości poniesionych kosztów.

Zobowiązania w kwocie 706,28 zł to zobowiązania niewymagalne Gminy i Miasta Raszków z tytułu rozliczenia odpisu 2% na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2024 r.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan ogółem 9.000,00 zł, wykonanie 7.110,75 zł, tj. 79,01 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 110,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,01%.

Środki te przeznaczono na wydatki:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna** wydatkowano na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego, w tym na usługi wycięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu wraz z uporządkowaniem terenu po wykonywanych pracach oraz zakup tablic informacyjnych.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. w dziale 020 nie występują.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ**

Plan ogółem 23.100,00 zł, wykonanie 23.091,71 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu

Wydatki bieżące w ramach działu nie wystąpiły.

Wielkość wydatków majątkowych wynosi 23.091,71 zł i opisana została w dalszej części sprawozdania w punkcie charakterystyka wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem 9.409.662,18 zł, wykonanie 9.139.048,61 zł, tj. 97,12 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 593 297,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 485 002,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

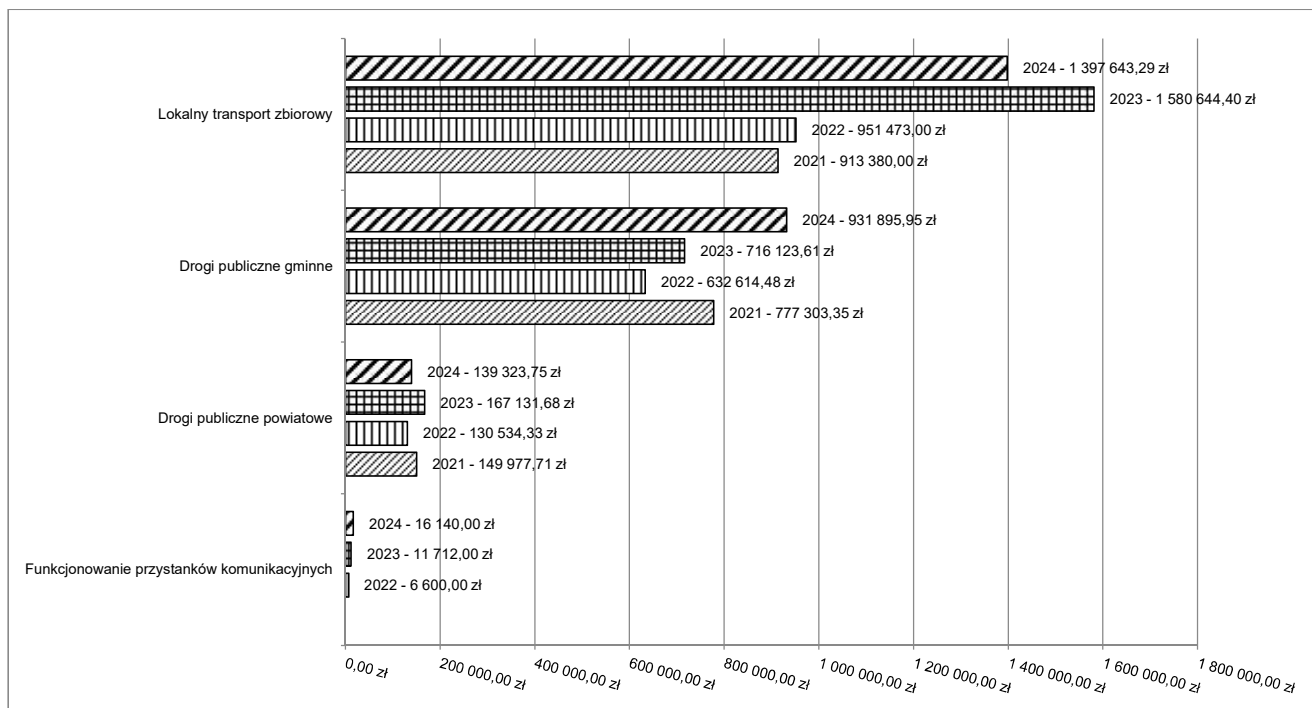
- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 1 397 643,29 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 399 569,00 zł. Wydatki przeznaczono na:
 - dotację celową przekazaną dla Gminy i Miasta Ostrow Wlkp. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie części zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego – kwota 885 055,00 zł;
 - transport wyborców do lokali wyborczych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów na obsługę zadania w kwocie 12.978,69 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
 - Pozostałe usługi w kwocie 499.609,60 zł dotyczą usługi lokalnego transportu zbiorowego, w tym zgodnie z umową Nr 27.13/2023 z Wojewodą Wielkopolskim dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych w kwocie 234.192,00 zł.
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 139 323,75 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 198 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 535,62 zł; w tym: wykonanie dokumentacji kosztorysowej dotyczący remontu nawierzchni drogi powiatowej przy ul. Krotoszyńskiej w Raszkowie , remont nawierzchni drogi powiatowej przy ul. Krotoszyńskiej w Raszkowie, remont nawierzchni i poboczy dróg powiatowych przy ul. Pleszewskiej, ul. Ostrowskiej ul. Jarocińskiej oraz ul. Krotoszyńskiej w Raszkowie.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 788,36 zł, dotyczy w całości zimowego utrzymania dróg powiatowych – wykonanie planu w 22,12% wynika z oszczędności spowodowanych łagodnymi warunkami atmosferycznymi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 999,77 zł, w tym: zakup tłucznia, kruszywa, piasku, mieszanki, rur, kostki brukowej i obrzeży, celem uzupełnienia ubytków w drogach powiatowych .

Wydatki sfinansowane ze środków Powiatu Ostrowskiego w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Tabelaryczne ujęcie realizacji dochodów i wydatków w części tabelarycznej sprawozdania .

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 931 895,95 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 971 311,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 512 688,62 zł dotyczyły wycinki i redukcji koron drzew, usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych kwota 28.220,64 zł, pozostałe usługi przy drogach to m.in.: usługi transportowe, usługi koparką, walcem, równanie i utwardzenie nawierzchni dróg gminnych, udroźnienia rowów i kanalizacji deszczowej, koszenie poboczy dróg, itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284 308,80 zł m.in. zakup tłucznia, kruszywa, piasku, cementu, mieszanki asfaltowo – mineralnej, znaków drogowych, rur przepustowych, farb drogowych oraz materiałów wykorzystywanych w pracach bieżących na drogach gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 898,53 zł dotyczył remontu nawierzchni jezdni bitumicznej w miejscowości Drogosław oraz studzienek deszczowych ul. Łąkowa i Powstańców Wlkp. w Raszkowie.
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 16 140,00 zł, co stanowi 67,25% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sprzątnięcie przystanków oraz na zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grudzielec.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. w dziale 600 nie występują.

Obrazowe wielkości wydatków w rozdziale w latach 2021-2024 prezentuje poniższy wykres.



Wykres: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Raszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

Wydatki majątkowe w dziale transport i łączność plan 6.816.365,- zł wykonanie stanowią kwotę 6.654.045,62 zł tj. 97,62% zostały omówione w dalszej części sprawozdania w p. 3.5

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem 545.250,00 zł, wykonanie 535.402,20 zł, co stanowi 98,19 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 448,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 24 448,06 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 30 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 335,13 zł, dotyczy m.in.: opłaty za ogłoszenia w prasie, za wypisy i wyrisy, kopie map i dokumentów, za wznowienie punktów granicznych działek, operaty szacunkowe wartości rynkowej nieruchomości, opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52,93 zł.

Wielkość wydatków majątkowych w rozdziale stanowi kwotę 510.954,14 zł, a szczegółowy opis zawarto w p. 3.5 sprawozdania.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. dziale 700 nie występują.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem 71.000,00 zł, wykonanie 58.880,50 zł, co stanowi 82,93 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 880,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,93%. Środki te przeznaczono:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 58 880,50 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 400,50 zł, wydatki dotyczą: ogłoszenia w prasie, a także opracowania projektu planu ogólnego dla Gminy i Miasta Raszków – etap I oraz wykonania analizy możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w Gminie i Mieście Raszków.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł, dotyczące zwrotu kosztów postępowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radłów.
- **w rozdziale 71095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, natomiast wydatków nie poniesiono.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. nie występują.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan ogółem 12.000,00 ZŁ, wykonanie 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

Wydatki bieżące w ramach działu nie wystąpiły.

Wielkość wydatków majątkowych wynosi 12.000,00 zł i opisana została w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem 8.837.600,88 zł, wykonanie 8.274.677,69 zł, tj. 93,63 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 575 400,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 202 978,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 173 373,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 644,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 729,99 zł na wykonanie oprawy intrologatorskiej ksiąg stanu cywilnego.

Wielkość dotacji, jaką Gmina i Miasto Raszków otrzymała w roku 2024 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 173.373,99 zł. Plan wydatków zaprojektowano do wysokości przyznanej dotacji. Pozostałe koszty w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaewidencjonowano w rozdziale 75023.**

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. w rozdziale 75011 nie występują.

- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 280 600,30 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 290 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 267 929,79 zł dotyczyły diet z tytułu podróży zagranicznej do miasta partnerskiego kwota 9.353,79 zł, wypłaty diet radnym;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 070,46 zł m.in. na usługi gastronomiczne oraz wykonanie zdjęć do tablo radnych na koniec kadencji;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 218,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 382,05 zł.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. w rozdziale 75022 nie występują.

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 6.439.072,91 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 6.721.537,24 zł.

Wydatki majątkowe opiewały na kwotę 21.699,00 zł – opisano w p. 3,5 sprawozdania.

Wydatki bieżące opiewały na kwotę 6.417.373,91 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 6 689 337,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.420.217,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 315 951,35 zł, dot. m.in.: opieka autorska nad programami firmy Radix kwota 28.156,17 zł, usługi pocztowe, usługi prawne, opłaty za wsparcie techniczne oraz aktualizacje aplikacji Portalu Mieszkańca, subskrypcja oprogramowania SWB , BEST, WPF; opłata za prowadzenie rachunków bankowych, naprawy sprzętu biurowego, wywóz odpadów, serwis kotła c.o., usługa pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, przeglądy i legalizacje gaśnic, naprawa dachu na budynku ratusza, montaż paneli oraz malowanie biura, usługi BHP itp.;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 967,22 zł, w szczególności zakup tabletu, tonerów, papieru ksero, urządzeń i materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, telefonów, pelletu, mikrofonów bezprzewodowych, krzeseł biurowych i konferencyjnych, prenumerat czasopism oraz zakup książek, środków czystości, ekspresu do kawy, itp.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 88 488,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 422,72 zł;
- zakup energii w kwocie 88 865,76 zł, w tym zużycie energii oraz zakup wody;
- podróże służbowe w kwocie 42.484,58 zł, w tym krajowe wraz z ryczałtami na samochód w kwocie 40 405,96 zł oraz podróże zagraniczne w kwocie 2 078,62 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 35 553,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu w kwocie 25 777,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 195,12 zł, w szczególności ubezpieczenia – kwota 41.555,00zł oraz koszty postępowania egzekucyjnego;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 450,30 zł, dotyczą wydatków w szczególności na wypłaty ekwiwalentów na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przed monitorem ekranowym;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 964,60 zł dotyczące dopłaty składki społecznej i zdrowotnej w związku z korektami za lata 2020 i 2021 oraz rozliczeniem ZUS;

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 75023 wyniosły 406.504,23 zł i dotyczą: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – kwota 389.306,69 zł, energii elektrycznej – kwota 16.706,15 zł, usług pocztowych 11,40 zł, usług telekomunikacyjnych – kwota 479,99 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 303 271,78 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 308 300,00 zł. Wydatki w całości stanowią wydatki bieżące i dotyczą w szczególności:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282 598,33 zł, w szczególności: wykonanie dyplomów, pucharów, zakup gadżetów promocyjnych m.in. kubków termicznych, koszulek, długopisów, toreb z herbem GiM Raszków, kalendarzy, ogłoszenia promocyjne w serwisie internetowym, życzenia świąteczne, wydruk „Gońca Raszkowskiego”, kolportaż, złożenie i druk książki pt. "Słownik biograficzny powstańców i wojaków Powstania Wielkopolskiego z powiatu odolanowskiego i ostrowskiego 1918-1919", przygotowanie, wydrukowanie promocyjnego folderu GiM Raszków, produkcja oraz emisja programu „Raszków Moja Gmina”, przewóz delegacji do miasta partnerskiego Dourges, zapewnienie usługi cateringowej oraz hotelowej dla delegacji zagranicznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 886,06 zł, w tym m. in.: zakup książek w celach promocyjnych, ozdób regionalnych, ramek do dyplomów, torebek;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 258,64 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 128,75 zł;

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. w rozdziale 75075 nie występują.

- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 688 826,88 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 711 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości jako wydatki bieżące na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie łącznej 581.622,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16.114,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 622,52 zł na zakup środków BHP dla pracowników;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 41 206,08 zł, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu – 246,00 zł koszty opłat pocztowych – 1.900,00 zł, opłat licencji programów – 23.703,40 zł oraz opłaty za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.600,00 zł,
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 214,86 zł, m.in zakup tonerów – 1.665,52 zł, materiałów biurowych – 4.216,54 zł, mebli biurowych – 16.777,20 zł, programów – 1.249,00 zł, komputera wraz z akcesoriami – 4.499,00 zł oraz środków czystości – 818,89 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 398,05 zł - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.989,70 zł
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 245,99 zł dotyczy pomieszczenia biurowego;
 - o zakup energii w kwocie 1 840,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 593,00 zł -ubezpieczenie mienia;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł - koszty badań okresowych pracowników;
 - o zakup środków żywności w kwocie 214,20 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167,58 zł, opłata za trwały zarząd nad nieruchomością;

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2024 – 36.463,20 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 6.173,22 zł, FP – 706,72 zł, PPK – 356,38 zł.

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** planowana wielkość wydatków opiewa na kwotę 632.779,00 zł wydatkowana 389.531,83 zł tj. 61,56%. Zaplanowana wielkość wydatków majątkowych opiewa na kwotę 230.000,-zł a zrealizowana w kwocie 50.000,- zł. Nie zrealizowana część wydatków majątkowych dotyczy projektu „cyberbezpieczny samorząd” , z jakich zrezygnowano w roku 2024 a plan stanowi nadwyżkę z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu i będzie realizowany w latach następnych.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 339 531,83 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 402 779,64 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki dotyczące obsługi 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 – kwota 126,64 zł.

Ponadto w rozdziale wydatki dotyczyły m.in.:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 767,92 zł - diety wypłacane sołtysom za pełnienie funkcji społecznej
- o wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów w kwocie 29 117,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 606,17 zł, w tym: zakup paliwa, części naprawczych do samochodu oraz sprzętu służbowego i inne materiały wykorzystywane przy pracach bieżącego utrzymania, zakup akumulatorów, wiertarki udarowej, nożyc akumulatorowych oraz myjki ciśnieniowej;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 30 828,67 zł dotyczy w szczególności zapłaty za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków - zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto zakupiono usługę gastronomiczną podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, usługi naprawcze w aucie służbowym oraz naprawę kosiarki.

W ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków” poniesiono wydatki na opracowanie Ankiety cyberbezpieczeństwa;

- o różne opłaty i składki w kwocie 46 466,57 zł dotyczyły ubezpieczeń OC i NW – 2 090,00 zł, zapłaty składek członkowskich WOKISS – 15.810,00 zł, AKO- 11 838,00 zł, Związku Gmin wiejskich RP – 5.127,57 zł, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Okno Południowej Wielkopolski - 11 601,00 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 763,86 zł z tytułu korekty 10-letniej;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł, dotyczy szkolenia z cyberbezpieczeństwa w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 582,00 zł - dotyczy zapłaty podatku leśnego od osób prawnych za 2024 r.
- o zakup środków żywności w kwocie 273,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 75095 wynoszą 494,16 zł i dotyczą zakupu paliwa do samochodu służbowego.

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

Plan ogółem 268.074,00 zł, wykonanie 267.615,66 zł, co stanowi 99,94 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 915,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 403,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2 386,42 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,22 zł przeznaczono na zakup papieru ksero;

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 75101 nie wystąpiły.

- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 161 131,47 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 161 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 160,00 zł – diety członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 35.859,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 020,00 zł – wykonanie kart do głosowania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 128,55 zł, w tym: zakup tablic informacyjnych, flag, a także zakup materiałów biurowych np. papieru ksero, tonerów;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 563,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dla komisji wyborczych;

Realizacja wydatków zgodnie z zawiadomieniami z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu:

- DKL.3113.15.2024, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach – kwota 560,00 zł,

- DKL.3113.3.2024, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów – kwota 65.129,00 zł,

- DKL.3113.12.2024, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji – kwota 83.600,00 zł,

- DKL.3113.11.2024, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków terytorialnej komisji wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji – kwota 12.000,00 zł,

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 75109 nie wystąpiły.

- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 104 380,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 500,00 zł – diety członków komisji wyborczych;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 38.332,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 294,77 zł, w tym: worków do pakowania dokumentacji komisji, flag, identyfikatorów, a także zakup materiałów biurowych np. papieru ksero, tonerów, kopert;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;

Realizacja wydatków zgodnie z zawiadomieniami z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu:

- DKL.3113.12.2024, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów – kwota 43.801,00 zł,

- DKL.3113.23.2024 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach posłów – kwota 60.500,00 zł,

- DKL.3113.33.2024, z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów posłów do Archiwum Państwowego w Kaliszu do magazynu w miejscowości Rychnów Kolonia 11 – kwota 80,00 zł,

w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 75113 nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem 1.284.418,00 zł, wykonanie 1.174.790,75 zł, tj. 91,43 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 605,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 5 916,30 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 916,30 zł - przekazanie środków finansowych na "Funduszu Wsparcia Policji" - zakup komputera oraz niszczarki dla Komisariatu Policji w Raszkowie.
- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 602 865,95 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 676 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 347,89 zł, w szczególności: prenumerata czasopisma STRAŻAK, paliwo do sprzętu i samochodów strażackich, oleje, materiałów remontowych celem odnowy remiz OSP, odzież i buty strażackie, szlifierka kątowna OSP Raszków, przenośny miernik gazów MSA Altair-CO OSP Radłów, materiały do napraw sprzętu pożarniczego, akumulatory, węże strażackie, szafa dla OSP Bieganin;
 - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 109 000,00 zł;
 - wynagrodzenia kierowców samochodów straży pożarnej wraz z pochodnymi w kwocie 105 091,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 110,97 zł dotyczy w szczególności: napraw i przeglądów technicznych sprzętu i samochodów strażackich, przeglądu gwarancyjnego zabudowy pożarniczej samochodu pożarniczego KAMAZ POS 4998F użytkowanego przez OSP Ligota, przeglądu zabudowy pojazdu Scania o nr rej. POS 2998G użytkowanego przez OSP Radłów, wykonanie liter świetlnych oraz montaż na budynku remizy OSP Głogowa, świadczenie usługi grzewczej na rzecz OSP Raszków, wykonanie badania butli powietrznych OSP Radłów, OSP Raszków;
 - zakup energii w kwocie 58 330,59 zł, dotyczy w szczególności: zużycia gazu, wody i prądu w remizach strażackich;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 470,00 zł dotyczą badań psychologicznych i lekarskich członków OSP w tym kierowców;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 666,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie NNW członków OSP oraz ubezpieczenia samochodów i wymianę dowodów rejestracyjnych;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 150,00 zł z przeznaczeniem m. in. na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 698,76 zł, opłaty za usługi telefoniczne i powiadomienia SMS o zagrożeniach.

Zwiększone wydatki w omawianym rozdziale w odniesieniu do lat ubiegłych spowodowane były ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi występującymi na przestrzeni roku 2024. Nawalne opady deszczu oraz wichury były powodem wielu zgłoszeń i wezwań strażaków z okolicznych OSP do usuwania skutków i udzielania niezbędnej pomocy mieszkańcom Gminy. Ta sytuacja miała bezpośredni wpływ na poniesione koszty w zakresie należnych świadczeń dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz zakup dodatkowych ilości paliwa.

Zobowiązania w rozdziale 75412 w wysokości 23.172,60 zł stanowią w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą: wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach - kwota 6.892,00 zł, wąż ssawny, paliwo do samochodów strażackich 7.399,40, paliwo gazowe, zużycie energii elektrycznej – kwota 8.881,20 zł.

- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 20 073,65 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 20 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 511,79 zł, w tym tablice informacyjne, namiot, buty robocze, worki do piasku oraz kruszywo – piasek;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 281,86 zł, w tym powiadomienia sms mieszkańców gminy o zagrożeniach np. wynikających z anomalii pogodowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 880,00 zł wykonanie nadruku na namiocie;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r w rozdziale 75421 wystąpiły w kwocie 51,32 zł i dotyczą rozliczeń SMS w usłudze InfoAlert.

- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 750,00 zł, co stanowi 2,17% planu rocznego wynoszącego 34 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 750,00 zł dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Niewykonany plan w rozdziale dotyczy rezygnacji z zaplanowanych kwot usług w formie zlecenia wykonania prac remontowych sikawki konnej. Decyzja realizacji zadania w roku 2025.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r w rozdziale 75495 nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem 1.070.000,00 zł, wykonanie 1.052.799,19 zł, co stanowi 98,39 % planu

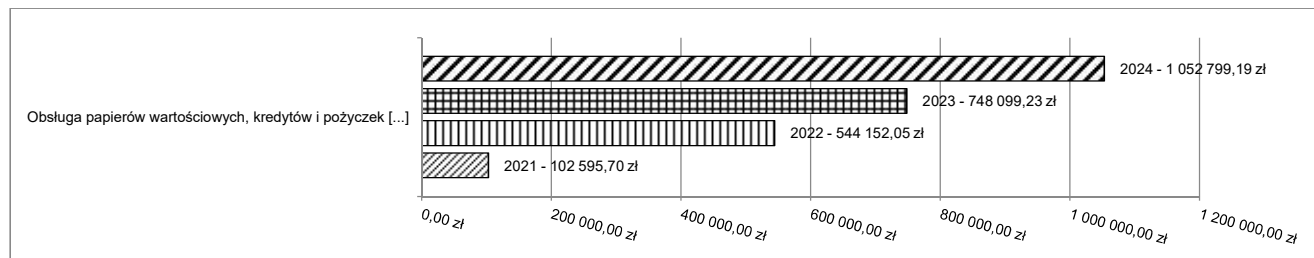
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 799,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 052 799,19 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 070 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 1 052 799,19 zł;

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w dziale 757 nie wystąpiły.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Raszków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem 451.538,04 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 451 155,00 zł – w tabeli poniżej przedstawiono kwoty, nr zarządzenia i cel rozdysponowywania rezerw w trakcie roku.

L.p	REZERWA	PLAN 01.01.2024	kwota rozwiązania rezerwy	CEL ROZDYSPONOWANIA	PLAN REZERW na dzień 31.12.2024
	75818\$ 4810	790 000,00			451 155,00
1.	OGÓLNA	240 000,00	-170 000,00		70 000,00
	ZMIANA Z 29.08.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.88.2024		-130 000,00		
	ZMIANA Z zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.202.2024		-40 000,00	zwiększenie środków na obsługę długu	
2.	CELOWA	853 185,00	-262 323,00		381 155,00
2.1	na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli	310 000,00	-93 478,00		216 522,00
	ZMIANA Z 29.03.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1818.2024		-67 598,00	wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli	
	ZMIANA Z 29.08.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.88.2024		-25 880,00	wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli	
2.2	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00			140 000,00
2.3	na wydatki bieżące dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej	70 000,00			0,00
	ZMIANA Z 17.05.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.8.2024		-30 000,00		
	ZMIANA Z 27.09.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.125.2024		-40 000,00		
2.4	na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uoŃp	30 000,00			24 633,00
	ZMIANA Z 29.04.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1841.2024		- 2 887,00	20% udziału gminy z art. 128 uoŃp dot.w 85415\$ 2030	
	ZMIANA Z 27.09.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.125.2024		- 2 480,00	20% udziału gminy z art. 128 uoŃp dot.w 85415\$ 2030	
3.	NA INWESTYCJE 75818\$ 6800	303 185,00			383,04
3.1	na wydatki inwestycyjne	303 185,00			383,04
	ZMIANA Z 04.03.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1798.2024		-36 000,00	zwiększenie planów zadań inwestycyjnych: -Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zalesnym kwota 35.000,-zł, -Modernizacja Sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym kwota 1.000,-zł,	
	ZMIANA Z 29.04.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.1841.2024		-18 000,00	zwiększenie planów zadań inwestycyjnych: -Modernizacja pomieszczeń sali w m. Głogowa,	
	ZMIANA Z 17.05.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.8.2024		-0,40	zwiększenie planów zadań inwestycyjnych: - Modernizacja garażu – budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej	
	ZMIANA Z 31.05.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.8.2024		-100 801,56	zwiększenie planów zadań inwestycyjnych: 1.Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica-I,56 zł, 2.Budowa drogi wewnętrznej w m.Korytnica-800,-zł, 3.Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz	
	ZMIANA Z 28.06.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.52.2024		-35 000,00	zwiększenie planów zadań inwestycyjnych : Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie	
	ZMIANA Z 29.08.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.88.2024		-61 000,00	zwiększenie planów zadań inwestycyjnych -Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	
	ZMIANA Z 21.10.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.154.2024		-50 000,00	zwiększenie planów zadań inwestycyjnych: - Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin kwota 40.000,-zł - Zakup BUS-a do przewozi osób (do 9 miejsc) kwota 10.000,-zł	
	ZMIANA Z 30.10.2024 zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.168.2024		-2 000,00	zwiększenie planów zadań inwestycyjnych: -Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	
			suma kontrolna		451 538,04

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem 37.483.440,09 zł, wykonanie 36.276.924,87 zł, co stanowi 96,78 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 853 886,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 701 856,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 18 223 877,57 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 18 701 939,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

płace i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 15.482.036,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 337 345,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900 700,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 633 570,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 120 682,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 246 038,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206 220,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 478,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 667 053,23 zł, w tym w kwocie 644.965,37 zł, wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, zakupiono środki BHP dla pracowników – 18.380,80 zł, wypłacono jednorazowe świadczenie na start w kwocie – 3.707,06 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 678 642,00 zł;
- zakup energii w kwocie 375 846,62 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 285 457,39 zł;
- opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości to koszt – 62.406,94 zł, abonamenty utrzymania stron i serwera – 3.935,53 zł, opłaty pocztowe – 2.943,40 zł, usługi BHP – 21.366,90 zł, usługi kominiarskie — 5.344,60 zł, przeglądy techniczne – 14.684,58 zł, kontrole instalacji elektrycznych – 2.610,06 zł oraz koszty pełnienia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 14.600,00 zł. Licencje programów – 35.916,19 zł.. Ponadto:
 - Zespół Szkół w Korytach opłacił usługę położenia tynku mozaikowego – 5.500,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Ligocie opłaciła usługę czyszczenia i konserwacji boiska sportowego – 1.320,00zł.
 - Szkoła Podstawowa w Raszkowie opłaciła serwis central wentylacyjnych – 2.792,10 zł, wykonanie osłon do lamp – 5.100,00 zł, montaż szafy – 1.560,00 zł oraz usługę ciągłości wydruku – 26.125,25 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym opłaciła usługę czyszczenia i konserwacji boiska sportowego na kwotę – 3.936,00 zł, montaż ławek – 6.396,00 zł, czyszczenia i uporządkowania terenu wokół szkoły – 4.075,00 zł oraz zagospodarowania terenu wokół szkoły – 10.573,60 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Radłowie opłaciła usługę czyszczenia i konserwacji boiska sportowego na kwotę – 3.321,00 zł oraz usługę redukcji koron drzew i uporządkowania terenu – 4.860,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 968,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 364,36 zł;

Wydatki na remonty dotyczyły konserwacji kserokopiarek i komputerów w szkołach kwota – 3.684,12 zł.

Ponadto w kwocie:

- 14.900,40 zł - w Szkole Podstawowej w Raszkowie remont instalacji elektrycznej na stołówce szkolnej – 6.435,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 3.665,40 zł oraz remont serwera – 2.500,00 zł i sali lekcyjnej – 2.300,00 zł
- 11.700,00 zł w Szkole Podstawowej w Bieganinie remont pomieszczeń szkolnych z polisy ubezpieczeniowej,
- 7.380,00 zł w Zespole Szkół w Korytach remont podbitki dachowej – 2.380,00 zł oraz malowanie korytarza szkolnego – 5.000,00 zł,
- 8.100,00 zł w Szkole podstawowej w Radłowie konserwację nawierzchni sportowej.
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 981,50 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 176,85 zł, to koszty rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu;
- o różne opłaty i składki w kwocie 30 197,20 zł – dotyczy polisy ubezpieczenia majątku
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 113,11 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 475,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 226,00 zł dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska w Szkole Podstawowej w Raszkowie – 4.137,00 zł i w Zespole Szkół w Korytach – 2.089,00 zł.
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 256,05 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,49 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 84,00 zł.
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 466 598,85 zł, z tego: opał – 176.257,14 zł i olej opałowy – 6.505,40 zł, środki czystości – 43.925,19 zł, artykuły papiernicze i druki – 21.308,67 zł, tonery – 5.820,54 zł. Zakupiono również materiały do napraw bieżących – 59.652,76 zł. W szkołach zakupiono pomoce dydaktyczne i książki na kwotę – 16.968,11 zł.
- W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono bramki do piłki – 6.519,00 zł, mównicę – 2.199,00 zł, sprzęt komputerowy – 4.450,00 zł, drukarki – 2.509,20 zł oraz krzesła i stoliki – 2.996,63 zł.
- Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym z ewidencjonowanych większych wydatków zakupiła aparat telefoniczny – 1.799,00 zł, odkurzacz – 2.000,00 zł oraz szafki szkolne – 3.182,11 zł.
- Zespół Szkół w Korytach zakupił lodówkę – 2.164,21 zł, zestawy mebli – 12.772,84 zł, kuchenkę – 1.983,79 zł oraz kamery monitoringu – 8.979,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Ligocie zakupiła szafkę magazynową – 4.620,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Raszkowie zakupiła niszczarkę – 3.072,90 zł, szafę i stół – 4.900,00 zł, kose i nożyce spalinowe – 3.587,06 zł oraz fotele biurowe – 1.473,54 zł.
- Szkoła Podstawowa w Radłowie zakupiła meble – 3.138,00 zł, rolety – 7.923,52 zł, odkurzacz, myjkę do okien – 2.008,94 zł oraz oprawy oświetleniowe – 2.313,98 zł.

Zobowiązania w rozdziale 80101 ogółem to kwota 1.088.456,65 zł w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13” pracownikom przysługującego za rok 2024 – 910.306,55 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 156.173,47 zł, FP – 14.426,94 zł i PPK – 3.119,71 zł. W rozdziale również wystąpiły zobowiązania za nieopłacone faktury za energię elektryczną – 4.429,98 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2 215 889,86 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 2 344 208,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na płace i ich pochodne w kwocie ogółem 1.736.243,64 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 067 552,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 701,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 382,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 776,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 162,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 654,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 014,41 zł;

Ponadto wydatki dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 919,21 zł, w szczególności zakup opału – 63.453,91 zł, oleju opałowego – 22.018,30 zł, materiałów biurowych – 4.670,86 zł, materiałów do bieżących remontów i konserwacji – 13.606,15 zł oraz zakup środków czystości – 11.244,75 zł. Szkoła Podstawowa w Bieganinie zakupiła siatki zabezpieczające – 953,25 zł oraz zabawki i gry edukacyjne – 2.320,00 zł. Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym fotele obrotowe – 4.500,00 zł a Szkoła podstawowa w Radłowie zakupiła czajnik – 211,99 zł, niszczarki – 1.599,00 zł maty i puzzle piankowe – 1.310,00 zł, rolety – 3.318,00 zł, szafki i krzesła – 16.035,00 zł. Natomiast Szkoła Podstawowa w Ligocie odkurzacz – 2.150,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 152,78 zł - wypłacono dodatek socjalny wiejski – 78.267,55 zł, zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 5.647,85 zł, wypłacono jednorazowe świadczenie na start w kwocie – 1.237,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 127,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 823,36 zł;
- Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym opłaciła usługę zagospodarowania placu zabaw i terenu wokół niego na kwotę – 4.951,20 zł natomiast Szkoła Podstawowa w Raszkowie usługę montażu zestawu multimedialnego – 600,00 zł oraz ciągłości wydruku – 1.192,46 zł. Szkoła Podstawowa w Ligocie opłaciła usługę czyszczenia boiska – 2.000,00 zł.
- Ponadto opłaty za ścieki oraz wywóz nieczystości – 4.326,62 zł, licencje – 3.199,84 zł, usługi kominiarskie – 1.039,40 zł, przeglądy techniczne budynków – 2.532,92 zł, wywóz nieczystości – 13.887,03 zł;
- zakup energii w kwocie 51 014,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 459,62 zł;

Wykonano naprawy sprzętu i komputerów na łączną kwotę – 1.994,66 zł oraz remonty pomieszczeń szkolnych i budynków: w tym Zespół Szkół w Korytach wykonał malowanie korytarza – 2.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Raszkowie remont instalacji kanalizacyjnej – 4.070,00 zł oraz remont sali lekcyjnej – 5.700,00 zł, Szkoła Podstawowa w Radłowie opłaciła remont pieca w kotłowni – 7.995,00zł.

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 809,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 736,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 076,32 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 527,60 zł;

Dodatkowo Szkoła Podstawowa w Radłowie otrzymała dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), tytuł projektu: „Stawiamy na rozwój – dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków” na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0078/23-00. Okres realizacji programu to 01.09.2024r. – 31.08.2027r. Realizowane będą następujące działania: studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy/szkolenia dla nauczycieli i personelu, pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych, modernizacja sali, dostosowanie toalet, ogrodzenie placu zabaw, doposażenie kuchni, zakup mebli i wyposażenia, pozostałe pomoce dydaktyczne oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Łączna wartość projektu to 1.016.869,20 zł, w tym wkład własny 203.373,84 zł. Plan na rok 2024 wynosił 78.512,50 zł, wydatkowano 55.422,50 zł. Wydatki jakich dokonano to opłata za studia podyplomowe nauczycieli – 27.095,00 zł. Koszty pośrednie stanowiące wkład własny poniesiono na zakup materiałów biurowych, tonerów oraz obsługę projektu – 12.427,50 zł.

Zobowiązania w rozdziale 80103 to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom i nauczycielom przysługującego za rok 2024 – 116.551,40 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 20.001,31 zł, FP – 2.458,17 zł i PPK – 467,94 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano** kwotę 3 249 093,77 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 3 413 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 939 681,68 zł;

W związku z art. 50 i 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024 poz. 754 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.

Środki zostały przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez:

- o Gminę Miasto Ostrów Wlkp. – kwota 445.714,46 zł (25 dzieci – średnio 17.828,57 zł/dziecko),
- o Gminę Ostrów - kwota 445.407,50 zł (36 dzieci – tj. średnio 12.372,43 zł /dziecko),
- o Gminę Dobrzyca - kwota 30.862,72 zł (3 dziecko dzieci – tj. średnio 10.287,57 zł /dziecko),
- o Gmina Pleszew - kwota 3.096,28 zł (1 dziecko)
- o Miasto i Gmina Krotoszyn – kwota 8.129,88 zł (1 dziecko)
- o Gmina Odolanów – kwota 6.470,84 zł (1 dziecko)

Razem: 939.681,68 zł

Płace i ich pochodne to 1.910.697,95 zł.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 092 380,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 402,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 963,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 321,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 283,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 344,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 798,66 zł - wypłacono dodatek socjalny wiejski – 89.954,38 zł, zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 1.788,72 zł oraz wypłacono jednorazowe świadczenie na start w kwocie – 1.055,56 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 375,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 075,42 zł, dotyczą w szczególności:

zakup opał – 13.911,70 zł, materiały do bieżących remontów i konserwacji – 9.305,29 zł, artykuły biurowe – 8.635,53 zł, tonery – 2.825,31 zł, programy i licencje – 1.120,00 zł oraz środki czystości – 8.617,28 zł. Publiczne Przedszkole w Raszkowie zakupiło odkurzacz – 489,90 zł, stół, krzesła i wieszaki – 2.575,03 zł, przesła płotu i furtki – 15.252,00 zł, kuchenkę gazowo-elektryczną – 1.599,00 zł, radioodtwarzacz – 649,99 zł oraz wycieraczki i chodniki – 1.144,00 zł, a Zespół Szkół w Korytach rolety – 3.500,04 zł oraz meble – 7.526,16 zł. Zakupiono również zabawki – 3.186,13 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 997,77 zł – to:

koszt drobnych napraw i konserwacji sprzętu – 1.868,98 zł, Przedszkole Raszków opłaciło usługę malowania sal przedszkolnych na kwotę – 9.170,00 zł, Zespół szkół w Korytach pomalował korytarz szkolny na kwotę – 2.000,00 zł, opłata za przeglądy techniczne – 4.799,46 zł, licencje – 3.715,62 zł, usługi kominiarskie – 2.940,00 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – 6.814,64 zł oraz usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz BHP i P.Poż – 6.600,00 zł.

- zakup energii w kwocie 23 473,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 055,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 788,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 085,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 903,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 081,00 zł - ubezpieczenie mienia;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 280,60 zł;

Zobowiązania w rozdziale 80104 to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2024 – 116.433,97 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 19.910,21 zł i FP – 1.758,52 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 912 228,43 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 962 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na płace i ich pochodne w kwocie ogółem: 798.693,00 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 640 719,84 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 938,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 011,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 070,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 952,99 zł;

Ponadto:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 947,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 977,67 zł - w kwocie 43.977,67 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski oraz wypłacono jednorazowe świadczenie na start w kwocie – 1.000,00 zł
- zakup energii w kwocie 11 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 200,00 zł, w tym m.in. zakup tonerów i środków czystości – 2.158,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 210,76 zł, w tym m.in. odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości na kwotę – 4.323,72 zł.

Zobowiązania w rozdziale 80107 to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2024 – 61.085,63 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 10.484,05 zł, FP – 651,27 zł i PPK – 124,93 zł.

- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 753 559,06 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 756 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660 834,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 668,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 952,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,09 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 660.834,82 zł.

Pozostała kwota – 92.724,24 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

Zobowiązania w rozdziale 80113 nie wystąpiły.

- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 104 305,02 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 112 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74 720,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 585,00 zł.

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

Zobowiązania w rozdziale 80146 nie wystąpiły.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 436 045,69 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 2 663 575,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Płace i pochodne 1.401.972,53 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 109 856,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 473,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 097,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 832,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 712,30 zł;

Ponadto wydatki dotyczyły:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 424,00 zł;
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 3 203,35 zł - zakupiono środki BHP pracownikom
- zakupu środków żywności w kwocie 614 023,33 zł na przygotowanie posiłków
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 235 567,82 zł;

Wydatki stanowiły zakup opału – 31.351,51 zł, środków czystości – 28.918,44 zł, materiałów do remontów i konserwacji – 5.789,08 zł. Szkoła Podstawowa w Radłowie zakupiła termosy i garnki za kwotę – 1.206,88 zł oraz meble na kwotę – 14.171,80 zł. Zespół Szkół w Korytach zakupił lodówkę na kwotę – 1.899,00 zł. Przedszkole Raszków dokonało zakupu szafy teletechnicznej, rejestratora sieciowego i kamery – 7.149,00 zł, roweru dla intendenta – 1.450,00 zł oraz trzepak barierkę – 1.439,10 zł. Szkoła Podstawowa w Ligocie zakupiła stół ze zlewem na kwotę – 3.180,00 zł. Natomiast Szkoła Podstawowa w Raszkowie zakupiła w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z programu „Posilek w domu i w szkole” następujący sprzęt i wyposażenie: piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparzarkę, patelnię gastronomiczną, frytkownice elektryczne 2-komorowe, stół ze zlewem 2-komorowym, stoły robocze, stoły ze stali nierdzewnej, szafę chłodniczą, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki gastronomiczne, blachy wypiekowe i perforowane, termosy, pokrywy i noże, krzesła do jadalni, zastawę stołową i sztućce na łączną kwotę 100.000,00 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej wynosił 80.000,00 zł, wkład własny stanowił kwotę 20.000,00 zł.

- o zakup usług pozostałych w kwocie 68 070,12 zł, w tym:

koszty przeglądów dźwigów, naprawy sprzętów – 11.088,50 zł, usług kominiarskich – 490,00 zł, przeglądów technicznych i kontroli instalacji – 1.229,83 zł, usługi BHP o P.Poż. – 2.054,67 zł oraz badań okresowych pracowników – 2.743,00 zł, koszt przygotowania posiłków dla uczniów – 36.525,00 zł, koszty wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków – 21.495,90 zł

- zakup energii w kwocie 51 953,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 088,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 743,00 zł;

Zobowiązania w rozdziale 80148 w kwocie ogółem 100.670,96 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2024 – 84.473,50 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 14.482,40 zł, FP – 1.527,22 zł oraz PPK – 187,84 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 188 961,30 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 199 429,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Płace i ich pochodne to 168.358,07 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 141,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 316,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 326,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 512,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,08 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 534,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 069,23 zł, wypłacono dodatek socjalny wiejski

Zobowiązania w rozdziale 80149 ogółem stanowią kwotę 6.200,06 zł i dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2024 – 5.186,46 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 891,16 zł i FP – 102,83 zł oraz PPK – 19,61 zł.

- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 911 020,32 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 972 444,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Płace i ich pochodne to 812.846,41 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 637 122,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 502,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 217,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 037,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 966,22 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 249,91 zł - wypłacono dodatek socjalny wiejski – 52.849,91 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 924,00 zł;

Zobowiązania w rozdziale 80150 ogółem kwota 90.378,21 zł to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2024 – 76.075,56 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 13.072,25 zł, FP – 1.172,77 zł i PPK – 57,63 zł.

- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 130 154,41 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 133 132,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128 865,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 288,62 zł;

Wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zrealizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art.57 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w latach 2024 w wysokości – 133.132,17 zł.

W rozdziale zobowiązania nie występują.

- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 598.720,65 zł na plan 627.164,81 zł co stanowi 95,47% realizacji planu wydatków, z tego wydatki majątkowe opiewają na kwotę 22.000,- zł (wykonanie planu w 100%, opis w części charakterystyki wydatków majątkowych) oraz wydatki bieżące 576 720,65 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 605 164,81 zł.

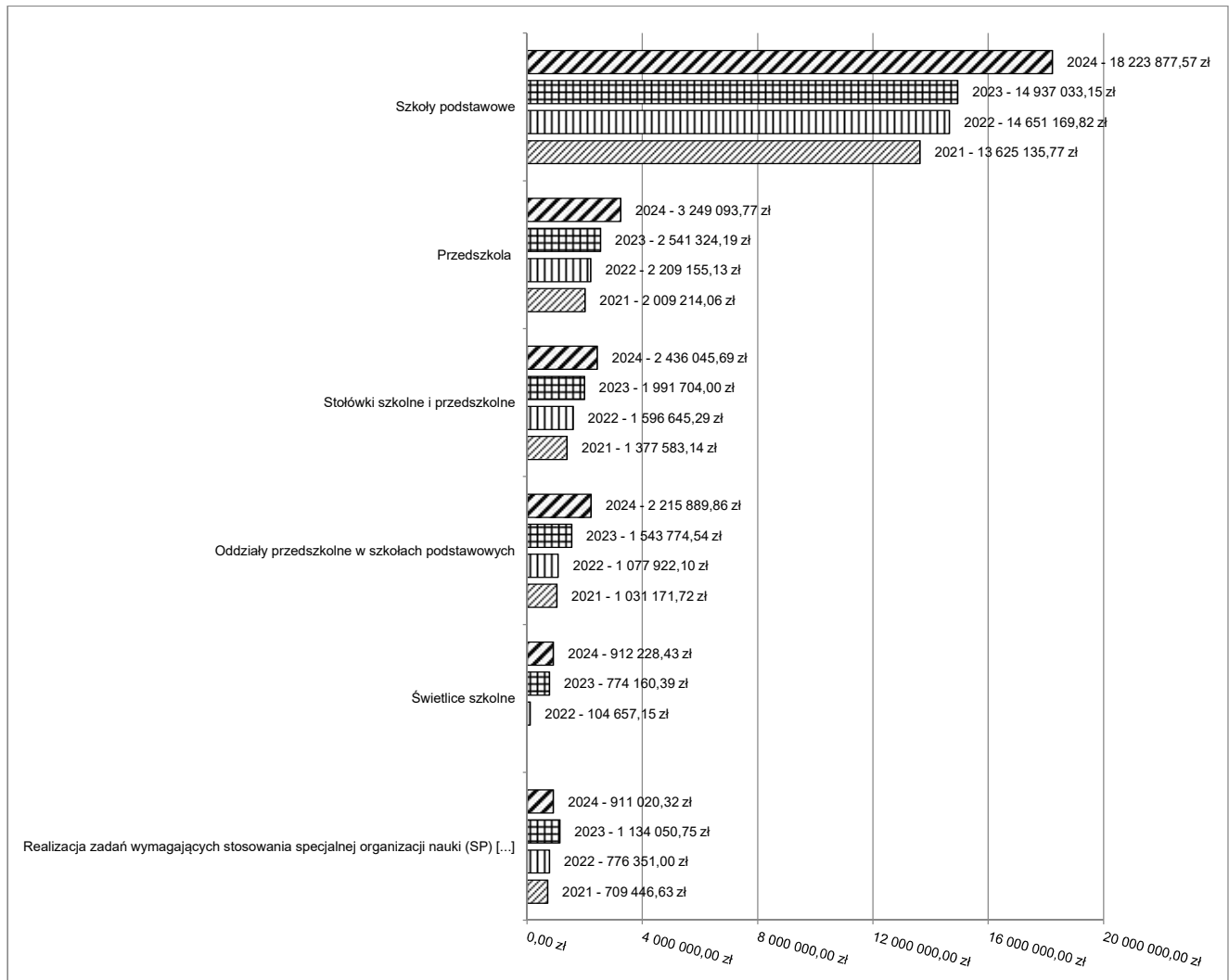
Z zakresu wydatków bieżących w rozdziale przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 268.209,78 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 443,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 910,40 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 15 454,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 900,00 zł - zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 211,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 416,03 zł, w tym kwota 2.800,00 zł to koszty wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 643,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,55 zł;
- W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym wydatkowano również środki z projektu realizowanego w ramach programu FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt realizowany w latach 01.09.2023 rok do 31.08.2024 rok. Kwota dotacji do wykorzystania w bieżącym roku to – 95.558,92 zł. Wydatki, jakich dokonano w ramach przyznanej dotacji to przede wszystkim zakup biletów lotniczych, koszty szkolenia pracowników oraz zakup plotera, mat i tonerów. Łącznie w roku 2024 roku wydatkowano kwotę – 85.087,18 zł.
- Podobnie w Szkole Podstawowej w Raszkowie wydatkowano środki z projektu realizowanego w ramach programu FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt realizowany w latach 06.10.2023 rok do 05.04.2025 rok. Kwota dotacji do wykorzystania w bieżącym roku to – 99.334,23 zł.

Wydatki, jakich dokonano w ramach przyznanej dotacji to przede wszystkim zakup biletów lotniczych, koszty szkolenia pracowników oraz transport. Łącznie w roku 2024 roku wydatkowano kwotę – 99.334,23 zł.

- W roku 2024 Szkoła Podstawowa w Raszkowie, Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym oraz Zespół Szkół w Korytach otrzymały wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” w związku z porozumieniem nr MEN/2024/DK/1049 i MEN/2024/DK/1666 Ministra Edukacji na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Kwota otrzymanego dofinansowania 132.000,00 zł plus wkład własny – wpłaty od rodziców 8.579,11 zł, razem – 137.604,02 zł. Wykorzystano 136.774,02 zł m.in. na zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz bilety wstępu. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.975,09 zł została zwrócona do ministerstwa.
- Kolejnym otrzymanym dofinansowaniem były środki z programu o nazwie „Lekcje o finansach” w związku z umową nr FEF/319/348/24/Lof/2491 i FEF/303/348/24/Lof/2233 o udzielenie dofinansowania w na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów. Celem programu było wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu wśród uczniów szkół podstawowych zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Dofinansowanie na realizację zadania otrzymał Zespół Szkół w Korytach w kwocie 27.388,00 zł. Wysokość wkładu własnego w postaci wpłat od rodziców stanowiła kwota 5.572,99 zł. Łącznie 32.960,99 zł, z czego wydatkowano 30.581,40 zł, a niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.379,59 zł zwrócono na konto ministerstwa. Wydatki jakie poniesiono to zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych oraz organizacja wycieczek (1-dniowej i 2-dniowej).

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Raszków wg rozdziałów 2024 r. w porównaniu do lat 2021-2023



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem 377.276,99 zł, wykonanie 284.406,12 zł, tj. 75,38 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 276,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 406,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,38%. Środki te przeznaczone następująco:

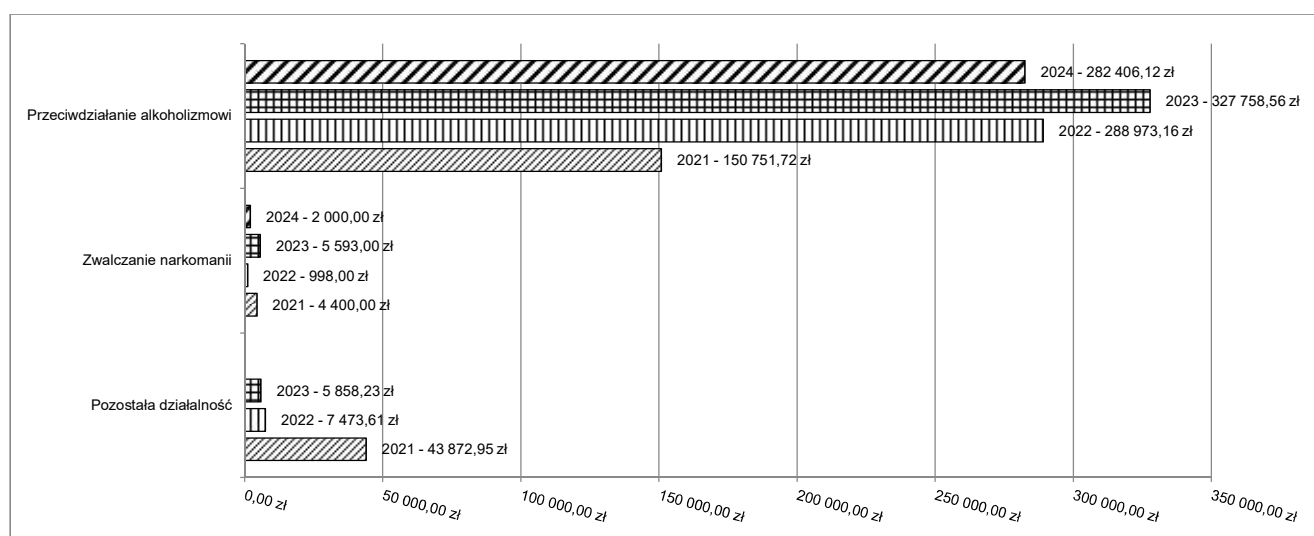
- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł – dotyczy spotkania psychoedukacyjnego dla rodziców z zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży od dopalaczy i narkotyków.
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 282 406,12 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 372 276,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 896,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 753,50 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 858,89 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 765,01 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 572,70 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 460,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Szczegółowy opis wydatków z zakresu rozdziału 85154 i 85153 w dalszej części sprawozdania z realizacji planu w ramach szczególnego wykonania budżetu.

Zobowiązania w rozdziale 85154 to kwota 2.533,84 zł i dotyczy: zużycia energii elektrycznej – 433,84 zł oraz konsultacji psychologicznych – kwota 2 100,00.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Raszków wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do lat 2021-2023. W odniesieniu do danych zawartych w tabeli w zakresie pozostałej działalności nie poniesiono wydatków w roku 2024.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 5.157.685,85 zł, wykonanie 4.964.766,80 zł, co stanowi 96,26 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 077 685,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 886 632,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 668 076,66 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 678 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 668 076,66 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 2024 roku przebywało 12 pensjonariuszy.

- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 7 399,93 zł, co stanowi 61,92% planu rocznego wynoszącego 11 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 178,99 zł - wydatkowano na zakup ekspresu i niszczarki do obsługi zespołów interdyscyplinarnych. Z tego kwota 6 000 zł stanowiła dotacje na program obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych.
 - zakup środków żywności w kwocie 220,94 zł - przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 37 821,62 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 38 121,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 821,62 zł.

Wydatki całkowicie zrealizowane z dotacji dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów. W 2024 roku opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 47 osób pobierających zasiłek stały.

- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 164 254,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 166 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 754,00 zł;
 - Dotacja na realizację zadań własnych przyznana w kwocie 67 754 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2024 opiewa na sumę 67 754 zł, w całości wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych.
 - Środki własne w kwocie 95 000 zł przeznaczono na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych.

Środki te zostały wykorzystane na:

- udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków okresowych - kwota 46,45 zł
- udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci schroniska - kwota 27 975 zł
- na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych – kwota 66 978,55 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 2024r. zasiłek celowy przyznano 116 osobom, w tym zasiłek specjalny celowy otrzymało 29 osób.

świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00zł; Realizacja wydatku ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu

sfinansowania zasiłków celowych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 367 101,97 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 391 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 358 073,46 zł;

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 56.096,02 zł co stanowi 196 świadczeń. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych oraz powierzchnia. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w całości. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2024 roku kształtował się następująco:

- gminny zasób mieszkaniowy - liczba wypłaconych dodatków 129 - na kwotę 36.207,82 zł,
- zasób spółdzielczy - liczba wypłaconych dodatków 18 - na kwotę 4.683,85 zł,
- zasób prywatny - liczba wypłaconych dodatków 49 - na kwotę 15.204,35 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, w szczególności środki na świadczenia oraz koszty obsługi. Kwotę 301 977,44 zł wydatkowano na świadczenie bon energetyczny dla 725 gospodarstw domowych.

Koszty obsługi zadania to kwota 9 028,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 840,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 264,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,65 zł.

- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 432 426,53 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 440 876,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 421 636,13 zł - wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 51 świadczeniobiorców.

Wydatki zrealizowane ze środków dotacji.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 472,40 zł - wydano ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu sfinansowania zasiłku stałego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- 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 3 318,00 zł – dotyczy zwrotów nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2019 i 2023.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** w ramach wydatków bieżących zrealizowano kwotę 2 188 655,15 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 2 301 073,03 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2024 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano:

- środki z budżetu gminy w wysokości 2 028 601,49 zł,
- środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 105 804 zł oraz
- środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych (dodatek motywacyjny) w wysokości 132 383,66 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2024 roku wydatkowano kwotę 1 943 421,72 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 538 832,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 713,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 662,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 286,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 926,10 zł;

w tym ze środków otrzymanych od Wojewody: na wynagrodzenia 98 772,92 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok kwota 7 031,08 zł oraz na dodatki motywacyjne kwota 132 383,66 zł.

W w/w kwocie wynagrodzeń i pochodnych zostało ujęte także wynagrodzenie i pochodne opiekuna klubu Senior+ w wysokości 51 241,42 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 115,35 zł, w tym m. in. kwotę 42 180,30 zł wydano na zakup wyposażenia tj. szafy, biurek, podgrzewacze wody, krzeseł obrotowych, serwera, lodówki oraz krzeseł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, a także środków czystości, zakup benzyny do samochodu służbowego w kwocie 5 829,50 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 231,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 585,34 zł – to m. in.: opłaty za usługi pocztowe – 7 550,30zł, obsługa informatyczna – 12 600 zł, usługi BHP, usługi najmu drukarki i kserokopiarki 7 039,54 zł, koszty eksploatacji samochodu służbowego, aktualizacji programów komputerowych;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30 835,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł to wydatki na wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenie na przygotowania zajęć – szkolenie w klubie „Senior+ w Przybysławicach;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 636,06 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych – dotyczy 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.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 334,60 zł;
- zakup energii w kwocie 7 280,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 879,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 223,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 605,00 zł - opłaty za badania lekarskie okresowe pracowników
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 754,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł.

Wielkość zrealizowanych wydatków majątkowych w rozdziale to kwota 78.134,-zł. Szczegółowy opis w punkcie charakterystyka wydatków majątkowych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 137 050,58 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 385 064,27 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 398 930,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 801,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 160,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 311,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 152,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 640,23 zł;

Wydatkowana kwota w wysokości 107 160 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 85 663,58 zł środków własnych przekazano na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z opiekunkami domowymi i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale tym wydano kwotę 192 240,69 zł z dotacji celowej na program „Opieka 75+” przeznaczony na realizację usług opiekuńczych dla 39 osób po 75 roku życia. Są to refundowane z programu koszty wynagrodzeń opiekunek domowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 229 702,50 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 239 444,86 zł.

W rozdziale tym realizowano program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”. Jest to zadanie własne gminy finansowane głównie z otrzymanej dotacji oraz środków własnych. Gmina otrzymała dotację w wys. 157 134,86 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- świadczenia społeczne w kwocie 227 392,50 zł;

- dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, i szkołach ponadpodstawowych oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku – kwota wydana to 77 383,50 zł (z tego dotacja 61 915,50 zł, środki własne 15 468 zł),
- zasiłku celowego na zakup żywności – kwota wydana to 150 009 zł (z tego dotacja 95 219,36 zł, środki własne 54 789,64 zł),

Ogółem liczba posiłków wydana w 2024 roku to 12 438, z programu skorzystały 254 osoby.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 310,00 zł - wydano ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu sfinansowania dożywiania 2 dzieci w szkołach i przedszkolach zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 406 130,17 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 411 285,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 327 261,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 136,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 472,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 249,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 516,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,65 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 53 335,68 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: wydatków na zakup artykułów biurowych i środków czystości dla klubu „Senior+”, zakup wyposażenia tj. masażery, podgrzewacz wody, 2 fotele masujące, bieżnia elektryczna, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na funkcjonowanie klubu „Senior+”, na pokrycie kosztów organizacji Wigilii oraz wyjazdu do Uniejowa i Wrocławia uczestników klubu „Senior+”.

Kwotę 6 362,30 zł wydatkowano w celu zorganizowania Wigilii dla samotnych i chorych podopiecznych MGOPS Raszków.

W rozdziale tym wydano także środki w wysokości 6 072 zł na program Korpus Wsparcia Seniorów na 2024r. z tego kwota 4 191,55 zł została wydatkowana z dotacji. 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”. Z programu skorzystały 23 osoby.

Kwotę 318 676,98 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

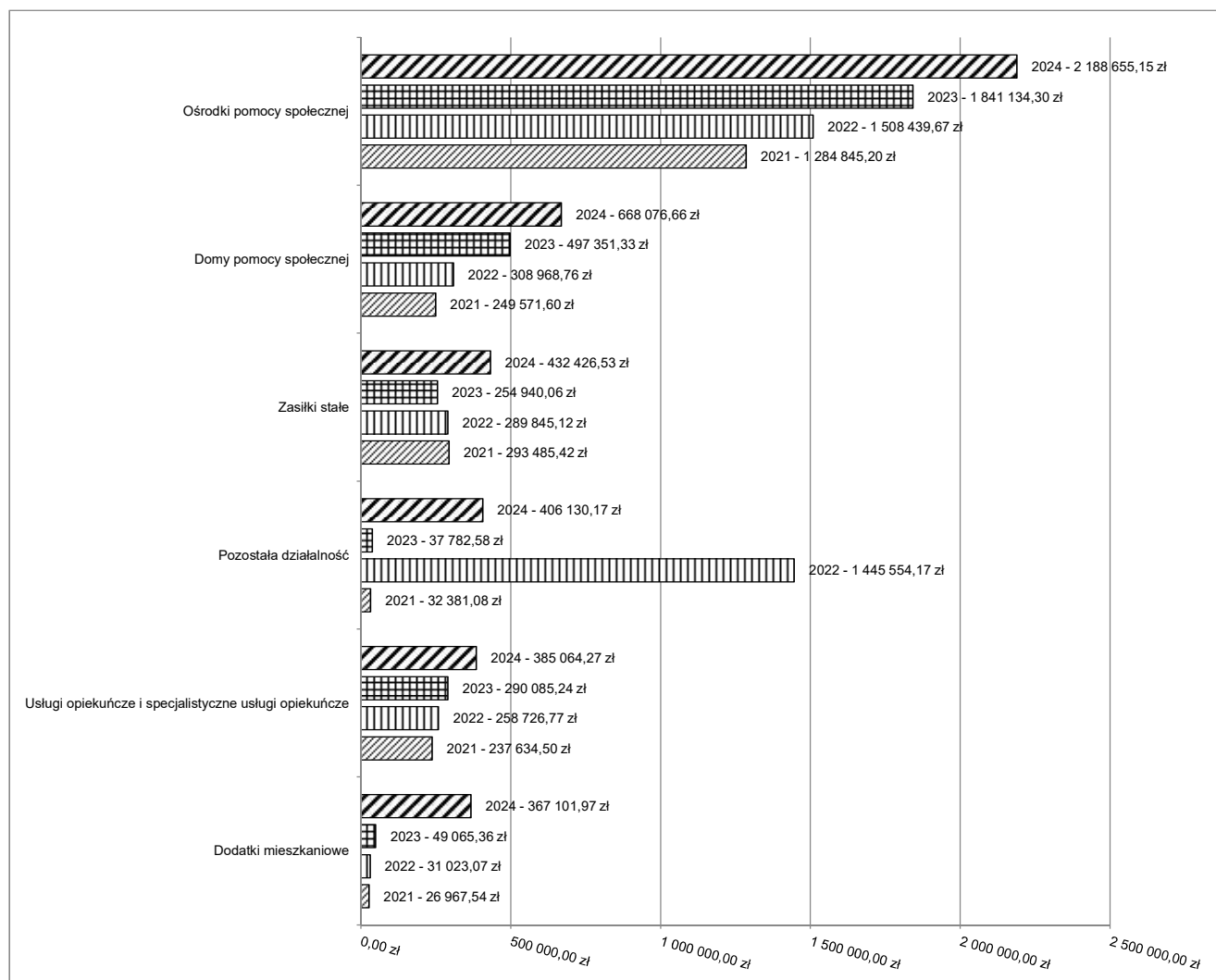
rządowej zlecone gminom. Kwotę 312 436,76 zł wydatkowano na wypłatę dodatku osłonowego dla 736 gospodarstw domowych. Koszty obsługi zadania to kwota 6 240,22 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Na refundacje podatku VAT za gaz dla 23 gospodarstw domowych wydano kwotę 14 824,72 zł, na obsługę zadania kwotę 296,49 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 6 112 zł to środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki dotyczyły zakupu systemu dziedzicznego – programu informatycznego wykorzystywanego przez gminy do realizacji zadań związanych z obsługą spraw dotyczących pomocy społecznej (program POMOST).

Analiza wielkości wydatków w dziale Pomoc Społeczna w ujęciu 4 letnim prezentuje poniższy wykres.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Raszków wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do lat 2021-2023.



DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem 37.812,00 zł, wykonanie 36.307,85 zł, tj. 96,02 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 307,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 36 307,85 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 37 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 320,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 550,59 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 245,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł;

W rozdziale tym wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu przyznania pomocy w postaci wypłaty 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 w wysokości 34 320 zł, oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 192 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem 59.817,20 zł, wykonanie 45.703,33 zł, co stanowi 76,40 % planu

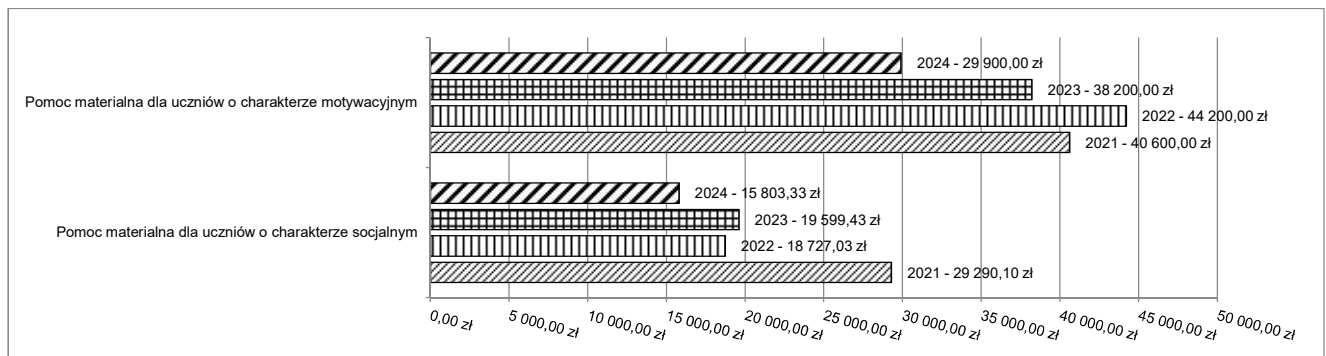
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 817,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 703,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 15 803,33 zł, co stanowi 52,82% planu rocznego wynoszącego 29 917,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 811,33 zł; to wydatki na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Zadanie zrealizowane z dotacji w wysokości 11 849,06 zł (80%) i środków własnych 2 962,27 zł (20%). Pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 20 uczniów.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 992,00 zł przeznaczono na stypendium dla 1 dziecka 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 29 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 900,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 29 900,00 zł -realizacja zadań ze środków własnych. Środki te zostały wydatkowane na wypłatę stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

dla uzdolnionych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Raszków wg rozdziałów 2024 r. w porównaniu do lat 2021-2023.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan ogółem 9.606.267,12 zł, wykonanie 9.410.482,09 zł, tj. 97,96 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 596 267,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 403 482,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 36 000,00 zł w tym na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 30.000,- zł odsetek 6.000,- zł . W roku 2024 nie poniesiono wydatków w tym rozdziale;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 878 809,50 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 8 965 549,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 903 042,10 zł, z tego:
 - 7.611.794,90 zł dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych, w 2024 r. zgodnie z wystawionymi decyzjami zostały zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 13.226,56 zł. Poniższa tabela prezentuje ilość i wysokość wypłaconych świadczeń rodzinnych według rodzaju świadczenia:

Rodzaje świadczeń	Liczba świadczeń	Wartość w zł
Zasiłki rodzinne	3962	438 888,22
Dodatki do zasiłku rodzinnego	2675	249 791,33
Zasiłek pielęgnacyjny	4773	1 030 205,00
Świadczenie pielęgnacyjne	1893	5 666 838,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	47	47 000,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	11	6 820,00
Świadczenie rodzicielskie	176	160 252,00
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	3	12 000,00
	13 540	7 611 794,55

- 185.229,10 zł dotyczy wypłaty 395 świadczeń z funduszu alimentacyjnego; w 2024 r. zgodnie z wystawionymi decyzjami został zwrócony nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny w kwocie 904,74 zł.
- 50.850,- 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 2023 roku pozytywnie rozpatrzono 77 wniosków tj. o 4 wnioski więcej niż w roku poprzednim;
- 69.299,40 zł - wypłata świadczenia wychowawczego 500+ na rzecz osób fizycznych, program realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 753 562,78 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 196,25 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 108,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 754,66 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 745,92 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 403,42 zł;
 - o 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 2 895,88 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - o 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 250,07 zł;

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 roku w rozdziale tym wykonał 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 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. Na wypłatę świadczenia wychowawczego 800+ na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 69 299,40 zł. Koszty obsługi zadania to kwota 2 078,98 zł.

Zobowiązania w rozdziale 85502 to kwota 15.853,63 zł - dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 7 015,99 zł, co stanowi 57,91% planu rocznego wynoszącego 12 116,00 zł. Wielkość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadanie to kwota 1.116,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 908,00 zł, tj. zakup materiałów biurowych, kart z nadrukiem na potrzeby realizacji zadań związanych z Raszkowską Kartą Rodziny 3+
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 118,99 zł dotyczy wydatków poniesionych na współfinansowanie biletów na lodowisko w ramach raszkowskiej Karty 3+;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,31 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 85503 wynoszą 24,00 zł i dotyczą opłaty za przyznanie ulgi w ramach Raszkowskiej Karty 3+.

- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 82 949,97 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 101 431,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 039,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 050,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 638,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 270,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 763,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 592,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,18 zł;

W rozdziale tym ujęto wydatki na zadanie „**Asystent rodziny**” i dotyczą one przede wszystkim kosztów utrzymania asystenta rodziny. Wydatki przeznaczono na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydano kwotę 59 040,13 zł to środki własne, kwota w wysokości 5 274,90 zł to środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych (dodatek motywacyjny), kwota 18 634,94 zł to środki z Funduszu Pracy na Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85504 to kwota 4.931,89 zł.

- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 235 820,14 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 281 640,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 820,14zł. Wydatki dotyczą opłaty na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w I roku w wys. 10%, w II roku w wys. 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 stosunku do roku poprzedniego wydatki zmalały o kwotę 43.159,24 zł gdzie opłatę ponoszono za 17 dzieci).*

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 141 460,66 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 142 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 141 460,66 zł. Realizacja wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych.
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 38 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 400,00 zł na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków. Dotacja rozliczona w wymaganym terminie wskazanym w umowie.
- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 19 025,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 025,83 zł.

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

- wypłata świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17.672,50 zł – świadczeń rodzinnych i ubezpieczeń społecznych świadczeniobiorców;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.353,33 zł –na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców, obsługę zadania, materiały biurowe.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 85595 nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem 16.828.799,40 zł, wykonanie 16.213.345,29 zł co stanowi 96,34 % planu

Wydatki majątkowe w rozdziale opiewały na kwotę 9.643.175,37 zł i zostały szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 125 246,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 570 169,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%.

Środki bieżące przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 523 928,00 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 550 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 523 928,00 zł, dotyczy dopłaty do ścieków. Kwota dopłaty w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosła 4,00 zł do m³ ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXVIII/473/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 4 071 313,77 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 4 175 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 935 808,71 zł, dotyczy zagospodarowania odpadów komunalnych, odbioru i transportu odpadów komunalnych, dzierżawy pojemników na odpady, usługi pocztowe, wykonanie analiz gminnego systemu kontroli selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 119.687,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 983,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,66 zł, w tym: zakup rękawów foliowych, pojemników i worków na odpady medyczne, wózka magazynowego, taśm do listów, kopert;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 741,22 zł, dot. kosztów postępowania egzekucyjnego;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 968,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 768,00 zł;
- zakup energii w kwocie 902,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,12 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami omówiono w punkcie 3.8.3.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 90002 wyniosły 8.996,00 zł. Całość stanowią zobowiązania niewymagalne i dotyczą: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – kwota 8.701,71 zł, zużycia energii elektrycznej – kwota 291,28 zł, usługi telekomunikacyjne – kwota 3,01 zł.

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 109 310,26 zł, co stanowi 70,54% planu rocznego wynoszącego 154 967,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 133,20 zł. Wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu gminy i miasta wraz z dzierżawą pojemników, zagospodarowaniem odpadów komunalnych, odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, usług weterynaryjnych, sprzątania śmieci z terenu gminy.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 177,06 zł dotyczący zakupu koszy betonowych z wkładami.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 90003 nie wystąpiły.

- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 336 399,26 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 399 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 250 723,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 643,43 zł, dotyczy wydatków na bieżące utrzymanie terenów zieleni, nasadzenia oraz utrzymania rabat kwiatowych, zakup m.in.: kwiatów, ziemi, kory, środków ochrony roślin, worków na śmieci, zakup paliwa oraz części naprawczych do sprzętu służbowego, zakup kosiarki, odkurzacza, kosy, traktora ogrodowego - kosiarki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 132,22 zł, w tym wydatki na: usługi transportowe, koparką, podnośnikiem, usługę dekarską, koszenie traw, nasadzenia drzew, przycięcie konarów drzew.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 90004 wyniosły 8.258,88 zł. Całość stanowią zobowiązania niewymagalne i dotyczą zużycia energii elektrycznej.

- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 41 356,39 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 50 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 914,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 899,99 zł, w tym: zakup kserokopiarki, licencji na program antywirusowy, szafki, stolika oraz materiałów biurowych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 542,40 zł, wydatki dotyczą: abonamentu w związku z utrzymaniem systemu monitorowania jakości powietrza, wykonania studium dotyczącego projektu "Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu Ostrowskiego".

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 90005 nie wystąpiły.

- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 128 464,64 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 128 464,64 zł, dotyczy udzielenia dotacji na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 90013 nie wystąpiły.

- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 1 024 679,32 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 1 291 500,00 zł, z przeznaczeniem w szczególności na:
 - koszty oświetlenia ulic, dróg i placów miasta i gminy w kwocie 69 868,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 340,54 zł -+ dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 903 470,55 zł, wydatki dotyczą: usługi oświetlenia, napraw infrastruktury oświetlenia ulicznego, naprawy lamp oświetleniowych.

Kwota 1.269.360,- zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych, natomiast 50.000,- zł na zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i drogowe.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 90015 wyniosły 31.960,85 zł. Całość stanowią zobowiązania niewymagalne. Dotyczą: zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i drogowego – kwota 13.444,00 zł, konserwacji oświetlenia ulicznego – kwota 4.811,92 zł, usługi oświetlenia ulicznego – kwota 13.704,93 zł.

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 80 940,12 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 81 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 788,99 zł, gdzie wydatki dotyczą demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu kwota 79.788,99 zł, w tym finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową nr nr 13731//U/400/1623/2024 w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu GiM Raszków w 2024 r. - 65.260,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 151,13 zł dotyczy dotacji dla Gminy Jarocin zgodnie z zawartą umową nr WR-ROŚ.021.2.2024 WF/P/2/II/2024.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 90026 nie wystąpiły.

- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** plan 7.944.276,38 zł wydatki 7.849.638,59 zł tj. 98,81% realizacji planu.

Na zadania majątkowe w rozdziale przeznaczono kwotę 7.595.860,43 zł natomiast wydatkowano 7.595.860,43 zł.

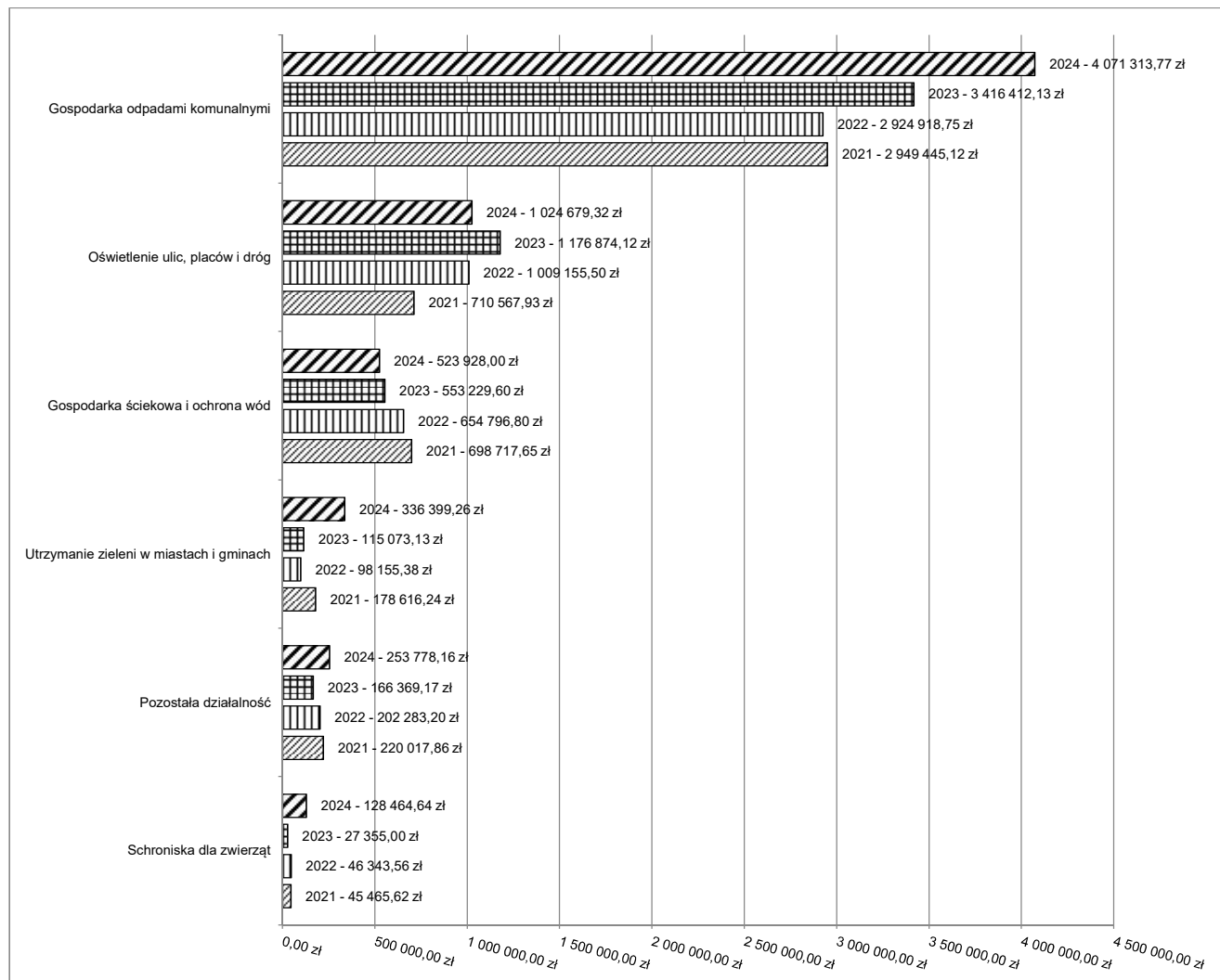
Opis realizacji zadań majątkowej w dalszej części sprawozdania.

Natomiast na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 253 778,16 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 290 211,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 79.480,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 114 539,13 zł, wydatki dotyczyły m.in.: usług związanych z opieką weterynaryjną nad zwierzętami znajdującymi się przy ścieżce dydaktycznej w Raszkowie, opłaty za ochronę obiektu „Kąpielka” w Pogrzybowie, pełnienia roli organizatora na „Kąpielce”, naprawy, montażu i demontażu ozdób świątecznych, dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dot. "Rozświetlamy Polskę", naprawy plandek namiotowych, zakupu usług doradczych w zakresie zakupu energii elektrycznej, wyznaczenia granic aglomeracji Ostrów Wlkp., odbioru padłych zwierząt, wynajmu podnośnika kosзовego;
- zakup karmy dla zwierząt w kwocie 22 714,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 278,08 zł, w szczególności: zakup zwierząt, karuzeli, bocianiego gniazda, materiałów do naprawy fontanny i zadaszenia alpaka, materiałów do konserwacji mostka w parku, materiałów do pompy celem uzupełnienia ubytków wody w akwenach w m. Pogrzybów, kwiatów, chipów do znakowania alpaka, budek lęgowych;
- zużycie energii elektrycznej i wody w kwocie 3 474,89 zł;
- dotacja celowa na utrzymanie systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji – Kalisko – Ostrowskiej w kwocie 3 291,22 zł;

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 90095 wyniosły 1.382,11 i dotyczą dystrybucji energii elektrycznej.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Raszków wg rozdziałów w 2024 r. w porównaniu do lat 2021-2023.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem 4.309.657,29 zł, wykonanie 4.124.625,43 zł, tj. 95,71 % planu

Wydatki majątkowe w rozdziale opiewają na kwotę 2.225.374,56 zł (*opis szczegółowy w dalszej części sprawozdania*)

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 016 312,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 899 250,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 379 910,92 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 1 493 792,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przekazano i rozliczono dotację podmiotową na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie w kwocie 970 000,00 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 16.357,56 zł; dotyczą umów zleceń zawartych w związku z wykonaniem prac porządkowych w lokalach użytkowych GiM Raszków
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużycie gazu i wody w kwocie 170 594,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich w kwocie 142 151,17 zł – zostały opisane w dalszej części sprawozdania z realizacji środków przekazanych do dyspozycji jednostek pomocniczych;

- zakup usług remontowych w kwocie 8 118,00 zł, dotyczące konserwacji windy w pałacu w Przybysławicach;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 366,44 zł. Wydatki dotyczą m.in.: opłaty za wywóz nieczystości płynnych, ścieki, montażu układu pompowego dla szybu windowego, wykonania obróbek blacharskich na dachu sali wiejskiej w Grudzielcu Nowym, szycia firan - sala Grudzielec Nowy, wykonania namiotów celem wykorzystania na imprezach kulturalnych, naprawy instalacji centralnego ogrzewania - sala Drogosław, naprawy dachu altanki w m. Niemojewiec, naprawy systemu alarmowego oraz monitoringu - sala Janków Zalesny, usługi wydłużenia rolet zewnętrznych przy sali wiejskiej w Rąbczynie, serwisu pieca gazowego w pałacu w Przybysławicach, wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej - sala Drogosław, usługi kominiarskiej, konserwacji windy w zakresie łączności ze służbami;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na podstawie uchwały nr XXXIX/262/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 322,96 zł – dotyczy abonamentu za Internet.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 92109 w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi stanowią kwotę 32.090,46 zł i dotyczą: zużycia gazu, dystrybucji energii elektrycznej – kwota 32.065,86 zł oraz opłaty aktywacyjnej – kwota 24,60 zł.

- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Wydatki dotyczą przekazanej i rozliczonej dotacji podmiotowej na działalność Raszkowskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 470 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 92116 nie wystąpiły.

- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano jako wydatki bieżące kwotę 49 339,95 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 52 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 960,00 zł, wydatki dotyczyły ułożenia kostki przy garażu w Szczurawicach, usługi gastronomicznej -kuchni polowej na Dożynki Gminne, przygotowanie regionalnych potraw wystawianych podczas dożynek gminnych w Raszkowie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 659,95 zł, wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu kwiatów i zniczy;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 720,00 zł dotyczy dotacji celowej na podstawie umowy nr 1/2024 dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Uzupełnienie strojów regionalnych z okolic Raszkowa dla członków Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy””, w tym finansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 25.000,- zł zgodnie z umową nr 2/DK/MN/2024 na realizację zadań w zakresie kultury w 2024 roku w ramach programu: „Mamy naStroje”.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 92195 nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem 2.960.600,00 zł, wykonanie 2.893.613,36 zł, tj. 97,74 % planu

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 575,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 16 090,00 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii i wody w kwocie 15 992,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,61 zł dotyczy zakupu paliwa do kosiarki celem koszenia trawy na boisku sportowym w Grudzielcu Nowym.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. w tym rozdziale to kwota 3.767,60 zł – dotyczy dystrybucji energii elektrycznej.

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 254 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 220 000,00 zł;
 - nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu w kwocie 34 100,00 zł na podstawie uchwały nr XXXIX/263/2021 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe, zmienionej Uchwałą nr IV/24/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 92605 nie wystąpiły.

- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 385,00 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę na ubezpieczenie komunikacyjne samochodu w kwocie 1 385,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w rozdziale 92695 nie wystąpiły.

3.5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Raszków obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXVIII/472/2023 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków została przyjęta uchwałą nr IX/74/2024 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 grudnia 2024 r.

W badanym okresie gmina zaplanowała i zrealizowana przedsięwzięcia bieżące i majątkowe. Zaplanowano zadania w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) oraz w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina i Miasto Raszków zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźniki zadłużenia obliczone na dzień 31-12-2024 r. według faktycznego wykonania, mieszczą się poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo progów i wynoszą:

Wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia w roku 2024	3,14%
Wskaźnik maksymalny obsługi zadłużenia	19,17%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków zawarto w części tabelarycznej sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2024.

3.6. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zadania majątkowe w Gminie i Mieście Raszków 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 100,00	23 091,71	99,96%
600	Transport i łączność	6 816 365,00	6 654 045,62	97,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	510 954,14	99,21%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	12 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	262 200,00	71 699,00	27,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 600,00	545 184,85	99,74%
758	Różne rozliczenia	383,04	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 629 553,96	6 575 068,79	99,18%
852	Pomoc społeczna	80 000,00	78 134,00	97,67%
855	Rodzina	10 000,00	7 000,00	70,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 703 553,00	9 643 175,37	99,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 293 345,00	2 225 374,56	97,04%
926	Kultura fizyczna	2 682 000,00	2 622 038,36	97,76%
Razem		29 574 100,00	28 967 766,40	97,95%

Ujęcie tabelaryczne planu i wydatków majątkowych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 100,00	23 091,71	99,96%
	40002		Dostarczanie wody	23 100,00	23 091,71	99,96%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 100,00	23 091,71	99,96%
			Budowa sieci wodociągowej w Jaskółkach (działka 53 i 66)	23 100,00	23 091,71	99,96%
600			Transport i łączność	6 816 365,00	6 654 045,62	97,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 965,00	555 965,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 965,00	555 965,00	100,00%
			Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km "	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km "	17 835,00	17 835,00	100,00%
			Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km "	38 130,00	38 130,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 239 400,00	6 078 449,82	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239 400,00	6 078 449,82	97,42%
			Budowa drogi gminnej nr 782655P ul.Południowa w Raszkowie	18 450,00	14 760,00	80,00%
			Budowa drogi gminnej nr 782551P w m.Korytnica	13 000,00	12 915,00	99,35%
			Budowa drogi gminnej nr 782630P ul.Żwirowa w Radłowie	10 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej w m.Przybysławice-Pogrzebów, w zakresie kanału deszczowego	22 000,00	21 280,60	96,73%
			Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m.Bieganin	600 000,00	592 062,81	98,68%
			Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul.Krotoszyńska w Ligocie	30 000,00	29 520,00	98,40%
			Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj	526 000,00	511 850,10	97,31%
			Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m.Walentynów	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.Os.Robotnicze w m.Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia	4 915 000,00	4 801 444,11	97,69%
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Brzaskwiniowa w miejscowości Radłów	16 650,00	16 558,26	99,45%
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Czereśniowa w miejscowości Radłów	34 500,00	34 408,02	99,73%
			Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Morełowa w miejscowości Radłów	17 400,00	17 355,30	99,74%

		Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Truskawkowa w miejscowości Radłów	10 000,00	9 967,92	99,68%
		Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Radłów	16 400,00	16 327,70	99,56%
60017		Drogi wewnętrzne	21 000,00	19 630,80	93,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 630,80	93,48%
		Budowa drogi wewnętrznej w m.Korytnica	11 000,00	10 455,00	95,05%
		Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Poziomkowa w miejscowości Radłów	10 000,00	9 175,80	91,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	510 954,14	99,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	510 954,14	99,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	510 954,14	99,21%
		Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	515 000,00	510 954,14	99,21%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	12 000,00	100,00%
	73095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu lub wyposażenia dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uniwersytet Kaliski im.Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu	12 000,00	12 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	262 200,00	71 699,00	27,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 200,00	21 699,00	67,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	21 699,00	67,39%
		Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta	32 200,00	21 699,00	67,39%
	75095	Pozostała działalność	230 000,00	50 000,00	21,74%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 436,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	140 436,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 564,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”	39 564,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 600,00	545 184,85	99,74%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

		Dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie WLkp.	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	536 600,00	535 184,85	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 150,00	185 765,75	99,26%
		Modernizacja budynku OSP Szczurawice	20 000,00	18 710,93	93,55%
		Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu	81 000,00	80 924,54	99,91%
		Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zalesnym	69 150,00	69 130,28	99,97%
		Modernizacja budynku remizy OSP w Bieganinie	17 000,00	17 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 450,00	349 419,10	99,99%
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	349 450,00	349 419,10	99,99%
758		Różne rozliczenia	383,04	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	383,04	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	383,04	0,00	0,00%
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	383,04	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 629 553,96	6 575 068,79	99,18%
	80101	Szkoły podstawowe	5 193 635,44	5 185 567,43	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 202,32	538 784,53	98,64%
		Modernizacja pokrycia dachu budynku szkoły filialnej w Grudzielcu	84 255,00	84 255,00	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	237 747,32	234 683,88	98,71%
		Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	75 000,00	71 396,65	95,20%
		Utwardzenie terenu wokół szkoły - ZS im Orła Białego w Korytach	79 200,00	79 200,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy szkole filialnej ZS Koryta w Korytnicy	70 000,00	69 249,00	98,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 349,78	95,00%
		Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Ligocie	13 000,00	12 349,78	95,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12	4 634 433,12	100,00%
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	4 634 433,12	4 634 433,12	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403 918,52	1 367 501,36	97,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	390 556,84	92,33%
		Adaptacja pomieszczenia w szkole w Grudzielcu na oddział przedszkolny	33 000,00	30 750,00	93,18%
		Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul.Wiejskiej, na dz.nr 539/1	390 000,00	359 806,84	92,26%

		(obrub 0017)			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 389,75	13 912,50	80,00%
		Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	17 389,75	13 912,50	80,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484,25	1 987,50	80,00%
		Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”	2 484,25	1 987,50	80,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52	961 044,52	100,00%
		Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obrub 0017)	961 044,52	961 044,52	100,00%
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [Etap II –PRZEDSZKOLE];	10 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Utworzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym	22 000,00	22 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	80 000,00	78 134,00	97,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	78 134,00	97,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 134,00	97,67%
		Zakup samochodu służbowego dla MGOPS w Raszkowie	80 000,00	78 134,00	97,67%
855		Rodzina	10 000,00	7 000,00	70,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	7 000,00	70,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	70,00%
		Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie (ETAP I budowa żłobka)	10 000,00	7 000,00	70,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 703 553,00	9 643 175,37	99,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 000,00	707 954,94	99,71%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	690 000,00	688 454,94	99,78%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów, Gmina Raszków etap I	690 000,00	688 454,94	99,78%
	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	19 500,00	97,50%
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	19 500,00	97,50%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła	20 000,00	20 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 319 488,00	1 319 360,00	99,99%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Objęcie udziałów - "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp.z o.o." z siedzibą w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	253 872,00	99,95%
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	254 000,00	253 872,00	99,95%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	7 654 065,00	7 595 860,43	99,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 240,00	385 035,43	86,87%
		Modernizacja budynku z sanitariatami przy zalewie	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	277 240,00	222 881,09	80,39%
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	142 000,00	141 774,34	99,84%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację tężni sonicznej wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami roślinności	11 000,00	7 380,00	67,09%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 210 825,00	7 210 825,00	100,00%
		Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie	4 270 825,00	4 270 825,00	100,00%
		Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 293 345,00	2 225 374,56	97,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 600,00	371 789,37	93,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 600,00	371 789,37	93,51%
		Budowa ogrodzenia w Bugaju dz.nr 220/3	51 300,00	51 219,51	99,84%
		Modernizacja pomieszczeń sali w m.Głogowa	171 800,00	171 774,66	99,99%
		Modernizacja Sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	29 000,00	28 674,23	98,88%
		Modernizacja schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy MGOK w Raszkowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Przebudowa pomieszczeń sali w m.Sulisław	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej w lokalu użytkowym - sala Grudzielec Nowy	25 000,00	24 968,97	99,88%
		Zakup i montaż klimatyzacji - sala Grudzielec	17 500,00	15 252,00	87,15%
		Zakup i montaż klimatyzacji - sala Korytnica	40 000,00	36 900,00	92,25%

		Zakup i montaż klimatyzacji lokal użytkowy- sala Drogosław	33 000,00	33 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 881 745,00	1 840 328,19	97,80%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 329 400,00	1 319 484,47	99,25%
		Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie	150 000,00	149 999,88	100,00%
		Renowacja zabytkowego obrazu Św.Józefa w Kościele p.w. Św.Wojciecha w Jankowie Zaleśnym	10 000,00	9 739,41	97,39%
		Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach	150 000,00	140 345,18	93,56%
		Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym	519 400,00	519 400,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	552 345,00	520 843,72	94,30%
		Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul.Pleszewska nr 1	234 000,00	206 578,72	88,28%
		Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul.Pleszewskiej	318 345,00	314 265,00	98,72%
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	13 257,00	94,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 257,00	94,69%
		Modernizacja budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w Moszczance	14 000,00	13 257,00	94,69%
926		Kultura fizyczna	2 682 000,00	2 622 038,36	97,76%
	92601	Obiekty sportowe	2 550 000,00	2 495 592,86	97,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	535 592,86	90,78%
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	590 000,00	535 592,86	90,78%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	132 000,00	126 445,50	95,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 525,00	97,84%
		Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)	22 000,00	21 525,00	97,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	104 920,50	95,38%
		Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc)	110 000,00	104 920,50	95,38%
Razem			29 574 100,00	28 967 766,40	97,95%

400	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40002	23 100,00 zł	23 091,71 zł	99,96%	Dostarczanie wody

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **40002** zostały zaplanowane w kwocie 23 100,00 zł a zostały wykonane w kwocie 23 091,71 zł co stanowi 99,96%. W rozdziale tym zrealizowano zadanie:

1. Budowa sieci wodociągowej w Jaskólkach (działka 53 i 66)

PARAGRAF 6210 kwota 23 091,71 zł

Przekazano dotację na realizację zadania wg porozumienia 2/2024 z dnia 04.09.2024 r. dla ZGK w kwocie 30 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy infrastruktury wodociągowej na działkach nr 53 i 66. Sieć wodociągowa wykonana została z rur PVC DN 90 mm wraz z infrastrukturą towarzyszącą od węzła W1 do W3 wraz z armaturą o długości 78m. Rozliczenie dotacji na kwotę 23 091,71 zł nastąpiło 16.12.2024.

600	Plan	Wykonanie	% wykonania	Transport i łączność
60014	555 965,00 zł	555 965,00 zł	100%	Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **60014** zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 555 965,00 zł czyli w 100%. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

1. Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km".

PARAGRAF 6300 kwota 500 000,00 zł

Realizacja zadania zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXV/449/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na w/w zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki na podstawie umowy 23.10.2023 r. oraz Aneksu nr 1 z dn. 08.02.2024 r. przekazano w 2024 r. w kwocie 500.000,- zł. Przekazaną dotację celową uznano za wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w terminie 27.12.2024 r.

2. Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km".

PARAGRAF 6300 kwota 17 835,00 zł

Realizacja zadania zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXIV/435/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na w/w zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki na podstawie umowy 05.09.2023 r. oraz Aneksu nr 1 z dn. 04.12.2023 r. przekazano w 2024 r. w kwocie 17 835,- zł. Przekazaną dotację celową uznano za wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w terminie 28.11.2024 r.

3. Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km".

PARAGRAF 6300 kwota 38 130,00 zł

Realizacja zadania zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LXIV/434/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na w/w zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki na podstawie umowy z dnia 05.09.2023 r. oraz Aneksu nr 1 z dn.04.12.2023 r. przekazano w 2024 r. w kwocie 38 130,- zł. Przekazaną dotację celową uznano za wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w terminie 15.11.2024 r.

600	Plan	Wykonanie	% wykonania	Transport i łączność
60016	6 239 400,00 zł	6 078 449,82 zł	97,42%	Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe rozdziału **60016** zostały zaplanowane w kwocie 6 239 400,00 zł a zostały zrealizowane w kwocie 6 078 449,82 zł., co stanowi 97,42%. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

1. Budowa drogi gminnej nr 782655P ul. Południowa w Raszkowie

PARAGRAF 6050 kwota 14 760 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, będzie kontynuowane w 2025 roku.

2. Budowa drogi gminnej nr 782551P w m. Korytnica

PARAGRAF 6050 kwota 12 915 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

3. Budowa drogi gminnej nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie

PARAGRAF 6050 kwota 0 zł plan 10 000 zł

W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków w związku z tym zadaniem. Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Modernizacja drogi gminnej w m. Przybysławice-Pogrzebów, w zakresie kanału deszczowego

PARAGRAF 6050 kwota 21 280,60

W ramach tego zadania wykonano bay pass separatora przy kanalizacji deszczowej w celu zwiększenia przepustowości wody. Dokument OT z dnia 30.10.2024

5. Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin

PARAGRAF 6050 kwota 592 62,81 zł

W ramach zadania przebudowano drogę o długości 888,60 m i szerokości jezdni 3,50 m. Nawierzchnię drogi wykonano z mieszanek bitumicznych asfaltowych, a zjazdy i pobocza z kruszywa. Zakończenie zadania dokumentem OT z dnia 30.12.2024.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej -ul. Krotoszyńska w Ligocie

PARAGRAF 6050 kwota 29 520,00 zł

PARAGRAF 6370 kwota 0 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonano program funkcyjno-użytkowy. Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowane zakończenie zadania w 2026 r.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj

PARAGRAF 6050 kwota 511 850,10 zł

Zadanie zrealizowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 212 250,- zł. Odcinek drogi poddany przebudowie to pas o długości 830 m. i szerokości 4 m. Droge wykonano z mieszanek bitumicznych asfaltowych, a zjazdy i pobocza z kruszywa. Dokument OT kończący inwestycję z dn. 02.09.2024 r.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów

PARAGRAF 6050 kwota 0 zł plan 10 000,00 zł

W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków w związku z tym zadaniem. Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej będzie kontynuowane w roku następnym.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia

PARAGRAF 6050 kwota 4 801 444,11

W roku 2024 realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz odwodnienia" dofinansowana została przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - umowa nr 12.20/23 z dnia 12.05.2023 r. w kwocie 3 282 940,87 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 518 503,24 zł pokryto środkami własnymi. Przebudowa drogi gminnej objęła odcinek 3,2 km, w zadaniu przewidziano nową nawierzchnię drogi z odwodnieniem oraz ciąg pieszo-rowerowy. Po przebudowie szerokość jezdni wynosi 5 m, pas pieszo-rowerowy 3m, odwodnienie powierzchniowo do istniejących rowów oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2020-2024. Inwestycja zakończona OT z dnia 30.12.2024 r.

10. Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Brzaskwiniowa w miejscowości Radłów

PARAGRAF 6050 kwota 16 558,26 zł

Wykonano profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni przy użyciu równiarki. Utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem łamanym; szerokość utwardzenia: 4,5 m, długość: 157 m.

Zadanie zakończono dokumentem OT z dnia 19.04.2024 r.

11. Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Czereśniowa w miejscowości Radłów

PARAGRAF 6050 kwota 34 408,02 zł

Wykonano utwardzenie drogi kruszywem łamanym; szerokość utwardzenia: 4,5 m, długość: 310 m.

Zadanie zakończono dokumentem OT z dnia 19.04.2024 r.

12. Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Morelowa w miejscowości Radłów

PARAGRAF 6050 kwota 17 355,30 zł

Wykonano utwardzenie drogi kruszywem łamanym; szerokość utwardzenia: 4,5 m, długość: 150 m.

Zadanie zakończono dokumentem OT z dnia 19.04.2024 r.

13. Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Truskawkowa w miejscowości Radłów

PARAGRAF 6050 kwota 9 967,92 zł

Wykonano utwardzenie drogi kruszywem łamanym; szerokość utwardzenia: 4,5 m, długość: 85 m.

Zadanie zakończono dokumentem OT z dnia 15.05.2024 r.

14. Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Radłów

PARAGRAF 6050 kwota 16 327,70 zł

Wykonano utwardzenie drogi kruszywem łamanym; szerokość utwardzenia: 3,5 m, długość: 90 m.

Zadanie zakończono dokumentem OT z dnia 19.04.2024 r.

600	Plan	Wykonanie	% wykonania	Transport i łączność
60017	21 000,00 zł	19 630,80 zł	93,48%	Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe w rozdziale **60017** zostały zaplanowane w kwocie 21 000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19 630,80 zł, co stanowi 93,48%. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

1. Budowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica

PARAGRAF 6050 kwota 10 455,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową.

2. Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Poziomkowa w miejscowości Radłów

PARAGRAF 6050 kwota 9 175,80 zł

Wykonano utwardzenie drogi kruszywem łamanym; szerokość utwardzenia – 4 m, długość – 85m.

Zadanie zakończono dokumentem OT z dnia 19.04.2024 r.

700	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gospodarka mieszkaniowa
70005	515 000,00 zł	510 954,14 zł	99,21%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **70005** zostały zaplanowane w kwocie 515 000,00 zł a zostały zrealizowane w kwocie 510 954,14 zł., co stanowi 99,21%. W kwocie tej zrealizowano zadanie:

1. Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy

PARAGRAF 6060 kwota 510 954,14 zł

W ramach tego zadania zakupiono działkę nr 322/3 obręb Skrzebowa/grunt rolny w celu budowy kolejnych studni do czerpania wody dla gminy Raszków. Dokument OT w dniu 21.03.2024 r. Zakupiono również działkę nr 232 obręb Rąbczyn celem zwiększenia zasobów nieruchomości inwestycyjnych Gminy i Miasta Raszków. Dokument OT w dniu 27.06.2024 r.

730	Plan	Wykonanie	% wykonania	Szkolnictwo wyższe i nauka
73095	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%	Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **73095** zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł co stanowi 100% wykonania. W kwocie tej zrealizowano zadanie:

1. Dofinansowanie do zakupu sprzętu lub wyposażenia dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

PARAGRAF 6620 kwota 12 000 zł

Przekazano dotację na zadanie zgodnie z umową 1.2024 w kwocie 12 000,00 zł w dniu 17.05.2024 r. na dofinansowanie zakupu basenu formalinowego mobilnego na dwa ciała. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w dniu 31.12.2024 r.

750	Plan	Wykonanie	% wykonania	Administracja publiczna
75023	32 200 zł	21 699,00 zł	67,39%	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **75023** zostały zaplanowane w kwocie 32 200,00 zł a zostały zrealizowane w kwocie 21 699,00 zł. Co stanowi 67,39%. W kwocie tej zrealizowano zadanie:

1. Zakupy inwestycyjne Urząd Gminy i Miasta

PARAGRAF 6060 kwota 21 699,00 zł

W ramach powyższego zadania zakupiono kserokopiarkę wielofunkcyjną za kwotę 10 100,00 zł oraz aparat fotograficzny za kwotę 11 599,00 zł.

750	Plan	Wykonanie	% wykonania	Administracja publiczna
75095	230 000,00 zł	50 000,00 zł	21,74%	Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w rozdziale **75095** zostały zaplanowane w kwocie 230 000 zł a zostały zrealizowane w kwocie 50 000 zł., co stanowi 21,74%. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

1. Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. w Gostyniu

PARAGRAF 6010 kwota 50 000,00 zł

Środki w kwocie 50 000 zł zostały przeznaczone na objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych.

2. Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu grantowego „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”

PARAGRAF 6067 kwota 0 zł

PARAGRAF 6069**kwota 0 zł**

W roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych. Przedsięwzięcie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Zadanie realizowane ze środków zewnętrznych w ramach umowy zaplanowano „7” środki UE i „9” dofinansowane BP.

754	Plan	Wykonanie	% wykonania	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **75411** zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł. Co stanowi 100%. W kwocie tej przekazano dotację dla zadania:

1. Dofinansowanie zakupu powiatowego systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.

PARAGRAF 6170**kwota 10 000,00 zł**

Środki na podstawie umowy nr 1/10/2024 z dnia 21.10.2024 r. przekazano w 2024 r. w kwocie 10 000,- zł na dofinansowanie systemu łączności dla KPPSP. Przekazaną dotację celową uznano za wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w terminie 20.12.2024 r.

754	Plan	Wykonanie	% wykonania	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412	536 600,00 zł	535 184,85 zł	99,74%	Ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **75412** zostały zaplanowane w kwocie 536 600,00 zł a zostały zrealizowane w kwocie 535 184,85 zł. co stanowi 99,74%. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

1. Modernizacja budynku OSP Szczurawice

PARAGRAF 6050**kwota 18 710,93 zł**

Modernizacja budynku OSP Szczurawice polegała na dociepleniu budynku poprzez montaż bramy garażowej o wymiarach 3600x3270 cm wraz z napędem i sterownikami, oraz pozostałych prac budowlanych niezbędnych w/w zakresie.

2. Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu

PARAGRAF 6050**kwota 80 924,54 zł**

Zakres prac modernizacyjnych obejmował dach budynku w szczególności demontaż zużytych rynien, rur spustowych, dachówki, elementów drewnianych (łat, krokwi, desek) oraz papy termozgrzewalnej a następnie montaż nowych w/w elementów. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2023-2025.

3. Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zaleśnym

PARAGRAF 6050**kwota 69 130,28 zł**

W ramach tego zadania odnowiono elewację budynku poprzez położenie nowego tynku oraz zamontowano oświetlenie zewnętrzne a w szczególności świetlne napisy i herb GiM Raszków. Dokument OT w dn.01.07.2024 r.

4. Modernizacja budynku remizy OSP w Bieganinie

PARAGRAF 6050 **kwota** 17 000,00 zł

W ramach realizacji zadania uzupełniono ubytki i pomalowano ściany, położono tynki, zmodernizowano podłogi oraz instalację elektryczną. Zakupiono szafy pod zabudowę w celu przechowywania sprzętu gaśniczego i umundurowania.

5. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

PARAGRAF 6060 **kwota** 349 419,10 zł

Zakupiono fabrycznie nowy samochód Renault Master na potrzeby OSP Przybysławice wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Dokument OT z dnia 02.09.2024 r.

801	Plan	Wykonanie	% wykonania	Oświata i wychowanie
80101	5 193 635,44 zł	5 185 567,43 zł	99,84%	Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **80101** zostały zaplanowane w kwocie 5 193 635,44 zł a zostały zrealizowane w kwocie 5 185 567,43 zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

1. Modernizacja pokrycia dachu budynku szkoły filialnej w Grudzielcu

PARAGRAF 6050 **kwota** 84 255,00 zł

W zakresie prac modernizacyjnych dachu o pow. 300m² przeprowadzono roboty takie jak rozebranie kominów wentylacyjnych i przerobienie na kominki systemowe, wymieniono orygnowanie, dokonano obróbek blacharskich, położono nową papę oraz zamontowano nową instalację odgromową. Dokument OT z dnia 02.09.2024 r.

2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie

PARAGRAF 6050 **kwota** 234 683,88 zł

PARAGRAF 6370 **kwota** 4 634 433,12 zł

łącznie 4 869 117,00 zł

W roku 2024 zadanie zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych, z którego pozyskano środki kwocie 4 634 433,12 zł. Pozostałą część wydatków pokryto środkami własnymi w kwocie 234 683,88 zł. W ramach zadania ocieplono ściany zewnętrzne budynku szkoły, wymieniono poszczególne okna, dokonano renowacji pokrycia dachu budynku głównego. Na dachu budynku szkoły zamontowano panele fotowoltaiczne o moc <50kWp. Zamontowano również w szkole pompę ciepła powietrze/woda podgrzewająca c.w.u. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF na lata 2020-2024. Inwestycję zakończono w 2024, dokument OT z dnia 30.12.2024 r.

3. Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego przy SP im. A. Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie

PARAGRAF 6050 **kwota** 71 396,65 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na kwotę 71 396,65 zł. W kwocie tej zawierają się początkowe prace budowlane, tablica, informacyjna, nadzór inwestorski realizowany ze środków własnych. Inwestycja polega na przebudowie istniejącego boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na boisko ze sztuczną trawą i bieżnią prostą i okrężną nawierzchnią poliuretanową oraz rozbudowie o pole do pchnięcia kulą, skocznię do skoku w dal trasę do pumtrack oraz trybuny.

Inwestycja nie została ukończona, będzie kontynuowana w 2025 roku, zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym. Planowane zakończenie realizacji zadania przypada na rok 2025.

4. Utwardzenie terenu wokół szkoły - ZS im Orla Białego w Korytach

PARAGRAF 6050 kwota 79 200 zł

W ramach zadania utwardzono teren przy sali gimnastycznej o powierzchni ok. 1000 m², dokonano nasadzeń trawy i lawend obok utwardzanego terenu. Wykonano również czterostopniowe schodów ze skarpy na boisko szkole. Zadanie ukończono dokumentem OT z 02.09.2024 r.

5. Zagospodarowanie terenu przy szkole filialnej ZS Koryta w Korytnicy

PARAGRAF 6050 kwota 69 249,00 zł

Zakres wykonanych prac w tym zadaniu to utwardzenie terenu kostką brukową i tłucznem na wjeździe oraz odbudowanie schodów i wykonanie ogrodzenia wraz z bramą przesuwną. Zadanie ukończono dokumentem OT z 25.09.2024 r.

6. Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Ligocie

PARAGRAF 6060 kwota 12 349,78 zł

Zakupiono nowy sztandar na potrzeby Szkoły Podstawowej w Ligocie.

801	Plan	Wykonanie	% wykonania	Oświata i wychowanie
80103	1 403 918,52 zł	1 367 501,36 zł	97,41%	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki majątkowe w ramach działu 80103 zostały zaplanowane w kwocie 1 403 918,52 zł

a zostały zrealizowane w kwocie 1 367 501,36 zł., co stanowi 97,41%. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

1. Adaptacja pomieszczenia w szkole w Grudzielcu na oddział przedszkolny

PARAGRAF 6050 kwota 30 750,00 zł

W ramach zadania wykonano adaptację i modernizację pomieszczenia szkolnego – przystosowano stołówkę na salę przedszkolną (zerwanie płytek, wylanie masy wyrównującej, montaż wykładziny, malowanie ścian), wymieniono okno na okno do ewakuacji oraz zamontowano podest ewakuacyjny.

2. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017)

PARAGRAF 6050 kwota 359 806,84 zł

PARAGRAF 6370 kwota 961 044,52 zł

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”

W roku 2024 wydatki poniesione na realizację inwestycji kształtowały się następująco:

I. ze środków przyznanych z „Polskiego Ładu” 961 044, 52 zł

II. ze środków własnych – 359 806,84 zł.:

- roboty budowlane 339 192,19 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej dot. ww. zadania na kwotę 2 404,65 zł,

- aktualizacja kosztorysu 2 460,00 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego w kwocie 15 750,00 zł.

Inwestycja nie została ukończona, będzie kontynuowana w 2025 roku, zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym. Planowane zakończenie realizacji zadania przypada na rok 2025.

3. Wydatki inwestycyjne w ramach Projektu „Stawiamy na rozwój-dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”

PARAGRAF 6057 kwota 13 912,50 zł

PARAGRAF 6059 kwota 1 987,50 zł

łącznie 15 900,00 zł

Zadanie wieloletnie ujęte w WPF, dofinansowane z ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Okres realizacji programu to 01.09.2024r. – 31.08.2027 r. W ramach zadania w Szkole Podstawowej w Radłowie wykonano ogrodzenie placu zabaw.

801	Plan	Wykonanie	% wykonania	Oświata i wychowanie
80104	10 000,00 zł	0 zł	0%	Przedszkola

Wydatki majątkowe w ramach działu **80104** zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł

Plan ten dotyczy zadania:

1. Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [Etap II-PRZEDSZKOLE]

PARAGRAF 6050 kwota 0 zł plan 10 000 zł

W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków w związku z tym zadaniem. Zadanie wydzielone jako kolejny etap do realizacji ze wspólnego projektu „Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie”. Przedsięwzięcie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

801	Plan	Wykonanie	% wykonania	Oświata i wychowanie
80195	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100%	Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **80195** zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 22 000,00 zł., co stanowi 100% wykonania. Środki te przeznaczono na następujące zadanie:

1. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym

PARAGRAF 6050 kwota 22 000,00 zł

Zadanie realizowane przez jednostkę GZOPO. W ramach zadania utwardzono teren przy szkole poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami, położenie chodnika przy szkole, utwardzenie podłoża pod plac do zajęć do nauki ruchu drogowego.

852	Plan	Wykonanie	% wykonania	Pomoc społeczna
85219	80 000,00 zł	78 134,00 zł	97,67%	Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **85219** zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł
a zostały zrealizowane w kwocie 78 134,00 zł., co stanowi 97,67%. Środki te przeznaczono na następujące zadanie:

1. Zakup samochodu służbowego dla MGOPS w Raszkowie

PARAGRAF 6060 kwota 78 134,00 zł

Zadanie realizowane przez jednostkę MGOPS. Zakupiono nowy samochód służbowy marki Hyundai i20, w celu wyjazdów pracowników socjalnych do podopiecznych.

855	Plan	Wykonanie	% wykonania	Rodzina
85516	10 000,00 zł	7 000,00 zł	70%	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **85516** zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł
a zostały zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł., co stanowi 70%. Środki te przeznaczono na następujące zadanie:

1. Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [Etap I- budowa żłobka]

PARAGRAF 6059 kwota 7 000,00 zł

W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia dwóch odrębnych kosztorysów dla dwóch etapów-Etap I- budowa żłobka oraz Etap II-PRZEDSZKOLE

900	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001	710 000,00 zł	707 954,94 zł	99,71%	Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe w ramach działu **90001** zostały zaplanowane w kwocie 710 000,00 zł
a zostały zrealizowane w kwocie 707 954,94 zł., co stanowi 99,71%. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Walentynów, Gmina Raszków etap I

PARAGRAF 6210 kwota 688 454,94 zł

Na mocy porozumienia nr 1/2024 z dn. 11.01.2024 r. przekazano środki pieniężne na zrealizowanie pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej w m. Walentynów. W ramach zadania wybudowano sieć grawitacyjną o długości 790m oraz sieć tłoczną o długości 428m. Rozliczono dotację na kwotę 688 454,94 zł w dniu 14.11.2024 r.

2. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków

PARAGRAF 6230 kwota 19 500,00 zł

Gmina wspiera finansowo budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w postaci dofinansowań kosztów inwestycji. Na podstawie Uchwały Rady GiM Raszków w ramach zadania w roku z dofinansowania skorzystało 13 mieszkańców gminy.

900	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100%	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **90004** zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 20 000,- zł co stanowi 100%. Środki te przeznaczono na następujące zadanie:

1. Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła

PARAGRAF 6059 **kwota 20 000,-zł**

Zadanie dofinansowane ze środków UE „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie ujęte w WPF i będzie kontynuowane w latach następnych.

900	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015	1 319 488,00 zł	1 319 360,00 zł	99,99%	Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **90015** zostały zaplanowane w kwocie 1 319 488,00 zł a wykonane w kwocie 1 319 360,00 zł, co stanowi 99,99%. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

1. Objęcie udziałów- „Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.” z siedzibą w Kaliszu

PARAGRAF 6010 kwota 50 000 zł

Gmina i Miasto Raszków objęła kolejne udziały w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.” z siedzibą w Kaliszu za kwotę 50 000,00 zł.

2. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków

PARAGRAF 6050	kwota	253 872 zł
----------------------	--------------	------------

PARAGRAF 6370 **kwota** 1 015 488 zł

Łącznie 1 269 360 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”. Zadanie objęło wymianę opraw oświetleniowych LED w ilości 950 sztuk. OT z dnia 18.12.2024r.

900	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095	7 654 065,00 zł	7 595 860,43 zł	99,24%	Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **90095** zostały zaplanowane w kwocie 7 654 065,00 zł a wykonane w kwocie 7 595 860,43 zł, co stanowi 99,24%. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

1. Modernizacja budynku z sanitariami przy zalewie

PARAGRAF 6050 **kwota 13 000 zł**

Modernizacja elewacji budynku z sanitariami przy zalewie polegająca na dociepleniu szczytów i narożników, założenie blachy w narożnikach w celu ochrony elewacji. Zadanie zakończono dokumentem OT 30.10.2024.

2. Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach

PARAGRAF 6050 **kwota 141 774,34 zł**

PARAGRAF 6370 **kwota 2 940 000,00 zł**

łącznie 3 081 774,34 zł

Zadanie uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej okres realizacji to 2021-2024, zostało zakończone w 2024-OT z dnia 03.12.2024 r. Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład według promesy nr Edycja3PGR/2021/1334/PolskiŁad w kwocie 2.940.000,- zł. W roku 2024 zamontowano fontannę, wykonano nasadzenia zieleni drzew, krzewów i bylin oraz trawników. Zamontowano również system monitoringu w celu zwiększenie ochrony obiektu.

3. Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie

PARAGRAF 6050 **kwota 222 881,09 zł**

PARAGRAF 6370 **kwota 4 270 825,00 zł**

łącznie 4 493 706,09 zł

Kilkuletnie zadanie było ujęte w WPF i polegało na rozbudowie zbiornika "Kąpielka", który został powiększony do powierzchni 6 ha (z 1,3 ha) lustra wody, w celu zwiększenia pojemności retencyjnej obiektu. W roku 2024 zamontowano bariereki zabezpieczające wzdłuż grobli, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze. Zakupiono ryby celem utrzymania odpowiedniego ekosystemu w zbiorniku. Zakupiono łódź Whaly wraz z osprzętem. W celu większej ochrony obiektu zamontowano również dodatkowy monitoring. Zadanie zakończone dokumentem OT z dnia 03.12.2024 r.

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie poprawy jakości życia i powietrza poprzez instalację tężni sonicznej wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami roślinności

PARAGRAF 6050 **kwota 7 380,00 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

921	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	397 600,00 zł	371 789,37 zł	93,51%	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe w ramach działu **92109** zostały zaplanowane w kwocie 397 600,00 zł a zostały zrealizowane w kwocie 371 789,37 zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania:

1. Budowa ogrodzenia w Bugaju dz. nr 220/3

PARAGRAF 6050 **kwota 51 219,51 zł**

W ramach zadania wybudowano ogrodzenie terenu wokół sali wiejskiej w m. Bugaj z paneli ogrodzeniowych, słupków, wykonano bramę wraz z furtką. Zadanie zakończone OT z dnia 25.09.2024 r.

2. Modernizacja pomieszczeń sali w m. Głogowa

PARAGRAF 6050 **kwota 171 774,66 zł**

Modernizacja pomieszczeń sali dotyczyła wymiany instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, zamontowano ogrzewanie podłogowe. Zmodernizowano także kuchnię, którą wyposażono w nowe meble i sprzęty oraz łazienkę. Zadanie zakończono dokumentem OT z dnia 30.09.2024 r.

3. Modernizacja budynku sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym

PARAGRAF 6050 **kwota 28 674,23 zł**

Zakres wykonanych prac objął odnowienie elewacji o powierzchni 160 m² wraz z montażem oświetlenia. Zadanie zakończone w roku 2024.

4. Modernizacja schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy MGOK w Raszkowie

PARAGRAF 6050 **kwota 10 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

5. Przebudowa pomieszczeń sali w m. Sulisław

PARAGRAF 6050 **kwota 0,00** **plan 20 000,-**

W roku 2024 nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie. Zadanie ujęte w WPF, planowane zakończenie to rok 2026.

6. Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej w lokalu użytkowym -sala Grudzielec Nowy

PARAGRAF 6050 **kwota 24 268,97 zł**

Zakres prac to wykonanie i montaż zabudowy kuchennej oraz zakup urządzeń, takich jak: lodówka, płyta gazowa, piekarnik, zlew i bateria kuchenna. Dokument OT z 30-10-2024.

7. Zakup i montaż klimatyzacji-sala Grudzielec

PARAGRAF 6050 **kwota 15 252,00 zł**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację w sali w Grudzielcu. OT w dniu 19.12.2024 r.

8. Zakup i montaż klimatyzacji-sala Korytnica

PARAGRAF 6050 **kwota 36 900,00 zł**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację w sali w Korytnicy. OT w dniu 18.12.2024 r.

9. Zakup i montaż klimatyzacji lokal użytkowy - sala Drogosław

PARAGRAF 6050 **kwota 33 000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację w sali w Drogosławiu. OT w dniu 15.05.2024 r.

921	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120	1 881 745,00 zł	1 840 328,19 zł	97,80%	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **92120** zostały zaplanowane w kwocie 1 881 745,00 zł a wykonane w kwocie 1 840 328,19 zł, co stanowi 97,80%. Środki te przeznaczone na następujące zadania:

1. Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie

PARAGRAF 6570 kwota 500 000 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina i Miasto Raszków przekazała dotację celową zgodnie z porozumieniem nr 2.2024. Dotacja rozliczona w terminach zgodnie z umową.

2. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie

PARAGRAF 6570 kwota 149 999,88 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina i Miasto Raszków przekazała dotację celową zgodnie z porozumieniem nr 1.2024. Dotacja rozliczona w terminach zgodnie z umową.

3. Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym

PARAGRAF 6570 kwota 9 739,41 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina i Miasto Raszków przekazała dotację celową zgodnie z porozumieniem nr 2.2023. Dotacja rozliczona w terminach zgodnie z umową.

4. Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach

PARAGRAF 6570 kwota 140 345,18 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina i Miasto Raszków przekazała dotację celową zgodnie z porozumieniem.3.2023. Dotacja rozliczona w terminach zgodnie z umową.

5. Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym

PARAGRAF 6570 kwota 519 400 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina i Miasto Raszków przekazała dotację celową zgodnie z porozumieniem.1.2023. Zadanie zakończone w 2024 r., dotacja rozliczona w terminach zgodnie z umową.

6. Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego -Raszków ul. Pleszewska nr 1

PARAGRAF 6580 kwota 206 578,72 zł

Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres prac objął wymianę poszycia dachowego, obróbki blacharskie, naprawę elementów drewnianych więźby dachowej. Zadanie zakończone-dokument OT z dnia 18.12.2024 r.

7. Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej

PARAGRAF 6580 kwota 314 265,00 zł

Przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach realizacji tego zadania wykonano modernizację garażu, a w szczególności odtworzono tynki, wykonano renowację elewacji, wymieniono dach i drzwi. Zadanie ujęte w WPF i zostało zakończone w 2024, dokument OT z dnia 18.12.2024. Budynek jest własnością Gminy i Miasta Raszków.

Szczegółowy opis dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajduje się w punkcie rozliczenia środków w ramach szczegółowego rozliczenia budżetu.

921	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195	14 000,00 zł	13 257,00 zł	94,69%	Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **92195** zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł a wykonane w kwocie 13 257,00 zł, co stanowi 94,69%. Środki te przeznaczone na następujące zadanie:

1. Modernizacja budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w Moszczance

PARAGRAF 6050 kwota 13 257,00 zł

W ramach zadania przebudowano ścianki, wstawiono okna, zamontowano rynny celem wykorzystania na magazyn. Dokument OT z dnia 20.11.2024 r.

926	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kultura fizyczna
92601	2 550 000,00 zł	2 495 592,86 zł	97,87%	Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **92601** zostały zaplanowane w kwocie 2 550 000,00 zł a wykonane w kwocie 2 495 592,86 zł, co stanowi 97,87%. Środki te przeznaczone na następujące zadanie:

2. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej

PARAGRAF 6050 kwota 535 592,86 zł

PARAGRAF 6370 kwota 1 960 000,00 zł

łącznie 2 495 592,86 zł

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/1336/PolskiŁad w kwocie 1 960 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji była budowa zbiornika małej retencji w m. Przybysławice wraz z budową rurociągu zasilającego i spustowego. W ramach zadania wykonano drogę dojazdową do parkingu, parking, drogę dla pieszych z kruszywa mineralnego, kanalizację deszczową. Zadanie zakończono w 2024-dokument OT z dnia 31.10.2024 r.

926	Plan	Wykonanie	% wykonania	Kultura fizyczna
92695	132 000,00 zł	126 445,50 zł	95,79%	Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału **92695** zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł a wykonane w kwocie 126 445,50 zł, co stanowi 95,79%. Środki te przeznaczone na następujące zadanie:

1. Budowa strzelnicy w Ligocie, na dz.nr 724/1 (obręb 0011)

PARAGRAF 6050

kwota 21 525,00 zł

W ramach zadania w roku 2024 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Zadanie jest ujęte w WPF i będzie kontynuowane w 2025 r.

2. Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc)

PARAGRAF 6060

kwota 104 920,50 zł

W ramach zadania zakupiono BUS-a, samochód typu Mercedes Benz V-klasa 250, ilość miejsc-8, z przeznaczeniem dla klubu sportowego ARKADY do działań statutowych na podstawie odrębnej umowy. Dokument OT z dnia 19.12.2024 r.

3.7. REALIZACJA WYDATKÓW W FORMIE DOTACJI

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na 2024 rok są wydatki zrealizowane w formie dotacji w kwocie 5.428.631,22 zł, z tego 2.794.231,99 zł na zadania bieżące.

Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w kwocie 3.778.631,22 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 1.650.000,- zł.

Wielkość zaplanowanych dotacji celowych w roku 2024 opiewa na kwotę 3.988.631,22, z tego dla sektora finansów publicznych 2.338.631,22 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.650.000,- zł.

Wielkość zaplanowanych i zrealizowanych dotacji podmiotowych to kwota 1.440.000,- zł.

Dotacji przedmiotowych w roku 2024 nie planowano.

Szczegółowe omówienie realizacji planu finansowego dotacji w punktach poniżej.

3.7.1. 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 dalszej części sprawozdania.

Wielkość dotacji podmiotowych zaplanowanych w roku 2024 opiewa na kwotę 1.440.000,- zł tj. o 96.440,- zł więcej niż w roku ubiegłym. Wykonanie w tej samej wysokości tj. w 100% planu wydatków. Dotację otrzymały:

- o Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie kwota 970.000,- zł (w roku 2023 wielkość dotacji opiewała na kwotę 912.000,- zł) oraz
- o Raszkowska Biblioteka Publiczna kwota 470.000,- zł (w roku 2023 wielkość dotacji podmiotowej to kwota 433.000,- zł).

Wielkość zaplanowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2024 r. to kwota 2.338.631,22 zł, natomiast wykonanie 2.333.193,64 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 NA ZADANIA BIEŻĄCE	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60004-2310	Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski	885 055,00	885 055,00	100,00%
		90013-2310	Urząd Miejski w Ostrowie Wlkp.	132 000,00	128 464,64	97,32%
		90026-2310	Urząd Miejski w Jarocinie	1 500,00	1 151,13	76,74%
		90095-2310	Miasto Kalisz	3 291,22	3 291,22	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92195-2800	M-GOK w Raszkowie	35 720,00	35 720,00	100,00%
DOTACJA CELOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40002-6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	23 100,00	23 091,71	99,96%
		90001-6210		690 000,00	688 454,94	99,78%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014-6300	Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski	555 965,00	555 965,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73095-6220	Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu	12 000,00	12 000,00	100,00%
DOTACJA PODMIOTOWA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92109-2480	M-GOK w Raszkowie	970 000,00	970 000,00	100,00%
		92116-2480	Biblioteka w Raszkowie	470 000,00	470 000,00	100,00%
	Razem			3 778 631,22	3 773 193,64	99,86%

3.7.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Raszków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2024 r. opiewa na kwotę 1.650.000,- zł , wykonanie 1.639.534,47 zł., tj. w 99,37%. Poniższe zestawienie prezentuje wydatki zrealizowane w formie dotacji celowych według klasyfikacji budżetowej, podziałem na zadania bieżące i majątkowe oraz realizujących przedsięwzięcia:

	Rodzaj dotacji	Klasyfikacja	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOTACJA CELOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH BIEŻĄCYCH	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 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 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75412-2820	OSP Przybysławice OSP Raszków OSP Sulisław	12 200,00	12 150,00	99,59%
	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		85516-2830	Klub Dzieciocy "Baśniowa Kraina"	38 400,00	38 400,00	100,00%
DOTACJA CELOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE	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	20 000,00	19 500,00	97,50%
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	92120-6570	Kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie Kościół p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym Kościół p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raszkowie	1 329 400,00	1 319 484,47	99,25%
	Razem			1 650 000,00	1 639 534,47	99,37%

W 2024 roku Gmina i Miasto Raszków podpisała 17 umów z 12 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 220.000,00 zł. Rozliczono i uznano za prawidłowo wykonaną dotacje w kwocie 220.000,- zł (w roku poprzednim 205.000,00 zł)

Szczegółowy wykaz wydatkowanych kwot, zakresu zadań publicznych i organizację pożytku publicznego prowadzącą dane zadanie zrealizowane w rozdziale 92605 w 2024 roku poniżej.

Szczegółowy wykaz wydatkowanych kwot, zakresu zadań publicznych i organizację pożytku publicznego prowadzącą dane zadanie zrealizowane w rozdziale 92605 w 2024 roku poniżej.

- 1) 50.000,-zł –Koordynowanie, szkolenie i prowadzenie zespołu logowego tenisa stołowego- Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN
- 2) 4.500,-zł; - Propagowanie sportów strzeleckich, integrowanie, a także ćwiczenie tej umiejętności młodzież i dorosłych - Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Władysława Fraszcza Ligota – Korytnica – Koryta
- 3) 20.000,-zł - Szkolenie dzieci i młodzieży w Fundacji wspierania Talentów Akademii Krecika w Gminie Raszków Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika

- 4) 5.000,-zł – Mistrzostwa Szkół podstawowych Gminy Raszków w kolarstwie MTB-Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Raszkowie.
- 5) 5.000,-zł - Szkolenie osób dorosłych w zakresie gry w piłkę siatkową- Klub Sportowy VOLLEY Raszków
- 6) 10.000,-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
- 7) 5.000,-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 dyscyplinach sportowo wędkarskich. Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie
- 8) 5.000,-zł - Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu- KICK BOXING CLUB RASZKÓW
- 9) 40.000,- zł - Przygotowanie oraz udział drużyn klubu LKS RASZKOWIANKA Raszków w rozgrywkach ligowych i turniejach, organizowanie treningów, sparingów i turniejów piłkarskich.- Ludowy Klub Sportowy RASZKOWIANKA Raszków
- 10) 2.000,-zł - 35 CROSS FIEDLERA – BIEGIEM DLA TRANSPLANTACJI - Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków
- 11) 9.000,-zł - Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze Szkoły Podstawowej w Raszkowie - Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków
- 12) 15.000,-zł - „Ze sportem do EUROPY”- szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w zakresie biegu na orientację - Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków
- 13) 4.000,- zł - Arkady Cup 2024 – 6 edycja zawodów w biegu na orientację - Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków
- 14) 5.000,- zł - Grupa Mariposa – aerobik naszą pasją. Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków
- 15) 12.000,- zł Organizacja życia sportowego uczniów SP Raszków - Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy w Raszkowie
- 16) 3.500,- zł - Organizacja zawodów strzeleckich - Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Księdza Kazimierza Jagielskiego w Raszkowie
- 17) 25.000,- zł – Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie- Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Raszkowie

3.8. WYDATKI Z TYTUŁU ODPISU NA ZFŚS W 2024 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 1.438.665,84 zł, co stanowi 1% wydatków ogółem.

Szczegółowe wykonanie planu w budżecie w roku 2024 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 31-12-2024	Wykonanie na 31-12-2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	144 537,00	144 536,72	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 423,00	128 422,72	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 423,00	128 422,72	100%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 114,00	16 114,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,00	16 114,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 227 416,00	1 227 416,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	678 642,00	678 642,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 642,00	678 642,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 127,00	86 127,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 127,00	86 127,00	100%
	80104		Przedszkola	120 375,00	120 375,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 375,00	120 375,00	100%
	80107		Świetlice szkolne	45 947,00	45 947,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 947,00	45 947,00	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 424,00	47 424,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 424,00	47 424,00	100%
	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	10 534,00	10 534,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 534,00	10 534,00	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 924,00	44 924,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 924,00	44 924,00	100%
	80195		Pozostała działalność	193 443,00	193 443,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 443,00	193 443,00	100%
852			Pomoc społeczna	55 232,00	55 231,70	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 232,00	55 231,70	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 232,00	55 231,70	100%
855			Rodzina	9 065,00	9 064,28	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 252,00	7 251,42	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	100%
	85504		Wspieranie rodziny	1 813,00	1 812,86	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418,00	2 417,14	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 418,00	2 417,14	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	100%
			Razem	1 438 668,00	1 438 665,84	100%

3.9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW, ŚRODKÓW WYODRĘBNIONYCH W RAMACH SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU JST W 2024 ROKU

Informacja obejmuje:

- 3.9.1. Realizacja dochodów i wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.
- 3.9.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 rok
- 3.9.3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jaki przeznaczono na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku.
- 3.9.4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku Gminy i Miasta Raszków z tytułu dofinansowania funduszu przeciwdziałania covid-19 (zadania majątkowe) na 2024 rok
- 3.9.5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków bieżących dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Raszków na 2024 rok
- 3.9.6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym
- 3.9.7. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2024 r.
- 3.9.8. Informacja z wykonania planu dochodów za pobyt w domu pomocy społecznej (...)
- 3.9.9. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.9.10. Ustalenie nadwyżki środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 3.9.11. Podsumowanie

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

Wielkość kwoty przychodów ujętych w roku 2024 z tytułu nadwyżki wynikającej z rozliczeń za lata ubiegłe opiewała na kwotę: 78.936,99 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	298 340,00	298 360,95	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	298 340,00	298 360,95	100,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	56 100,00	56 119,31	100,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	242 240,00	242 241,64	100,00%
			Razem	210 000,00	298 340,00	298 360,95	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	377 276,99	284 406,12	75,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	372 276,99	282 406,12	75,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 400,00	2 572,70	75,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	120 000,00	108 753,50	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	54 376,99	13 858,89	25,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 765,01	69,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	180 000,00	153 896,02	85,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	460,00	11,50%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	210 000,00	377 276,99	284 406,12	75,38%

		DOCHODY					WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	
		A	B	B-A			A	B	A-B
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 340,00	298 360,95	20,95	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	3 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 100,00	56 119,31	19,31	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 276,99	282 406,12	89 870,87
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	242 240,00	242 241,64	1,64					
									92 870,87
OGÓŁEM NADWYŻKA D+W				92 891,82					

Plan dochodów ustalony w wysokości 298.340,- zł został zrealizowany w 100,01% tj. w wysokości 298.360,95 zł, w tym 56.119,31 zł to wpływy z części opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W porównaniu do roku poprzedniego gdzie kwota z udziałów we wpływach z opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym stanowiła wartość 64.589,57 zł dochody te zmalały o 8.470,26 zł.

Plan wydatków większy niż plan dochodów o kwotę 78.936,99 zł, jaka stanowi przychody z tytułu nadwyżki niewykorzystanych środków z roku poprzedniego na działania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w ramach środków szczegółnego wykonania budżetu.

Z podsumowania wykonania dochodów i wydatków za rok 2024 ustalono nadwyżkę środków w wysokości **92.891,82 zł** jaka stanowi wielkość niewykorzystanych środków z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2024 i o jaką zostanie zwiększony plan wydatków roku 2025 celem realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W roku 2024 ze środków z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 56.119,31 zł wydatkowo środki w 100% na z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii zrealizowano wydatki w kwocie 2.000,- zł na szkolenie psychoedukacyjnego dla rodziców w zakresie: „Profilaktyki uzależnień młodzieży od dopalaczy i narkotyków”.

W rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowane wydatki opiewają na kwotę 282.406,12 zł.

Środki przeznaczone na zakup programów profilaktycznych i szkoleń, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, w szczególności:

W roku 2024 wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z gminnymi programami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, w szczególności:

- Przeprowadzono zajęcia i warsztaty socjoterapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci z grup ryzyka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie w czasie AKCJI FERIE z MGOK 2024 oraz AKCJA LATO z MGOK 2024, wydatkowana kwota 6.786,50 zł
- organizowano ferie zimowe z elementami zajęć socjoterapeutycznych w miejscowości Zawoja w ramach projektu: „Organizacja wypoczynku zimowego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, dla grupy 45 osób organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka – Skrzebowa, wydatkowana kwota 10.000,00 zł;
- zorganizowano kolonie letnich z elementami zajęć socjoterapeutycznych w miejscowości Wasilków w ramach projektu: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, dla grupy 45 osób organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka – Skrzebowa, wydatkowana kwota 10.000,00 zł;
- zorganizowano kolonie letnie w Murzasichle. W wyjeździe uczestniczyło dziesięcioro dzieci, które uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych i profilaktycznych organizowanych w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym – wydatkowana kwota 5.000,00 zł;
- szkolenie dla nauczycieli „Trzeci Elementarz Program Siedmiu Kroków” edycja Wiosna 2023 w 8 klasach szkolnych;
- Zakupiono i zrealizowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz czyli program siedmiu kroków”;
- Przeprowadzono program profilaktyczny oraz zajęcia warsztatowe Program „DEBATA” dla klas V-VII oraz „CUKIERKI” dla uczniów klas III i IV Zespołu Szkół w Korytach ;
- Przeprowadzono program profilaktyczny „CUKIERKI” dla uczniów klas III i IV oraz zajęcia warsztatowe Program „DEBATA” dla klas VI w Szkole Podstawowej w Raszkowie;
- Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Radłowie; Warsztaty profilaktyczne miały na celu opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży oraz uświadamiały zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych;
- Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Korytach pn: „Uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych”;
- Przeprowadzono program profilaktyczny oraz zajęcia warsztatowe Program „DEBATA” dla klas IV-VII oraz „CUKIERKI” dla uczniów klas I -III Szkoły Podstawowej w Bieganinie,
- Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne: dla uczniów klas V „Ciekawość nie zawsze płaci” oraz dla klas I i II „Zakazany owoc” w Szkole Podstawowej w Raszkowie
- Zorganizowano szkolenie pn.: „W trosce o zdrowie rodziny – edukacja i profilaktyka spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD)” dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników socjalnych;
- Realizacja programu w zakresie zdrowia psychicznego dla uczniów: „Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów”, „Konflikt – przedstawiam, słucham, negocjuję”, „Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów” Szkoły Podstawowej w Radłowie;

- Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne pn.: „By nie nienawidzić w sieci” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Raszkowie;
- Zrealizowano programy w zakresie zdrowia psychicznego dla uczniów: Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i gier komórkowych”, „Konflikt – przedstawiam, słucham, negocjuję”, dla rodziców: „Rodzic roszczeniowy – rodzic XXI wieku” oraz nauczycieli ”Integracja – jak pomóc dziecku budować relację z rówieśnikami” Szkoły Podstawowej w Jankowie Zalesnym;
- Przeprowadzono szkolenie dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych;

wartość poniesionych wydatków w tym zakresie to 37.752,00 zł.

- w Szkole Podstawowej w Raszkowie dokupiono książki o tematyce profilaktycznej do „Kącika bez barier” kwota 1.700,29 zł;
- uczestnictwo w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w świetle rewolucyjnych zmian i nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Toruniu - wydatkowano kwotę 32.869,00 zł;
- zakupiono opaski odblaskowe oraz bloczki z karteczkami w ramach gminnej kampanii związanej z profilaktyką uzależnień „NIE dla uzależnień” – wydatkowana kwota 11.648,10 zł;
- Ponadto wydatki dotyczyły wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne, prowadzących Punkt Konsultacyjny w Przybysławicach oraz psychologa w kwocie 133.953,50 zł;
- przy współpracy POLSKA PRESS Sp. z o.o. Poznań zrealizowano projekt online dla mieszkańców związanych z tematyką profilaktyki „Otwórz się na pomoc - PRZEMOC”. Projekt „Prawdziwe historie” to cztery historie o nastolatkach borykających się z problemem przemocy rówieśniczej wydatkowana kwota 3.444,00 zł;
- dofinansowano Wigilię dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym mających problemy z alkoholem organizowanej przez M-GOPS w Raszkowie – wydatkowano kwotę 7.500,00 zł;
- inne wydatki poniesiono między innymi na: badania biegłego psychologa i psychiatry w kwocie 460 zł oraz wydatki za wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w kwocie 100,00 zł.

3.9.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2024 ROK

Do budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.955,50 zł (r. 90019 § 069)

Plan dochodów w roku 2024 r. opiewał na kwotę 20.000,- zł.

Nadwyżka wykonania planu dochodów niż kwota ujęta w planie opiewa na sumę 955,50 zł.

Plan wydatków w roku 2024 większy od planu dochodów o kwotę 1.967,02 zł jaka stanowi niewykorzystane środki z roku poprzedniego w ramach zadania.

Na cele związane z ochroną środowiska w roku 2024 sfinansowane ze środków pochodzących z opłaty za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 20.000,- zł , z tego:

- z działu 900 rozdz. 90001 §6230 w kwocie 19.500,- zł wydatki dotyczyły dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - z dotacji skorzystało 13 inwestorów.

Pozostałe wydatki w kwocie 500 zł zrealizowano w rozdziale 90003 § 4300 przeznaczono środki na utrzymania czystości i porządku w gminie.

Rozliczenie systemu:

WYKONANIE-PLAN ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW w 2024	+ 955,50 zł
---	-------------

PLAN - WYKONANIE WYDATKÓW w 2024 r.	0,00 zł
--	---------

Rozliczenie środków na 31.12.2024r.	+ 955,50 zł
--	--------------------

Kwota 955,50 zł stanowi wielkość zrealizowanych dochodów ponad plan w roku 2024 i zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2025 jako wielkość niewykorzystanych środków z roku 2024 po przychodach w § 905 z przeznaczeniem na cele związane z ochroną środowiska.

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 –wielkość niewykorzystanych środków na koniec 2024 r. równa jest 955 zł (różnica dotyczy zaokrągleń).

3.9.3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH JAKI PRZEZNACZONO NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU.

Wielkość przychodów zaangażowanych w roku 2024 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 368.848,71 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2024 r. naliczona została na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/284/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Stawka została określona w wysokości 28,00 zł za każdą osobę i obowiązuje od 01.04.2022 r. W niniejszej uchwale przyjęto zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W roku 2024 opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych zostało **10.806** mieszkańców Gminy i Miasta Raszków. Liczba mieszkańców w stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy zmalała, gdyż na koniec

roku 2023 liczba mieszkańców ustalona na podstawie złożonych deklaracji wynosiła 10.850 osób. W przypadku danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Raszkowie, wg stanu na dzień 31.12.2024 r. liczba mieszkańców wynosi 11.522 osób, i jest mniejsza w stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy, gdyż wg stanu na dzień 31.12.2023 r. liczba mieszkańców gminy wyniosła 11.601 osoby.

Liczba mieszkańców GiMRaszków kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku, ustalona na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku 2024 wynosiła 5399 osób. Liczba mieszkańców, którzy nie kompostują bioodpadów wynosi 5407 osób.

Tabelaryczne ujęcie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 604 000,00	3 604 000,00	3 553 793,62	98,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 604 000,00	3 604 000,00	3 553 793,62	98,61%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 580 000,00	3 580 000,00	3 527 990,71	98,55%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 250,86	81,67%
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	10 066,09	167,77%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 485,96	116,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 144 000,00	4 175 551,00	4 071 313,77	97,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 144 000,00	4 175 551,00	4 071 313,77	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	96 300,00	93 839,69	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 912,00	5 911,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 223,00	18 307,00	17 469,38	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00	2 560,00	2 466,70	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	5 984,00	5 983,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	1 000,66	92,65%
		4260	Zakup energii	700,00	1 600,00	902,10	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444 256,00	4 032 090,00	3 935 808,71	97,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	36,12	18,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	2 741,22	55,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	2 300,00	968,96	42,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	1 768,00	93,05%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 144 000,00	4 175 551,00	4 071 313,77	97,50%

przychody - nadwyżka środków na 01.01.2024		
		368 848,71 zł
Dochody ogółem		3 553 793,62 zł
Wydatki ogółem		4 071 313,77 zł
nadwyżka (+) deficyt (-) środków na dzień 31.12.2024		-148 671,44

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 3.527.990,71 zł (paragraf 049).

Wpływy zaewidencjonowane w rozdziale 90002 z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 25.802,91 zł.

Ogółem wpływy w roku 2024 to kwota 3.553.793,62 zł

Wielkość nadpłat w opłacie stanowi kwotę 88.288,21 zł i dotyczy przede wszystkim wpłat ponad wymiar opłaty za rok 2024.

Wpływy w roku 2024 pomniejszone o wielkość nadpłaty **3.465.505,41 zł**

System zamknął się deficytem w kwocie 148.671,44 zł.

Deficyt systemu w dacie 31.12.2024r. z uwzględnieniem nadpłaty to kwota 236.959,65 zł.

Rada Gminy i Miasta Raszków podjęła uchwałę nr XLI/276/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	% wykonania planu	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900			90002							
	90002	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 580 000,00	3 672 282,38	3 527 990,71	98,55%	232 579,88	177 895,20	88 288,21

Zaległości w rozbiciu na lata powstania wg stanu	
Rok	na dzień 31.12.2024
2014	883,37
2015	1 358,23
2016	1 921,34
2017	3 268,06
2018	5 104,85
2019	5 349,44
2020	6 285,98
2021	12 208,36
2022	24 523,36
2023	36 408,18
2024	80 584,03
RAZEM	177 895,20

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2024 r. wyniosły 177.895,20 zł, w tym objęte wpisem na hipotekę kwota 28.607,03 zł. Zaległości zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 44.504,65 tj. o 20%.

W stosunku do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 wg ewidencji WIP wysłano: 863 upomnień na kwotę 199.269,35 zł oraz 322 tytułów wykonawczych na kwotę 113.669,28 zł.

Znaczne zmniejszenie kwot zaległości w poszczególnych latach oznacza skuteczną i systematyczną windykację zaległości z tytułu opłaty.

Wielkość nadpłat w opłacie stanowi kwotę 88.288,21 zł są to przede wszystkim wpłaty dokonane w grudniu 2024 r. dotyczące roku 2025 w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2025 r.

Wydatki ogółem w roku 2024 poniesiono w wysokości 4.071.313,77 zł, co stanowi 97,50% wykonania planu wydatków. Na niższe wykonanie w szczególności miało wpływ uzyskanie dobrej ceny za każdą frakcję odpadów, świadomość mieszkańców dotycząca segregacji odpadów, wyodrębnienie frakcji popiołu z odpadów mieszanych.

Wydatki

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023, poz. 1469 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 .

Szczegółową analizę kosztów prezentuje poniższa tabela i jej opis:

Podstawa prawna	Rodzaj kosztów	§	Objaśnienia	Kwota w zł
art. 6r ust. 2	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	4300	Odbiór i transport odpadów komunalnych	1 590 494,16 zł
			Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 033 891,62 zł
			Dzierżawa pojemników do gromadzenia bioodpadów kuchennych	36 973,80 zł
			Razem	3 661 359,58 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	252 256,41 zł
		6210	Rozbudowa PSZOK	0,00 zł
			Razem	252 256,41 zł
	Obsługa administracyjna systemu	4010, 4110, 4120, 4040, 4440	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie	122 104,80 zł
		4260	Koszty zużycia energii elektrycznej	902,10 zł
		4360	Koszty zakupu usługi telekomunikacyjnej	36,12 zł
		4300, 4170, 4110, 4112	Koszty doręczeń pism dot. wymiaru opłaty, opracowanie analiz, obsługa powdrożeniowa programu GOK+	19 290,80 zł
		4300, 4430, 4610, 4210	Koszty windykacyjne i egzekucyjne	13 003,94 zł
		4700	Szkolenia pracowników	1 768,00 zł
				0,00 zł
			Razem	157 105,76 zł
	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	§4300	Sporządzenie materiałów na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej	592,02 zł
			Razem	592,02 zł
			WYDATKI OGÓŁEM:	4 071 313,77 zł

1. Usługa odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych od mieszkańców – 3.661.359,58 zł

- usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych w roku 2024 r. dokonywało Konsorcjum EKO KAR, MZO w ramach zawartej umowy na odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych - wydatki w roku 2024 wyniosły: **1.590.494,16 zł (§4300);**
- usługa zagospodarowania odpadów komunalnych – odpady zagospodarowywane były w instalacji "Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o.o. w Jarocinie ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin - kwota : **2.033.891,62 (§4300);**
- dzierżawa pojemników do gromadzenia bioodpadów kuchennych w ramach umowy dzierżawy, wydatki wyniosły: **36.973,80 zł (§4300);**

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Moszczance - 252.256,41 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: **252.256,41 zł (§4300 i § 4210).**

3. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami - są to wydatki związane z:

- a) wynagrodzeniem osobowym pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS wyniosły: **122.104,80 zł;**
- b) doręczeniem pism dotyczących wymiaru opłaty, usługą powdrożeniowa programu GOK+, oraz z opracowaniem analiz – wydatki wyniosły **19.290,80 zł (§ 4110, § 4170, § 4300);**
- c) szkolenia pracowników – **1.768,00 zł (§ 4700);**
- d) zużyciem energii elektrycznej – **902,10 zł (§ 4260);**
- e) zakupem usługi telekomunikacyjnej – **36,12 zł (§ 4360);**

Pozostałe wydatki związane z przymusową windykacją opłaty, tj.

- wysyłka korespondencji w tym upomnień dotyczącej windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.888,60 zł
- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia celem realizacji w/w zadania w wysokości 405,16 zł.
- wielkość kosztów komorniczych poniesionych w procedurze egzekucyjnej (po stronie wydatków na rzecz Urzędów Skarbowych , Komornika Sądowego w roku 2024) stanowi kwotę **2.910,18 zł w tym:**

- ✓ na rzecz Urzędu Skarbowego w roku 2024 poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 2.741,22 zł. Koszty egzekucyjne obciążające wierzyciela jeżeli nie mogą być one ściągnięte od zobowiązanego (np. z powodu bezskuteczności egzekucji, umorzenia postępowania egzekucyjnego przez NUS) stanowią:
- ✓ opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł od każdego wszczętego postępowania na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego,
- ✓ opłata za czynności i wydatki egzekucyjne.
- ✓ na rzecz Komornika Sądowego poniesiono koszty w wysokości 168,96 zł. Należą do nich zwroty kosztów egzekucyjnych.

- Wysokość opłat sądowych za wpis zaległości na hipotekę w roku 2024 stanowi kwotę 800,00 zł.

4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 592,02 zł.

W grudniu 2024 r. wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została dostarczona do mieszkańców ulotka edukacyjna w zakresie prawidłowe, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Raszków. 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 konkursów. W czerwcu 2024 r. miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego.

3.9.4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU GMINY I MIASTA RASZKÓW Z TYTUŁU DOFINANSOWANIA FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (ZADANIA MAJĄTKOWE) NA 2024 ROK

Wielkość przychodów zaangażowanych w roku 2024 z tytułu nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynosiła 0,00 zł.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 595 477,64	5 595 477,64	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 433,12	4 634 433,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12	4 634 433,12	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 044,52	961 044,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52	961 044,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 397 163,00	8 397 163,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 381 675,00	7 381 675,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 381 675,00	7 381 675,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	15 952 640,64	15 952 640,64	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 595 477,64	5 595 477,64	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 433,12	4 634 433,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12	4 634 433,12	100,00%
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ		4 634 433,12	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 044,52	961 044,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	961 044,52	961 044,52	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017) [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ		961 044,52	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 226 313,00	8 226 313,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ		1 015 488,00	
	90095		Pozostała działalność	7 210 825,00	7 210 825,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 210 825,00	7 210 825,00	100,00%
			Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ		2 940 000,00	
			Rozbudowa zbiornika wodnego "Kapielka" w Pogrzybowie [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ		4 270 825,00	
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej [JEDN. REALIZ.- UGIM]-PŁ		1 960 000,00	
			Razem	15 781 790,64	15 781 790,64	100,00%

W roku 2024 uzyskane dochody z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład to kwota 15 952 640,64 zł.

Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych w wysokości 15 781 790,64 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań:

W dziale - 801 – oświata i wychowanie – częściowe finansowanie zadań:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie

Przyznana promesa nr 2/2021/3069/PolskiŁad• opiewa na kwotę ogółem 4.634.433,12 zł.

W roku 2024 nastąpiła wypłata całości przyznanego dofinansowania w kwocie 4.634.433,12 zł i realizacja wydatków z przyznanej promesy, które opiewają **na kwotę 4.634.433,12 zł.**

- Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017)

Przyznana promesa nr 8/2023/193/PolskiŁad opiewa na kwotę ogółem 1.922.089,05 zł.

W roku 2024 nastąpiła wypłata 1 transzy z 2 **w kwocie 961 044,52 zł .**

Inwestycja nie została ukończona, będzie kontynuowane w 2025 roku, zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym. Planowane zakończenie realizacji zadania przypada na rok 2025.

W dziale - 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – częściowe finansowanie zadań:

- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków

Wypłata środków z promesy nr 9RP/2023/132/PolskiLad w kwocie 1.015.488,-zł.

- Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach

Wypłata środków z promesy nr 3PGR/2021/1334/PolskiLad nastąpiła w dwóch transzach w łącznej kwocie **2.940.000,-zł.**

- Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie

Przyznana promesa nr 01/2011/2081/PolskiLad na realizację zadania opiewa **na kwotę ogółem 8.712.500,zł.**
W roku 2024 nastąpiła wypłata 2 transzy z przyznanego dofinansowania **w kwocie 4.441.675,-zł**
i ostateczna realizacja wydatków z przyznanej promesy, które opiewają na kwotę 4.270.825,- zł.

Różnica wydatków w porównaniu z otrzymanymi dochodami w roku 2024 w wysokości 170.850,- zł dotyczy dodatkowych uzyskanych środków dofinansowania do wielkości pierwotnie przyznanej promesy w związku z dodatkowymi pracami – robotami uzupełniającymi, jakie wystąpiły na obiekcie stwierdzone protokołem konieczności, które zostały sfinansowane pierwotnie w roku 2023 środkami własnymi (refundacja wydatków za 2023 r.)

W dziale 926 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – dotyczy dofinansowania dla zadania inwestycyjnego: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej zadanie wieloletnie, wydatki ogółem w roku 2024 łączne 2.495.592,86 zł w tym w ramach otrzymanej promesy Edycja3PGR/2021/1336/PolskiLad kwota 1.960.000,- zł

Rozliczenie środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład:

Wielkość dochodów ogółem uzyskanych w roku 2024 to kwota: 15.952.640,64 zł

Wielkość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2024: 15.781.790,64 zł

Różnica zrealizowanych dochodów do wykonanych wydatków

+170.850,00 zł

Różnicę dochodów do zrealizowanych wydatków w kwocie 170.850,- zł potwierdzającą realizację dochodów ponad kwotę zrealizowanych wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład, o które zawnioskowano zgodnie z wytycznymi programu wraz z ostatnim wnioskiem na finansowanie inwestycji w roku 2024, stanowią dochody organu z tytułu „refundacji wydatków” zrealizowanych ze środków własnych w roku 2023 dla zadania Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie.

- Kwota ta została przekazana na rachunek bankowy organu JST. Naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym stanowią dochody JST
- Stan środków Rządowego Programu Inwestycji strategicznych Polski Ład na wyodrębnionym rachunku bankowym pod datą 31 grudnia 2024 jest równy zero złotych.

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 703,07	1 786 703,84	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 786 703,07	1 786 703,84	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 786 703,07	1 786 703,84	100,00%
			Razem	1 786 703,07	1 786 703,84	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 745,00	1 840 328,19	97,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 881 745,00	1 840 328,19	97,80%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 329 400,00	1 319 484,47	99,25%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	552 345,00	520 843,72	94,30%
			Razem	1 881 745,00	1 840 328,19	97,80%

Całość wydatków zrealizowano w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W ramach otrzymanych promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2024 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Zadania realizowane w formie dotacji - § 6570 kwota 1.319.484,47 zł , w tym ze środków RPOZ 1.303.482,77 zł

- Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - kwota wydatku 500.000,- zł , w tym ze środków w ramach promesy RPOZ 490.000,- zł,
- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - kwota wydatku 149.999,88 zł , w tym ze środków w ramach promesy RPOZ 146.999,88 zł,
- Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym - kwota wydatku 9 739,41 zł , w tym ze środków w ramach promesy RPOZ 9.544,62 zł,
- Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach - kwota wydatku 140.345,18 zł , w tym ze środków w ramach promesy RPOZ 137.538,27 zł,
- Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym - kwota wydatku 519.400,- zł , w tym ze środków w ramach promesy RPOZ 519.400,- zł,

Zadania realizowane w § 6580 kwota wykonana 520.843,72 zł, w tym w ramach promesy RPOZ 483.221,07 zł

- Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul. Pleszewska nr 1 - kwota wydatku 206.578,72 zł, w tym ze środków w ramach promesy RPOZ 183.076,47 zł,
- Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej - kwota wydatku 314.265, zł, w tym ze środków w ramach promesy RPOZ 300.144,60 zł,

Rozliczenie środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Wielkość dochodów ogółem w roku 2024 to kwota:	1.786.703,84 zł
Wielkość zrealizowanych wydatków majątkowych ze środków RPOZ w 2024:	1.786.703,84 zł
Rozliczenie	0,00 zł

3.9.5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2024 ROK

Na dzień 01-01-2024 wielkość planu finansowego rachunku opiewała na kwotę 0,00 zł – rachunek nie wykazywał nadwyżki środków na rachunku bankowym.

1.DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	rodzaj zadania	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
852				Pomoc społeczna	15 121,21	15 121,21	100,00%
	85295		zlecone	Pozostała działalność	15 121,21	15 121,21	100,00%
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 121,21	15 121,21	100,00%
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	15 121,21	15 121,21	100,00%
				RAZEM DOCHODY		15 121,21	15 121,21
2.WYDATKI							
Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
852			zlecone	Pomoc społeczna	15 121,21	15 121,21	100,00%
	85295			Pozostała działalność	15 121,21	15 121,21	100,00%
		3110		Świadczenia społeczne	14 824,72	14 824,72	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	296,49	296,49	100,00%
				Refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych	15 121,21	15 121,21	100,00%
				RAZEM WYDATKI	15 121,21	15 121,21	100,00%

W roku 2024 realizacja planu dochodów i wydatków środków przeciwdziałania Covid-19 dotyczyła realizacji jednego zadania zaklasyfikowanego do **rozdziału 85295 – pomoc społeczna - pozostała działalność pn. REFUNDACJA PODATKU VAT ZA PALIWA GAZOWE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH**

Plan dochodów i wydatków w kwocie 15 121,12 zł wykonano w 100,00%.

Środki w kwocie 14 824,72 zł przeznaczono na świadczenie „refundację podatku VAT za paliwa gazowe” dla 23 gospodarstw domowych (Ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych.)

Pozostałe wydatki w kwocie ogółem 296,49 zł dotyczą obsługi zadania.

Rozliczenie środków ujętych w planie finansowych rachunku środków Covid-19 (bieżące)

Zrealizowane dochody w roku 2024: 15 121,12 zł

wielkość zrealizowanych wydatków w 2024 r. 15 121,12 zł

Rozliczenie na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł

3.9.6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA 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 (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 2024 uzyskano 745,33 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 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
600	60020	0490	874,41	745,33	85,24%
WYDATKI dotyczące sprzątnia przystanków					
dział	rozdział	paragraf	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
600	60020	4300	18 000,00	10 140,00	56,33%
w tym zrealizowane z wpływów dochodów z tytułu opłaty za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym				751,89	

w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 140,00 zł, co stanowi 67,25% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.

Z wpływów z opłaty zrealizowano wydatki dotyczące usługi sprzątnia przystanków.

Rozliczenie środków:

PRZYCHODY - nadwyżka z lat ubiegłych;

niewykorzystane środki pieniężne w rachunku z roku ubiegłego 6,56 zł

wielkość zrealizowanych dochodów w roku 2024 745,33 zł

Wielkość przychodów i dochodów ogółem w roku 2024 to kwota: 751,89 zł

Wielkość zrealizowanych wydatków w 2024 z opłaty

za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym 751,89 zł

stan należności na dzień 31.12.2024 129,08 zł

stanowią w całości należność wymagalną

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

0,00 zł

3.9.7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA 2024 R.

W roku 2024 brak przychodów z tytułu 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 i dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym 2023 r.

W tabeli poniżej przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zaplanowanych i wykonanych w roku 2024 w ramach planu finansowego.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
750			Administracja publiczna	126,64	126,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	126,64	126,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126,64	126,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 282,40	11 282,40	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	7 472,40	7 472,40	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 472,40	7 472,40	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 310,00	2 310,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 310,00	2 310,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 512,00	34 512,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	34 512,00	34 512,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 512,00	34 512,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083,20	992,00	47,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 083,20	992,00	47,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 083,20	992,00	47,62%
855			Rodzina	19 025,83	19 025,83	100,00%
	85595		Pozostała działalność	19 025,83	19 025,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 025,83	19 025,83	100,00%
Razem				67 030,07	65 938,87	98,37%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
750			Administracja publiczna	126,64	126,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	126,64	126,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,64	126,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 282,40	11 282,40	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	7 472,40	7 472,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 472,40	7 472,40	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 310,00	2 310,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 310,00	2 310,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 512,00	34 512,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	34 512,00	34 512,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 320,00	34 320,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083,20	992,00	47,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 083,20	992,00	47,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 083,20	992,00	47,62%
855			Rodzina	19 025,83	19 025,83	100,00%
	85595		Pozostała działalność	19 025,83	19 025,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 672,50	17 672,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,33	1 353,33	100,00%
Razem				67 030,07	65 938,87	98,37%

W roku 2024 r. ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy realizowano:

1. Świadczenia z art. 9 – Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL

Plan dochodów i wydatków w kwocie 6,33 zł wykonano w 100% .

Wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadania poprzez zakup artykułów papierniczych.

2. Świadczenia z art. 4 – PESEL

Plan dochodów i wydatków wykonano w 100,00% tj. w kwocie 81,08 zł.

Wydatki dotyczyły kosztów obsługi zadania - zakupów artykułów papierniczych.

3. Świadczenia z art. 5 -ZDJĘCIA

Plan dochodów w kwocie 39,23 zł wykonano w 100%.

Wydatki zrealizowano w 100%planowanych kwot tj. 39,23 zł przeznaczono na usługę wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy celem nadania nr pesel.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe– realizowane przez MGOPS

Dochody i wydatki w kwocie 1.500,-zł wydano ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu sfinansowania zasiłków celowych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Zasiłki stałe– realizowane przez MGOPS

Dochody i wydatki w kwocie 7.472,40 zł wydano ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w celu sfinansowania zasiłku stałego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. Pomoc w zakresie dożywiania – realizowane przez MGOPS

Plan dochodów w kwocie 2 310,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Plan finansowy wydatków w roku 2024 realizowano w formie świadczeń społecznych w kwocie 2 310,00 zł tj. w 100,00% zaplanowanych środków. Sfinansowano dożywianie dla 2 dzieci w szkołach i przedszkolach.

7. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– realizowane przez MGOPS

Plan dochodów i wydatków zrealizowano w 47,62% tj. w wysokości 992,- zł .

Środki przeznaczono na stypendia dla 1 dziecka z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

Różnica między dochodami planowanymi a wykonanymi w kwocie 1 091,20 zł stanowią środki niewykorzystane jakie zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 23.12.2024r. .

8. Art. 26 -świadczenie rodzinne – realizuje UGIM

Plan finansowy dochodów i wydatków w wysokości 19 025 ,83 zł zrealizowano w 100%. Wielkość wydatków na wypłaty przyznanych świadczeń opiewały na kwotę 17 672,50 zł, koszty obsługi zadania to kwota 1 353,33 zł.

Wielkość dochodów otrzymanych w roku 2024	65.938,77 zł
---	--------------

Wielkość wydatków opiewa na kwotę	65.938,77 zł.
-----------------------------------	---------------

Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym za IV kwartał 2024 r. w kwocie 6,71 zł zostały zwrócone na konto WUW dnia 07.01.2025r.

Rozliczenie planu finansowego na dzień 31.12.2024	– 0,00 zł.
--	-------------------

3.9.8. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZGODNIE Z ART. 62 UST. 3 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.) Z PRZEZNACZENIEM NA BIEŻĄCE OPŁATY ZA POBYT MIESZKAŃCÓW GMINY W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ.

DOCHODY					
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>plan na 31.12.2024</i>	<i>wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>% wykonania planu</i>
852	85202	0830	45 229,62	45 229,62	100,00%
WYDATKI dotyczące opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej					
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>plan na 31.12.2024</i>	<i>wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>% wykonania planu</i>
852	85202	4330	678 500,00	668 076,66	98,46%
w tym ze środków otrzymanych na podstawie umów zawartych zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej, o wysokości wnoszonej przez małżonka, zstępnych, wstępnych mieszkańca domu opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej				45 229,62	
			nadwyżka:	-	

Uzyskane dochody z tytułu dobrowolnej wpłaty członków rodzin na rzecz gminy 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.

Na dzień 31-12-2024r. wszystkie otrzymane wpłaty przekazano na odpłatność podopiecznych w DPS.

3.9.9. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

1.PRZYCHODY						
§ 906	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			64 000,00		
2.DOCHODY						
				PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
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 paragrafie 205	163 602,39	0,00	
		2057		0,00	163 602,39	
		2009		33 508,91	0,00	
		2059		0,00	33 508,91	
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 paragrafie 625	467 579,65	0,00	
		6257		0,00	467 579,65	
		6209		95 769,34	0,00	
		6259		0,00	95 769,34	
Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0901/FERC.02.02-CS.01.001/23/2024. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"				760 460,29	760 460,29	100,00%
801	80103	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 569,00	40 143,25	106,85%
		2059		5 367,00	5 734,75	106,85%
801	80103	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 389,75	13 965,00	80,31%
		6259		2 484,25	1 995,00	80,31%
Umowa o dofinansowanie projektu o numerze FEWP.06.07-IZ.00-0078/23-00. Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)				62 810,00	61 838,00	98,45%
801	80195	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	65 576,48	74 217,75	113,18%
801	80195	2009		13 890,90	15 721,36	113,18%
Umowa finansowa Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000113062 dotycząca przyznania dotacji w ramach programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce.				79 467,38	89 939,11	113,18%
921	92109	6208	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	219 389,00	219 389,00	100,00%
Umowa o przyznaniu pomocy nr 02326-6935-UM1513732/22, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zgodnie z PROW na lata 2014-2020- "Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie"[wpływ środków z rozliczenia wydatków za 2023 rok]				219 389,00	219 389,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				1 122 126,67	1 131 626,40	100,85%
§ 994	Przelewy na rachunki lokat			532 040,29		

Ujęte w planie przychody w kwocie 64.000,- zł dotyczą niewykorzystanych środków w roku 2023 dla projektu: Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna .Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2 -Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji *szkolnej*”

Zaplanowane dochody w paragrafie 200 odpowiednio z 7 i 9 dla przedsięwzięcia Cyberbezpieczny samorząd a wykazane jako zrealizowane w paragrafie 205 odpowiednio z 7 i 9 dotyczą zmiany klasyfikacji dochodów na podstawie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0173/21/2024 z 30.12.2024r.

Rozbieżności pomiędzy planowanymi kwotami dochodów niż wykonanymi dla programów FERS+ dotyczą części środków na wydatki, na które zostały zaangażowane własne środki a kwota właściwa wpływa zgodnie z umowami na rachunek po końcowym rozliczeniu projektu.

Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie” współfinansowany ze środków pomocy finansowej na podstawie umowy nr 02326-6935-UM1513732/22 i aneksu z Województwem Wielkopolskim. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2023 – na podstawie aneksu wydłużającego termin rozliczenia przedsięwzięcia z instytucją finansującą, środki wpłynęły na rachunek Urzędu jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2024.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31-12-2024 r. przedstawiono w tabelach poniżej wraz z opisem.

a) Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
750	75095			243 000,00	32 950,00	13,56%
		4217	Projekt w ramach programu FERC, Priorytet II: Zawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd", projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Raszków”- jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków	17 944,60	0,00	0,00%
		4219		5 055,40	0,00	0,00%
		4307		7 802,00	2 301,59	29,50%
		4309		2 198,00	648,41	29,50%
		4707		23 406,00	23 406,00	100,00%
		4709		6 594,00	6 594,00	100,00%
		6067		140 436,00	0,00	0,00%
		6069		39 564,00	0,00	0,00%

W ramach projektu zrealizowano szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Raszków i pracowników jednostek podległych, opracowano ankietę dojrzałości cyberbezpieczeństwa .

ROZLICZENIE:

Wielkość wpływu dochodów z projektu w roku 2024	760.460,29 zł
Realizacja wydatków w roku 2024 ze środków UE i BP	30.973,00 zł
Środki z rozliczenia projektu do wydatkowania w 2025 roku	729.487,29 zł
Wielkość kwoty – rozchody na lokaty, ujętej jako nadwyżka w roku następnym	532.040,29 zł
Różnica do ujęcia w przychodach roku 2025	197.447,00 zł

b) Projekt „Stawiamy na rozwój” realizowany w Szkole Podstawowej w Radłowie

801	80103		78 512,50	55 422,50	70,59%
	4019		1 900,00	1 900,00	100,00%
	4119		1 656,27	1 656,27	100,00%
	4129		151,53	151,53	100,00%
	4217		1 475,25	0,00	0,00%
	4219		1 125,18	914,43	81,27%
	4269		1 500,00	0,00	0,00%
	4307	Projekt: "Stawiamy na rozwój - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), projekt realizowany przez szkołę podstawową im. Św. Jana Pawła II w Radłowie	25 593,75	23 708,12	92,63%
	4309		5 156,25	3 386,88	65,68%
	4369		275,00	0,00	0,00%
	4707		10 500,00	0,00	0,00%
	4709		1 500,00	0,00	0,00%
	4719		70,27	70,27	100,00%
	4799		7 735,00	7 735,00	100,00%
	6057		17 389,75	13 912,50	80,00%
	6059		2 484,25	1 987,50	80,00%

Szkoła Podstawowa w Radłowie otrzymała dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, tytuł projektu: „Stawiamy na rozwój – dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków”. Okres realizacji programu to 01.09.2024r. – 31.08.2027r. Realizowane będą następujące działania: studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy/szkolenia dla nauczycieli i personelu, pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych, modernizacja sali, dostosowanie toalet, ogrodzenie placu zabaw, doposażenie kuchni, zakup mebli i wyposażenia, pozostałe pomoce dydaktyczne oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Łączna wartość projektu to 1.016.869,20 zł, w tym wkład własny 203.373,84 zł.

Plan na rok 2024 wynosił 78.512,50 zł, wydatkowano 55.422,50 zł. Wydatki jakich dokonano to opłata za studia podyplomowe nauczycieli – 27.095,00 zł, a z wydatków inwestycyjnych wykonano ogrodzenie placu zabaw na kwotę – 15.900,00 zł. Koszty pośrednie stanowiące wkład własny poniesiono na zakup materiałów biurowych, tonerów oraz obsługę projektu – 12.427,50 zł.

ROZLICZENIE:

Wielkość wpływu dochodów z projektu w roku 2024	61.838,00-zł
Realizacja wydatków w roku 2024 ze środków UE i BP	42.995,00 zł
Nadwyżka niewykorzystanych środków:	18.843,00 zł

c) Program FERS – jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
801	80195			95 558,92	85 087,18	89,04%
		4117		195,63	195,63	100,00%
		4119		41,44	41,44	100,00%
		4127		27,88	27,88	100,00%
		4129		5,91	5,91	100,00%
		4177		2 063,00	1 138,07	55,17%
		4179		437,00	241,07	55,16%
		4217		6 793,16	4 212,76	62,01%
		4219	Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2- jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym	1 438,98	892,38	62,01%
		4307		41 273,14	37 381,59	90,57%
		4309		8 742,78	7 918,45	90,57%
		4437		1 359,93	1 115,67	82,04%
		4439		288,07	236,33	82,04%
		4707		26 967,54	26 142,34	96,94%
		4709		5 712,46	5 537,66	96,94%
		4717		174,94	0,00	0,00%
		4719		37,06	0,00	0,00%

W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym wydatkowano środki z projektu realizowanego w ramach programu FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt realizowany w latach 01.09.2023 rok do 31.08.2024 rok. Kwota dotacji do wykorzystania w bieżącym roku to – 95.558,92 zł. Wydatki, jakich dokonano w ramach przyznanej dotacji to przede wszystkim zakup biletów lotniczych, koszty szkolenia pracowników oraz zakup plotera, mat i tonerów. Łącznie w roku 2024 roku wydatkowano kwotę – 85.087,18 zł. Zadanie ujęte w WPF. W roku 2024 zakończono realizację. Wielkość kwoty otrzymanej w ramach refundacji poniesionych wydatków w wysokości do 20% planowanych kwot w projekcie wynosi 10.471,73 zł.

Założeniem projektu oraz w złożonym wniosku było wskazanych 10 uczestników szkolenia. Ostatecznie pojechało 9 uczestników w związku z tym dofinansowanie zostało pomniejszone o jednego uczestnika i zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w 100%.

d) Projekt FERS – jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Raszkowie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
801	80195			99 334,23	99 334,23	100,00%
		4117		175,45	175,45	100,00%
		4119		37,17	37,17	100,00%
		4127		25,00	25,00	100,00%
		4129		5,30	5,30	100,00%
		4177		1 020,68	1 020,68	100,00%
		4179		216,21	216,21	100,00%
		4217	Projekt w ramach programu FERS, Rodzaj działania: KA1 Edukacja szkolna. Tytuł projektu: We increase our academic success with our new equipment - Dzięki naszemu nowemu sprzętowi zwiększamy Twój sukces w nauce - jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Raszkowie	374,60	374,60	100,00%
		4219		79,34	79,34	100,00%
		4307		44 793,35	44 793,35	100,00%
		4309		9 488,39	9 488,39	100,00%
		4427		12 753,29	12 753,29	100,00%
		4429		2 701,50	2 701,50	100,00%
		4437		342,46	342,46	100,00%
		4439		72,54	72,54	100,00%
		4707		22 470,48	22 470,48	100,00%
		4709		4 759,92	4 759,92	100,00%
		4717		15,31	15,31	100,00%
		4719		3,24	3,24	100,00%

W Szkole Podstawowej w Raszkowie wydatkowano środki z projektu realizowanego w ramach programu FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt realizowany w latach 06.10.2023 rok do 05.04.2025 rok. Kwota dotacji do wykorzystania w bieżącym roku to – 99.334,23 zł. Wydatki, jakich dokonano w ramach przyznanej dotacji to przede wszystkim zakup biletów lotniczych, koszty szkolenia pracowników oraz transport. Łącznie w roku 2024 roku wydatkowano kwotę – 99.334,23 zł. Zadanie ujęte w WPF. W roku 2024 zakończono realizację.

Środki w ramach refundacji poniesionych wydatków w wysokości do 20% planowanych kwot w projekcie zostaną przekazane na konto Gminy i Miasta Raszków w 2025 roku.

e) Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie – etap 1 budowa żłobka ze środków Aktywny Maluch 2022-2029

Zadanie współfinansowane ze środków UE i BP. Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
855	85516		KPO-Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków	10 000,00	7 000,00	70,00%
		6059		10 000,00	7 000,00	70,00%

Poniesione nakłady dotyczą aktualizacji kosztorysu finansowane ze środków własnych.

- f) Dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji miejskiej wyspy ciepła w ramach ZIT.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA
900	90004		Projekt FEWP.02.06-IZ.00-002/24 . Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”, zadanie Gminy i Miasta Raszków: Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła” - jednostka realizująca: Urząd Gminy i Miasta Raszków	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6059		20 000,00	20 000,00	100,00%

Zadanie współfinansowane ze środków UE, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Poniesione wydatki w roku 2024 dotyczą wykonania dokumentacji projektowej ze środków własnych w ramach wkładu własnego do projektu.

ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, o których mowa w art.5 ust. 1 okt. 2 i 3 ufp w 2024 r. wskazuje nadwyżkę w ramach zadań związanych ze szczególnym rozliczeniem budżetu dotyczącym p. a) i b) w kwocie ogółem: 216.290,00 zł, z tego:

- Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 197.447,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowych na lata 2024-2025

Wielkość wpływu dochodów z projektu w roku 2024	760.460,29 zł
Realizacja wydatków w roku 2024 ze środków UE i BP	30.973,00 zł
Środki z rozliczenia projektu – nadwyżka środków na rachunku	729.487,29 zł
Wielkość kwoty – rozchody na lokaty, ujętej jako nadwyżka w roku następnym	532.040,29 zł
Kwota do wprowadzenia do budżetu roku 2025	197.447,00 zł

- o Projekt „Stawiamy na rozwój” realizowany w Szkole Podstawowej w Radłowie

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowych na lata 2022-2026

Wielkość wpływu dochodów z projektu w roku 2024	61.838,00 zł
Realizacja wydatków w roku 2024 ze środków UE i BP ogółem	42.995,00 zł
POZOSTAJE jako nadwyżka środków na rachunku:	18.843,00 zł

Niewykorzystane środki powiększą wielkość limitu wydatków roku 2025 zarówno w WPF jak i budżecie roku 2025 r.

3.9.10. USTALENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

W roku 2024 pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym kwota 674.000,33 zł jaka stanowi nadwyżkę z niewykorzystanych środków na wyodrębnionych rachunku bankowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z roku 2023 a wynikała z podpisanych umów – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gdzie realizacja jednego zadania została zaplanowana na dwa lata 2023-2024. Zadanie zostało ujęte w WPF.

Z uwagi na realizację zadania w roku 2023 w mniejszej części od planowanej, uruchomione środki finansowe w roku 2023 były wyższe niż wynikające z montażu finansowego części zadania zrealizowanego w 2023 r.

Obroty środków na rachunku bankowym dedykowanym RFRD w roku 2024 prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody otrzymane (D)	Wydatki zrealizowane (W)	Odsetki naliczone od otrzymanych dochodów	Data zwrotu odsetek
600	60016	6090	Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul.	4 512 597,63		3 371,24	04.10.2023
		6050	Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego oraz odwodnienia		3 838 597,30	9 625,51	04.01.2024
RÓŻNICA (D-W)				674 000,33			

Naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 w kwocie 3.898,54 i zostały przekazane dnia 02.01.2025 r. zgodnie z umową UM 12.20/23, POZ.11 nr ewid.IR.VII.801.12.82.2022 na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.9.11. PODSUMOWANIE

NADWYŻKA z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu		
NADWYŻKA ogółem na dzień 31.12.2024	842 177,61	paragraf
	93 847,32	905
	748 330,29	906
środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	92 891,82	905
opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	-	
opłata za zatrzymywanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym	-	905
rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	
środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	955,50	905
fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	-	
program UE - cyberbezpieczny samorząd	729 487,29	906
program UE - stawiamy na rozwój	18 843,00	906

4. POZOSTAŁE WYKAZY

4.1. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

W roku 2024 zaplanowana kwota do dyspozycji jednostek pomocniczych ogółem 81.193,- zł, zrealizowano w 99,99% co stanowi kwotę 81.186,96 zł.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano w szczególności na następujące cele:

Lp	Nazwa sołectwa	ROZDZIAŁ 60016		ROZDZIAŁ 75412		ROZDZIAŁ 92109		ogółem plan jedn.pomocn.	Wykonanie ogółem jednostek	Wykonanie ogółem %
		plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
1.	Sołectwo Bieganin					2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	100,00%
2.	Sołectwo Drogosław					609,00	607,44	609,00	607,44	99,74%
3.	Sołectwo Głogowa					2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
4.	Sołectwo Grudzielec					3 731,00	3 727,55	3 731,00	3 727,55	99,91%
5.	Sołectwo Grudzielec Nowy					1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	100,00%
6.	Sołectwo Janków Zalesny					3 241,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	100,00%
7.	Sołectwo Jelitów					875,00	875,00	875,00	875,00	100,00%
8.	Sołectwo Józefów					616,00	616,00	616,00	616,00	100,00%
9.	Sołectwo Koryta					2 373,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00%
10.	Sołectwo Jaskółki					3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	100,00%
11.	Sołectwo Korytnica					4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	100,00%
12.	Sołectwo Ligota					5 803,00	5 803,00	5 803,00	5 803,00	100,00%
13.	Sołectwo Moszczanka					4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	100,00%
14.	Sołectwo Niemiejewiec					742,00	742,00	742,00	742,00	100,00%
15.	Sołectwo Pogrzebów	737,00	737,00			1 538,00	1 538,00	2 275,00	2 275,00	100,00%
16.	Sołectwo Przybysławice	4 607,00	4 607,00	1 000,00	1 000,00			5 607,00	5 607,00	100,00%
17.	Sołectwo Radłów	3 021,00	3 200,00	3 000,00	3 000,00	4 215,00	4 215,00	10 416,00	10 415,00	99,99%
18.	Raszków Miasto			8 651,00	8 651,00	6 000,00	5 999,97	14 651,00	14 650,97	99,99%
19.	Sołectwo Rąbczyn					2 919,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	100,00%
20.	Sołectwo Skrzebowa					1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	100,00%
21.	Sołectwo Sulisław					1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
22.	Sołectwo Szczurawice					2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	100,00%
23.	Sołectwo Bugaj					777,00	777,00	777,00	777,00	100,00%
24.	Sołectwo Walentynów					1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	100,00%
OGÓŁEM		8 365,00	8 544,00	12 651,00	12 651,00	59 997,00	59 991,96	81 193,00	81 186,96	

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano głównie na następujące cele:

Bieganin - zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego, farb, paliwa,

Bugaj - konserwację- przegląd pompy ciepła i klimatyzatora, zakup obrusów, zakup paliwa,

Drogosław- zakup opału, zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Głogowa - zakup opału, lamp, drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Grudzielec- zakup benzyny, opału, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, wymiennych części do kosiarki,

Grudzielec Nowy - zakup wymiennych części do kosiarki, firan, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości,

Janków Zalesny - zakup opału,

Jaskółki - zakup materiałów do malowania sali, artykułów oświetleniowych, drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Jelitów - zakup materiałów do malowania sali, ozdób świątecznych,

Józefów - zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Koryta - konserwację- przegląd pompy ciepła i klimatyzatora, zakup materiałów do malowania ławek i prac porządkowych, ozdób świątecznych,

Korytnica - zakup paliwa, opału, materiałów do prac porządkowych, odkurzacza,

Ligota - zakup opału, lamp, drobnych artykułów gospodarstwa domowego do prac porządkowych i konserwacji podłogi,

Moszczanka - zakup opału, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości,

Niemojewiec - zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Pogrzebów - wykonanie usługi udrożnienia przepustu przy drodze gminnej, zakup firan, drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Przybysławice - zakup węża ssawnego dla OSP, wykonanie usługi mulczowania poboczy przy drodze gminnej,

Radłów - zakup tłucznia, ubrań koszarowych dla OSP, namiotu,

Raszków - zakup ubrań specjalnych dla OSP, artykułów gospodarstwa domowego,

Rąbczyn - zakup rolet zewnętrznych,

Skrzebowa - zakup płyty do klimatyzatora, żarówek,

Sulisław - zakup opału,

Szczurawice - zakup namiotu,

Walentynów - zakup paliwa, materiałów do ogrodzenia sali, malowania ławek.

4.2. NALEŻNOŚCI

Nominalne należności Gminy i Miasta Raszków na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 12.274.714,69 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)	8 172 532,13
	N3.1 gotówka	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	8 172 532,13
	N3.3 depozyty terminowe	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 783 852,30
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 797,17
	N4.2 pozostałe	3 627 055,13
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	318 330,26
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 338,02
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 688,77
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	169 303,47
		12 274 714,69

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem stanowią kwotę 511.674,54 złotych, w tym wymagalne: 155.577,65 zł , wg poniższego zestawienia:

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
dostawa wody i odbiór ścieków z opłatą abonamentową	118 960,53	93 983,60
najem mieszkań komunalnych	42 618,55	42 618,55
z tytułu wykonywanych usług	13 176,41	10 705,53
z tytułu rozliczeń z budżetem	43 572,71	
z tytułu odpadów komunalnych	8 269,97	8 269,97
środki pieniężne na rachunku bankowym	285 076,37	
razem:	511 674,54	155 577,65

Ogółem w roku 2024 wystawiono 415 szt. wezwań do zapłaty należności oraz do 50 odbiorców przedsądowe wezwania do zapłaty należności, a 427 szt. zostało zapłaconych w całości.

W 2024 roku oddano do radcy prawnego w celu wyegzekwowania należności na drodze postępowania sądowego:

- 6 odbiorców usług w zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
- 1 odbiorcę z tytułu usługi
- 3 odbiorców z tytułu najmu mieszkania

Należności Urzędu Gminy i Miasta (z uwzględnieniem środków pieniężnych na rachunku organu) ogółem ujęte w sprawozdaniu RB-N stanowią kwotę 11.747.082,50 złotych, w tym wymagalne: 3.625.411,17 zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu podatku od nieruchomości	986 001,83	968 456,24
należności z tytułu podatku od rolnego	18 952,01	18 932,01
należności w tytułu podatku leśnego	7,43	7,43
należności z tytułu podatku od środków transportowych	9 584,23	9 584,23
należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	232 579,88	177 895,20
należności z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe	25 211,75	25 211,75
należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	703,24	284,00
należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	140 523,54	140 523,54
należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 510 399,27	1 510 399,27
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych (f.alim)	455,31	455,31
należności z tytułu zasądzonych wyroków	573 811,02	573 811,02
należności z tytułu kary grzywny	53 700,00	53 700,00
należności z tytułu kary umownej	95 708,79	95 708,79
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	49 222,86	49 222,86
należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	640,47	640,47
środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 887 455,76	
należności z tytułu zaliczki na koszty komornicze	316,60	
należności z tytułu rozrachunków z podatku VAT	7 550,47	
należności z tytułu rozrachunków z kontrahentami	217,14	
należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji	501,57	
należności z tytułu opłat za media, w tym świetlice	1 389,68	579,05
należności z tytułu wynagrodzenia płatnika zasiłków z ub. chorobowego	158,13	
należności z tytułu przekazania zaliczki (oświetlenie uliczne, SFPK)	100 000,00	
należności z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	129,08	
należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	51 862,44	
razem:	11 747 082,50	3 625 411,17

W zakresie windykacji podatków i opłat lokalnych Urząd Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku wysłał do podatników podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości nw. ilości upomnień i nakazów płatniczych:

- o dla osób fizycznych 1003 upomnień na kwotę ogółem 542 289,27 zł oraz 306 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 123 303,30 zł,
- o dla osób prawnych 17 upomnień na kwotę 70 465,04 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 37 113,00 zł;

w stosunku do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 wg ewidencji WIP wysłano: 863 upomnień na kwotę 199.269,35 zł oraz 322 tytułów wykonawczych na kwotę 113.669,28 zł

w stosunku do dłużników podatku od środków transportowych:

- od osób prawnych wystawiono 10 upomnień na kwotę 156 376,78 zł, nie było potrzeby wystawienia tytułów wykonawczych;
- od osób fizycznych wystawiono 5 upomnień na kwotę 6 276,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 3 846,00 zł.

Ponadto sukcesywnie prowadzona była windykacja zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, opłat lokalnych wraz w wioskami do Sądu o uzyskanie nakazu zapłaty, przekazywane były wnioski o egzekucję do komorników sądowych.

Należności MGOPS ogółem stanowią kwotę 15.543,27 zł, w tym wymagalne 2.863,48 zł.

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	11 816,47	1 081,86
należności z tytułu odpłatności za schronisko dla bezdomnych	2 272,50	1 575,00
należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	59,95	
należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1 129,00	
należności z tytułu zwrotu opłaty zastępczej za pobyt w DPS	206,62	206,62
należności z tytułu wynagrodzenia płatnika zasiłków z ub. chorobowego	58,73	
razem:	15 543,27	2 863,48

Należności jednostek oświatowych stanowią kwotę 414, 38 zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu wynagrodzenia płatnika zasiłków z ub. chorobowego	414,38	
razem:	414,38	0,00

Podsumowując łącznie należności wymagalne według RB-N kwota 12.274.714,69 zł w poz. „N4” to 3.783.852,30 zł, analitycznie:

Należności ogółem	w tym wymagalne	
511 674,54	155 577,65	ZGK
11 747 082,50	3 625 411,17	Urząd
414,38	0,00	Oświata
15 543,27	2 863,48	MGOPS
12 274 714,69	3 783 852,30	Razem

Wielkość należności pozostałych do zapłaty według sprawozdania Rb-27S to kwota 3.914.141,31 zł, w tym stan zaległości netto to kwota 2.2408.961,34 zł.

W stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem zaległości stanowią 2,60 %.

Różnica należności wymagalnych wg. sprawozdań Rb-27S 2.408.961,34 zł i Rb-N 3.783.852,30 zł stanowi kwotę 1.374.890,96 zł.

Różnica pomiędzy kwotami należności wykazanymi w sprawozdaniach Rb 27S i Rb N Gminy i Miasta Raszków na 31.12.2024 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.

Nadpłaty wg. sprawozdania Rb 27S stanowią kwotę 99.351,47 zł i dotyczą w szczególności nadpłaconych kwot z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków.

Wyszczególnienie	Nadpłata
Podatek od nieruchomości	1 303,38
Podatek rolny	7 381,38
Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	88 288,21
Nadpłaty z tytułu udostępnienia sal wiejskich	2 368,50
Nadpłata z tytułu wyroku nakazowego	10,00
RAZEM	99 351,47

4.3. 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. 2023 poz.900] w 2023 r. nie gromadziły dochodów w roku 2024 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.

- Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. Pogrzybów 1a
- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radłowie im. Św. Jana Pawła II, ul. Wiejska 52, 63-440 Raszków
- Szkoła Podstawowa w Bieganinie im. Danuty Siedzikówny „Inka” Bieganin 27, 63-440 Raszków
- Szkoła Podstawowa w Ligocie im. Żołnierzy Niezłomnych, 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 im. Orła Białego, Koryta 66B, 63-440 Raszków
- Publiczne Przedszkole im. Smerfy w Raszkowie ul. Kościelna 1, 63-440 Raszków

4.4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Część opisowa do sprawozdania Rb-30S na dzień 31.12.2024

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego Zakładu budżetowego na 2024 rok:

- Przychody ogółem 7 225 600 zł w tym dotacja celowa 713 100,00 zł, tj. wielkość planowanych przychodów 6 512 500,00 zł
- Koszty ogółem 7 175 600,00 zł w tym dotacja celowa 713 100,00 zł, tj. wielkość planowanych kosztów 6 462 500,00 zł

Ogółem wykonane przychody wyniosły: 6 048 625,72 zł.

- Na uzyskane przychody składają się przychody własne zakładu – 5 340 700,02 zł, w tym:
 - przychody z usług – 4 800 257,37 zł
 - przychody z mieszkaniówki – 384 174,28 zł
 - przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 119 700,00 zł
 - odsetki - 17 599,92 zł
 - wpływy z różnych opłat - 7 072,27 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 2 660,49zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9 235,69
- przychody operacyjne z tytułu rocznej korekty podatku VAT – 1 410,01 zł
- Odpis amortyzacji rocznej: 706 515,69 zł

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił: 195 441,43 zł.

Ogółem wykonane koszty wyniosły: 6 173 458,10 zł

- Na poniesione koszty zakładu składają się następujące wydatki – 5 466 942,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe plus pochodne – 2 125 959,72 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12 780,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 38 271,40 zł
 - za ścieki przesyłane do oczyszczalni w Rąbczynie – 1 066 291,28 zł
 - usługi sprzętem WUKO – 31 369,40 zł
 - podatek od nieruchomości – 330 192,00 zł
 - różne opłaty i składki (w tym za urządzenia w pasie drogowym) – 94 066,81 zł
 - opłata do Wód Polskich – 73 014,00 zł
 - zakup energii – 628 154,90 zł
 - zakup usług remontowych – 281 751,90 zł
 - zakup usług pozostałych i inne – 352 676,51 zł
 - zakup materiałów – 377 464,77 zł
 - wydatki na inwestycyjne ze środków Zakładu – 54 949,72 zł
- odpis amortyzacji rocznej: 706 515,69 zł

Dane uzupełniające

Zakład w 2024 roku r. poniósł wydatki inwestycyjne:

1. Ze środków własnych zakładu na kwotę 54 949,72 zł
 - Wykonanie projektu na zadanie „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radłów ul. Leśna” – 10 500,00 zł
 - Wykonanie projektu na zadanie „budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Polna i boczne” – 12 703,25 zł
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „ budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaskółki, dz. nr 66” – 6 000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „ budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaskółki, dz. nr 66” – 6 000,00 zł
 - Wykonanie projektu robót geologicznych na zadanie „ budowa studni wodociągowej nr 7” – 2 603,60zł
 - Zakup pieca CO. do budynku komunalnego w Raszkowie ul. Krotoszyńska 2 – 17 142,87 zł
2. Ze środków dotacji celowej Gminy i Miasta Raszków 711 546,65 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów etap. I – 688.454,94 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaskółki działka nr 53 i 66 – 23.091,71 zł

W 2024 roku. zakład wpłacił 31 150,00 zł zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – **70 609,05 zł.**

Odpis amortyzacji rocznej Zakładu: 76 456,92 zł

Środki pieniężne w banku – **285 076,37 zł**

Na dzień 31.12.2024 należności ogółem stanowią kwotę : **226 598,17 i są mniejsze o ponad 63 tys. od należności na dzień 31-12 roku poprzedniego 289 751,25 zł .**

Zobowiązania natomiast stanowią wielkość **496 357,08 zł** i są większe niż na dzień 31-12 roku poprzedniego o ponad 35 tys. złotych. Na dzień 31.12.2024 roku Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada zobowiązań wymagalnych. Ponadto zobowiązania ZGK ogółem: **496 357,08 zł.**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami - 270 782,56 zł
- z tytułu wynagrodzeń „13” – 87 410,58 zł
- z tytułu podatku dochodowego do US PIT, VAT – 29 830,47 zł
- z tytułu składek do ZUS – 52 046,72 zł w tym 2 429,40 zł na fundusz pracy
- z tytułu opłaty do Wód Polskich – 14 898,00 zł
- z tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 41 388,75 zł

Pozostałe środki obrotowe wynoszą 55 291,59 zł

Na dzień 31.12.2024 roku Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił: 195 441,43 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 70.609,05 zł.

Ujęcie tabelaryczne wykonania planu finansowego w części tabelarycznej sprawozdania.

4.5. WNIOSKI KOŃCOWE

Podsumowując należy podkreślić, że Gmina i Miasto Raszków na dzień 31.12.2024 posiada pełną stabilność finansową. W trakcie realizacji budżetu w roku 2024 zaplanowano deficyt (-) 8.788.000,00 zł, natomiast na koniec roku deficyt wynosił (-) 3.982.744,64 zł.

Wielkość uzyskanych dochodów ogółem w 2024 r. to kwota 92.803.825,80 co stanowi 100,75% realizacji planu dochodów. W stosunku do roku poprzedniego dochody były wyższe o ponad 18,6 mln zł.

Wielkość poniesionych wydatków ogółem 96.786.570,44 zł, co stanowi realizację planu w 95,93% planu wydatków.

W poniższej tabeli dokonano analizy wskaźnikowej budżetu Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 i 2022.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA								
		PLAN na dzień	WYKONANIE na dzień	PLAN na dzień	WYKONANIE na dzień	PLAN na dzień	WYKONANIE na dzień	
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022	
DOCHODY OGÓŁEM		92 115 270,51	92 803 825,80	73 604 261,58	74 194 816,11	74 297 960,30	71 870 063,26	
DOCHODY BIEŻĄCE		70 653 324,31	71 347 997,76	59 845 172,66	60 186 754,35	73 148 397,80	70 799 589,31	
DOCHODY MAJĄTKOWE		21 461 946,20	21 455 828,04	13 759 088,92	14 008 061,76	1 149 562,50	1 070 473,95	
WYDATKI OGÓŁEM		100 893 270,51	96 786 570,44	84 847 261,58	82 197 561,32	89 875 497,34	82 318 198,95	
WYDATKI BIEŻĄCE		71 319 170,51	67 818 804,04	61 215 424,10	58 879 628,55	72 760 912,77	65 990 448,67	
W TYM WYDATKI NA WYNAGR. I POCHODNE		33 711 148,28	32 554 675,68	27 514 824,47	27 162 437,73	25 495 675,80	24 144 939,79	
WYDATKI MAJĄTKOWE		29 574 100,00	28 967 766,40	23 631 837,48	23 317 932,77	17 114 584,57	16 327 750,28	
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		1 070 000,00	1 052 799,19	750 000,00	748 099,23	570 000,00	544 152,05	
WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA (+)/ DEFICYT (-) (A-B)		- 8 778 000,00	- 3 982 744,64	- 11 243 000,00	- 8 002 745,21	- 15 577 537,04	- 10 448 135,69	
PLANOWANY 2024		WYKONANY 2024	PLANOWANY 2023	WYKONANY 2023	PLANOWANY 2022	WYKONANY 2022		
WYNIK NA DZIAŁAŃNOŚCI BIEŻĄCEJ - NADWYŻKA OPERACYJNA [Db-Wb=No]		-665 846,20 zł	3 529 193,72 zł	-1 370 251,44 zł	1 307 125,80 zł	387 485,03 zł	4 809 140,64 zł	
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYNIKU BIEŻĄCEGO DO DOCHODÓW OGÓŁEM [No/Do]		-0,72%	3,80%	-1,86%	1,76%	0,52%	6,69%	
WSKAŹNIK UDZIAŁU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DO DOCHODÓW OGÓŁEM [Db/Do]		76,70%	76,88%	81,31%	81,12%	98,45%	98,51%	
WSKAŹNIK UDZIAŁU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH DO DOCHODÓW OGÓŁEM [Dm/Do]		23,30%	23,12%	18,69%	18,88%	1,55%	1,49%	
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DO WYDATKÓW OGÓŁEM [Wb/Wo]		70,69%	70,07%	72,15%	71,63%	80,96%	80,17%	
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO WYDATKÓW OGÓŁEM [Wm/Wo]		29,31%	29,93%	27,85%	28,37%	19,04%	19,83%	
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE DO WYDATKÓW OGÓŁEM [Ww/Wo]		33,41%	33,64%	32,43%	33,05%	28,37%	29,33%	
WSKAŹNIK UDZIAŁU WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [Ww/WB]		47,27%	48,00%	44,95%	46,13%	35,04%	36,59%	
WSKAŹNIK SAMOFINANSOWANIA [No+Dm]/Wm		70,32%	86,25%	52,42%	65,68%	8,98%	36,01%	
w jakim stopniu finansowanie zadań majątkowych środkami własnymi bez uwzględnienia kredytów								
		PLANOWANE	FAKTYCZNE	PLANOWANE	FAKTYCZNE	PLANOWANE	FAKTYCZNE	
LICZBA LUDNOŚCI [L] W GMINIE RASZKÓW NA 31-12		11522		11601		11652		
PLANOWANY 2024		WYKONANY 2024	PLANOWANY 2023	WYKONANY 2023	PLANOWANY 2022	WYKONANY 2022		
wg stanu na dzień		31.12.2024		31.12.2023		31.12.2022		
WSKAŹNIKI ATRAKCYJNOŚCI GMINY NA MIESZKAŃCA	WSKAŹNIKI W OPARCIU O DOCHODY	UDZIAŁ NADWYŻKI BIEŻĄCEJ (OPERACYJNEJ) NA MIESZKAŃCA [No/L]	-57,79 zł	306,30 zł	-118,11 zł	112,67 zł	33,25 zł	412,73 zł
		UDZIAŁ DOCHODÓW OGÓŁEM NA MIESZKAŃCA [Do/L]	7 994,73 zł	8 054,49 zł	6 344,65 zł	6 395,55 zł	6 376,41 zł	6 168,05 zł
		UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA MIESZKAŃCA [Db/L]	6 019,20 zł	6 078,38 zł	5 098,41 zł	5 127,51 zł	6 231,76 zł	6 031,66 zł
		UDZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA MIESZKAŃCA [Dm/L]	1 828,42 zł	1 827,89 zł	1 172,18 zł	1 193,39 zł	97,94 zł	91,20 zł
	WSKAŹNIKI W OPARCIU O WYDATKI	UDZIAŁ WYDATKÓW OGÓŁEM NA MIESZKAŃCA [Wo/L]	8 756,58 zł	8 400,15 zł	7 313,79 zł	7 085,39 zł	7 713,31 zł	7 064,73 zł
		UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA MIESZKAŃCA [Wb/L]	6 189,83 zł	5 886,03 zł	5 276,74 zł	5 075,39 zł	6 244,50 zł	5 663,44 zł
		UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH [wielkości inwestycji] NA JEDNEGO MIESZKAŃCA [Wm/L]	2 566,75 zł	2 514,13 zł	2 037,05 zł	2 009,99 zł	1 468,81 zł	1 401,28 zł
		wielkość zadłużenia na 31-12	21 955 000,00		16 440 000,00		10 583 250,00	
		ZADŁUŻENIE NA 1 MIESZK.		1 905,49		1 417,12		908,28
		UDZIAŁ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA DO WYKONANYCH DOCHODÓW OGÓŁEM		23,66%		22,16%		14,73%
UDZIAŁ WIEKOŚCI ZADŁUŻENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU		75,79%		70,50%		64,82%		
WIELKOŚĆ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU W WYDATKACH OGÓŁEM		1,09%		0,91%		0,66%		
WIELKOŚĆ WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU DO WYKONANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH		1,48%		1,24%		0,77%		

W porównaniu do lat 2022 i 2023 w roku 2024 Gmina i Miasto Raszków osiągnęła najmniejszy deficyt a wynik na działalności bieżącej zbliżony jest do wysokości deficytu. Oznacza to możliwość finansowania deficytu dochodami własnymi. Wielkość poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne w roku 2024 jest wyższa w porównaniu do roku 2023 o 5,3 mln, natomiast w porównaniu do roku 2022 o 12,6 mln.

Wydatki w roku 2024 były wyższe niż w roku poprzednim o ponad 14,6 mln zł. (w 2023 r. kwota wydatków 82.197.561,32 zł). Wielkość wydatków majątkowych w roku 2024 opiewa na kwotę 28.967.766,40 zł. W stosunku do ogółu wydatków wydatki majątkowe stanowią prawie 30% wydatków ogółem.

Wysokość zaciągniętego zobowiązania w formie kredytu w roku 2024 to kwota 6.000.000,- zł.

Wielkość spłaconych rat kredytów i pożyczek to kwota 485.000,- zł,- zł.

Wielkość niezaangażowanych w roku 2024 wolnych środków to kwota 4.056.615,77 zł.

Przyjęty model finansowy zwiększa możliwości finansowe realizacji wydatków w roku kolejnym lub daje możliwość zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia tytułu dłużnego.

Znaczne zwiększenie nadwyżki operacyjnej czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, gdzie na dzień 31.12.2024 planowano (-) 665.846,20 zł a wykonano (+) 3.529.193,72 zł, spowodowane było realistycznym planowaniem możliwych do osiągnięcia dochodów w szczególności bieżących i wysoką ich realizacją (prawie w 100,75%). Ponadto świadczy o ciągłej, bieżącej i skutecznej egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz o prowadzonej rygorystycznej polityce wydatków bieżących jakie zrealizowano na poziomie 95,93% planowanych wydatków, kierując się zasadą celowości, oszczędności i gospodarności przy podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu zabudżetowanych kwot wydatków.

Planowane wielkości wydatków majątkowych i zaangażowania we wskazanym modelu finansowym przychodów możliwe były do osiągnięcia dzięki pozyskaniu wielu środków zewnętrznych, innych niż kredyt. Świadczy to o wysokim zaangażowaniu Burmistrza Gminy i Miasta Raszków oraz pracowników podległych struktur organizacyjnych w pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych, z jakich mogą być finansowane nowe zadania inwestycyjne na terenie Gminy i Miasta Raszków.

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 jednostki samorządu terytorialnego. 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 prezentowanej tabeli „Analiza wskaźnikowa” dochodów, wydatków, zadłużenia przygotowanej za okres 2021-2024 odczytujemy m.in., że: udział dochodów (Do) ogółem na 1 mieszkańca w 2024 roku stanowi kwotę 8.054,49 zł i jest wyższy od roku poprzedniego o 1.658,94 zł. Udział wydatków (Wo) ogółem na 1 mieszkańca 8.400,15 zł tj. $Wo > Do$ jest wyższy w porównaniu z rokiem 2023 o kwotę 1.314,76 zł gdzie wynosił 7.085,39 zł.

Udział wydatków bieżących na jednego mieszkańca w roku 2024 to kwota 5.886,03 zł i jest wyższy niż w roku ubiegłym o 810,64 zł (w 2023 udział ten opiewa na wielkość 5.075,39 zł).

Udział wydatków majątkowych na jednego mieszkańca w roku 2024 opiewa na kwotę 2.514,13 zł i jest wyższy niż w roku ubiegłym o ponad 25% tj. o kwotę 504,14 zł (w roku 2023 – 2.009,99 zł, w roku 2022 udział ten stanowił wielkość 1.401,28 zł).

Natomiast wskaźnik zadłużenia na 1 mieszkańca na dzień 31-12-2024 wynosi 1.905,49 zł i jest wyższy niż w roku poprzednim o kwotę 488,37 zł (wskaźnik zadłużenia na 31.12.2023 wynosi 1.417,12 zł). Jednakże wzrost zadłużenia

przypadający na 1 mieszkańca jest niższy o 15,77 zł od wzrostu wydatków majątkowych przypadających na 1 mieszkańca. Wskazuje to na szybszy wzrost powiększenia się majątku bez korzystania z kredytu. Było to możliwe jedynie dzięki pozyskaniu wielu środków zewnętrznych na finansowanie zadań inwestycyjnych, dzięki którym powstało wiele pięknych obiektów na terenie naszej gminy.

Wielkość wydatków ogółem w roku 2024 w porównaniu do 2023 wzrosła o 17,76% czyli o prawie 14,6 mln. Wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem w latach 2024 i 2023 wynosi prawie 30% czyli pozostaje na równym wysokim poziomie. Dla porównania w roku 2022 wydatki majątkowe stanowiły 19,83% ogółu wydatków. Jednocześnie zmniejszenie wskaźnika udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem w roku 2024 wynosi 70,07%, w roku 2023 71,63 %, w roku 2022 80,17% , pomimo wysokiej inflacji świadczy to zarówno o zastosowaniu rygorystycznej procedury wydatkowania środków bieżących, właściwym klasyfikowaniu wydatków do wydatków majątkowych zamiast np. napraw, remontów bieżących ale też zmniejszenia sum wydatków o wypłatę niektórych świadczeń realizowanych w 2023 roku na podstawie odrębnych ustaw m.in. ze środków Covid-19.

Wskaźnik samofinansowania jaki wyliczany jest jako udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w wydatkach majątkowych w ujęciu procentowym w roku 2024 wynosi aż 86,25% i jest wyższy niż w roku poprzednim o 20,57 punkty procentowe. Wskaźnik ten obrazuje stopień w jakim jednostka może finansować inwestycje środkami własnymi tj. nadwyżką bieżącą i dochodami majątkowymi bez uwzględnienia kredytów. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej związanej z zaciąganiem kredytów, pożyczek, obligacji i nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.

Osiągnięty wynik na działalności bieżącej w roku 2024 to kwota na plus 3.529.193,73 zł. Oznacza to poprawę zdolności możliwości finansowania wydatków majątkowych lub zaciągania nowych zobowiązań. Wielkość uzyskanych dochodów majątkowych to kwota 21.455.828,04 (wyższa niż w roku ubiegłym o ponad 7,4 mln). Natomiast wielkość wykonania wydatków majątkowych 28.967.766,40 zł. Różnica opiewa na kwotę 7.511.938,36 zł natomiast wzrost zadłużenia w roku 2024 - 5.515.000,- zł. Już z tych kilku wskaźników odczytujemy, jak Gmina i Miasto Raszków w związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi ponosi nakłady finansowe na wiele zadań inwestycyjnych powiększając majątek naszej małej ojczyzny – Gminy i Miasta Raszków.

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki od kredytów i pożyczek stanowią **kwotę 1.052.799,19 zł**. I były wyższe niż w roku poprzednim o ponad 300 tys. zł. W związku z sytuacją na rynku i ogłaszaniem stawkami WIB-OR przez Radę Polityki Pieniężnej pomimo podpisanych umów na kredyt o bardzo niskiej marży, w roku 2024 wydatki z tej grupy obciążały wydatki bieżące budżetu stanowiąc 1,09% wydatków ogółem i jest wyższy o 0,18% od roku poprzedniego. W punkcie sprawozdania w charakterystyce wydatków na obsługę długu zaprezentowano wykres w okresie 3 letnim wskazujący na tendencję wzrostową tych wydatków.

Wolne środki w całym roku budżetowym angażowano przekazując systematycznie na lokaty terminowe. Odsetki uzyskane od środków z lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych w roku 2024 **to kwota 185.267,52 zł**. Różnica zapłaconych odsetek od zadłużenia a otrzymanych odsetek z lokat to kwota **867.531,67 zł (kwota wyższa od roku poprzedniego o 386.407,66 zł)**.

Wielkość zadłużenia Gminy i Miasta Raszków na 31-12-2024 r. stanowi **kwotę 21.955.000,- zł** i jest wyższy od roku poprzedniego o kwotę 5.515.000,- zł tj. wielkość zaciągniętego kredytu w kwocie 6 mln oraz spłaty transz kredytu. Wskaźnik wielkości zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 23,66 % i jest wyższy niż w roku poprzednim o 1,50%. Wielkość zadłużenia narastająco stanowi 75,79% wykonanych wydatków majątkowych w roku 2024, jakie przypomnę opiewały na kwotę 28.967.766,40 zł.

Wskaźniki zadłużenia obliczone na dzień 31-12-2024 r. według faktycznego wykonania, mieszczą się poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo progów i wynoszą:

Wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia w roku 2024	3,14%
Wskaźnik maksymalny obsługi zadłużenia	19,17%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak

Na dzień 31-12-2024r. został spełniony wymóg zawarty w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie podano, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące na **koniec roku** budżetowego 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.

W tabeli wydatków ogółem w roku 2024 sklasyfikowano wydatki według działów klasyfikacji budżetowej i wielkości wykonania od największych do najmniejszych.

Oprócz wypłaty 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, utrzymania dróg, wydatków na działalność komunalną i ochronę środowiska największą grupę wydatków w budżecie Gminy i Miasta Raszków klasyfikującą się na pierwszym miejscu stanowią ponad dwukrotnie wyższe wydatki niż w kolejnych działach klasyfikacji budżetowej i dotyczą działu oświata i wychowanie opiewając na kwotę ponad 36 mln zł.

Dalej wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na które przeznaczono ponad 16,2 mln, następnie wydatki rzędu ponad 9,4 mln dotyczą działu rodzina oraz w zbliżonej kwocie 9,1 mln zł wydatki na transport i łączność. Administracja publiczna to wydatki ponad 8,2 mln. Na pomoc społeczna przeznaczono prawie 5 mln zł, następnie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to kwota rzędu ponad 4,1 mln zł. Na kulturę fizyczną poniesiono wydatki zbliżone do 2,9 mln zł., natomiast na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano prawie 2 mln zł.

W związku z powyższym szerszą analizą objęto wydatki na oświatę.

Poniższa tabela przedstawia wykaz wydatków bieżących poszczególnych jednostek oświatowych w roku 2024 w przeliczeniu na ucznia rocznie.

Jednostka	dotacja przedszkolna za 2024 rok	wysokość subwencji oświatowej za 2024 rok	Ilość oddziałów 30.09.2024	Liczba uczniów 30.09.2024	Wydatki bieżące	wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 ucznia	wydatki minus dochody (subwencja, dotacja)	dopłata ze środków Gminy do 1 ucznia wydatki bieżące
Szkoła Podstawowa im. Arkałdęgo Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie	0,00	6 851 917,00	23	481	9 282 698,91	19 298,75	2 430 781,91	5 053,60
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radłowie	308 068,55	3 243 857,00	13	287	5 326 254,61	18 558,38	1 774 329,06	6 182,33
Szkoła Podstawowa w Ligocie	37 467,80	1 919 485,00	9	92	2 251 710,43	24 475,11	294 757,63	3 203,89
Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym	54 120,15	1 270 088,00	9	76	2 092 943,41	27 538,73	768 735,26	10 114,94
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Bieganinie	62 446,33	1 617 206,00	11	85	2 521 243,17	29 661,68	841 590,84	9 901,07
Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	112 403,39	2 181 046,00	15	133	3 683 615,62	27 696,36	1 390 166,23	10 452,38
Publiczne Przedszkole im. Śmierci w Raszkowie	616 137,11	278 433,00	7	159	2 832 449,19	17 814,15	1 937 879,08	12 187,92
rozdział 80113 - dowożenie uczniów					753 559,06			
rozdział 80195 - zapomogi zdrowotne, wynagr. komisji egzaminacyjnych					17 700,00			
rozdział 80104 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego,					939 681,68			
ogółem	1 190 643,33	17 362 032,00	87	1313	29 719 556,08	165 043,16	9 438 240,01	57 096,12

Największe dopłaty do 1 ucznia obserwujemy w Szkole Podstawowej w Bieganinie, Zespole Szkół w Korytach, i Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym.

Powyższa analiza pokazuje wielkości zaangażowania środków zewnętrznych, subwencji i innych dochodów własnych gminy w finansowaniu oświaty. W roku 2024 subwencja oświatowa stanowiła 17,95% dochodów bieżących ogółem i wynosiła 17.362.032 zł. Pomimo, iż subwencja była wyższa niż w roku poprzednim o 4 mln (w roku 2023 kwota 13.319.642,- zł) co stanowi wzrost o 30% niż w roku poprzednim, jednakże nałożone nowe obowiązki, obligatoryjne stawki np. odpisu na ZFŚS, wzrost wynagrodzeń nauczycieli wg kategorii zaszczerowania, nie spowodowała polepszenia wyniku w finansowaniu wydatków oświatowych w minionym roku. Natomiast wydatki bieżące oświaty zostały wykonane na wyższym o 22% poziomie niż w roku poprzednim tj. o prawie 5,4 mln zł. Dopłata z budżetu do wydatków bieżących związanych z oświatą w roku 2024, w tym przekazane kwoty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 939 681,68 zł, wynosi 13,3 mln (w roku 2023 dopłata opiewała na kwotę 10,5 mln).

W dalszej części podsumowania wskazano dodatkowe źródła finansowania m.in. oświaty. Pomimo zaangażowania środków z innych źródeł przy niewystarczającej wielkości subwencji oświatowej na realizację zadań z zakresu edukacji należy odczytywać to jako „inwestycję” w młode pokolenie, w ich edukację, przyszłość naszej małej ojczyzny.

Koszt utrzymania ucznia dotyczące wychowania przedszkolnego w roku 2024, o których mowa w art. 50 i 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024 poz. 754 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.

Dochody otrzymane z tego tytułu w roku 2024 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Raszków opiewają na kwotę: 106.643,47 zł (w roku 2023 - 89 092,43 zł)

Wydatki zrealizowane w roku 2024 z w/w tytułu to kwota Razem: 939.681,68 zł (w 2023 737.299,72 zł)

Różnica w kwocie 833.038,21 zł stanowi wielkość dopłaty w roku 2024 z budżetu Gminy i Miasta do zwrotu kosztów wychowania przedszkolne i **jest wyższa niż w roku 2023 o kwotę 184.830,92 zł.**

W roku 2024 pozyskano środki zewnętrzne na finansowanie zadań inwestycyjnych w szczególności z programów:

- **Rządowy Program Odbudowy Zabytków** – wielkość otrzymanego wsparcia w ramach promes opiewała na kwotę ogółem **1.786.703,84 zł**. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2024 roku to:
 - Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie
 - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie
 - Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zalesnym
 - Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach
 - Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym
 - Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków ul. Pleszewska nr 1
 - Modernizacja garażu- budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej
- **Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład** kwota ogółem **15 952 640,64 zł**, z tego na zadanie:
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie - kwota **4.634.433,12 zł**.
 - Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz. nr 539/1 (obręb 0017) - 1 transzy z 2 w kwocie **961 044,52 zł**.
 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków w kwocie **1.015.488,-zł**.
 - Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach w kwocie **2.940.000,-zł**.
 - Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie - w roku 2024 nastąpiła wypłata 2 transzy z przyznanego dofinansowania w kwocie **4.441.675,-zł**
 - Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach – **2.940.000,00 zł**.
 - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - kwota **1.960.000,- zł**
- **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** - kwota **2.608.940,54 zł** – na realizację drugiego etapu zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz odwodnienia" dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego
- **Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** w kwocie **212 250,- zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj”

W roku 2024 oprócz środków na zadania inwestycyjne uzyskano dodatkowe środki, dotacje na realizację zadań własnych w szczególności z programów:

- **„Posilek w domu i w szkole”** - Szkoła Podstawowa w Raszkowie w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z programu zakupiła sprzęt i wyposażenie na stołówkę szkolną, m.in.: piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparzarkę, patelnię gastronomiczną, frytkownice, stoły, szafę chłodniczą. Wartość otrzymanego dofinansowania na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej wynosił 80.000,00 zł, wkład własny stanowił kwotę 20.000,00 zł.
- **„Podróże z klasą”** – wsparcie w ramach programu otrzymały: Szkoła Podstawowa w Raszkowie, Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym oraz Zespół Szkół w Korytach – środki Ministra Edukacji w ramach porozumienia. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Zrealizowano wydatki w kwocie 136.774,02 zł m.in. na zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz bilety wstępu.
- **„Lekcje o finansach”** Kolejnym otrzymanym dofinansowaniem były środki z programu Ministra Finansów. Celem programu było wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu wśród uczniów szkół podstawowych zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Dofinansowanie na realizację zadania otrzymał Zespół Szkół w Korytach w kwocie 27.388,00 zł. Wysokość wkładu własnego stanowiła kwota 5.572,99 zł. Łącznie 32.960,99 zł, z czego wydatkowano 30.581,40 zł, a niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.379,59 zł zwrócono na konto ministerstwa. Wydatki jakie poniesiono to zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych oraz organizacja wycieczek (1-dniowej i 2-dniowej).
- **Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. - FERS** – projekty wieloletnie realizowane ze środków unijnych w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym oraz w Szkole Podstawowej w Raszkowie. Kwota wydatków w roku 2024 w SP Janków Zaleśny to – 85.087,18 zł. Wydatki, jakich dokonano w ramach przyznanej dotacji to przede wszystkim zakup biletów lotniczych, koszty szkolenia pracowników oraz zakup plotera, mat i tonerów. Natomiast w Szkole Podstawowej w Raszkowie w roku 2024 wydatkowano środki z projektu w wysokości 99.334,23 zł z przeznaczeniem w szczególności na wszystkie zakupy biletów lotniczych, koszty szkolenia pracowników oraz transport.
- **Program „Opieka 75+”** realizowany przez MGOPS, przeznaczony na realizację usług opiekuńczych dla 39 osób po 75 roku życia. Są to refundowane z programu koszty wynagrodzeń opiekunów domowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wydatki z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 192 240,69 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
- **Program Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 r.** Zrealizowano wydatki w wysokości 6 072 zł, z tego kwota 4 191,55 zł została wydatkowana z dotacji. 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”. Z programu skorzystały 23 osoby.
- **Dodatek osłonowy** - kwota 318 676,98 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. Kwotę 312 436,76 zł wydatkowano na wypłatę dodatku osłonowego dla 736 gospodarstw domowych. Koszty obsługi zadania to kwota 6 240,22 zł.

- **Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu GiM Raszków w 2024 r.** - 65.260,80 zł - na wydatki dotyczące demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu kwota finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu GiM Raszków w 2024 r.
- **Programu: „Mamy na Stroje”** – współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 25.000,-. Zadanie realizowane przez Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Uzupełnienie strojów regionalnych z okolic Raszkowa dla członków Zespołu Tańca Ludowego „Swojacy” w kwocie ogółem 35 720,00 zł .

Reasumując sytuacja budżetowa Gminy i Miasta Raszków jest dobra a ocena wskaźników finansowych wskazuje na wykorzystanie możliwości finansowania zadań majątkowych w znacznej kwocie ze środków zewnętrznych, bezzwrotnych, nie obciążających budżetu kolejnych lat wydatkami bieżącymi na obsługę zadłużenia. W roku 2024 środkami takimi w znacznej wysokości są pozyskane przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków oraz pracowników podległych struktur organizacyjnych środki zewnętrzne w szczególności z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Krajowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Rozwoju dróg, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, środki z programów Wojewody, środki unijne a także wypracowanych w latach poprzednich wolnych środków. Pozostała kwota finansowania zadań majątkowych pochodzi z kredytu długoterminowego.

Gmina i Miasto Raszków posiada zdolność kredytową. Osiągnięta nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2024 r. skutkuje poprawą wskaźników zadłużenia na lata następne w odniesieniu do analizy długookresowej.

5. Dane tabelaryczne – załącznik 1
6. Informacja o stanie mienia – załącznik nr 2

1. Dane tabelaryczne

Spis treści

1.	DANE TABELARYCZNE	1
1.1.	Wykonanie dochodów.....	2
1.2.	Wykonanie wydatków.....	15
1.3.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	43
1.4.	Realizacja zadań wieloletnich	47
1.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53
1.6.	Zmiany w planie dochodów i wydatków w ciągu roku	56
1.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	59
1.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	61
1.9.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64
1.10.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	65
1.11.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	66

1.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	2 062 971,47	1 951 585,20	94,60%
	01095		Pozostała działalność	54 000,00	2 062 971,47	1 951 585,20	94,60%
		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	54 000,00	54 000,00	18 052,13	33,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	22 080,00	-
		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	2 007 891,47	1 910 373,07	95,14%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 807 697,50	3 320 577,91	3 264 997,74	98,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	249 096,00	247 170,69	99,23%
		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	14 904,00	12 978,69	87,08%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	234 192,00	234 192,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 417,00	198 417,00	139 323,75	70,22%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 417,00	198 417,00	139 323,75	70,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 608 940,50	2 872 190,50	2 877 752,42	100,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	51 000,00	56 545,88	110,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 608 940,50	2 608 940,50	2 608 940,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340,00	874,41	750,88	85,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340,00	874,41	745,33	85,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,55	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 760,00	171 760,00	158 257,84	92,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 760,00	171 760,00	158 257,84	92,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 480,00	9 480,00	9 489,01	100,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 580,00	11 580,00	11 580,60	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		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	51 900,00	51 900,00	62 759,38	120,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 800,00	5 800,00	3 636,03	62,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	93 000,00	70 700,00	76,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,22	-
750			Administracja publiczna	373 813,00	1 156 960,93	1 181 143,14	102,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 213,00	173 414,00	173 580,14	100,10%
		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	143 213,00	173 374,00	173 373,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,00	206,15	515,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	220 000,00	236 194,71	107,36%
		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	723,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	360,14	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	39,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	190 000,00	208 470,26	109,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	9 746,17	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	16 855,34	84,28%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	103,00	51,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	103,00	51,50%
	75095		Pozostała działalność	400,00	763 346,93	771 265,29	101,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 764,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 760,00	3 913,49	141,79%
		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	163 602,39	0,00	0,00%
		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	33 508,91	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	163 602,39	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 508,91	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	126,64	126,64	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	467 579,65	0,00	0,00%
		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	95 769,34	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	467 579,65	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 769,34	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	268 074,00	267 915,66	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 404,00	2 403,64	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 404,00	2 404,00	2 403,64	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 289,00	161 131,47	99,90%
		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	161 289,00	161 131,47	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	104 381,00	104 380,55	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	104 381,00	104 380,55	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 277,00	25 277,15	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 277,00	25 277,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 277,00	25 277,15	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 228 436,00	26 051 662,00	27 053 915,38	103,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	35 473,97	115,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	34 114,43	113,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	1 359,54	226,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 857 300,00	5 007 300,00	5 479 865,11	109,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00	4 310 000,00	4 752 170,43	110,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	161 464,00	115,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	39 110,00	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	480 000,00	481 589,00	100,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	34 353,72	114,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	368,00	122,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 809,96	135,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	4 784 000,00	4 979 000,00	5 504 802,56	110,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	3 354 364,51	115,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 500 000,00	1 481 170,99	98,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 945,57	115,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	160 000,00	162 120,78	101,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	10 000,00	6 620,00	66,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	459 988,67	121,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 162,60	161,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	17 429,44	134,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 100,00	342 440,00	341 451,74	99,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	56 100,00	56 119,31	100,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	38 859,00	129,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	242 240,00	242 241,64	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 231,79	84,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 251 436,00	15 692 322,00	15 692 322,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 694 605,00	14 135 491,00	14 135 491,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 556 831,00	1 556 831,00	1 556 831,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 700 519,00	23 263 658,00	23 263 680,98	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 078 844,00	17 362 032,00	17 362 032,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 078 844,00	17 362 032,00	17 362 032,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	559 114,00	559 114,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	559 114,00	559 114,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720 837,00	720 837,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	720 837,00	720 837,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 621 675,00	4 621 675,00	4 621 675,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 621 675,00	4 621 675,00	4 621 675,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22,98	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,70	-
801			Oświata i wychowanie	8 063 195,12	8 314 061,44	8 276 269,16	99,55%
	80101		Szkoły podstawowe	5 280 683,12	5 281 645,12	5 225 005,70	98,93%
		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	30 000,00	30 000,00	67 821,52	226,07%
		0830	Wpływy z usług	613 000,00	598 000,00	502 854,12	84,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 962,00	14 976,14	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	4 250,00	4 713,00	110,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12	4 634 433,12	4 634 433,12	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 246 636,00	1 587 581,52	1 578 604,92	99,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	29 082,21	145,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,83	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 636,00	543 727,00	526 502,36	96,83%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 569,00	40 143,25	106,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 367,00	5 734,75	106,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 389,75	13 965,00	80,31%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 484,25	1 995,00	80,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	961 044,52	961 044,52	100,00%
	80104		Przedszkola	535 576,00	968 098,00	1 003 291,50	103,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	40 535,35	162,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	200 000,00	191 625,71	95,81%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	106 643,47	193,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 400,00	346,00	2,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 176,00	674 698,00	664 140,97	98,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	133 132,17	130 154,51	97,76%
		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	133 132,17	130 154,51	97,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	263 604,63	259 212,53	98,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,25	512,11	102,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 249,00	14 727,99	60,74%
		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	65 576,48	74 217,75	113,18%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	0,00	13 890,90	15 721,36	113,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	132 000,00	129 024,91	97,75%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 388,00	25 008,41	91,31%
852			Pomoc społeczna	556 552,00	2 087 385,47	2 076 475,49	99,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 353,00	45 229,62	45 229,62	100,00%
		0830	Wpływy z usług	55 353,00	45 229,62	45 229,62	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	38 121,26	37 821,62	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00	38 121,26	37 821,62	99,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 200,00	72 829,00	69 504,00	95,43%
		0830	Wpływy z usług	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 625,00	67 754,00	67 754,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	334 750,00	311 005,95	92,91%
		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	334 750,00	311 005,95	92,91%
	85216		Zasiłki stałe	237 714,00	435 876,27	432 426,53	99,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 318,00	55,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 714,00	422 403,87	421 636,13	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 472,40	7 472,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490,00	251 452,03	238 701,66	94,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00	498,00	101,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 962,03	238 187,66	94,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 583,00	399 580,69	430 393,53	107,71%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	130 266,24	144,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 583,00	116 790,00	107 160,00	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 240,69	192 240,69	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	550,00	726,60	132,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	159 444,86	159 444,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 134,86	157 134,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	344 101,74	345 947,72	100,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	946,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	899,98	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	324 788,98	324 788,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 191,55	4 191,55	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 121,21	15 121,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00	37 812,00	36 307,85	96,02%
	85395		Pozostała działalność	13 300,00	37 812,00	36 307,85	96,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	245,26	81,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 550,59	51,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	34 512,00	34 512,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	24 550,20	12 841,06	52,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	24 550,20	12 841,06	52,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 467,00	11 849,06	55,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 083,20	992,00	47,62%
855			Rodzina	6 111 744,00	9 152 851,03	9 059 729,01	98,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 988 840,00	8 930 049,38	8 874 209,18	99,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	250,07	7,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	2 895,88	9,65%
		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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 935 340,00	8 805 171,00	8 753 435,17	99,41%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	71 378,38	71 378,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	46 238,08	231,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 116,00	1 123,50	100,67%
		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	1 116,00	1 116,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	24 555,82	23 909,84	97,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 274,90	5 274,90	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 280,92	18 634,94	96,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 904,00	142 104,00	141 460,66	99,55%
		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	85 904,00	142 104,00	141 460,66	99,55%
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	19 025,83	19 025,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	19 025,83	19 025,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 034 075,00	12 150 076,99	12 111 112,04	99,68%
	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	3 604 000,00	3 604 000,00	3 553 793,62	98,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 580 000,00	3 580 000,00	3 527 990,71	98,55%
		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	15 000,00	15 000,00	12 250,86	81,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	10 066,09	167,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 485,96	116,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	140,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	140,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 900,00	48 625,00	58 740,93	120,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 900,00	41 425,00	51 540,93	124,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 955,50	104,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 955,50	104,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 788,99	79 788,99	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 788,99	79 788,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 381 675,00	7 381 675,00	7 381 675,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 381 675,00	7 381 675,00	7 381 675,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 482,00	2 067 592,07	2 104 318,10	101,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	255 889,00	292 614,26	114,35%
		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	10 000,00	21 000,00	37 748,00	179,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 694,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 500,00	30 632,49	197,63%
		6208	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	219 389,00	219 389,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 842 482,00	1 786 703,07	1 786 703,84	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 842 482,00	1 786 703,07	1 786 703,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	80 023 977,62	92 115 270,51	92 803 825,80	100,75%

1.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 800,00	2 090 271,47	1 990 678,24	95,24%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 800,00	34 300,00	32 445,46	94,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 800,00	34 300,00	32 445,46	94,59%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	2 025 971,47	1 928 232,78	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 750,00	23 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 020,88	4 020,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	581,88	581,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 143,56	17 858,67	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 954,10	9 106,57	83,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 968 521,05	1 872 914,78	95,14%
020			Leśnictwo	17 000,00	9 000,00	7 110,75	79,01%
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	9 000,00	7 110,75	79,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	101,55	10,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	7 009,20	87,62%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	23 100,00	23 091,71	99,96%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	23 100,00	23 091,71	99,96%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	23 100,00	23 091,71	99,96%
600			Transport i łączność	11 189 495,04	9 409 662,18	9 139 048,61	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 384 665,00	1 399 569,00	1 397 643,29	99,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 055,00	885 055,00	885 055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 041,00	1 467,00	48,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,00	248,35	44,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	35,94	44,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	49,40	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 610,00	510 788,00	510 787,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	754 382,00	754 382,00	695 288,75	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 999,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	77 537,00	77 537,00	77 535,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 880,00	75 880,00	16 788,36	22,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 965,00	555 965,00	555 965,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 987 448,04	7 210 711,18	7 010 345,77	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	288 391,00	284 308,80	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	135 000,00	134 898,53	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 999,60	547 920,18	512 688,62	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 537 448,44	6 239 400,00	6 078 449,82	97,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00	21 000,00	19 630,80	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	21 000,00	19 630,80	93,48%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00	24 000,00	16 140,00	67,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	10 140,00	56,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 800,00	545 250,00	535 402,20	98,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 800,00	545 250,00	535 402,20	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 335,13	81,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	52,93	52,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	150,00	60,00	40,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	515 000,00	510 954,14	99,21%
710			Działalność usługowa	128 000,00	71 000,00	58 880,50	82,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	70 000,00	58 880,50	84,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	62 500,00	58 400,50	93,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	480,00	96,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 720 998,84	8 837 600,88	8 274 677,69	93,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 213,00	173 374,00	173 373,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 213,00	172 644,00	172 644,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00	729,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 390,00	290 259,00	280 600,30	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 390,00	269 259,00	267 929,79	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 218,00	24,36%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	1 382,05	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 070,46	83,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 016 124,84	6 721 537,24	6 439 072,91	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	22 000,00	18 450,30	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 206,28	4 297 468,00	4 192 371,69	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 700,00	287 359,00	287 358,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 329,00	803 089,00	778 259,85	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 620,00	103 984,00	97 422,22	93,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 500,00	93 500,00	88 488,00	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	56 270,00	48 551,38	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 701,56	213 413,62	176 967,22	82,92%
		4220	Zakup środków żywności	6 150,00	9 850,00	8 838,29	89,73%
		4260	Zakup energii	105 000,00	124 000,00	88 865,76	71,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	7 100,00	6 887,40	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	7 393,00	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 031,00	323 352,00	315 951,35	97,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 950,00	35 450,00	25 777,26	72,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00	2 200,00	1 245,60	56,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 000,00	1 416,96	47,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 600,00	48 600,00	40 405,96	83,14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 078,62	2 078,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 900,00	52 100,00	43 195,12	82,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 737,00	128 423,00	128 422,72	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	4 964,60	82,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 300,00	2 253,95	35,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	38 000,00	35 553,86	93,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 000,00	16 254,66	95,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 200,00	21 699,00	67,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 800,00	308 300,00	303 271,78	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 500,00	8 400,00	88,42%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 258,64	41,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	9 886,06	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 800,00	1 128,75	62,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	283 200,00	282 598,33	99,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	877 797,00	711 351,00	688 826,88	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 622,52	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 160,00	464 510,00	453 758,32	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 430,00	38 282,00	38 281,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 682,00	86 682,00	81 072,52	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 743,00	10 743,00	8 509,99	79,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	30 260,00	30 214,86	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	214,20	42,84%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	1 840,00	57,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 250,00	3 245,99	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	41 300,00	41 206,08	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 400,00	3 398,05	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	82,80	27,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	600,00	593,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	16 114,00	16 114,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	170,00	167,58	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 500,00	2 989,70	66,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 820,00	4 820,00	4 596,10	95,35%
	75095		Pozostała działalność	329 674,00	632 779,64	389 531,83	61,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 504,00	158 000,00	154 767,92	97,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 700,00	29 120,00	29 117,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	50 513,00	43 606,17	86,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 944,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 055,40	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	273,00	27,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 420,00	27 878,67	85,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 802,00	2 301,59	29,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 198,00	648,41	29,50%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	63 100,00	46 466,57	73,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	582,00	58,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 770,00	4 000,00	3 763,86	94,10%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 406,00	23 406,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 594,00	6 594,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	126,64	126,64	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 436,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 564,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	268 074,00	267 915,66	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 404,00	2 403,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00	1 999,00	1 999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	338,50	338,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	49,28	48,97	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	17,22	17,22	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 289,00	161 131,47	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 160,00	96 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 057,00	3 961,62	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	475,30	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 129,00	13 128,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 020,00	15 020,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	563,50	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	97,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	104 381,00	104 380,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 207,18	4 207,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	498,60	498,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 294,77	5 294,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,45	253,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 800,00	1 284 418,00	1 174 790,75	91,46%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	5 916,30	98,61%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	5 916,30	98,61%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 500,00	1 213 528,00	1 138 050,80	93,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 200,00	12 150,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	123 000,00	109 000,00	88,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 601,74	82,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	99 000,00	98 490,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	208 951,00	194 347,89	93,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	79 500,00	58 330,59	73,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	21 000,00	18 470,00	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	97 277,00	87 110,97	89,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 698,76	37,75%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 000,00	16 666,00	92,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	187 150,00	185 765,75	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 450,00	349 419,10	99,99%
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 900,00	20 300,00	20 073,65	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 520,00	8 511,79	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	880,00	880,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 281,86	95,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	34 590,00	750,00	2,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 690,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	750,00	34,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	920 000,00	1 070 000,00	1 052 799,19	98,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	920 000,00	1 070 000,00	1 052 799,19	98,39%
		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	900 000,00	1 070 000,00	1 052 799,19	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 093 185,00	451 538,04	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 093 185,00	451 538,04	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	790 000,00	451 155,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 185,00	383,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 883 680,01	37 483 440,09	36 276 924,87	96,78%
	80101		Szkoły podstawowe	21 742 695,56	23 895 575,40	23 409 445,00	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	587 008,00	668 108,00	667 053,23	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 196,00	1 943 746,00	1 900 700,73	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 829,00	120 685,00	120 682,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 232,00	2 374 737,80	2 246 038,25	94,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 021,00	231 829,15	206 220,89	88,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 572,00	93 263,00	92 981,50	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 190,00	467 002,15	466 598,85	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	17 048,00	16 968,11	99,53%
		4260	Zakup energii	305 235,00	408 480,00	375 846,62	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	50 385,00	50 364,36	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	14 527,00	14 475,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 540,00	285 785,15	285 457,39	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 300,00	28 385,00	28 176,85	99,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	401,00	400,49	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 281,00	2 256,05	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	30 275,00	30 197,20	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 718,00	678 642,00	678 642,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	156,00	84,00	53,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	6 289,00	6 226,00	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	26 164,00	26 113,11	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 360,00	42 654,60	37 478,96	87,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 026 387,00	10 577 524,11	10 337 345,02	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	677 251,00	633 572,00	633 570,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 783,44	546 202,32	538 784,53	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 349,78	95,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12	4 634 433,12	4 634 433,12	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 885 011,00	3 748 127,04	3 583 391,22	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 201,00	86 146,00	85 152,78	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 951,00	316 951,00	300 801,03	94,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 363,00	17 164,00	17 162,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 377,00	280 179,10	253 726,08	90,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 656,27	1 656,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 124,00	40 977,50	30 862,88	75,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,53	151,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 855,00	156 011,42	156 004,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 475,25	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,18	914,43	81,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	6 816,00	6 809,38	99,90%
		4260	Zakup energii	51 700,00	54 830,00	51 014,95	93,04%
		4269	Zakup energii	0,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	23 469,00	23 459,62	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	2 736,00	2 736,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 635,00	38 755,00	38 728,36	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 593,75	23 708,12	92,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 156,25	3 386,88	65,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 080,00	1 076,32	99,66%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	275,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	538,00	527,60	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 287,00	86 127,00	86 127,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 047,00	11 507,00	7 584,25	65,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,27	70,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 145,00	1 107 503,00	1 059 817,50	95,69%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 735,00	7 735,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 466,00	54 780,00	54 776,74	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	423 000,00	390 556,84	92,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 389,75	13 912,50	80,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 484,25	1 987,50	80,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	961 044,52	961 044,52	100,00%
	80104		Przedszkola	2 859 196,00	3 413 319,00	3 249 093,77	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 362,00	92 809,00	92 798,66	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 469,00	429 469,00	419 402,85	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 704,00	26 284,00	26 283,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 177,00	300 605,00	279 963,97	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 221,00	29 286,00	25 344,79	86,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 410,00	97 079,00	97 075,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	6 788,10	99,83%
		4260	Zakup energii	32 400,00	26 400,00	23 473,15	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	13 060,00	13 055,98	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	4 085,00	4 085,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	32 000,00	31 997,77	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 019 000,00	939 681,68	92,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 910,00	2 903,46	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	280,60	93,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 081,00	2 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 512,00	120 375,00	120 375,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 099,00	1 470,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 970,00	1 128 184,00	1 092 380,93	96,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 872,00	67 322,00	67 321,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	708 554,00	962 393,00	912 228,43	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 388,00	45 488,00	44 977,67	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 049,00	130 484,00	113 938,59	87,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 543,00	16 713,00	10 070,09	60,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 220,00	5 210,76	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 150,00	45 947,00	45 947,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 028,00	2 728,00	952,99	34,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 823,00	665 398,00	640 719,84	96,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 793,00	33 015,00	33 011,49	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 470,00	756 170,00	753 559,06	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 142,00	9 142,00	7 952,15	86,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	635,00	104,09	16,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 119,00	85 519,00	84 668,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 074,00	660 874,00	660 834,82	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 943,00	112 109,00	104 305,02	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 182,00	29 585,00	94,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 943,00	80 927,00	74 720,02	92,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 488 080,00	2 663 575,69	2 436 045,69	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 600,00	3 203,35	88,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 428,00	1 138 978,00	1 109 856,28	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 483,00	72 100,00	72 097,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 293,00	202 629,69	197 473,88	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 389,00	24 389,00	19 832,80	81,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 650,00	235 592,00	235 567,82	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	798 000,00	798 000,00	614 023,33	76,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	49 200,00	53 200,00	51 953,04	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	11 100,00	11 088,50	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 743,00	2 743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 530,00	68 750,00	68 070,12	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 937,00	47 424,00	47 424,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00	5 070,00	2 712,30	53,50%
	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	109 923,00	199 429,78	188 961,30	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00	10 173,00	10 069,23	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00	29 553,48	25 316,04	85,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196,00	4 791,22	3 512,93	73,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459,00	10 534,00	10 534,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	412,08	61,08	14,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 242,00	132 639,00	128 141,66	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 551,00	11 327,00	11 326,36	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885 926,00	972 444,20	911 020,32	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 762,00	54 480,00	53 249,91	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 402,00	142 938,66	122 502,20	85,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 674,00	18 933,60	15 037,32	79,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 773,00	44 924,00	44 924,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 889,00	3 137,05	966,22	30,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 851,00	670 809,89	637 122,99	94,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 575,00	37 221,00	37 217,68	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	300,00	133 132,17	130 154,41	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 318,10	1 288,62	97,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 814,07	128 865,79	97,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	271 581,45	627 164,81	598 720,65	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,48	371,08	371,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,52	78,61	78,61	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,40	52,88	52,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,60	11,21	11,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	2 800,00	60,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 083,68	2 158,75	70,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	653,21	457,28	70,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 988,32	7 652,18	95,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	7 167,76	4 587,36	64,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	1 518,32	971,72	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 964,28	168 628,00	92,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 969,65	86 066,49	82 174,94	95,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 737,64	18 231,17	17 406,84	95,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 500,00	4 000,00	72,73%
		4417	Podróże służbowe krajowe	660,16	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	139,84	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 585,22	12 753,29	12 753,29	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	759,45	2 701,50	2 701,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	876,06	876,06	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 475,60	1 702,39	1 458,13	85,65%
		4439	Różne opłaty i składki	524,40	360,61	308,87	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 138,00	193 443,00	193 443,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,66	49 438,02	48 612,82	98,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,83	10 472,38	10 297,58	98,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,16	190,25	15,31	8,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,84	40,30	3,24	8,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	377 276,99	284 406,12	75,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	372 276,99	282 406,12	75,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 400,00	2 572,70	75,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	120 000,00	108 753,50	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	54 376,99	13 858,89	25,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 765,01	69,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	180 000,00	153 896,02	85,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	460,00	11,50%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 691 379,00	5 157 685,85	4 964 766,80	96,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	648 500,00	678 500,00	668 076,66	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	648 500,00	678 500,00	668 076,66	98,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 950,00	11 950,00	7 399,93	61,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 450,00	7 178,99	62,70%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	220,94	44,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	38 121,26	37 821,62	99,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	38 121,26	37 821,62	99,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 625,00	166 254,00	164 254,00	98,80%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154 625,00	162 754,00	162 754,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	391 250,00	367 101,97	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	381 500,00	358 073,46	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 418,00	4 840,00	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	934,00	833,44	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,58	90,65	67,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 264,42	3 264,42	100,00%
	85216		Zasilki stale	237 714,00	440 876,27	432 426,53	98,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 318,00	55,30%
		3110	Świadczenia społeczne	231 714,00	427 403,87	421 636,13	98,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 472,40	7 472,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 308 211,00	2 381 073,03	2 266 789,15	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 034,00	15 034,00	12 636,06	84,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 563,00	1 603 897,45	1 538 832,99	95,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00	103 663,00	103 662,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 978,00	297 953,08	270 713,42	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 437,00	34 813,50	27 286,77	78,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	62 720,00	62 115,35	99,04%
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	553,50	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 610,00	1 605,00	61,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 056,00	43 056,00	42 585,34	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	4 879,13	82,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 900,00	33 054,00	30 835,12	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 223,00	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 073,00	55 232,00	55 231,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	820,00	754,63	92,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	9 540,00	8 334,60	87,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 926,10	73,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	78 134,00	97,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 483,00	398 930,69	385 064,27	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 801,00	160 801,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	40 047,00	39 152,04	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	4 892,69	4 640,23	94,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	76 000,00	73 311,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 583,00	116 790,00	107 160,00	91,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 800,00	239 444,86	229 702,50	95,93%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	237 134,86	227 392,50	95,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	53 996,00	411 285,74	406 130,17	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	327 261,48	327 261,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 516,00	2 516,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,26	433,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,65	61,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 312,00	29 058,49	28 472,18	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	13 000,00	12 249,29	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 684,00	38 954,86	35 136,31	90,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00	37 812,00	36 307,85	96,02%
	85395		Pozostała działalność	13 300,00	37 812,00	36 307,85	96,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	3 000,00	3 000,00	1 550,59	51,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 320,00	34 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	245,26	81,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	59 817,20	45 703,33	76,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	29 917,20	15 803,33	52,82%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 834,00	14 811,33	55,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	2 083,20	992,00	47,62%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
855			Rodzina	6 687 560,00	9 606 267,12	9 410 482,09	97,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 064 240,00	8 965 549,38	8 878 809,50	99,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	2 895,88	9,65%
		3110	Świadczenia społeczne	5 217 280,00	7 940 815,40	7 903 042,10	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 936,00	197 293,00	185 196,25	93,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 508,00	15 108,00	15 108,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 417,00	760 067,00	753 562,78	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	3 405,00	3 403,42	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	3 746,32	3 745,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	3 762,66	3 754,66	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		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	250,07	7,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 500,00	12 116,00	7 015,99	57,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	502,60	502,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,09	85,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,31	12,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 127,00	5 908,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	118,99	2,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 876,00	101 431,82	82 949,97	81,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	763,91	56,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 084,00	74 258,90	61 039,35	82,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 271,00	3 270,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 771,00	13 103,00	11 050,16	84,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	1 449,92	283,18	19,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	886,00	592,97	66,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 638,18	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 813,00	1 812,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	378 640,00	281 640,09	235 820,14	83,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 640,00	281 640,09	235 820,14	83,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 904,00	142 104,00	141 460,66	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 904,00	142 104,00	141 460,66	99,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 400,00	48 400,00	45 400,00	93,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	85595		Pozostała działalność	1 000,00	19 025,83	19 025,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	17 672,50	17 672,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	1 353,33	1 353,33	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 837 278,06	16 828 799,40	16 213 345,29	96,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 300,00	1 260 300,00	1 231 882,94	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	523 928,00	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00	690 000,00	688 454,94	99,78%
		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	20 000,00	19 500,00	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 144 000,00	4 175 551,00	4 071 313,77	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	96 300,00	93 839,69	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 912,00	5 911,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 223,00	18 307,00	17 469,38	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00	2 560,00	2 466,70	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	5 984,00	5 983,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 080,00	1 000,66	92,65%
		4260	Zakup energii	700,00	1 600,00	902,10	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 444 256,00	4 032 090,00	3 935 808,71	97,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	36,12	18,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	2 741,22	55,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	2 300,00	968,96	42,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	1 768,00	93,05%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 967,02	154 967,02	109 310,26	70,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	6 177,06	56,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 967,02	143 967,02	103 133,20	71,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	419 017,00	356 399,26	85,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	52 100,00	46 643,43	89,53%
		4260	Zakup energii	58 000,00	306 517,00	250 723,61	81,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	39 000,00	38 132,22	97,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 400,00	50 100,00	41 356,39	82,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	22 919,00	22 914,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 909,00	10 899,99	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	16 272,00	7 542,40	46,35%
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	132 000,00	128 464,64	97,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	132 000,00	128 464,64	97,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 363 000,00	2 610 988,00	2 344 039,32	89,78%
		4260	Zakup energii	160 000,00	87 000,00	69 868,23	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	89 500,00	51 340,54	57,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 115 000,00	903 470,55	81,03%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 000,00	253 872,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	81 600,00	80 940,12	99,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 151,13	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 100,00	79 788,99	99,61%
	90095		Pozostała działalność	7 573 111,04	7 944 276,38	7 849 638,59	98,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 291,22	3 291,22	3 291,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	4 600,00	4 480,04	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	42 000,00	30 278,08	72,09%
		4220	Zakup środków żywności	25 700,00	26 365,34	22 714,80	86,15%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	3 474,89	43,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 454,82	130 954,82	114 539,13	87,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 740,00	443 240,00	385 035,43	86,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 210 825,00	7 210 825,00	7 210 825,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 187,67	4 309 657,29	4 124 625,43	95,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 787,67	1 891 392,29	1 751 700,29	92,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 500,00	10 000,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	1 557,56	31,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 000,00	14 800,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 726,67	188 971,29	142 151,17	75,22%
		4260	Zakup energii	155 000,00	214 000,00	170 594,79	79,72%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	9 000,00	8 118,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 061,00	78 321,00	62 366,44	79,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 000,00	322,96	16,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	397 600,00	371 789,37	93,51%
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 922 400,00	1 881 745,00	1 840 328,19	97,80%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	593 000,00	1 329 400,00	1 319 484,47	99,25%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 329 400,00	552 345,00	520 843,72	94,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	66 520,00	62 596,95	94,10%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 720,00	35 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	3 659,95	58,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	9 960,00	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 257,00	94,69%
926			Kultura fizyczna	3 340 000,00	2 960 600,00	2 893 613,36	97,74%
	92601		Obiekty sportowe	2 578 000,00	2 573 000,00	2 511 682,86	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	97,61	9,76%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	15 992,39	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	590 000,00	535 592,86	90,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 000,00	254 100,00	254 100,00	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	235 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	34 100,00	34 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	515 000,00	133 500,00	127 830,50	95,75%
		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	1 500,00	1 385,00	92,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	104 920,50	95,38%
			Razem	90 522 867,62	100 893 270,51	96 786 570,44	95,93%

1.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	23 100,00	23 091,71	99,96%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	23 100,00	23 091,71	99,96%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	23 100,00	23 091,71	99,96%
600			Transport i łączność	9 104 413,44	6 816 365,00	6 654 045,62	97,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 965,00	555 965,00	555 965,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 965,00	555 965,00	555 965,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 537 448,44	6 239 400,00	6 078 449,82	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 537 448,44	6 239 400,00	6 078 449,82	97,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00	21 000,00	19 630,80	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	21 000,00	19 630,80	93,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	515 000,00	510 954,14	99,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	515 000,00	510 954,14	99,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	515 000,00	510 954,14	99,21%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	262 200,00	71 699,00	27,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 200,00	21 699,00	67,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 200,00	21 699,00	67,39%
	75095		Pozostała działalność	0,00	230 000,00	50 000,00	21,74%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 436,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 564,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	546 600,00	545 184,85	99,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	536 600,00	535 184,85	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	187 150,00	185 765,75	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 450,00	349 419,10	99,99%
758			Różne rozliczenia	303 185,00	383,04	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 185,00	383,04	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 185,00	383,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 552 216,56	6 629 553,96	6 575 068,79	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	5 052 216,56	5 193 635,44	5 185 567,43	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 783,44	546 202,32	538 784,53	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 349,78	95,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 634 433,12	4 634 433,12	4 634 433,12	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 490 000,00	1 403 918,52	1 367 501,36	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	423 000,00	390 556,84	92,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 389,75	13 912,50	80,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 484,25	1 987,50	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	961 044,52	961 044,52	100,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	80 000,00	78 134,00	97,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	80 000,00	78 134,00	97,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	78 134,00	97,67%
855			Rodzina	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 786 565,00	9 703 553,00	9 643 175,37	99,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	710 000,00	707 954,94	99,71%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00	690 000,00	688 454,94	99,78%
		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	20 000,00	19 500,00	97,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	540 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	1 319 488,00	1 319 360,00	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 000,00	253 872,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 015 488,00	1 015 488,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 326 565,00	7 654 065,00	7 595 860,43	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 740,00	443 240,00	385 035,43	86,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 210 825,00	7 210 825,00	7 210 825,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 400,00	2 293 345,00	2 225 374,56	97,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 000,00	397 600,00	371 789,37	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	397 600,00	371 789,37	93,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 922 400,00	1 881 745,00	1 840 328,19	97,80%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	593 000,00	1 329 400,00	1 319 484,47	99,25%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 329 400,00	552 345,00	520 843,72	94,30%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	13 257,00	94,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 257,00	94,69%
926			Kultura fizyczna	3 050 000,00	2 682 000,00	2 622 038,36	97,76%
	92601		Obiekty sportowe	2 550 000,00	2 550 000,00	2 495 592,86	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	590 000,00	535 592,86	90,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	132 000,00	126 445,50	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	104 920,50	95,38%
			Razem	31 338 780,00	29 574 100,00	28 967 766,40	97,95%

1.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Raszków za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Nakłady poniesione w 2024	Wykonanie nakładów do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			95 230 486,97	33 429 381,23	29 269 534,60	23 293 103,45	28 517 309,02	51 810 412,47	54,41%
1.a	- wydatki bieżące			27 688 253,84	3 792 234,67	4 425 660,64	6 113 334,28	4 220 201,07	10 333 535,35	37,32%
1.b	- wydatki majątkowe			67 542 233,13	29 637 146,56	24 843 873,96	17 179 769,17	24 297 107,95	41 476 877,12	61,41%
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.):			13 130 266,46	84 943,45	447 071,42	9 158,34	200 459,68	209 618,02	1,60%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 369 802,46	84 943,45	217 197,42	9 158,34	157 559,68	166 718,02	12,17%
1.1.1.1	Projekt w ramach programu FERS Akcja 1: Mobilność edukacyjna .Tytuł projektu: Fun Learning with Web2 - Przyjemna Nauka z Web2 -Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	2023	2024	104 717,26	84 943,45	95 558,92	9 158,34	85 087,18	94 245,52	90,00%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	314 000,00	0,00	63 000,00	0,00	32 950,00	32 950,00	10,49%
1.1.1.3	STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków - realizacja zajęć dodatkowych. kompensacyjnych i wyrównujących szanse, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i pracowników	2024	2027	951 085,20	0,00	58 638,50	0,00	39 522,50	39 522,50	4,16%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 760 464,00	0,00	229 874,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,36%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy i Miasta Raszków	2024	2025	495 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Nakłady poniesione w 2024	Wykonanie nakładów do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	STAWIAMY NA ROZWÓJ - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Raszków - realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse, utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli i pracowników	2024	2027	65 784,00	0,00	19 874,00	0,00	15 900,00	15 900,00	24,17%
1.1.2.3	Modernizacja rynku w Raszkowie w celu redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła - realizacja projektu partnerskiego Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego	2024	2026	2 345 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,85%
1.1.2.4	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie [ETAP I - BUDOWA ŻŁOBKA] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.	2024	2026	8 854 680,00	0,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,08%
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):			82 100 220,51	33 344 437,78	28 822 463,18	23 283 945,11	28 316 849,34	51 600 794,45	62,85%
1.3.1	- wydatki bieżące			26 318 451,38	3 707 291,22	4 208 463,22	6 104 175,94	4 062 641,39	10 166 817,33	38,63%
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej budżetu	2023	2025	47 593,53	16 800,00	16 800,00	13 993,53	16 800,00	30 793,53	64,70%
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie uzyskania i pośrednictwa w sprzedaży świadectw efektywności energetycznej - uzyskanie dodatkowych dochodów	2023	2025	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	2023	2025	46 000,00	20 000,00	23 000,00	0,00	22 184,00	22 184,00	48,23%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Nakłady poniesione w 2024	Wykonanie nakładów do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od wszystkich ryzyk i oc [2024-2025] - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Raszków z tytułu posiadania majątku	2023	2025	200 000,00	106 000,00	95 000,00	0,00	92 979,00	92 979,00	46,49%
1.3.1.5	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków [2024-2025] - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP, sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do prac społecznych, wolontariuszy, stażystów itp.	2023	2025	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 646,00	8 646,00	48,03%
1.3.1.6	Usługa zagosp.,przetwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	2016	2032	17 266 429,65	5 000,00	5 000,00	6 042 429,65	0,00	6 042 429,65	35,00%
1.3.1.7	Odbiór i transp.odp.komun.od właśc.nieruch.zamieszkałych, położonych na terenie GiM Raszków - Utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków.	2023	2025	3 363 174,00	1 400 000,00	1 630 000,00	0,00	1 590 494,16	1 590 494,16	47,29%
1.3.1.8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Raszków - utrzymanie czystości i porządku na terenie GiM Raszków	2023	2025	4 762 300,00	2 000 000,00	2 262 300,00	0,00	2 217 777,12	2 217 777,12	46,57%
1.3.1.9	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GiM Raszków	2020	2025	17 561,20	3 291,22	3 291,22	10 978,76	3 291,22	14 269,98	81,26%
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg – „Akcja zima” – listopad 2023-kwiecień 2024 - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg gminnych i niektórych powiatowych na terenie GiM Raszków	2023	2024	81 783,00	97 200,00	45 009,00	36 774,00	45 009,00	81 783,00	100,00%
1.3.1.11	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gm i M Raszków	2024	2030	169 000,00	0,00	19 000,00	0,00	18 597,89	18 597,89	11,00%
1.3.1.12	Opracowanie planu ogólnego dla obszaru Gminy i Miasta Raszków. - wypełnienie obowiązku ustawowego	2024	2025	156 210,00	0,00	46 863,00	0,00	46 863,00	46 863,00	30,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Nakłady poniesione w 2024	Wykonanie nakładów do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" listopad 2024-kwiecień 2025 - zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg na terenie Gmi M Raszków	2024	2025	140 400,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			55 781 769,13	29 637 146,56	24 613 999,96	17 179 769,17	24 254 207,95	41 433 977,12	74,28%
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	2020	2024	6 213 525,56	4 867 216,56	4 872 180,44	1 341 345,12	4 869 117,00	6 210 462,12	99,95%
1.3.2.2	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.	2020	2024	10 079 637,97	4 550 000,00	4 915 000,00	5 164 637,97	4 801 444,11	9 966 082,08	98,87%
1.3.2.3	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - Polepszenie warunków spędzenia wolnego czasu społeczności lokalnej	2023	2024	2 646 580,00	2 550 000,00	2 550 000,00	96 580,00	2 495 592,86	2 592 172,86	97,94%
1.3.2.4	Budowa przedszkola i żłobka w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie [ETAP II-PRZEDSZKOLE] - Zaspokojenie dostępności do infrastruktury oświatowej żłobka w Gminie i Mieście Raszków.	2022	2026	111 979,50	10 000,00	10 000,00	81 979,50	0,00	81 979,50	73,21%
1.3.2.5	Modernizacja budynku OSP w Drogosławiu - Zapewnienie bazy gminnej dla celów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej.	2023	2025	199 512,75	100 000,00	81 000,00	18 512,75	80 924,54	99 437,29	49,84%
1.3.2.6	Modernizacja dachu zabytkowego budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 - Przywrócenie dachu zabytkowego budynku do pierwotnej świetności.	2023	2024	244 000,00	250 000,00	234 000,00	10 000,00	206 578,72	216 578,72	88,76%
1.3.2.7	Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	2023	2024	332 731,90	343 000,00	318 345,00	14 386,90	314 265,00	328 651,90	98,77%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Nakłady poniesione w 2024	Wykonanie nakładów do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Walentynów - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2021	2025	633 370,00	10 000,00	10 000,00	23 370,00	0,00	23 370,00	3,69%
1.3.2.9	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Korytnica- Ligota o dł. ok. 0,86 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2023	2024	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5285P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Głogowa- Korytnica o dł. ok. 2,06 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2023	2024	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
1.3.2.11	Dofinansowanie zadania pn.:Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5288P i 5292P Raszków - Szczury - Etap I - od skrzyżowania z drogą nr 5291P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 2,6 km - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.3.2.12	Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	2023	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 739,41	9 739,41	97,39%
1.3.2.13	Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. Św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności.	2023	2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	140 345,18	140 345,18	93,56%
1.3.2.14	Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialnym - Przywrócenie walorów architektonicznych i asyrystycznych zabytków.	2023	2024	530 000,00	519 400,00	519 400,00	10 600,00	519 400,00	530 000,00	100,00%
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne w Radłowie przy ul. Wiejskiej, na dz.nr 539/1 (obręb 0017) - dostosowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalnym	2022	2025	2 386 043,97	2 490 000,00	1 351 044,52	54 999,45	1 320 851,36	1 375 850,81	57,66%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Nakłady poniesione w 2024	Wykonanie nakładów do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach - Uzupełnienie infrastruktury przestrzennej oraz turystycznej	2021	2024	4 813 139,60	2 985 000,00	3 082 000,00	1 731 139,60	3 081 774,34	4 812 913,94	100,00%
1.3.2.17	Budowa strzelnicy w Ligocie na działce nr 724/1 (obręb 0011) - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	2021	2025	865 296,00	500 000,00	22 000,00	43 296,00	21 525,00	64 821,00	7,49%
1.3.2.18	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystroj i wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - Przywrócenie walorów architektonicznych i artystycznych wnętrza zabytkowego Kościoła	2023	2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 999,88	149 999,88	100,00%
1.3.2.19	Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie - Przywrócenie zabytku do stanu pierwotnej świetności	2023	2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2023	2024	611 685,00	340 000,00	600 000,00	11 685,00	592 062,81	603 747,81	98,70%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 782569P wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Krotoszyńska w Ligocie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	2023	2026	6 898 000,00	3 590 000,00	30 000,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,43%
1.3.2.22	Przebudowa pomieszczeń Sali w m. Sulisław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	2020	2026	1 911 092,04	200 000,00	20 000,00	391 092,04	0,00	391 092,04	20,46%
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy SP im. A.Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedz. w Pogrzebowie - Polepszenie warunków nauczania w placówkach oświatowych.	2023	2025	3 210 000,00	85 000,00	75 000,00	35 000,00	71 396,65	106 396,65	3,31%
1.3.2.24	Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie - Popr.gosp.zasobami wodnymi	2020	2024	12 699 209,84	4 341 565,00	4 548 065,00	8 151 144,84	4 493 706,09	12 644 850,93	99,57%
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej nr 782630P ul. Żwirowa w Radłowie - Podniesienie standardu drogi oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2024	2025	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.5. 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	32 950,00	13,56%
	75095		Pozostała działalność	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	32 950,00	13,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 944,60	0,00	17 944,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 055,40	0,00	5 055,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 802,00	0,00	7 802,00	2 301,59	29,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 198,00	0,00	2 198,00	648,41	29,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 406,00	0,00	23 406,00	23 406,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 594,00	0,00	6 594,00	6 594,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 436,00	0,00	140 436,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 564,00	0,00	39 564,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	84 943,45	231 862,99	43 400,79	273 405,65	239 843,91	87,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 512,50	0,00	78 512,50	55 422,50	70,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 656,27	0,00	1 656,27	1 656,27	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,53	0,00	151,53	151,53	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 475,25	0,00	1 475,25	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,18	0,00	1 125,18	914,43	81,27%
		4269	Zakup energii	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 593,75	0,00	25 593,75	23 708,12	92,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 156,25	0,00	5 156,25	3 386,88	65,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,27	0,00	70,27	70,27	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 735,00	0,00	7 735,00	7 735,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 389,75	0,00	17 389,75	13 912,50	80,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 484,25	0,00	2 484,25	1 987,50	80,00%
	80195		Pozostała działalność	84 943,45	153 350,49	43 400,79	194 893,15	184 421,41	94,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189,00	825,20	7 014,20	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00	174,80	1 485,80	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,48	0,00	1 085,40	371,08	371,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,52	0,00	229,91	78,61	78,61	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,40	0,00	143,52	52,88	52,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,60	0,00	30,39	11,21	11,21	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 186,97	103,29	3 083,68	2 158,75	70,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,09	21,88	653,21	457,28	70,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	7 167,76	8 252,00	7 167,76	4 587,36	64,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	1 518,32	1 748,00	1 518,32	971,72	64,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 969,65	52 191,66	12 094,82	86 066,49	82 174,94	95,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 737,64	11 055,55	2 562,02	18 231,17	17 406,84	95,48%
		4417	Podróże służbowe krajowe	660,16	0,00	660,16	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	139,84	0,00	139,84	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 585,22	12 873,74	3 705,67	12 753,29	12 753,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	759,45	2 727,01	784,96	2 701,50	2 701,50	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 475,60	1 980,48	2 753,69	1 702,39	1 458,13	85,65%
		4439	Różne opłaty i składki	524,40	419,52	583,31	360,61	308,87	85,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,66	48 178,41	0,05	49 438,02	48 612,82	98,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,83	10 205,55	0,00	10 472,38	10 297,58	98,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,16	140,64	1,55	190,25	15,31	8,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,84	29,79	0,33	40,30	3,24	8,04%
855			Rodzina	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			RAZEM	84 943,45	504 862,99	43 400,79	546 405,65	299 793,91	54,87%

1.6. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W CIĄGU ROKU

Tabela: Zmiany planu dochodów w ciągu roku:

				DataWejścia	Numer																	
				2024-03-26 (7)		2024-05-17 (14)		2024-06-19 (18)		2024-06-20 (19)		2024-08-12 (22)		2024-08-29 (23)		2024-09-26 (25)				Razem		
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	LXXI/492/2024	Razem	II/8/2024	Razem	III/22/2024	Razem	0050.48.2024	Razem	IV/34/2024	Razem	0050.88.2024	Razem	V/41/2024	Razem			Razem		
750	75095	200	7			49 152,60	49 152,60									114 449,79	114 449,79			163 602,39		
			9			10 067,40	10 067,40									23 441,51	23 441,51			33 508,91		
			Razem			59 220,00	59 220,00									137 891,30	137 891,30			197 111,30		
		620	7			140 436,00	140 436,00									327 143,65	327 143,65			467 579,65		
			9			28 764,00	28 764,00									67 005,34	67 005,34			95 769,34		
			Razem			169 200,00	169 200,00									394 148,99	394 148,99			563 348,99		
		Razem				228 420,00	228 420,00									532 040,29	532 040,29			760 460,29		
		Razem						228 420,00	228 420,00									532 040,29	532 040,29			760 460,29
		801	80103	200	7									37 569,00	37 569,00	-37 569,00	-37 569,00					0
9											5 367,00	5 367,00	-5 367,00	-5 367,00					0			
Razem											42 936,00	42 936,00	-42 936,00	-42 936,00					0			
205	7												37 569,00	37 569,00						37 569,00		
	9															5 367,00	5 367,00			5 367,00		
	Razem															42 936,00	42 936,00			42 936,00		
620	7											17 389,75	17 389,75	-17 389,75	-17 389,75					0		
	9											2 484,25	2 484,25	-2 484,25	-2 484,25					0		
	Razem											19 874,00	19 874,00	-19 874,00	-19 874,00					0		
625	7												17 389,75	17 389,75						17 389,75		
	9															2 484,25	2 484,25			2 484,25		
	Razem															19 874,00	19 874,00			19 874,00		
Razem										62 810,00	62 810,00	0	0					62 810,00				
80195	200		7	65 576,48	65 576,48															65 576,48		
			9	13 890,90	13 890,90														13 890,90			
			Razem	79 467,38	79 467,38														79 467,38			
	Razem						79 467,38	79 467,38										79 467,38				
Razem						79 467,38	79 467,38				62 810,00	62 810,00	0	0				142 277,38				
921	92109		620	7					161 000,00	161 000,00	-161 000,00	-161 000,00									0	
		8								161 000,00	161 000,00							58 389,00	58 389,00		219 389,00	
		Razem						161 000,00	161 000,00	0	0							58 389,00	58 389,00		219 389,00	
		Razem						161 000,00	161 000,00	0	0							58 389,00	58 389,00		219 389,00	
									161 000,00	161 000,00	0	0							58 389,00	58 389,00		219 389,00
	Razem								161 000,00	161 000,00	0	0					58 389,00	58 389,00		219 389,00		
Razem						79 467,38	79 467,38	228 420,00	228 420,00	161 000,00	161 000,00	0	0	62 810,00	62 810,00	0	0	590 429,29	590 429,29		1 122 126,67	

Tabela: Zmiany planu wydatków w ciągu roku:

				DataWejścia	Numer																						
				2024-01-01 (1)		2024-02-05 (4)		2024-03-26 (7)		2024-05-17 (14)		2024-06-19 (18)		2024-08-12 (22)		2024-08-29 (23)		2024-09-26 (25)		2024-12-10 (33)		2024-12-12 (34)		Razem			
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	LXVIII/ 473/ 2023	Razem	0050.1780.2024	Razem	LXXI/ 492/ 2024	Razem	II/ 8/ 2024	Razem	III/ 22/ 2024	Razem	IV/ 34/ 2024	Razem	0050.88.2024	Razem	V/ 41/ 2024	Razem	VIII/ 68/ 2024	Razem	0050.221.2024	Razem				
750	75095	421	7							17 944,60	17 944,60														17 944,60		
			9								5 055,40	5 055,40													5 055,40		
			Razem								23 000,00	23 000,00														23 000,00	
		430	7								7 802,00	7 802,00														7 802,00	
			9									2 198,00	2 198,00														2 198,00
			Razem									10 000,00	10 000,00														10 000,00
		470	7								23 406,00	23 406,00															23 406,00
			9									6 594,00	6 594,00														6 594,00
			Razem									30 000,00	30 000,00														30 000,00
		606	7								140 436,00	140 436,00															140 436,00
			9									39 564,00	39 564,00														39 564,00
			Razem									180 000,00	180 000,00														180 000,00
		Razem										243 000,00	243 000,00														243 000,00
		Razem										243 000,00	243 000,00														243 000,00
801	80103	401	9																				1 900,00	1 900,00	1 900,00		
			Razem																				1 900,00	1 900,00	1 900,00		
		411	9																				1 656,27	1 656,27	1 656,27		
			Razem																				1 656,27	1 656,27	1 656,27		
		412	9																				151,53	151,53	151,53		
			Razem																				151,53	151,53	151,53		
		421	7												1 475,25	1 475,25									1 475,25		
			9												210,75	210,75							914,43	914,43	1 125,18		
			Razem												1 686,00	1 686,00							914,43	914,43	2 600,43		
		426	9																				1 500,00	1 500,00	1 500,00		
			Razem																				1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		430	7												25 593,75	25 593,75									25 593,75		
			9												3 656,25	3 656,25							1 500,00	1 500,00	5 156,25		
			Razem												29 250,00	29 250,00							1 500,00	1 500,00	30 750,00		
		436	9																				275	275	275		
			Razem																				275	275	275		
		470	7												10 500,00	10 500,00									10 500,00		
			9												1 500,00	1 500,00									1 500,00		
			Razem												12 000,00	12 000,00									12 000,00		
		471	9																				70,27	70,27	70,27		
			Razem																				70,27	70,27	70,27		
		479	9																				7 735,00	7 735,00	7 735,00		
			Razem																				7 735,00	7 735,00	7 735,00		
		605	7												17 389,75	17 389,75									17 389,75		
			9												2 484,25	2 484,25									2 484,25		
			Razem												19 874,00	19 874,00									19 874,00		
		Razem													62 810,00	62 810,00							15 702,50	15 702,50	78 512,50		

80195	401	7		6 189,00	6 189,00	-1 650,40	-1 650,40	825,2	825,2						-5 363,80	-5 363,80						0	
		9		1 311,00	1 311,00	-349,6	-349,6	174,8	174,8						-1 136,20	-1 136,20						0	
		Razem		7 500,00	7 500,00	-2 000,00	-2 000,00	1 000,00	1 000,00						-6 500,00	-6 500,00						0	
	411	7		1 456,48	1 456,48										-1 067,64	-1 067,64	-17,76	-17,76				371,08	
		9		308,52	308,52										-226,15	-226,15	-3,76	-3,76				78,61	
		Razem		1 765,00	1 765,00										-1 293,79	-1 293,79	-21,52	-21,52				449,69	
	412	7		196,4	196,4										-140,98	-140,98	-2,54	-2,54				52,88	
		9		41,6	41,6										-29,86	-29,86	-0,53	-0,53				11,21	
		Razem		238	238										-170,84	-170,84	-3,07	-3,07				64,09	
	417	7				1 650,40	1 650,40	412,6	412,6						1 123,97	1 123,97	-103,29	-103,29				3 083,68	
		9				349,6	349,6	87,4	87,4						238,09	238,09	-21,88	-21,88				653,21	
		Razem				2 000,00	2 000,00	500	500						1 362,06	1 362,06	-125,17	-125,17				3 736,89	
	421	7		8 252,00	8 252,00	-8 252,00	-8 252,00	4 681,36	4 681,36						2 486,40	2 486,40						7 167,76	
		9		1 748,00	1 748,00	-1 748,00	-1 748,00	991,64	991,64						526,68	526,68						1 518,32	
		Razem		10 000,00	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	5 673,00	5 673,00						3 013,08	3 013,08						8 686,08	
	430	7		45 969,65	45 969,65	-11 269,62	-11 269,62	47 362,81	47 362,81					-825,2	-825,2	4 703,72	4 703,72	125,13	125,13				86 066,49
		9		9 737,64	9 737,64	-2 387,22	-2 387,22	10 032,74	10 032,74					-174,8	-174,8	996,3	996,3	26,51	26,51				18 231,17
		Razem		55 707,29	55 707,29	-13 656,84	-13 656,84	57 395,55	57 395,55					-1 000,00	-1 000,00	5 700,02	5 700,02	151,64	151,64				104 297,66
	441	7		660,16	660,16	-660,16	-660,16															0	
		9		139,84	139,84	-139,84	-139,84															0	
		Razem		800	800	-800	-800															0	
	442	7		3 585,22	3 585,22	-3 585,22	-3 585,22	12 873,74	12 873,74						-120,45	-120,45						12 753,29	
		9		759,45	759,45	-759,45	-759,45	2 727,01	2 727,01						-25,51	-25,51						2 701,50	
		Razem		4 344,67	4 344,67	-4 344,67	-4 344,67	15 600,75	15 600,75						-145,96	-145,96						15 454,79	
	443	7		2 475,60	2 475,60	-1 115,67	-1 115,67	1 980,48	1 980,48						-1 638,02	-1 638,02						1 702,39	
		9		524,4	524,4	-236,33	-236,33	419,52	419,52						-346,98	-346,98						360,61	
		Razem		3 000,00	3 000,00	-1 352,00	-1 352,00	2 400,00	2 400,00						-1 985,00	-1 985,00						2 063,00	
	470	7		1 259,66	1 259,66	24 882,68	24 882,68	22 470,53	22 470,53					825,2	825,2			-0,05	-0,05				49 438,02
		9		266,83	266,83	5 270,83	5 270,83	4 759,87	4 759,87					174,8	174,8			0,05	0,05				10 472,38
		Razem		1 526,49	1 526,49	30 153,51	30 153,51	27 230,40	27 230,40					1 000,00	1 000,00			0	0				59 910,40
	471	7		51,16	51,16			123,78	123,78						16,86	16,86	-1,55	-1,55				190,25	
		9		10,84	10,84			26,22	26,22						3,57	3,57	-0,33	-0,33				40,3	
		Razem		62	62			150	150						20,43	20,43	-1,88	-1,88				230,55	
	Razem			84 943,45	84 943,45	0	0	109 949,70	109 949,70					0	0	0	0	0	0				194 893,15
	Razem			84 943,45	84 943,45	0	0	109 949,70	109 949,70					0	0	62 810,00	62 810,00	0	0	0	0	15 702,50	15 702,50
855	85516	605	9																10 000,00	10 000,00		10 000,00	
			Razem																10 000,00	10 000,00		10 000,00	
		Razem																	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	Razem																		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
900	90004	605	9																20 000,00	20 000,00		20 000,00	
			Razem																20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		Razem																	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
	Razem																		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
Razem			84 943,45	84 943,45	0	0	109 949,70	109 949,70	243 000,00	243 000,00	0	0	62 810,00	62 810,00	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	15 702,50	15 702,50	546 405,65

1.7. 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 007 891,47	1 910 373,07	95,14%
	01095		Pozostała działalność	2 007 891,47	1 910 373,07	95,14%
		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	2 007 891,47	1 910 373,07	95,14%
600			Transport i łączność	14 904,00	12 978,69	87,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 904,00	12 978,69	87,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 904,00	12 978,69	87,08%
750			Administracja publiczna	173 374,00	173 373,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 374,00	173 373,99	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	173 374,00	173 373,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 074,00	267 915,66	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 403,64	99,99%
		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	2 404,00	2 403,64	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 289,00	161 131,47	99,90%
		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	161 289,00	161 131,47	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 381,00	104 380,55	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	104 381,00	104 380,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	133 132,17	130 154,51	97,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 132,17	130 154,51	97,76%
		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	133 132,17	130 154,51	97,76%
852			Pomoc społeczna	776 328,98	742 954,93	95,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334 750,00	311 005,95	92,91%
		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	334 750,00	311 005,95	92,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 790,00	107 160,00	91,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 790,00	107 160,00	91,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	324 788,98	324 788,98	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	324 788,98	324 788,98	100,00%
855			Rodzina	9 019 769,38	8 967 390,21	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 876 549,38	8 824 813,55	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 805 171,00	8 753 435,17	99,41%
		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	71 378,38	71 378,38	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 116,00	1 116,00	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	1 116,00	1 116,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 104,00	141 460,66	99,55%
		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	142 104,00	141 460,66	99,55%
			Razem	12 393 474,00	12 205 141,06	98,48%

1.8. 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 007 891,47	1 910 373,07	95,14%
	01095		Pozostała działalność	2 007 891,47	1 910 373,07	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	23 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,88	4 020,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,88	581,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663,56	8 463,56	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 354,10	641,97	27,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 968 521,05	1 872 914,78	95,14%
600			Transport i łączność	14 904,00	12 978,69	87,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 904,00	12 978,69	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041,00	1 467,00	48,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	248,35	44,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	35,94	44,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,40	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 178,00	11 178,00	100,00%
750			Administracja publiczna	173 374,00	173 373,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 374,00	173 373,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 644,00	172 644,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	729,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	268 074,00	267 915,66	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 403,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00	1 999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,50	338,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,28	48,97	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,22	17,22	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 289,00	161 131,47	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 160,00	96 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,00	3 961,62	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	475,30	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 129,00	13 128,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	15 020,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	563,50	93,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,50	97,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 381,00	104 380,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	60 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207,18	4 207,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,60	498,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,77	5 294,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,45	253,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	133 132,17	130 154,41	97,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 132,17	130 154,41	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,10	1 288,62	97,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 814,07	128 865,79	97,76%
852			Pomoc społeczna	776 328,98	742 954,93	95,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334 750,00	311 005,95	92,91%
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	301 977,44	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418,00	4 840,00	89,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00	833,44	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,58	90,65	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,42	3 264,42	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 790,00	107 160,00	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 790,00	107 160,00	91,75%
	85295		Pozostała działalność	324 788,98	324 788,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	312 436,76	312 436,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,00	2 516,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,26	433,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,65	61,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 762,00	6 762,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 579,31	2 579,31	100,00%
855			Rodzina	9 019 769,38	8 967 390,21	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 876 549,38	8 824 813,55	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	7 885 315,40	7 852 192,10	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 293,00	185 196,25	93,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 108,00	15 108,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 067,00	753 562,78	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	3 403,42	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,32	3 745,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 762,66	3 754,66	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,60	502,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,09	85,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,31	12,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	127,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 104,00	141 460,66	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 104,00	141 460,66	99,55%
			Razem	12 393 474,00	12 205 140,96	98,48%

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

Tabela: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	198 417,00	198 417,00	139 323,75	70,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 417,00	198 417,00	139 323,75	70,22%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 417,00	198 417,00	139 323,75	70,22%
			Razem	198 417,00	198 417,00	139 323,75	70,22%

Tabela: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	198 417,00	198 417,00	139 323,75	70,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 417,00	198 417,00	139 323,75	70,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 999,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	77 537,00	77 537,00	77 535,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 880,00	75 880,00	16 788,36	22,12%
			Razem	198 417,00	198 417,00	139 323,75	70,22%

1.10. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	132 000,00	129 024,91	97,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	132 000,00	129 024,91	97,75%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	132 000,00	129 024,91	97,75%
			Razem	0,00	132 000,00	129 024,91	97,75%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	132 000,00	129 024,91	97,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	132 000,00	129 024,91	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131 615,09	128 640,00	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	384,91	384,91	100,00%
			Razem	0,00	132 000,00	129 024,91	97,75%

Szczegółowy opis znajduje się w opisie wydatków

1.11. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela: Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie na 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024	Wykonanie	Wykonanie %
Stan środków obrotowych na początek				195 441,43	195 441,43	
PRZYCHODY						
400	40002	0830	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Dostawa wody	2 447 000,00	2 212 693,42	90,42%
	40095	0830	Pozostała działalność - usługi	214 000,00	174 895,43	81,73%
700	70007	0750	Gospodarka mieszkaniowa: Wpływy z najmu i dzierżawy	373 000,00	384 174,28	103,00%
900			Gospodarka komunalna			
	90001	0830	Odbiór ścieków	2 312 000,00	2 230 945,48	96,49%
	90095	0830	Pozostała działalność - usługi	104 000,00	33 451,32	32,16%
	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 072,27	101,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	119 700,00	119 700,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	148 271,72	82,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 235,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 599,92	176,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 660,49	332,56%
		4720	Pokrycie amortyzacji	745 000,00	706 515,69	94,83%
		Inne zwiększenia	0,00	1 410,01		
Razem (II)				6 512 500,00	6 048 625,72	92,88%
Ogółem (I+II)				6 707 941,43	6 244 067,15	
KOSZTY						
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie wodę Dostawa wody:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	191 750,22	93,54%
		4260	Zakup energii	522 000,00	480 377,10	92,03%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	102 480,55	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	14 528,11	97,70%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 083,20	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 083,58	97,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	930,00	926,86	99,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	88 000,00	73 014,00	82,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	715,57	28,62%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakł. budżetowych	27 000,00	21 306,85	78,91%
		Razem		1 014 300,00	934 266,04	92,11%
	40095	Pozostała działalność - usługi:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	54 677,37	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 871,00	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 697,30	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	23,15	9,26%
	Razem		98 050,00	93 268,82	95,12%	
	Gospodarka mieszkaniowa					
	700	7007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	11 458,99
4260			Zakup energii	18 450,00	18 395,92	99,71%
4270			Zakup usług remontowych	166 000,00	161 716,86	97,42%
4300			Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 714,50	99,70%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 074,96	95,37%
4610			Koszty postępowania sądowego	1 100,00	406,90	36,99%
6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakł. budżetowych	20 000,00	17 142,87	85,71%	
Razem		356 760,00	323 311,00	90,62%		
Gospodarka komunalna						
900	90001	Gospodarka ściekowa				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 785,91	55,10%
		4260	Zakup energii	96 600,00	96 332,92	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 368,32	27,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 000,00	1 100 422,19	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 662,85	92,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00	307 781,38	99,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	299,47	59,89%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakł. budżetowych	40 000,00	16 500,00	41,25%

		Razem	1 594 100,00	1 556 153,04	97,62%
90095		Pozostała działalność - usługi:			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 343,58	75,85%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	880,00	23,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 432,86	95,39%
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	27,35	24,86%
		Razem	23 650,00	17 683,79	74,77%
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	16 894,19	73,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 500,00	1 644 907,24	97,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000,00	128 222,88	93,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 550,00	302 296,48	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	33 638,93	86,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 225,00	105 448,70	99,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	12 780,00	90,25%
	4260	Zakup energii	35 100,00	33 048,96	94,16%
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	12 435,17	74,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 724,00	86,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	142 111,72	99,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 556,34	96,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 050,00	23 971,29	99,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	14 323,74	99,47%
	4430	Różne opłaty i składki	26 915,00	26 869,88	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 280,00	38 271,40	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 408,80	86,03%
	4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	350,00	13,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakł. budżetowych	0,00	0,00	
		Razem	2 630 640,00	2 542 259,72	96,64%
	4720	Pokrycie amortyzacji	745 000,00	706 515,69	94,83%
		Inne zmniejszenia		0,00	
		Ogółem	6 462 500,00	6 173 458,10	95,53%
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku / okresu sprawozdawczego	379 800,00	70 609,05	
		Ogółem	6 892 300,00	6 244 067,15	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY I MIASTA
RASZKÓW ZA 2024 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	39
8. Udziały, akcje.....	39
9. Charakterystyka dróg gminnych	41
10. Komunalizacja mienia.....	43
11. Informacja o dochodach	46
12. Materiały, należności, zobowiązania, środki na rachunkach bankowych	49

WSTĘP

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), 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 2023 r. poz. 120) 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 (tj. Dz.U z 2024 poz. 1530 z późn.zm.)

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 2024 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 **192 745 164,46** 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 56 728 802,31 zł oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej o wartości 96 597 233,69 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 26 046 716,98 zł, zgodnie ze zmianami wartości w poszczególnych grupach środków trwałych:

1. w grupie „grunty” zmiana zwiększająca o kwotę ogólną 533 560,10 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę **549 802,10 zł**, w tym:
 - działki pod drogi – 60 945,92 zł;
 - grunty budowlane – 303 265,24 zł;
 - działki rolne – 185 590,94;
- jednocześnie zmniejszenie o kwotę **16 242,00 zł**
 - a) z tytułu sprzedaży działek:
 - rolnych – 764,00 zł
 - budowlanych – 15 478,00 zł

2. w grupie „budynki i lokale” zmiana zwiększająca na ogólną kwotę 7 233 150,61zł, w tym:

- zwiększenie ogółem o kwotę **7 504 854,61 zł** :
 - Zakup i montaż klimatyzacji lokal użytkowy- sala Drogosław – 33 000,00 zł;
 - Modernizacja pomieszczeń sali w m. Głogowa – 125 919,92 zł;
 - Modernizacja budynku sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym – 28 674,23 zł;
 - Utwardzenie terenu wokół Szkoły ZS im. Orła Białego w Korytach – 79 200,00 zł;
 - Modernizacja pokrycia dachu budynku Szkoły Filialnej w Grudzielcu – 84 255,00 zł;
 - Budowa ogrodzenia w Bugaju dz. nr 220/3 – 51 219,51 zł;
 - Zagospodarowanie terenu przy szkole filialnej ZS Koryta w Korytnicy – 69 249,00 zł;
 - Zakup i montaż klimatyzacji-sala Korytnica – 36 900,00 zł;
 - Zakup i montaż klimatyzacji-sala Grudzielec – 15 252,00 zł;
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie – 6 249 856,12 zł;
 - Modernizacja budynku OSP w Jankowie Zaleśnym – 69 130,28 zł;
 - Budynek gospodarczy usytuowany na dz. nr 105, obręb Moszczanka – 55 000,00 zł;
 - Modernizacja budynku z sanitariami przy zalewie – 13 000,00 zł;

- Modernizacja budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w Moszczance – 13 257,00zł;
- Modernizacja budynku OSP Szczurawice(montaż bramy przemysłowej segmentowej K2) – 18 710,93 zł;
- Modernizacja budynku remizy OSP w Bieganinie – 17 000,00 zł;
- Modernizacja garażu - budynek strażnicy przy ul. Pleszewskiej – 328 651,90 zł
- Modernizacja dachu zabytкового budynku mieszkalnego - Raszków, ul. Pleszewska nr 1 – 216 578,72 zł;
- zmniejszenie ogółem o kwotę **271 704,00 zł**:
 - Modernizacja pokrycia dachu budynku Szkoły Filialnej w Grudzielcu – 84 255,00 zł;
 - Zagospodarowanie terenu przy szkole filialnej ZS Koryta w Korytnicy – 69 249,00 zł;
 - Utwardzenie terenu wokół Szkoły ZS im. Orła Białego w Korytach – 79 200,00 zł;

W/w zadania inwestycyjne zostały przekazane jednostkom oświatowym na podstawie dokumentów PT.

 - Sprzedaż budynku użytkowego usytuowanego na dz. 174/1 w Bugaju – 7 000,00 zł;
 - Sprzedaż budynku mieszkalnego usytuowanego na dz. 174/1 w Bugaju – 32 000,00 zł;

3. w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej” – zmiana zwiększająca na ogólną kwotę **31 081 569,70 zł**, wg. poniższego:

podgrupa „drogi” zwiększenie na ogólną kwotę **12 476 113,59 zł**

- Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Morelowa w m. Radłów – 17 355,30 zł;
- Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Brzaskwiniowa w m. Radłów – 16 558,26 zł;
- Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Wiśniowa w m. Radłów – 16 327,70 zł;
- Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Radłów – 34 408,02zł
- Utwardzenie terenu drogi wewnętrznej ul. Poziomkowa w m. Radłów – 9 175,80 zł;
- Utwardzenie terenu drogi gminnej ul. Truskawkowa w m. Radłów – 9 967,92 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 782578P w m. Bugaj – 511 850,10 zł;

- Modernizacja drogi gminnej w m. Przybysławice-Pogrzybów, w zakresie kanału deszczowego – 21 280,60 zł;
- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie i Mieście Raszków – 1 269 360,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 782547P w m. Bieganin – 603 747,81 zł;
- Przebudowa drogi gm. nr 782625P i 782629P ul. Osiedle Robotnicze w m. Radłów w zakresie ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia: droga nr 782629P w Radłowie – 1 195 929,85 zł;
- Przebudowa drogi gm. nr 782625P i 782629P ul. Osiedle Robotnicze w m. Radłów w zakresie ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia: droga nr 782625P w Radłowie – 8 770 152,23 zł;

podgrupa „budowle sportowe i rekreacyjne” zmiana zwiększająca o kwotę
16 015 687,90 zł

- Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach – 4 802 879,60 zł;
- Rozbudowa zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie - **zbiornik wodny** – 11 212 808,30 zł;
- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej – 2 589 768,21 zł;

4. w grupie” maszyny i urządzenia techniczne” – zmiana zwiększająca na ogólną kwotę **914 379,58 zł**

- zmiana zwiększająca ogółem na kwotę **914 379,58 zł**

- Rozbudowa zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie – **areatory** – 511 989,69 zł;
- Rozbudowa zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie - **monitoring obiektu** – 135 939,60 zł;
- Rozbudowa zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie - **instalacja fotowoltaiczna** – 266 450,29 zł;

- **w grupie „środki transportu”** zmiana zwiększająca na ogólną kwotę **504 377,09 zł**, w tym:

- zwiększenie – **504 377,09 zł**
- Zakup BUS-a do przewozu osób (do 9 miejsc) – 104 920,50 zł;
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 349 419,10 zł;

- Rozbudowa zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie - **łódź Whały z przyczepą** – 50 037,49 zł;
- **w grupie „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”** – zmiana zwiększająca na ogólną kwotę **537 512,52 zł**, odpowiednio:
 - zwiększenie – **537 512,52 zł**
 - Urządzenie wielofunkcyjne kserokopiarka Konica Minolta C558 – 10 100,00 zł;
 - Aparat fotograficzny Nikon Z 6II wraz z torbą i karta pamięci – 11 599,00 zł;
 - Rozbudowa zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie - **kontener** – 85 139,62 zł;
 - Rozbudowa zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie - **oświetlenie zewnętrzne** – 380 704,93 zł;
 - Modernizacja pomieszczeń sali w m. Głogowa - **meble kuchenne w zabudowie** – 25 000,00 zł;
 - Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej w lokalu użytkowym - sala Grudzielec Nowy – 24 968,97 zł;
- **w grupie ”Pozostałe środki trwałe”** wzrost wartości o **223 503,63 zł** w tym
 - a) **zwiększenia na łączną kwotę 256 257,68 zł:**
 - wyposażenie OSP (m. in. defibrylator szkoleniowy, szlifierka, pilarka, przenośny miernik gazów, meble) – 18 162,36 zł;
 - wyposażenie niezbędne do funkcjonowania urzędu (m. in. meble, krzesła biurowe, urządzenia biurowe, telefony, sprzęt AGD, tablet, komputer, mikrofony bezprzewodowe) – 77 170,49 zł;
 - urządzenia, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania świetlic wiejskich (m. in. sprzęt AGD, krzesła, kolumny głośnikowe, mikrofony, narzędzia, karuzela krzyżowa) – 52 326,17 zł;
 - namioty na potrzeby zarządzania kryzysowego, imprez kulturalnych i sołectw na terenie Gminy i Miasta Raszków – 19 360,00 zł;
 - inwentarz żywy – 6 000,01 zł;
 - wiata przystankowa – 6 000,00 zł;
 - traktor ogrodowy – kosiarka – 3 500,00 zł;
 - narzędzia (m. in. kosiarka, kosa, norzyce akumulatorowe, myjka ciśnieniowa) – 13 663,91 zł;

- Modernizacja pomieszczeń sali w m. Głogowa – pierwsze wyposażenie (meble, sprzęt AGD) – 20 854,74 zł;
- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej – tablica informacyjna – 2 404,65zł;
- Zagospodarowanie leśnej polany w Przybysławicach – tablica informacyjna, system monitoringu – 10 034,34 zł;
- Rozbudowa zbiornika wodnego Kąpielka w Pogrzybowie – łódź wędkarska, tablice informacyjne, klimatyzacja, pompa głębinowa, ławki parkowe – 26 781,01 zł;

b) zmniejszenia na łączną kwotę 32 754,05 zł:

- zmniejszenie wartości pozostałych środków trwałych w związku z ich likwidacją (zużycie, nieprzydatne do użytkowania) – 10 671,68 zł;
 - wyksięgowanie wartości inwentarza żywego w związku z jego padnięciem – 2 400,00 zł;
 - zwrot do sklepu zmywarko – wyparzarki – 4 694,37 zł;
 - przekazanie Gminie Głucholazy 2 szt. osuszaczy przemysłowych – 7 998,00 zł;
 - przekazanie MGOPS w Raszkowie 10 szt. tabletów Toshiba – 6 990,00 zł;
- **w grupie „Dobra kultury”** nie wystąpiły zmiany.
- **w grupie „Wartości niematerialne i prawne”** zmiana zwiększająca o ogólną kwotę **149,99 zł**, w tym:
- a) zwiększenie z tytułu zakupu na kwotę 149,99 zł:**
- licencja na program antywirusowy- Oprogramowanie, antywirus do komputera – 149,99 zł;
- **w grupie „Środki trwałe w budowie”** – zmniejszenie ogółem o kwotę **14 976 819,84zł**, zgodnie z ewidencją inwestycji w toku. Kwota zmniejszenia wynika przede wszystkim z faktu zwiększenia środków trwałych tj. zakończenia dużych zadań inwestycyjnych m. in. „Przebudowa drogi gminnej nr 782625P i 782629P ul. Os. Robotnicze w m. Radłów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia” oraz „Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie”.

- **w grupie „Należności długoterminowe”** – zmniejszenie ogółem o kwotę **4 666,40 zł**, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Należności długoterminowe na kwotę 4 666,40 zł stały się należnościami krótkoterminowymi.
- **w grupie „Akcje i udziały”** – nie wystąpiły zmiany.

Zmiany wartości majątku w jednostkach oświatowych.

Stan mienia w jednostkach oświaty zwiększył się o kwotę ogółem **294 708,86 zł**, z tego:

1. w grupie „budynki” zwiększenie ogółem o kwotę **285 454,00 zł**, w tym:

- 1) na podstawie dokumentu OT nr SPJZ/01/2024 z dnia 24.05.2024 r. zwiększono wartość środka trwałego o utwardzenie terenu wokół szkoły – **22 000,00 zł**, - Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym
- 2) na podstawie dokumentu OT nr SPB/01/2024 z dnia 31.07.2024 r. zwiększono wartość budynku o przeprowadzoną adaptację i modernizację pomieszczenia szkolnego – **30 750,00 zł** - Szkoła Podstawowa w Bieganinie,
- 3) na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.98.2024 z dnia 04.09.2024 r. przekazano bezpłatnie środek trwały – „Modernizacja pokrycia dachu budynku Szkoły Filialnej w Grudzielcu” – **84 255,00 zł**.
- 4) na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.99.2024 z dnia 04.09.2024 r. przekazano bezpłatnie środek trwały – „Utwardzenie terenu wokół Szkoły ZS im. Orła Białego w Korytach” – **79 200,00 zł**.
- 5) na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.120.2024 z dnia 25.09.2024 r. przekazano bezpłatnie środek trwały – „Zagospodarowanie terenu przy szkole filialnej ZS Koryta w Korytnicy” – **69 249,00 zł**.

2. w grupie „maszyny i urządzenia techniczne” zwiększenie ogółem o kwotę **15 900,00 zł** w tym:

- 1) na podstawie dokumentu OT nr SNR/SPRad/01/2024 z dnia 28.11.2024 r. przyjęto na ewidencję wykonany środek trwały – ogrodzenie placu zabaw – **15 900,00 zł**- Szkoła Podstawowa Radłów

3. w grupie „maszyny i urządzenia techniczne” zwiększenie ogółem o kwotę **27 020,99 zł** w tym:

- 1) na podstawie dokumentu OT nr ZSK/01/2024 z dnia 19.11.2024 r. przyjęto na ewidencję zakupiony środek trwały – monitoring wizyjny – **8 979,00 zł**,
- 2) na podstawie dokumentu LT nr SPRas/01/2024 z dnia 30.12.2024 r. wycofano z użytkowania i całkowitego umorzenia kocioł C.O. – **35 999,99 zł**.

4. w grupie „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” zwiększenie ogółem o kwotę **12 349,78 zł** w tym:

- 1) na podstawie dokumentu OT nr SPL/01/2024 z dnia 10.04.2024 r. przyjęto na ewidencję zakupiony środek trwały – sztandar z gablotą – **12.349,78 zł** - Szkoła Podstawowa Ligota

5. w grupie „pozostałe środki trwałe” zwiększenie o ogólną kwotę **81 247,04 zł**, z tego:

- meble i szafy – 64.901,56 zł,
- sprzęt komputerowy – 9.188,99 zł,
- odkurzacze – 5.638,90 zł,
- stoliki i krzeselka – 37.506,66 zł,
- tablice – 9.752,37 zł,
- drobny sprzęt kuchenny – 5.658,57 zł,
- rower – 1.200,00 zł,
- drukarki – 13.249,20 zł,
- fantom – 1.538,00 zł,
- kamera, szafa teletechniczna, rejestrator sieciowy – 7.149,00 zł,
- radioodtwarzacz – 649,99 zł,
- nagłośnienie muzyczne – 23.870,74 zł,
- zestaw kluczy – 533,50 zł,
- drabinę – 1.090,00 zł,
- myjki do okien – 423,98 zł,
- telefony – 3.297,00 zł,

- niszczarki – 1.677,00 zł,
- nakładki magnetyczne – 628,98 zł,
- lodówki – 4.063,21 zł,
- mównicę – 2.199,00 zł,
- bramki do piłki ręcznej i siatki – 7.158,60 zł,
- pomoce dydaktyczne – 2.593,70 zł,
- stół ze zlewem, stół z basenem, szafka z umywalką – 10.948,22 zł,
- laminator – 300,00 zł,
- szafa magazynowa ze stali – 4.320,00 zł,
- ploter i mata – 3.988,94 zł,
- fotele obrotowe – 4.500,00 zł,
- ławki zewnętrzne – 6.396,00 zł,
- stojak na mapy – 329,99 zł,
- frytkownice – 8.000,00 zł,
- monitor interaktywny – 5.000,00 zł,
- kosę i nożyce spalinowe – 3.587,06 zł,
- wyposażenie kuchni (sztućce, zastawa stołowa, garnki, patelnie, miski, pojemniki, termosy) – 21.621,95 zł,
- zmywarko-wyparzarkę – 7.072,50 zł,
- patelnię elektryczną – 9.968,31 zł,
- piec konwekcyjno-parowy – 9.990,00 zł,
- szafa chłodnicza – 8.773,02 zł,
- otrzymano darowizny od Rad Rodziców – 6.300,00 zł.
- Przyjęto na ewidencję sprzęt przekazany w ramach udziału w programie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska – 31.705,32 zł.

- kwota **265 522,87 zł** zmniejszenie w związku z wycofaniem z ewidencji zużytego, zniszczonego wyposażenia

6. w grupie „zbiory biblioteczne” zmniejszenie o kwotę **50 474,90 zł** z tytułu:

- zakupu książek i otrzymanych w formie darowizny książek i podręczników do bibliotek szkolnych na kwotę – 97 657,38 zł,
- odpisu zniszczonych książek i nieaktualnych podręczników – 148 132,28 zł,

7. w grupie „wartości niematerialne i prawne” zmniejszenie o kwotę **22 746,07 zł** z tytułu:

- zakup nowych programów komputerowych – 1 249,00 zł,
- likwidacja nieaktualnego oprogramowania na kwotę – 23 995,07 zł

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Stan mienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uległ zwiększeniu o kwotę **113 677,21 zł**.

1. w grupie „budynki” zmniejszenie wartości netto o kwotę **4 071,07 zł**, w związku z rocznym odpisem amortyzacyjnym .

2. w grupie „maszyny i urządzenia” zmniejszenie o kwotę **5 765,00 zł (wartość brutto)**,

- zmniejszenia z tytułu likwidacji komputera i drukarki

3. w grupie „środki transportu” zwiększenie o kwotę **78 134,00 zł (wartość brutto)**, umorzenie 35 980,50 zł, wartość netto 78 134,00 zł: w związku z zakupem nowego samochodu służbowego marki HYUNDAI i20

4. w grupie „pozostałe środki trwałe” zwiększenie o kwotę **35 067,21 zł (wartość brutto)**, umorzenie 35 067,21 zł, wartość netto 0,00 zł, w tym:

- zwiększenia na łączną kwotę 68 966,44 z tytułu zakupu:
 - 3 biurek, szafy i szafek na kwotę 13 222,50 zł (luty 2024r.)
 - 2 podgrzewacze elektrycznych na kwotę 2 700,- zł (kwiecień 2024r.)
 - 4 masażerów do stóp na kwotę 959,96 zł (kwiecień 2024r.)
 - 4 foteli obrotowych na kwotę 5 504,40 zł (kwiecień 2024r.)
 - 7 foteli obrotowych na kwotę 5 210,45 zł (kwiecień 2024r.)
 - chłodziarki na kwotę 2 199 zł (czerwiec 2024r.)
 - serwera na kwotę 8 500 zł (październik 2024r.)
 - fotela masującego na kwotę 5 399,10 zł (listopad 2024r.)
 - lodówki, bieżni elektrycznej, ekspresu i niszczarki na kwotę 14 978,93 zł (grudzień 2024r.)
 - 7 sztuk krzeseł na kwotę 4 893 zł (grudzień 2024r.)
- zwiększenie z tytułu nieodpłatnego otrzymanie od G i M Raszków 10 tabletów na kwotę 6 990,00 zł (listopad 2024r.)
- zmniejszenia na łączną kwotę 40 000,00 zł z tytułu likwidacji :
 - kserokopiarek 2 szt. - 6 986,40,
 - drukarek 4 szt. - 4 720 zł,
 - ups - 685 zł,
 - niszczarek 2 szt. - 954,85 zł,

- monitorów 7 szt. - 6 059 zł,
 - komputerów 8 szt. - 18 900 zł (luty 2024r.),
 - 3 szafek, biurka - 1 684 zł (maj 2024r.),
 - zmniejszenia z tytułu zwrotu sprzętu –reklamacja (masażery do stóp 2 szt.) na kwotę 899,98 zł (kwiecień 2024r.).
5. **w grupie „wartości niematerialne i prawne”** zwiększenie o kwotę **6 112,00 zł** (wartość brutto), umorzenie 39 367,00 zł, w związku z zakupem systemu dziedzinowego – programu informatycznego POMOST
6. **w grupie „należności długoterminowe”** zwiększenie o kwotę **129,00 zł** to należności z tytułu spłaty nienależnie pobranego zasiłku stałego.

STAN MIENIA W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Stan mienia w Zakładzie budżetowym zwiększył się o kwotę ogółem **754 390,48 zł**, z tego:

1. **w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej”** zwiększenie na ogólną kwotę **729 546,65 zł**, z tego:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walentynów etap I – 700 454,94 zł
 - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaskółki dz.nr 53 i 66 – 29 091,71 zł
2. **w grupie „maszyny i urządzenia techniczne”** zmniejszenie o ogólną kwotę **9 724,33 zł**, z tego:
- zwiększenie z tytułu zakupu i montażu kotła CO w budynku komunalnym w Raszkowie ul.Krotoszyńska 2 – 17 142,87 zł,
 - zmniejszenie na ogólną kwotę 26 867,20 w związku z likwidacją
 - kosiarki bijakowej do trawy Bomford – 23 700,00 zł
 - pieca CO w budynku komunalnym w Raszkowie ul.Krotoszyńska 2 – 3 167,20 zł
3. **w grupie „pozostałe środki trwałe”** zwiększenie o ogólną kwotę **11 591,69 zł**, z tego:
- zwiększenie na kwotę **29 737,88 zł** w wyniku zakupów następujących pozycji:
 - siatkowe krzesło biurowe szt 2 - wartość 2 085,85 zł,
 - komputer HP ProOne 240 All-in-One D10 - wartość 2 954,09 zł,

- agregat sprężarkowy HK 1000/270PRO - wartość 6 910,02 zł,
- komputer Acer Aspire C24-1800AIO szt 2 - wartość 5 734,36 zł,
- serwer HPMICRO G10 - wartość 8 060,26 zł,
- kocioł gazowy FERROLI BlueHelix HI-TECH RRT 24C 2F, 4,9-26kW
wartość 3.993,30 zł
- zmniejszenie na kwotę **18 146,19 zł** w wyniku protokołu likwidacyjnego pozostałych środków trwałych

4.w grupie „wartości niematerialne i prawne” zwiększenie o ogólną kwotę **3 169,62 zł**,
z tego: zakup 3 szt oprogramowania Microsoft Office

5.w grupie „inwestycje - środki trwale w budowie” zwiększenie o ogólną kwotę **19 806,85 zł**, z tego:

- zmniejszenie o kwotę **12 000,00 zł** - w związku z zakończeniem inwestycji rozpoczętych w 2023 roku;
- zwiększenie na kwotę **31.806,85 zł** w wyniku rozpoczęcia następujących inwestycji:
 - dokumentacja projektowa dot. zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Polna i boczne”- 12 703,25 zł,
 - dokumentacja projektowa dot. zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Leśna”- 10 500,00 zł,
 - dokumentacja projektowa dot. zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaskółki dz. nr 66” - 6 000,00 zł,
 - projekt robót geologicznych na zadania „Budowa studni nr 7” - 2 603,60 zł.

INSTYTUCJE KULTURY

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Stan mienia uległ zwiększeniu ogółem o kwotę **60 196,50 zł**, z tego:

1.w grupie „maszyny i urządzenia techniczne” zwiększenie wartości o kwotę **1 906,50 zł** –
zakup kasy fiskalnej

2.w grupie „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia” zwiększenie wartości o
kwotę **58 290,00,- zł** w związku z nabyciem:

- eksponatów historycznych – 47 000,00 zł
- zestaw do podlewania – 1 650,00 zł,
- namioty (2szt) - 7 680,00 zł,
- mikrofon bezprzewodowy – 1 160,00 zł.

Raszkowska Biblioteka Publiczna

Stan mienia uległ zwiększeniu ogółem o kwotę **26.740,13zł**, z tego:

1.w grupie „narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia” zwiększenie wartości o kwotę **3 317,00 zł** w związku z zakupem 2 regałów na książki

2. w grupie „zbiory biblioteczne” zwiększenie o kwotę **26 400,98 zł** z tytułu zakupu księgozbioru oraz zmniejszenie wartości brutto **71 004,72 zł** z tytułu likwidacji księgozbioru.

Informacje dodatkowe:

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 roku stanowią kwotę **21 955 000,00 zł** i stanowią **23,66 %** zrealizowanych dochodów. Gmina Raszków na dzień 31.12.2024 roku posiada należności z tytułu podatków, opłat i kar zabezpieczone hipoteką w kwocie **200 575,85 zł** wg poniższej tabeli .

TYTUŁ WPISU NA HIPOTEKĘ	KWOTA	LICZBA PODATNIKÓW
hipoteka od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości	14 679,04	10
hipoteka od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego	2 773,60	6
hipoteka od osób fizycznych za gospodarowanie odpadami	28 607,03	12
hipoteka od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości	99 934,18	2
hipoteka od osób prawnych z tytułu podatku środków transportowych	0,00	0
hipoteka od osób fizycznych od kosztów egz. pozostałej	632,00	3
hipoteka od osób fizycznych od kosztów sądowych	250,00	2
hipoteka z tytułu kary za niezłożenie sprawozdania w terminie (sprawozdanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości)	53 700,00	1
	200 575,85	

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 31.12.2024 roku wynosi ogółem **192 745 164,46 zł**,

wartość umorzenia oraz odpis aktualizujący należności **62 757 001,45 zł**,

wartość netto środków trwałych **129 988 163,01 zł**.

Zmiany wartości aktywów trwałych brutto ustalone na dzień 31 grudnia 2024 roku w stosunku do roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

- w grupie „**Grunty**” wartość wzrosła o kwotę 533 560,10 zł;
- w grupie „**Budynki i lokale**” wartość brutto wzrosła o kwotę 7 518 604,81 zł;
- w grupie „**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**” wartość brutto wzrosła o 31 827 016,35 zł, W grupie tej zawarte są m.in. : drogi, kanalizacja oraz zbiornik wodny „Kąpielka”
- w grupie „**Maszyny i urządzenia techniczne**” wartość brutto zwiększyła się wartość o 873 775,76 złotych;
- w grupie „**Środki transportu**” wartość brutto zwiększyła się wartość 582 511,09 zł;
- w grupie „**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia**” zwiększenie o wartość 611 469,30 zł;
- w grupie „**Pozostałe środki trwałe**” wartość brutto zwiększyła się o 351 409,57 zł;
- w grupie „**Zbiory biblioteczne**” – w tej grupie zarówno wartość brutto jak i wartość umorzenia zmniejszyła się o kwotę 95 078,64 złotych;
- w grupie „**Dobra kultury**”- wartość brutto nie uległa zmianie;
- w grupie „**Wartości niematerialne i prawne**” wartość ewidencyjna brutto zmniejszyła się o 13 314,46 zł;
- „**Inwestycje – środki trwałe w budowie**” - zmniejszyły swoją wartość o 14 957 012,99 zł;
- „**Należności długoterminowe**„ – zmniejszenie o 4 537,40 zł;
- „**Akcje i Udziały**”- wartość bez zmian.

Wartość majątku (aktywa trwałe) 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 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1.	GRUNTY	brutto	13 793 791,18	14 327 351,28	533 560,10
		netto	13 793 791,18	14 327 351,28	533 560,10
2	BUDYNKI I LOKALE	brutto	49 210 197,70	56 728 802,31	7 518 604,61
		umorzenie (%)	13 134 548,76	14 350 268,05	1 215 719,29
		netto	36 075 648,94	42 378 534,26	6 302 885,32
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	64 770 217,34	96 597 233,69	31 827 016,35
		umorzenie (%)	29 170 204,67	31 544 176,25	2 373 971,58
		netto	35 600 012,67	65 053 057,44	29 453 044,77
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	4 147 236,21	5 021 011,97	873 775,76
		umorzenie (%)	3 027 882,80	3 165 756,88	137 874,08
		netto	1 119 353,41	1 855 255,09	735 901,68
5	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	2 016 114,18	2 598 625,27	582 511,09
		umorzenie (%)	1 632 305,49	1 838 438,39	206 132,90
		netto	383 808,69	760 186,88	376 378,19
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	1 903 609,69	2 515 078,99	611 469,30
		umorzenie (%)	1 399 415,59	1 588 066,43	188 650,84
		netto	504 194,10	927 012,56	422 818,46
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	7 996 664,94	8 348 074,51	351 409,57
		umorzenie (%)	7 996 664,94	8 348 074,51	351 409,57
		netto	0,00	0,00	0,00
8	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto	1 428 409,70	1 333 331,06	-95 078,64
		umorzenie (%)	1 428 409,70	1 333 331,06	-95 078,64
		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	195 800,01	195 800,01	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	195 800,01	195 800,01	0,00
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	617 203,74	603 889,28	-13 314,46
		umorzenie (%)	594 704,64	588 889,88	-5 814,76
		netto	22 499,10	14 999,40	-7 499,70
12	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	17 454 992,10	2 497 979,11	-14 957 012,99
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	17 454 992,10	2 497 979,11	-14 957 012,99
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	52 824,38	48 286,98	-4 537,40
		odpis aktualizacyjny	0,00	0,00	0,00
		netto	52 824,38	48 286,98	-4 537,40
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	1 929 700,00	1 929 700,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	1 929 700,00	1 929 700,00	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	165 516 761,17	192 745 164,46	27 228 403,29
		umorzenie + odpis aktualizujący na l.	58 384 136,59	62 757 001,45	4 372 864,86
		netto	107 132 624,58	129 988 163,01	22 855 538,43

Tabela 2 AKTYWA OBROTOWE- Gmina i Miasto Raszków.

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	347 120,86	201 907,37	-160 473,52
	materiały	185 726,54	201 907,37	16 180,83
	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	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	2 346 026,07	2 581 287,01	235 260,94
	należności z tytułu dostaw i usług	225 956,71	187 797,93	-38 158,78
	należności od budżetów	73 794,45	43 730,84	-30 063,61
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
	należności wewnątrzzakładowe	665 884,30	670 367,26	4 482,96
	należności dochodzone w drodze sądowej	630 491,75	20 454,58	-610 037,17
	pozostałe należności	749 898,86	1 658 936,40	909 037,54
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	8 535 994,68	12 501 738,55	3 965 743,87
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 523 055,49	12 498 016,74	3 974 961,25
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)	12 939,19	3 721,81	-9 217,38
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA OBROTOWE RAZEM:	11 067 747,29	15 284 932,93	4 217 185,64

Tabela 3

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	107 132 624,58	129 988 163,01	22 855 538,43
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	11 067 747,29	15 284 932,93	4 217 185,64
	SUMA AKTYWÓW	118 200 371,87	145 273 095,94	27 072 724,07

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 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1.	GRUNTY	brutto	13 657 394,17	14 190 954,27	533 560,10
		netto	13 657 394,17	14 190 954,27	533 560,10
2	BUDYNKI I LOKALE	brutto	30 123 052,97	37 356 203,58	7 233 150,61
		umorzenie (%)	6 150 757,51	6 891 064,49	740 306,98
		netto	23 972 295,46	30 465 139,09	6 492 843,63
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	37 606 016,86	68 687 586,56	31 081 569,70
		umorzenie (%)	12 672 862,77	14 266 695,64	1 593 832,87
		netto	24 933 154,09	54 420 890,92	29 487 736,83
4	MASZyny I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	1 011 708,09	1 926 087,67	914 379,58
		umorzenie (%)	559 602,25	644 599,41	84 997,16
		netto	452 105,84	1 281 488,26	829 382,42
5	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	1 747 647,82	2 252 024,91	504 377,09
		umorzenie (%)	1 403 445,07	1 596 478,77	193 033,70
		netto	344 202,75	655 546,14	311 343,39
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	1 087 127,83	1 624 640,35	537 512,52
		umorzenie (%)	668 180,52	773 720,84	105 540,32
		netto	418 947,31	850 919,51	431 972,20
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	2 632 291,36	2 855 794,99	223 503,63
		umorzenie (%)	2 632 291,36	2 855 794,99	223 503,63
		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	195 800,01	195 800,01	0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	195 800,01	195 800,01	0,00
11	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	brutto	229 648,14	229 798,13	149,99
		umorzenie (%)	207 149,04	214 798,73	7 649,69
		netto	22 499,10	14 999,40	-7 499,70
12	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	17 322 599,99	2 345 780,15	-14 976 819,84
		umorzenie (%)			0,00
		netto	17 322 599,99	2 345 780,15	-14 976 819,84
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	52 824,38	48 157,98	-4 666,40
		odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00
		netto	52 824,38	48 157,98	-4 666,40
16	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
17	AKCJE I UDZIAŁY	brutto	1 929 700,00	1 929 700,00	0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	1 929 700,00	1 929 700,00	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	0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA TRWAŁE RAZEM	brutto	107 595 811,62	133 642 528,60	26 046 716,98
		umorzenie + odpis aktualizujący nal.	24 294 288,52	27 243 152,87	2 948 864,35
		netto	83 301 523,10	106 399 375,73	23 097 852,63

Tabela 5 AKTYWA OBROTOWE – Urząd Gminy i Miasta Raszków + „ORGAN”

wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
	na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
ZAPASY, w tym: (netto)	53 085,17	60 916,51	7 831,34
materiały	53 085,17	60 916,51	7 831,34
półprodukty i pto dukty w toku			0,00
produkty gotowe			0,00
zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
towary	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (netto)	1 505 406,47	1 801 693,52	296 287,05
należności z tytułu dostaw i usług	4 023,58	1 392,21	-2 631,37
należności od budżetów	0,00	158,13	158,13
należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
należności wewnątrzzakładowe	133 510,00	137 720,00	4 210,00
należności dochodzone w drodze sądowej	630 491,75	20 454,58	-610 037,17
pozostałe należności	737 381,14	1 641 968,60	904 587,46
ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	7 886 548,91	11 758 293,95	3 871 745,04
środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 873 609,72	11 754 572,14	3 880 962,42
inne środki pieniężne (weksle, czeki)	12 939,19	3 721,81	-9 217,38
KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00
AKTYWA OBROTOWE RAZEM:	9 445 040,55	13 620 903,98	4 175 863,43

Tabela 6

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	83 301 523,10	106 399 375,73	23 097 852,63
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	9 445 040,55	13 620 903,98	4 175 863,43
	SUMA AKTYWÓW	92 746 563,65	120 020 279,71	27 273 716,06

Tabela 7 AKTYWA TRWAŁE – Jednostki oświatowe

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1.	GRUNTY	brutto	96 247,84	96 247,84	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	96 247,84	96 247,84	0,00
2.	BUDYNKI I LOKALE	brutto	18 176 375,28	18 461 829,28	285 454,00
		umorzenie (2,5 %)	6 600 361,36	7 054 796,00	454 434,64
		netto	11 576 013,92	11 407 033,28	-168 980,64
3.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	4 077 655,36	4 093 555,36	15 900,00
		umorzenie (%)	362 503,09	467 480,68	104 977,59
		netto	3 715 152,27	3 626 074,68	-89 077,59
4.	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	556 363,81	529 342,82	27 020,99
		umorzenie (%)	350 779,84	355 080,60	4 300,76
		netto	205 583,97	174 262,22	-31 321,75
5.	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto			0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto			0,00
6.	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	363 775,83	376 125,61	12 349,78
		umorzenie (%)	288 767,87	305 847,99	17 080,12
		netto	75 007,96	70 277,62	-4 730,34
7.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	brutto	4 509 402,66	4 590 649,70	81 247,04
		umorzenie (%)	4 509 402,66	4 590 649,70	81 247,04
		netto	0,00	0,00	0,00
8.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	brutto	648 467,73	597 992,83	-50 474,90
		umorzenie (%)	648 467,73	597 992,83	-50 474,90
		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	246 608,47	223 862,40	-22 746,07
		umorzenie (%)	246 608,47	223 862,40	-22 746,07
		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	28 674 896,98	28 969 605,84	294 708,86
		umorzenie + odpis aktualizujący nal.	13 006 891,02	13 595 710,20	588 819,18
		netto	15 668 005,96	15 373 895,64	-294 110,32

Tabela 8 AKTYWA OBROTOWE- Jednostki oświatowe

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	81 919,04	85 196,11	3 277,07
	materiały	81 919,04	85 196,11	3 277,07
	półprodukty i produkty w toku			0,00
	produkty gotowe			0,00
	zaliczki na poczet dostawców			
	towary			0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	499 102,30	481 164,64	-17 937,66
	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	499 102,30	480 750,26	-18 352,04
	należności dochodzone w drodze sądowej			0,00
	pozostałe należności	0,00	414,38	414,38
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	174 164,07	345 759,07	171 595,00
	środki pieniężne w kasie			0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 164,07	345 759,07	171 595,00
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)			0,00
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	AKTYWA OBROTOWE RAZEM:	755 185,41	912 119,82	156 934,41

Tabela 9

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	15 668 005,96	15 373 895,64	-294 110,32
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	755 185,41	912 119,82	156 934,41
	SUMA AKTYWÓW	16 423 191,37	16 286 015,46	-137 175,91

Tabela 10 AKTYWA TRWAŁE – Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1.	GRUNTY	brutto	7 574,57	7 574,57	0,00
		umorzenie (%)			0,00
		netto	7 574,57	7 574,57	0,00
2	BUDYNKI I LOKALE	brutto	162 843,01	162 843,01	0,00
		umorzenie (%)	42 983,29	47 054,36	4 071,07
		netto	119 859,72	115 788,65	-4 071,07
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	4 400,00	-5 765,00
		umorzenie (%)	10 165,00	4 400,00	-5 765,00
		netto	0,00	0,00	0,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	35 980,50	114 114,50	78 134,00
		umorzenie (%)	35 980,50	35 980,50	0,00
		netto	0,00	78 134,00	78 134,00
6	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, 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	232 965,82	268 033,03	35 067,21
		umorzenie (%)	232 965,82	268 033,03	35 067,21
		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	39 367,70	6 112,00
		umorzenie (%)	33 255,70	39 367,70	6 112,00
		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	129,00	129,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	129,00	129,00
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	482 784,60	596 461,81	113 677,21
		umorzenie + odpis aktualizujący nal.	355 350,31	394 835,59	39 485,28
		netto	127 434,29	201 626,22	74 191,93

Tabela 11 - AKTYWA OBROTOWE - Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	314,55	503,16	0,00
	materiały	314,55	503,16	188,61
	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		
	towary	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	37 339,72	53 660,42	16 320,70
	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	24 822,00	37 107,00	12 285,00
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	12 517,72	16 553,42	4 035,70
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	52 815,01	41 008,21	-11 806,80
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 815,01	41 008,21	-11 806,80
	inne środki pieniężne (weksle, чеки)	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:	90 469,28	95 171,79	4 702,51

Tabela 12 - Miejsko- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	127 434,29	201 626,22	74 191,93
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	90 469,28	95 171,79	4 702,51
	SUMA AKTYWÓW	217 903,57	296 798,01	78 894,44

Tabela 13 AKTYWA TRWAŁE – Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
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	740 546,44	740 546,44	0,00
		umorzenie (%)	333 066,60	349 973,20	16 906,60
		netto	407 479,84	390 573,24	-16 906,60
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	brutto	23 056 966,88	23 786 513,53	729 546,65
		umorzenie (%)	16 129 607,96	16 803 722,91	674 114,95
		netto	6 927 358,92	6 982 790,62	55 431,70
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	2 524 804,73	2 515 080,40	-9 724,33
		umorzenie (%)	2 064 791,13	2 116 775,79	51 984,66
		netto	460 013,60	398 304,61	-61 708,99
5	ŚRODKI TRANSPORTU	brutto	232 485,86	232 485,86	0,00
		umorzenie (%)	192 879,92	205 979,12	13 099,20
		netto	39 605,94	26 506,74	-13 099,20
6	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, 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	600 615,10	612 206,79	11 591,69
		umorzenie (%)	600 615,10	612 206,79	11 591,69
		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	78 959,80	82 129,42	3 169,62
		umorzenie (%)	78 959,80	82 129,42	3 169,62
		netto	0,00	0,00	0,00
12	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	132 392,11	152 198,96	19 806,85
		umorzenie (%)			0,00
		netto	132 392,11	152 198,96	19 806,85
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	27 399 345,52	28 153 736,00	754 390,48
		umorzenie + odpis aktualizujący na l.	19 399 920,51	20 170 787,23	770 866,72
		netto	7 999 425,01	7 982 948,77	-16 476,24

Tabela 14 - AKTYWA OBROTOWE - Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	ZAPASY, w tym: (netto)	50 407,78	55 291,59	4 883,81
	materiały	50 407,78	55 291,59	4 883,81
	półprodukty i produkty w toku			0,00
	produkty gotowe			0,00
	zaliczki na poczet dostawców			
	towary			0,00
2	Należności krótkoterminowe (netto)	295 151,25	231 998,17	-63 153,08
	należności z tytułu dostaw i usług	215 956,80	183 025,46	-32 931,34
	należności od budżetów	73 794,45	43 572,71	-30 221,74
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			0,00
	należności wewnątrzzakładowe	5 400,00	5 400,00	0,00
	należności dochodzone w drodze sądowej		0,00	0,00
	pozostałe należności			0,00
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	323 881,02	295 223,68	-28 657,34
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	323 881,02	295 223,68	-28 657,34
	inne środki pieniężne (weksle, czeki)			0,00
4	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			0,00
5	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			0,00
	AKTYWA OBROTOWE RAZEM:	669 440,05	582 513,44	-86 926,61

Tabela 15 - Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	7 999 425,01	7 982 948,77	-16 476,24
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	669 440,05	582 513,44	-86 926,61
	SUMA AKTYWÓW	8 668 865,06	8 565 462,21	-103 402,85

Tabela 16 - AKTYWA TRWAŁE – Instytucje kultury

Lp.	wyszczególnienie		wartość majątku		zmiana wartości
			na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1.	GRUNTY	brutto	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
2	BUDYNKI I LOKALE	brutto	7 380,00	7 380,00	0,00
		umorzenie (%)	7 380,00	7 380,00	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 (%)	5 230,85	6 277,02	1 046,17
		netto	24 347,39	23 301,22	-1 046,17
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	brutto	44 194,58	46 101,08	1 906,50
		umorzenie (%)	42 544,58	44 901,08	2 356,50
		netto	1 650,00	1 200,00	-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, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA	brutto	452 706,03	514 313,03	61 607,00
		umorzenie (%)	442 467,20	508 497,60	66 030,40
		netto	10 238,83	5 815,43	-4 423,40
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	779 941,97	735 338,23	-44 603,74
		umorzenie (%)	779 941,97	735 338,23	-44 603,74
		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	28 731,63	28 731,63	0,00
		umorzenie (%)	28 731,63	28 731,63	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
12	INWESTYCJE-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	brutto	0,00	0,00	0,00
		umorzenie (%)	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	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	1 363 922,45	1 382 832,21	18 909,76
		umorzenie + odpis aktualizujący nal.	1 327 686,23	1 352 515,56	24 829,33
		netto	36 236,22	30 316,65	-5 919,57

Tabela 17 - AKTYWA OBROTOWE – Instytucje kultury

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
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)	9 026,33	12 770,26	3 743,93
	należności z tytułu dostaw i usług	5 976,33	3 380,26	-2 596,07
	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
	należności wewnątrzzakładowe	3 050,00	9 390,00	6 340,00
	należności dochodzone w drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
3	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym: (netto)	98 585,67	61 453,64	-37 132,03
	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 585,67	61 453,64	-37 132,03
	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:	107 612,00	74 223,90	-33 388,10

Tabela 18 Instytucje kultury

Lp.	wyszczególnienie	wartość majątku		zmiana wartości
		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024	
1	AKTYWA TRWAŁE NETTO	36 236,22	30 316,65	-5 919,57
2	AKTYWA OBROTOWE NETTO	107 612,00	74 223,90	-33 388,10
	SUMA AKTYWÓW	143 848,22	104 540,55	-39 307,67

Majątek Gminy i Miasta Raszków w bezpośrednim zarządzie Gminy według przynależności dysponenta do grupy organizacyjnej .

Tabela 19 **Dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Lp.	Nazwa Grupy	Liczba jednostek	Aktywa trwałe brutto	Umorzenie	Aktywa trwałe netto	Aktywa obrotowe
1	Jednostka budżetowa działająca na mocy ustawy o samorządzie gminnym (UGiM);ORGAN)	1	133 642 528,60	27 243 152,87	106 399 375,73	13 620 903,38

Majątek Gminy i Miasta Raszków w pośrednim zarządzie Gminy według przynależności dysponenta administrowany w sposób pośredni .

Tabela 20 **Dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2024r.**

Lp.	Nazwa Grupy	Liczba jednostek	Aktywa trwałe brutto	Umorzenie	Aktywa trwałe netto	Aktywa obrotowe
1	Instytucje kultury	2	1 382 832,21	1 352 515,56	30 316,65	74 223,90
2	Szkoły podstawowe	5	22 680 969,83	10 518 781,47	12 162 188,36	631 662,05
3	Przedszkola	1	1 394 557,08	711 835,83	682 721,25	105 267,98
4	Zespoły szkół	1	4 716 852,80	2 193 049,00	2 523 803,80	165 904,26
5	Zakłady budżetowe Gospodarki Komunalnej	1	28 153 736,00	20 170 787,23	7 982 948,77	582 513,44
6	Ośrodki Pomocy Społecznej	1	596 461,81	394 835,59	201 626,22	95 171,79
7	Zespoły Obsługi Administracji Oświatowej	1	177 226,13	172 043,90	5 182,23	9 285,53
RAZEM:		12	59 102 635,86	35 513 848,58	23 588 787,28	1 664 028,95

II. GRUNTY

Wartość i powierzchnia gruntów według stanu na dzień 31.12.2024

Tabela 21 Zmiana powierzchni gruntu ze względu na rodzaj.

Lp.	Wyszczególnienie	1.01.2024		31.12.2024		Zmiana		Korekta
		wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	wartość (zł)	powierzchnia (ha)	powierzchnia (ha)
1.	Grunty rolne	2 424 476,44	36,4219	2 609 303,38	36,5909	184 826,94 zł	0,1690	0,0000
2.	Drogi, ulice, chodniki	6 128 983,94	240,0602	6 189 929,86	241,1473	60 945,92	1,0871	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	3 460 980,63	3,377	3 445 502,63	3,1846	-15 478,00	-0,1924	0,0000
8.	Działki przemysłowo-usługowe	129 157,92	1,3053	432 423,16	2,3053	303 265,24	1,0000	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		13 793 791,18	366,0160	14 327 351,28	368,0797	533 560,10	2,0637	0,0000

Tabela 22 Zmiana powierzchni gruntu ze względu na miejscowość.

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w (ha)							Wartość ewidencyjna (zł)
		Stan na dzień 01.01.2024 r.	Nabycie	Sprzedaż	Przybytek z podziału	Ubytek z podziału	Inne*	Stan nadzięń 31.12.2024r.	
1.	Bieganin	23,1505						23,1505	414 142,84
2.	Bugaj	10,8401	0,6088	0,1924				11,2565	263 038,93
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	11,9065						11,9065	287 410,30
7.	Janków Z.	18,9754						18,9754	413 987,57
8.	Jaskółki	9,1388						9,1388	135 536,88
9.	Jelitów	2,7027						2,7027	115 086,60
10.	Korytnica	20,0968						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	20,2269	0,0600					20,2869	262 415,00
14.	Niemojewiec	11,4300						11,4300	259 384,00
15.	Pogrzebów	25,2504						25,2504	3 697 382,99
16.	Przybysławice	30,7339						30,7339	668 579,97
17.	Radłów	17,9741	0,0413					18,0154	1 904 521,47
18.	Raszków	25,1594	0,3770	0,1910				25,3454	1 644 538,56
19.	Rąbczyn	29,2762	1,0000					30,2762	1 524 005,58
20.	Sulisław	9,1964						9,1964	157 050,90
21.	Skrzebowa	10,0215	0,3600					10,3815	374 608,94
22.	Szczurawice	5,1311						5,1311	203 210,36
23.	Walentynów	6,6700						6,6700	101 905,00
Razem		366,0160	2,4471	0,3834	0,0000	0,0000	0,0000	368,0797	14 327 351,28

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 31.12.2024 roku administruje 17 budynkami komunalnymi znajdującymi się na terenie Gminy i Miasta Raszków o łącznej powierzchni 3 762,74 m².

Na gminne zasoby mieszkaniowe administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie składają się:

- 64 mieszkania komunalne o łącznej powierzchni 3 063,19 m²
- 6 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 699,55 m²

Należne przychody z tytułu czynszów i dzierżaw które na 31.12.2024 roku wyniosły 384 174,28 zł, w całości przeznaczono na utrzymanie gminnych zasobów komunalnych, głównie na wykonanie zleconych przez inspektora nadzoru prac remontowych i koszty bieżące tj bieżące regulowanie 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.).

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH, SOCJALNYCH NA 31.12.2024r.

Lp.	Miejscowość	Lokale mieszkalne		Lokale socjalne		Lokale użytkowe		Pustostany	
		Ilość mieszkań	Metry	Ilość mieszkań	Metry	Ilość lokali	Metry	Ilość mieszkań	Metry
1.	Raszków ul. Rynek 1	12	489,09			1	89,51		
2.	Raszków ul. Pleszewska 1	3	151,62						
3.	Raszków ul. Koźmińska 20	4	222,49						
	Zdrówko					1	382,21		
	Vena					1	15,84		
	Jag-Ko					1	3,96		
	Famed					1	104,73		
4.	Raszków ul. Krotoszyńska 2	5	312,00						
5.	Raszków ul. Jarocińska 5	5	238,02						
6.	Jelitów 20	2	95,53						
7.	Walentynów 25	2	135,53						
8.	Niemojewiec 18	1	89,63						
9.	Przybysławice 100	4	186,67						
10.	Przybysławice 101	4	134,12						
11.	Ligota ul. Ostrowska 14	5	167,49						
12.	Ligota ul. Krotoszyńska 10	1	69,93						
	Medyk-Dent					1	103,30		
13.	Rabczyn 59	5	226,00						
14.	Drogosław 13	5	146,43						
15.	Moszczanka 69	4	286,98						
16.	Pogrzebów 7a	1	45,19						
17.	Ligota ul. Kaliska 4	1	66,47						
Razem		64	3 063,19			6	699,55		

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 **166,96 km**, w tym na terenie gminy Raszków magistralą 17,7 km oraz czynna sieć rozdzielcza 142,56 km (według poniższej tabeli) oraz 6,7 km na terenie gminy Ostrów Wlkp. w miejscowościach Górzenko 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 Zaleśny	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	12,13 km
18. Skrzębowa	2,6 km
19. Szczurawice-Szczury	2,4 km
20. Walentynów	2,6 km
21. Jaskółki (od 2024 r)	0,08 km
Razem	142,56 km

W roku 2024 sieć wodociągowa zwiększyła się o 0,08 km poprzez budowę nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jaskółki.

W miejscowościach : Radłów, Rąbczyn, Sulisław, Koryta oraz SUW Raszków i SUW Grudzielec istnieją zainstalowane punkty pomiaru ciśnienia sieci wodociągowej w celu bieżącego monitorowania ciśnienia wody

Uzyskane przychody za wodę w przedstawionym okresie stanowiły kwotę **1 979 008,08 zł** przy produkcji **582 006 m³**.

Zakład jest administratorem sieci kanalizacji sanitarnej, która budowana jest w ramach zadań inwestycyjnych Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Długość przekazanych w użytkowanie zakładowi sieci kanalizacji sanitarnej wynosi **49,99 km** i zwiększyła się o 0,79 km w związku z budową nowego odcinka sieci w miejscowości Pogrzybów-Walentynów wraz z przepompownią.

Sieć kanalizacji sanitarnej usytuowana jest w następujących miejscowościach

Miejscowość	na 31.12.2024
1. Raszków-Drogosław	11,26 km
2. Przybysławice-Pogrzybów	10,68 km
3. Jelitów	2,16 km
4. Radłów	19,6 km
5. Jaskółki	4,2 km
6. Rąbczyn	1,78 km
7. Walentynów	0,31 km
Razem	49,99 km

Ogółem na terenie gminy Raszków wybudowanych jest 1250 przykanalików do kanalizacji sanitarnej, w tym 140 przykanalików zostało wybudowane przez dostawców ścieków we własnym zakresie.

Podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2024 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	39	403	384	95,29
2	Rąbczyn	46	1	47	21	44,68
3	Radłów	354	58	412	377	91,50
4	Przybysławice	131	17	148	147	99,32
5	Jaskółki	111	14	125	119	95,20
6	Pogrzebów	72	8	80	55	68,75
7	Jelitów	21	3	24	20	83,33
8	Walentynów	11	0	11	1	9,09
X	RAZEM	1 110	140	1250	1124	89,92

Na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zbudowane są 25 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
16	P- indywidualna	brak	Radłów ul. Wiejska
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
25	PS	jest	Pogrzebów

Uzyskane przychody za odprowadzanie ścieków na dzień 31.12.2024 roku to kwota 2 192 923,21 zł– odprowadzone ścieki 172 912 m³.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne zgodnie z regulaminem PSZOK od mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Raszków w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu GiM Raszków.

Zakład prowadzi ewidencje przyjętych odpadów według ilości i rodzaju w formie elektronicznej i papierowej oraz po przekazaniu do zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu PSZOK wystawia kartę przekazania odpadu z systemu BDO.

W roku 2024 r. koszt ładowarką i załadunku oraz usługi transportu i rozładunku odpadów do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie wynosił 65 218,61 zł .

IV. INWESTYCJE BUDOWLANE GMINY I MIASTA RASZKÓW

Wykaz inwestycji prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków według stanu nakładów na dzień 31.12.2024 w sposób szczegółowy został przedstawiony w sprawozdaniu Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2024 rok.

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	1 000 000,00
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	1 252 000,00
1	Akcje WODKAN-u	677 700,00
	OGÓŁEM	1 929 700,00

W omawianym okresie kwota akcji i udziałów nie uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego..

Na dzień 31.12.2024 Gmina posiada :

- udziały w:
 - Banku Spółdzielczym na kwotę 1 000,00 zł;
 - Spółce Oświetlenie uliczne 1000 szt. na kwotę 1 000 000,00 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 2024 roku (w km)

Lp.	Miejscowość	Długość w km			
		Ogółem	Twarda	Asfaltowa	Gruntowa
1.	Bieganin	12,8	7,78	4,67	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.	Pogrzebów	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	5,35	3,15	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
	OGÓŁEM	221,78	51,23	82,39	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 82,39 km.

Struktura dróg w 2024 roku w stosunku do 2023 roku nie uległa zmianie i przedstawia się jak niżej.

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	82,39	51,23	88,16	221,78
% udział w łącznej długości dróg gminnych	37,15%	23,10%	39,75%	100%
31.12.2023				
Długość	82,39	51,23	88,16	221,78
% udział w łącznej długości dróg gminnych	37,15%	23,10%	39,75%	100%
31.12.2024				

VII. KOMUNALIZACJA MIENIA

- W okresie od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r w Gmina i Mieście Raszków nastąpiło zmniejszenie stanu nieruchomości na łączną kwotę 16 242,00 zł

2. W wyniku sprzedaży

- działki budowlane

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena sprzedaży (netto)	VAT	Wartość śr. trwałego
174/1	0,1924 ha	Bugaj	70 700,00 zł	0,00 zł	15 478,00 zł
		Razem:	70 700,00 zł	0,00 zł	15 478,00 zł

-działki rolne

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena sprzedaży (netto)	VAT	Wartość śr. trwałego
389	0,1910 ha	Raszków	22 080,00 zł	0,00 zł	764,00 zł
		Razem:	22 080,00 zł	0,00 zł	764,00 zł

Suma zmniejszenia wartości śr. trwałych w wyniku sprzedaży: **16 242,00 zł**

- W okresie od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r w Gmina i Mieście Raszków nastąpiło zwiększenie stanu nieruchomości - grunty na łączną kwotę 549 802,10 zł

1. W wyniku zakupu:

- grunty budowlane

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena nabycia	Koszt nabycia
232	1,0000 ha	Rąbczyn	300 000,00 zł	3 265,24 zł
		Razem:	300 000,00 zł	3 265,24 zł

Suma(zakup+koszty): **303 265,24 zł**

- grunty rolne

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Cena nabycia	Koszt nabycia
322/3	0,3600 ha	Skrzebowa	180 000,00 zł	5 590,94 zł
		Razem:	180 000,00 zł	5 590,94 zł

Suma(zakup+koszty): **185 590,94 zł**

Suma wartości gruntów nabytych w drodze zakupu: **488 856,18 zł**

2. W wyniku przejęcia gruntów zajętych pod drogi - za odszkodowaniem

- w drodze decyzji podziałowej

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Odszkodowanie	Koszty
321/1	0,0098 ha	Radłów	3 148,00 zł	225,00 zł
321/3	0,0120 ha	Radłów	3 852,00 zł	225,00 zł
		Razem:	7 000,00 zł	450,00 zł

Suma (odszkodowanie + koszty): **7 450,00 zł**

Suma wartości gruntów nabytych za odszkodowaniem: **7 450,00 zł**

3. Grunty nabyte z mocy prawa bezpłatnie

a) zasiedzenie:

– przeznaczone pod drogi

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wart. szacunkowa	Koszty
426	0,1510 ha	Raszków	3 000,00 zł	4 992,00 zł
238/25	0,0048 ha	Radłów	1 440,00 zł	1 387,48 zł
238/26	0,0048 ha	Radłów	1 440,00 zł	1 387,48 zł
238/29	0,0049 ha	Radłów	1 470,00 zł	1 387,48 zł
238/30	0,0050 ha	Radłów	1 500,00 zł	1 387,48 zł
395	0,0600 ha	Moszczanka	9 000,00 zł	2 340,00 zł
		Razem:	17 850,00 zł	12 881,92 zł

Suma (wartość + koszty): **30 731,92 zł**

b) w wyniku
komunalizacji:

– przeznaczone pod drogi

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Wart. szacunkowa	Koszty
447	0,2260 ha	Raszków	4 500,00 zł	0,00 zł
124/2	0,6088 ha	Bugaj	18 264,00 zł	0,00 zł
		Razem:	22 764,00 zł	0,00 zł

Suma(wartość + koszty): **22 764,00 zł**

Suma wartości gruntów nabytych bezpłatnie z mocy prawa: **53 495,92 zł**

4. W 2024 roku nie wydano żadnych decyzji ustanawiających trwałe zarząd lub wygaszających trwałe zarząd.

**Wartość gruntów, których Gmina i Miasto Raszków jest właścicielem
na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi :**

13 793 791,18 zł

– wartość gruntów oddanych w trwały zarząd:

136 397,01 zł

– wartość gruntów pomniejszona o trwały zarząd:

13 657 394,17 zł

zwiększono:

– grunty nabyte w 2024 roku (OT)

549 802,10 zł

zmniejszono:

– grunty sprzedane w 2024 roku (LT)

16 242,00 zł

**Wartość gruntów, których Gmina i Miasto Raszków jest właścicielem
na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi :**

14 327 351,28 zł

– wartość gruntów oddanych w trwały zarząd:

136 397,01 zł

– wartość gruntów pomniejszona o trwały zarząd:

14 190 954,27 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 31.12.2024r.

Tabela 26

Sposób użytkowania	Liczba umów	Dochody	
		powierzchnia (ha)	wartość (zł)
DZIERŻAWA GRUNTU ROLNEGO	35	27,7625	43 582,58
DZIERŻAWA GRUNTU POD PAWILONAMI	2	0,0700	4 244,88
OPŁATY ROCZNE ZA UŻYTKOWANIE WIECZyste DZIAŁEK BUDOWLANYCH	3	0,2118	993,00
OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZyste DZIAŁEK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH	4	1,8313	10 587,60
WPLATY RAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI (lokale własnościowe+ dz. budowlane)	65	3,5102	4 475,21
OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD	3	5,8985	9 489,01
POZOSTAŁA DZIERŻAWA I NAJEM	9		12 331,55
RAZEM:		39,2843	85 703,83

Najwyższe dochody uzyskane w 2024 roku ze względu na sposób użytkowania przedstawiają się następująco:

- dzierżawa gruntu rolnego	43 582,58 zł
- dzierżawa i najem	12 331,55 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste działek przemysłowo handlowych	10 587,60 zł
- wpłaty rat za przekształcenie wieczystego użytk. w prawo własności	4 475,21 zł
- opłata za trwały zarząd	9 489,01 zł
- dzierżawa gruntu pod pawilonami	4 244,88 zł
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste działek budowlanych	993,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Tabela 27

Lp.	Źródło dochodów	Dochody otrzymane w 2024 roku	§
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 636,03	0760
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 780,00	0770
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	179,00	0870
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 786 703,84	6090
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 389,00	6208
6.	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 544,65	6257
		95 764,34	6259
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 608 940,54	6290
8.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	6300
9.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 952 640,64	6370
OGÓŁEM		21 453 828,04	

DOCHODY OTRZYMANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI

Tabela 28

Lp.	Źródło dochodów otrzymanych z tytułu wykonywania prawa własności	Dochody otrzymane w 2024 roku	§
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 489,01	0470
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 580,60	0550
3.	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	186 381,03	0750
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 636,03	0760
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 780,00	0770
OGÓŁEM		303 866,67	

IX. MATERIAŁY, NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Według ewidencji na dzień 31.12.2024 roku wynoszą:

Urząd Gminy i Miasta (plus organ)

1. Zapasy:

- materiały (węgiel na potrzeby lok. użytkowych, paliwo) stanowią kwotę 60 916,51 zł,

2. Należności krótkoterminowe:

kwota ogółem 1 801 693,52 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	1 392,21 zł
- należności od budżetów	158,13 zł
- należności wewnątrzzakładowe	137 720,00 zł
- należności dochodzone na drodze sądowej	20 454,58 zł
- pozostałe należności	1 641 968,60 zł

3. Środki pieniężne (UGiM plus Organ) wynoszą 11 758 293,95 zł,

z czego:

* rachunki bieżące	10 547 636,52 zł
* rachunki funduszy celowych (ZFŚS)	47 054,23 zł
* rachunki ZABEZPIECZENIA	403 733,13 zł
* środki Dofinansowanie kształcenia ucznia Młodocianego	115,96 zł
* środki Przeciwdziałania COVID-19	0,40 zł
* środki Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	10,51 zł
* środki Asystent Rodziny i Koordynator Pieczy Zastępczej	6,83 zł
* środki Fundusz Pomocy Ukrainie	6,71 zł
* środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 898,54 zł
* środki Cyberbezpieczny Samorząd	733 128,48 zł
* środki Stawiamy na rozwój	18 980,83 zł
* inne (środki w drodze)	3 721,81 zł

Jednostki oświatowe:

1. Zapasy to kwota ogółem	85 196,11 zł,	z czego:
- materiały	85 196,11 zł,	
2. Stan należności krótkoterminowych to kwota ogółem	481 164,64 zł,	z czego:
- należności wewnątrzzakładowe	480 750,26 zł,	
- pozostałe należności	414,38 zł,	
	,	
3. Środki pieniężne:		
- ogółem	345 759,07 zł,	w tym:
- środki pieniężne na rachunkach bankowych:	345 759,07 zł	

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

1. Zapasy: w tym materiały	503,16 zł	
2. Należności krótkoterminowe	53.660,42 zł,	z tego :
- należności wewnątrzzakładowe	37.107,00 zł	
- pozostałe należności	16.553,42 zł	
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41.008,21 zł	

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Zapasy, w tym :		
- materiały stanowią kwotę	55.291,59 zł	
2. Stan należności krótkoterminowych to kwota ogółem	231.998,17 zł,	
z czego m.in.:		
- należności z tytułu najmu mieszkań komunalnych	42.6618,55 zł	
- należności z tytułu wykonanych usług	13.176,41 zł	
- należności z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków	118.960,53 zł	
- z tytułu rozl. odpadów komunalnych	8.269,97 zł	
- należności z tytułu rozliczeń z budżetem	43.572,71 zł	
- należności wewnątrzzakładowe	5.400,00 zł	
3. Środki pieniężne - ogółem	295.223,68 zł,	z tego:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych	295.223,68 zł	
Instytucje Kultury:		
1. Należności krótkoterminowe kwota ogółem	12 770,26 zł,	w tym:
- należności wewnątrzzakładowe	9 390,00 zł	
- należności z tytułu dostaw i usług	3 380,26 zł	
2. Środki pieniężne: ogółem	61 453,64 zł,	w tym:
- środki pieniężne na rachunkach bankowych:	61 453,64 zł.	