

RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2020

V. BUDŻET GMINY RAKONIEWICE

Rada Miejska Rakoniewic Uchwałą Nr XII/103/2019 w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2020, którą zmieniono : 9 Uchwałami Rady i 24 Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmian w budżecie Gminy Rakoniewice na rok 2020. Po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku przez Radę i Burmistrza, plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

		Stan na 1.1.2020	Stan na 31.12.2020	Różnica	%
1.	Dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe w tym : ze sprzedaży majątku	63.724.046,00 62.840.546,00 883.500,0000 819.000,00	70.162.534,37 68.355.512,15 1.807.022,22 489.000,00	6.438.488,37 5.514.966,15 923.522,22 -330.000,00	10,10% 8,78% 104,3%
2.	Wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	61.974.046,00 57.409.166,53 4.564.879,47	73.853.743,77 63.854.635,89 9.999.107,88	11.879.697,77 6.445.469,36 5.434.228,41	19,17% 11,23% 119,04%
3.	Deficyt budżetu w kwocie :	0,00	- 3.691.209,40	0,00	
4.	Nadwyżka budżetu w kwocie :	1.750.000,00	0,00	2.562.651,48	
5.	Przychody budżetu: - wolne środki - nadwyżka budżetowa	0,00 0,00 0,00	5.441.209,40 5.380.000,00 61.209,40	5.441.209,40 5.380.000,00 61.209,40	
6.	Rozchody budżetu: - wykup obligacji	1.750.000,00 1.750.000,00	1.750.000,00 1.750.000,00	0,00 0,00	

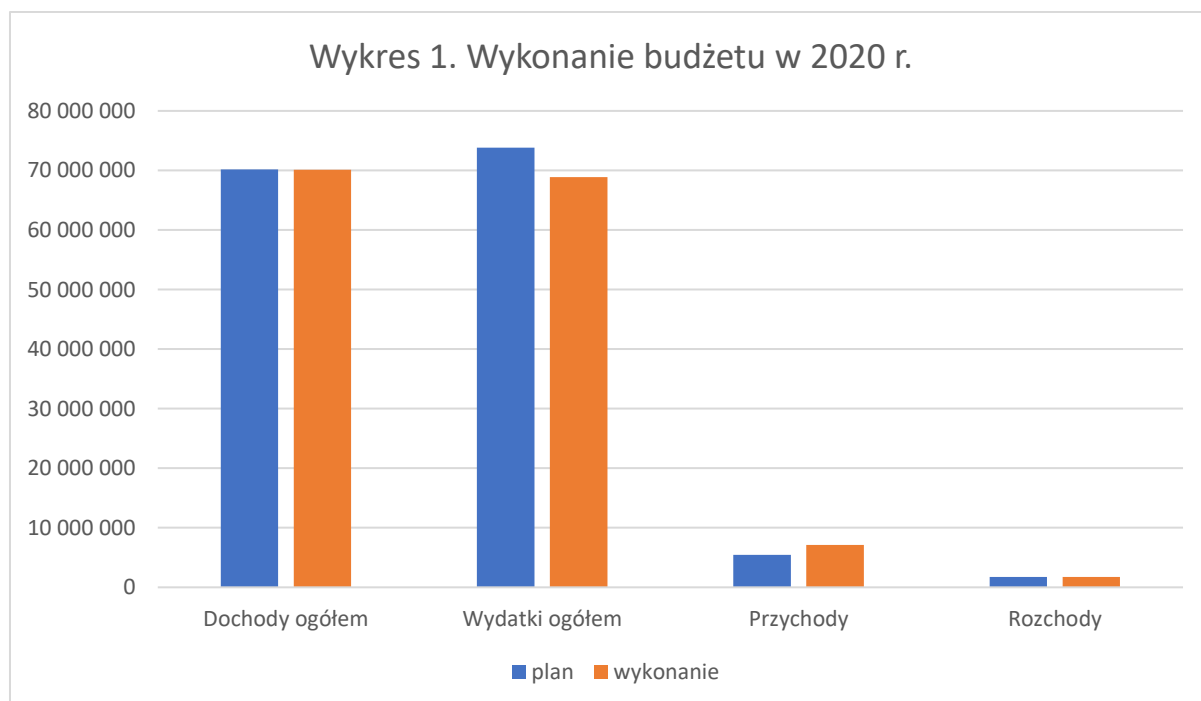
Budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco :

		Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe w tym : ze sprzedaży majątku	70.162.534,37 68.355.512,15 1.807.022,22 489.000,00	70.128.393,20 68.415.826,20 1.712.567,00 434.705,30	99,95 % 100,09 % 94,77 % 88,90 %
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	73.853.743,77 63.854.635,89 9.999.107,88	68.869.599,98 59.915.962,46 8.953.637,52	93,25 % 93,83 % 89,54 %
3.	Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie :	- 3.691.209,40	1.258.793,22	
4.	Przychody budżetu w tym : ➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych,	<u>5.441.209,40</u> 5.380.000,00	<u>7.133.807,86</u> 7.000.000,00	<u>131,11%</u> 130,11 %

RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2020

	➤ przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	61.209,40	61.209,40	100%
	➤ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	72.598,46	
5.	Rozchody budżetu: - wykup obligacji	<u>1.750.000,00</u> 1.750.000,00	<u>1.750.000,00</u> 1.750.000,00	100 %
6.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 1.1.2020 r.		7.000.000,00	
8.	Zadłużenie gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na 31.12.2020r.		5.250.000,00	co stanowi 7,49 % wykonanych dochodów
9.	Ogółem kwota wolnych środków i nadwyżki budżetowej na dzień 31.12.2020 r.		6.642.601,08 (poz. 3+4- 5 = 9)	

Wykres przedstawia realizację budżetu Gminy Rakoniewice w ujęciu plan i wykonanie z wyszczególnieniem podstawowych wielkości budżetowych (dochody, wydatki, przychody i rozchody)



Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy , o przychodach i rozchodach budżetu za rok 2020 oraz o kwocie długu .

Planowane i wykonane przychody:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych : plan : 5.380.000 zł , wykonanie : 7.000.000 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych : plan : 61.209,40 zł , wykonanie : 61.209,40 zł, (rozdysponowano kwotę : 61.209,40 tj ponadplanowe wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykonane wydatki (różnica z dochodów – 1.606,82 zł + różnica z niewykonanych wydatków 55.332,62) razem : 56.939,44 zł oraz niezrealizowane wydatki z wpływów z opłat za korzystanie za środowiska , o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska (dochody : 19.508,05 zł – wydatki 15.238,09 zł) razem : 4.269,96 zł.)
- Pozostaje nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie : 72.598,46 zł.

Planowane i wykonane rozchody :

- wykup obligacji plan – 1.750.000 zł , wykonanie : 1.750.000 zł .

Planowany deficyt:

- Deficyt na rok 2020 w kwocie : 3.691.209,40 zł, zaplanowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 3.630.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych – 61.209,40 zł. .
- Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpił deficyt stąd nie angażowano wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy .
- Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w 2020 w kwocie : 1.258.793,22 + wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 7.000.000 zł + nadwyżka budżetu z lat ubiegłych : 133.807,86 zł pomniejszone o wykup obligacji : 1.750.000 zł.

Stan środków na koniec 2020 do rozdysponowania w roku 2021 to kwota : **6.642.601,08 zł.** na którą składa się nadwyżka budżetu : 1.392.601,08 zł (z lat ubiegłych - 133.807,86 zł i z roku bieżącego 1.258.793,22 zł) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości : 5.250.000 zł.

Uzupełnienie !

Nadwyżka budżetu na koniec 2020 r. wyniosła : 1.392.601,08 zł w tym :

1. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, które należy wprowadzić do budżetu roku 2021 tj ponadplanowe wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykonane wydatki (różnica z dochodów – 30.413,16 zł + różnica z niewykonanych wydatków 76.774,34 razem : 107.187,50 zł

2. Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków , niewydatkowana w roku 2020 dotacja na Projekt w partnerstwie pn. „ Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach ” w ramach Wielkopolskiego

RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2020

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 3.781,62 zł.

Dług jednostki na podstawie podpisanej umowy wg stanu na 31.12.2020r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku Przeznaczenie	Nr , data umowy	Termin zapadalności	Oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi
Obligacje	Obligacje - Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, finansowanie deficytu z dnia 21.12.2017 – 2.000.000 seria A17, B17, C17,D17, 11.10.2018 – 2.500.000 seria 18,B18, 21.12.2018 – 2.500.000 Seria C18, D18	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 r.	27.12.2023 r.	WIBOR 6M +0,75% do 0,90%	7.000.000,00	5.250.000,00	27.12.2023r.
Ogółem zadłużenie na 31.12.2020 - 5.250.000,00							

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO BP Warszawa i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa według zadłużenia na dzień 31.12.2020r.

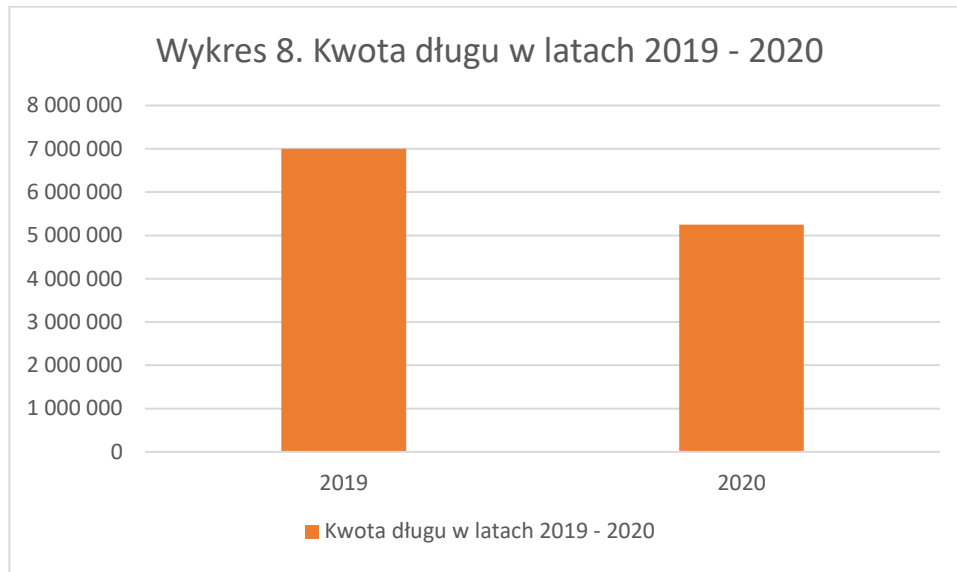
Seria	Kwota	Termin zapadalności	Nr umowy
B17	500.000,00	27.12.2021r.	21.12.2017 PKO S.A
C17	500.000,00	27.12.2022 r.	21.12.2017 PKO S.A
D17	500.000,00	27.12.2023 r.	21.12.2017 PKO S.A
B18	1.250.000,00	11.10.2021 r.	21.12.2017 PKO S.A
C18	1.250.000,00	20.12.2022 r.	21.12.2017 PKO S.A
D18	1.250.000,00	20.12.2023 r.	21.12.2017 PKO S.A

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 5.250.000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2020 r. w kwocie: 70.128.393,20 zł stanowi 7,49 %.

Spłata długu w roku 2020 planowana i wykonana była z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)

RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2020

Wykres przedstawia kształtowanie się kwoty długu w latach 2019-2020



Kwota długu oraz prognoza spłaty długu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

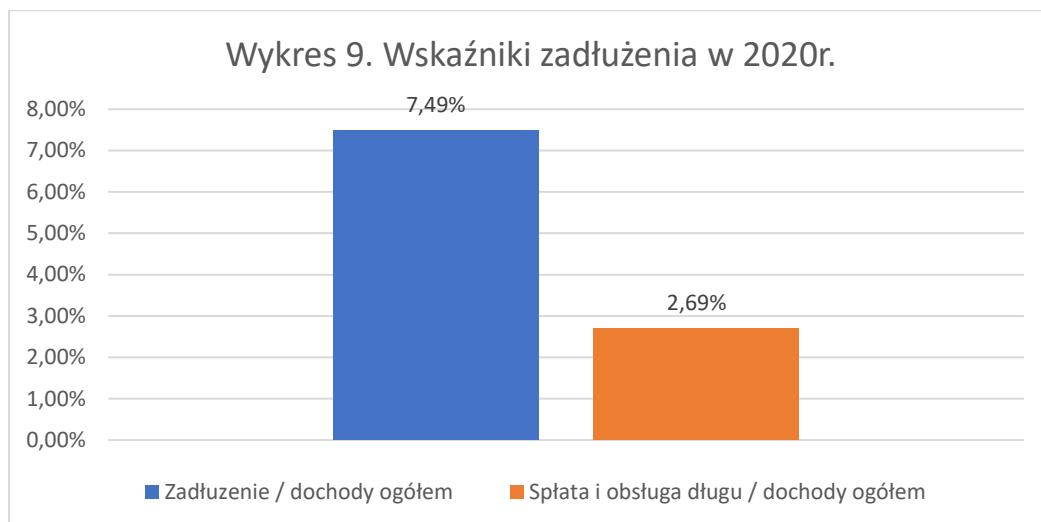
lata	Wysokość długu na początek roku	Planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych	Wykup obligacji	Planowane wydatki na obsługę długu	Spłata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku
2020	7.000.000,00	0,00	1.750.000,00	188.000,00	1.938.000,00	5.250.000,00
2021	5.250.000,00	0,00	1.750.000,00	143.000,00	1.893.000,00	3.500.000,00
2022	3.500.000,00	0,00	1.750.000,00	96.000,00	1.846.000,00	1.750.000,00
2023	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	50.000,00	1.800.000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE KWOTY SPŁATY ODSETEK Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH EMISJI OBLIGACJI NA LATA 2021 – 2024

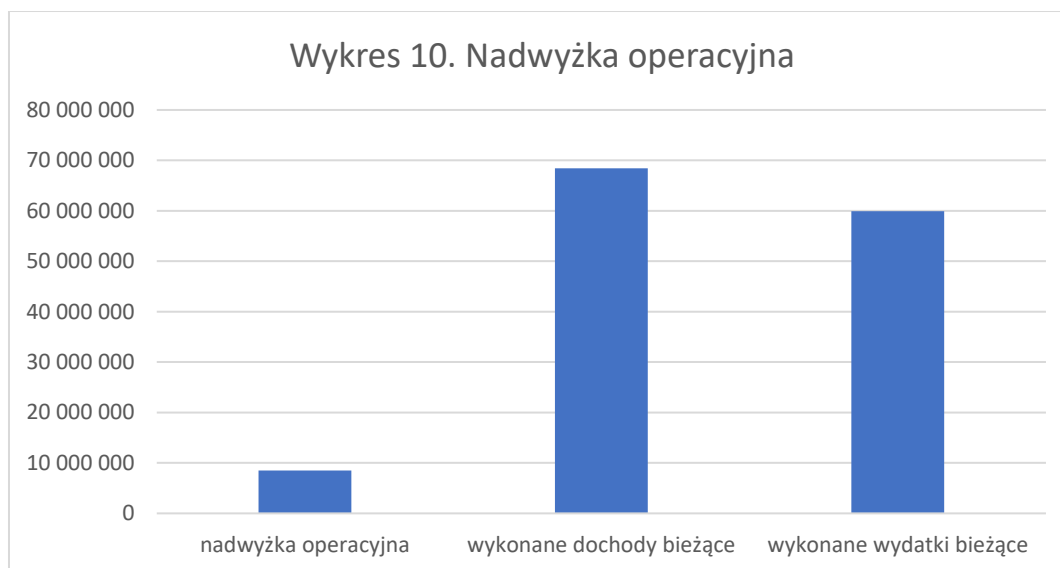
Rodzaj zobowiązania	Nr , data umowy	Oprocentowanie	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Obligacje	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 emisja w 2017r. 2.000.000 zł	WIBOR 6M +0,7%, wyższe od 2021	43 000,00	28 000,00	15 000,00	0,00
Obligacje	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 emisja w 2018 r. 5.000.000 zł	WIBOR 6M +0,7%, wyższe od 2021	100 000,00	68 000,00	35 000,00	0,00
Ogółem			<u>143 000,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>

RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2020

Wykres prezentuje wybrane wskaźniki zadłużenia: relację zadłużenia do dochodów ogółem oraz (rochody na spłatę długu + odsetki od obsługi długu) / dochody ogółem



Wykres przedstawia wielkości składające się na nadwyżkę operacyjną w 2020 r. (dochody bieżące i wydatki bieżące) oraz wielkość nadwyżki operacyjnej



Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych

Prognozy dochodów i wydatków Gminy Rakoniewice zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje bardzo duży margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową gminy. Struktura budżetu zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Gmina ma możliwości rozwoju, czyli inwestowania w nowe mienie gminne jak i zadania ujęte w WPF, ponieważ pozostaje w poszczególnych latach prognozy finansowej gminy nadwyżka budżetu, która będzie przeznaczona właśnie na wydatki inwestycyjne.

Wykonanie dochodów za 2020 według źródeł :

➤ *bieżące*

plan : 68.355.512,15 zł, wykonanie : 68.415.826,20 zł, tj 100,09 % , osiągnięto wyższą kwotę dochodów od planowanych w wysokości : 60.314,05 zł w tym :

- **dotacje celowe** na zadania zlecone, na zadania własne gminy, dotacje między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację umów lub porozumień, środki z innych źródeł na realizację zadań bieżących,
plan : 28.066.031,69 zł, wykonanie : 28.011.420,29 zł , tj. 99,81 % , co stanowi **40,94 % wykonanych dochodów bieżących**, wykonanie niższe od planowanego, zwrócono do dysponenta niewykorzystane dotacje w wysokości : 54.611,40 zł ,
- **subwencje**
plan 16.505.584,00 zł , wykonanie : 16.505.584,00 zł tj. 100% co stanowi **24,88 % wykonanych dochodów bieżących**,
- **dotacje z UE** na zadania bieżące
plan : 241.549,46 zł, wykonanie : 231.014,46 zł tj. 87,63%, co stanowi **0,34%** wykonanych **dochodów bieżących** , niższe wykonanie od planowanego o kwotę : 10.535 zł,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych**
plan 10.797.799,00 zł, wykonanie : 10.490.110,00 zł , tj 97,15 % , co stanowi **15,33 % wykonanych dochodów bieżących** , niższe wykonanie od planowanego o kwotę : 307.689,00 zł,
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**
plan 460.000,00 zł, wykonanie : 475.549,84 zł , tj 103,38 % , co stanowi **0,70 % wykonanych dochodów bieżących**, osiągnięto wyższe dochody o kwotę : 15.549,84 zł,
- **pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty lokalne** (podatek od nieruchomości, leśny, rolny , od środków transportowych, opłaty : eksploatacyjna, za sprzedaż napojów alkoholowych, skarbowa , za zajęcia pasa drogowego, adiacencka i inne, dzierżawy i wynajem mienia gminnego, ze sprzedaż usług, odsetek od nieterminowego płacenia podatków i opłat , pozostałe odsetki, pozostałe dochody w tym odzyskany podatek VAT, wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe, zwroty dotacji wynikające z rozliczeń udzielonych dotacji z budżetu gminy)
plan : 12.878.647,00 zł , wykonanie : 13.296.246,61 zł tj. 103,24 % , co stanowi **19,43 % wykonanych dochodów bieżących** , osiągnięto wyższe dochody o kwotę : 417.599,61 zł,
- *w tym podatek od nieruchomości* :
plan : 6.625.000,00 zł, wykonanie : 7.107.894,22 zł , tj. 107,29 % , co stanowi **10,39%** **dochodów bieżących**, osiągnięto wyższe dochody o kwotę : 482.894,22 zł,

➤ *majątkowe*

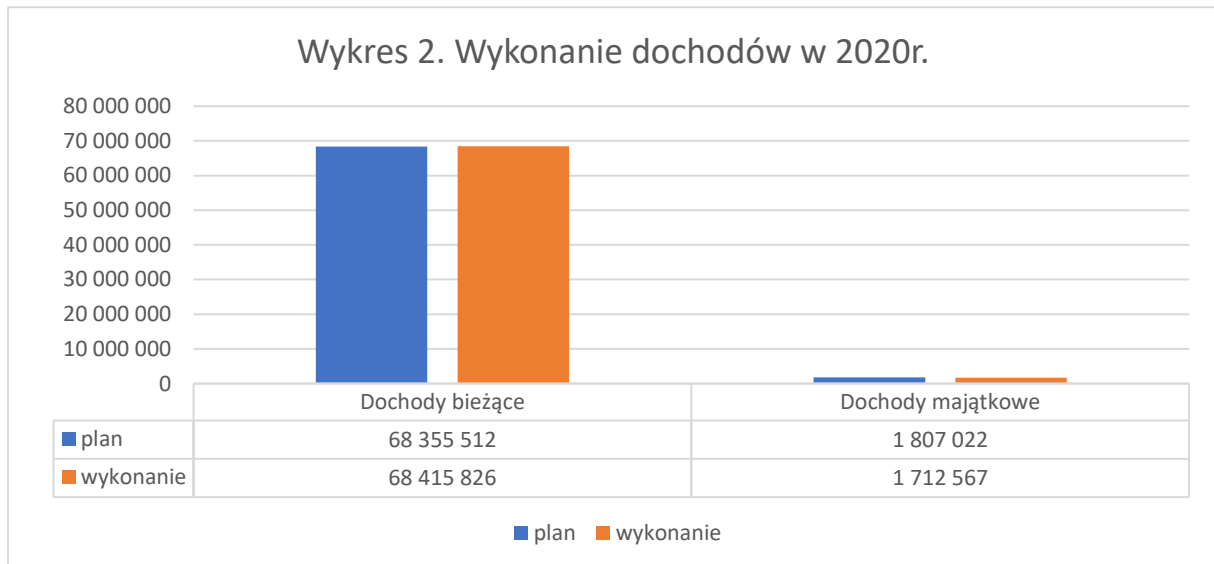
plan : 1.807.022,22 zł, wykonanie : 1.712.567 zł , tj. 94,77 % , wykonanie jest niższe od planu o kwotę : 94.455,22 zł, w tym :

- **ze sprzedaży majątku** :
plan 489.000,00 zł, wykonanie : 434.705,30 zł, tj. 88,90 % , co stanowi **0,62 % wykonania dochodów ogółem**, wykonanie niższe od planowanego o kwotę : 54.294,70 zł,
- **pozostałe dochody majątkowe**
plan 1.318.022,22 zł, wykonanie : 1.277.861,70 zł, tj. 96,95 % , co stanowi **1,82 % wykonania dochodów ogółem**, wykonanie niższe od planowanego o kwotę : 40.160,52 zł, w tym:

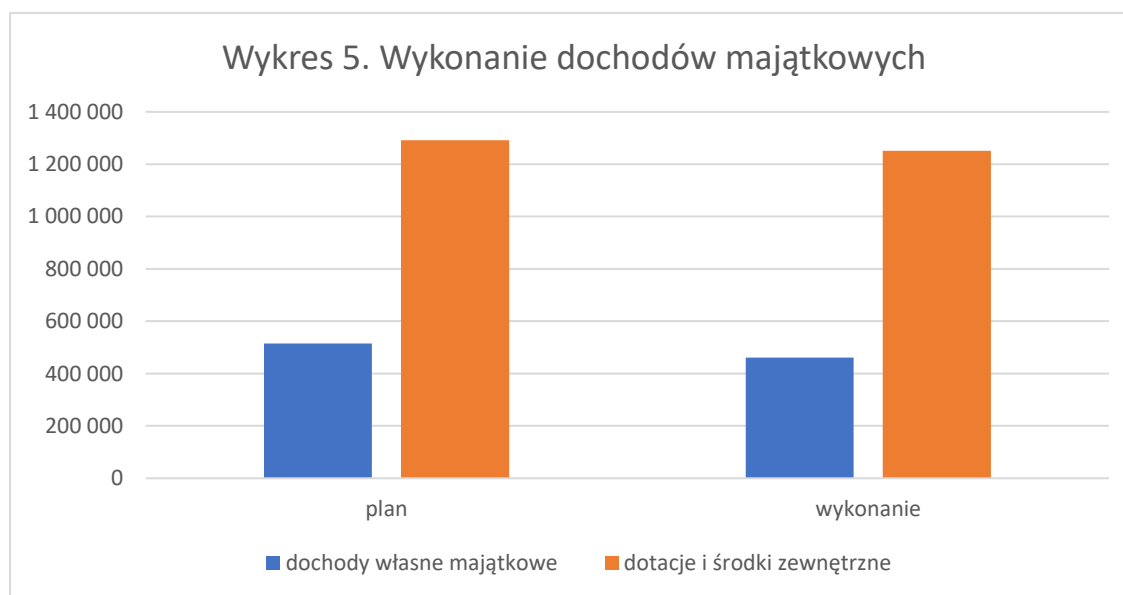
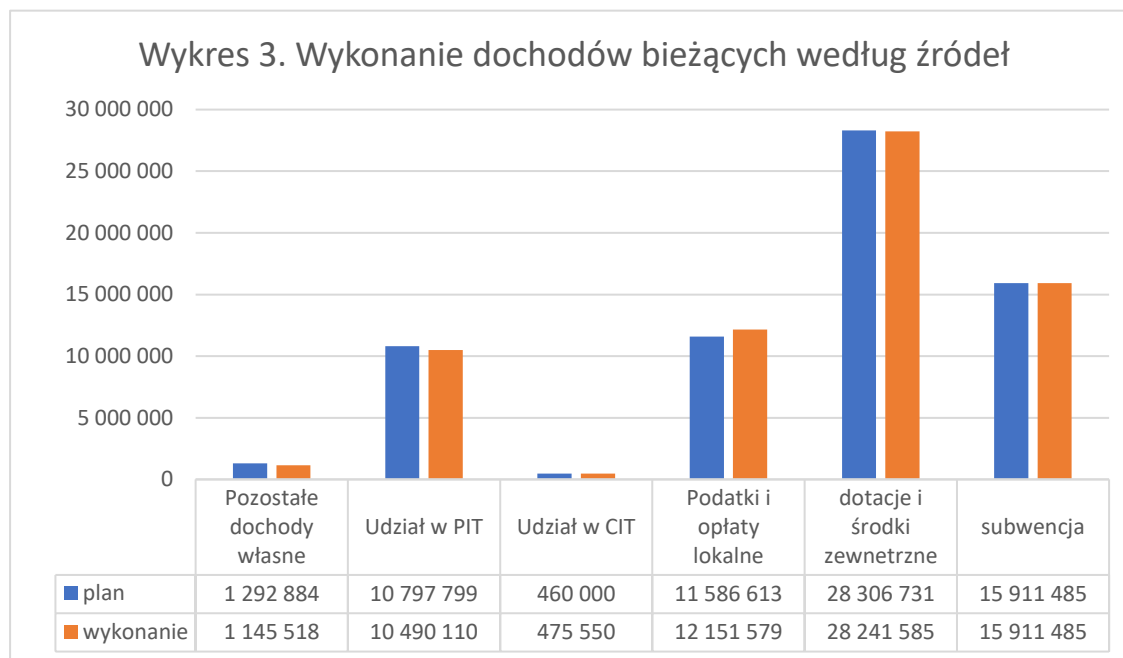
RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2020

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : plan 26.000 zł, wykonanie : 26.161,60 tj. 100,62%
- z dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst i innych źródeł na zadania inwestycyjne, plan 46.000 zł, wykonanie : 45.618,22 tj. 99,17%
- środki na dofinansowanie inwestycji z udziałem mieszkańców, plan 225.000 zł, wykonanie : 185.059,66 tj. 82,25%
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji (refundacja wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.) : 26.394,22 zł, tj. 100% ,
- środki z RFIL – COVID-19 : plan : 954.628 zł, wykonanie : 954.628 zł.
- z dotacji z UE : plan : 40.000 zł, wykonanie : 40.000 zł.

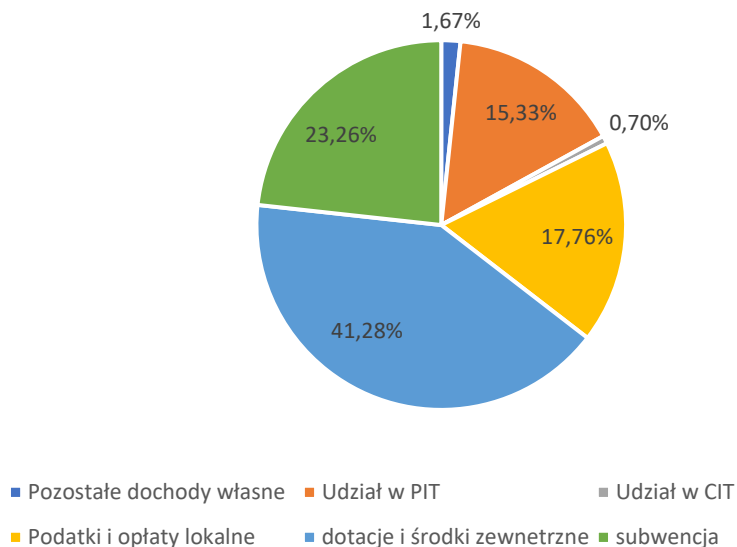
Wykres Przedstawia wykonanie dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe



Wykres przedstawia wykonanie dochodów bieżących według źródeł.



Wykres 4. Struktura dochodów bieżących



Budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie wydatków został wykonany następująco :

Realizacja wydatków plan : 73.853.743,77 zł , wykonanie : 68.869.599,98 zł tj. 93,25 % w tym:

➤ **bieżące : plan : 63.854.635,89 zł, wykonanie : 59.915.962,46 zł , tj 93,83 % , niższe wykonanie wydatków na kwotę : 3.938.673,43 zł**

- wydatki na zadania zlecone: plan : 26.822.482,70 zł, wykonanie : 26.803.962,03 zł tj. 99,93% ,nie wydatkowano kwoty : 18.520,67 zł, wydatki stanowią 44,74 % do wykonania wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu : plan : 188.000,00 zł , wykonanie : 133.792,50 zł , tj. 71,16 % , niższe wykonanie o kwotę : 54.207,50 zł, wydatki stanowią 0,22 % do wykonania wydatków bieżących,
- udzielone dotacje z budżetu gminy na realizację zadań bieżących dla podmiotów z sektora finansów publicznych : plan : 3.280.250,41 zł , wykonanie : 2.859.512,23 zł tj. 87,17 % , niższe wykonanie o kwotę : 420.738,18 zł (drogi powiatowe – 382.115,69 zł) zwrócona część dotacji z instytucji kultury: ROK – 29.709,97 zł , Biblioteka – 8.912,52 zł, wydatki stanowią 4,77 % wykonania wydatków bieżących,
- udzielone dotacje z budżetu gminy na realizację zadań bieżących dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych : plan : 181.500 zł , wykonanie : 166.957,50 zł , tj. 91,99 % , w wyniku rozliczenia dotacji do budżetu gminy organizacje zwróciły kwotę : 14.542,50 zł, wydatki stanowią 0,28 % do wykonania wydatków bieżących,
- dotacje na prace konserwatorskie , w budżecie na rok 2018 nie planowano dotacji wynikającej z Uchwały Rady Nr XVI/96/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice. W

RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2020

okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji stąd nie planowano środków na ten cel.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 21.747.724,95 zł, wykonanie : 20.176.960,01 zł tj. 92,78 %. Nie wydatkowano kwoty : 1.570.764,94 zł, wydatki stanowią 33,68% do wykonania wydatków bieżących,
 - wydatki na usługi remontowe : plan : 1.924.575,77 zł., wykonanie : 1.719.838,64 zł tj. 89,36 %. Nie wydatkowano z planu wydatków kwoty : 204.737,13 zł , wydatki stanowią 2,87 % wykonania wydatków bieżących
 - wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE : plan 335.378,42 zł , wykonanie : 320.068,49 zł tj. 95,44 %. Nie wydatkowano z planu wydatków kwoty : 15.309,93 zł. wydatki stanowią 0,53% do wykonania wydatków bieżących
 - wydatki na energię , wodę, gaz plan : 1.322.706,65 zł, wykonanie : 1.091.668,75 zł tj. 82,53 %, wydatki stanowią 1,82 % wykonania wydatków bieżących, nie wydatkowano z planu wydatków kwoty : 231.037,90 zł.
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia plan : 977.738,00 zł, wykonanie : 869.627,85 zł tj. 88,94 %, wydatki stanowią 1,45 % wykonania wydatków bieżących, nie wydatkowano z planu wydatków kwoty : 108.110,15 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące : plan : 7.074.278,99 zł, wykonanie : 5.773.574,46 zł tj. 81,61 %, wydatki stanowią 9,64 % wykonania wydatków bieżących, nie wydatkowano z planu wydatków kwoty : 1.300.704,53 zł.
- **majątkowe : plan : 9.999.107,88 zł, wykonanie : 8.953.637,52 zł , tj. 89,54 %** niższe wykonanie od planowanego wydatków majątkowych na kwotę : 1.045.470,36 zł.
Wydatki majątkowe stanowią 13 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe według kierunków inwestowania

Infrastruktura wodociągowa

Dotacje na oczyszczalnie przyzagrodowe – 80.000 zł

Inwestycje drogowe

Dotacje na przebudowę dróg powiatowych – 1.419.134,72 zł ,

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej – 24.544 zł,

Budowa, przebudowa dróg gminnych - 1.922.022,34 zł,

Bezpieczeństwo publiczne

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 23.745 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Rakoniewice – 499.990 zł

Rozbudowa monitoringu w mieście – 45.999,54 zł,

Inwestycje w oświacie

Przebudowa kotłowni, zakup maszyny czyszczącej – 362.148,87 zł,

Przebudowa sali gimnastycznej - 3.319.443,17 zł,

Wyposażenie w hali sportowej – 36.000 zł,

Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego o basen – 116.112 zł,

Zakup maszyny czyszczącej, placu zabaw w Przedszkolu – 61.955,50 zł.

Ochrona zdrowia

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala – 30.000 zł,

Zakup siłowni – świetlica środowiskowa – 14.747,70 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokapitalizowanie spółki – kanalizacja – 350.000 zł,

Dotacje na dofinansowanie montażu ekologicznych źródeł energii - 94.650 zł ,

Oświetlenie drogowe – 25.534,16 zł,

RAPORT O STANIE GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2020

Monitoring składowiska odpadów - 37.000 zł

Kultura i sztuka

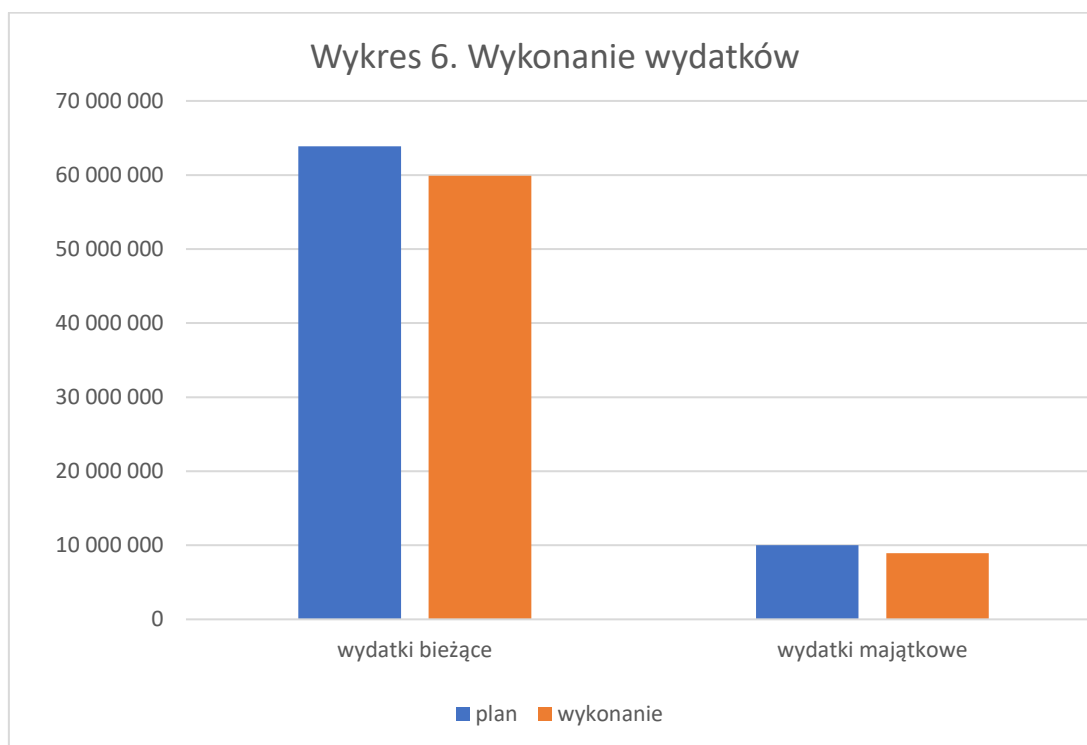
Modernizacje sal wiejskich – 51.299,09 zł

Kultura fizyczna i sport

Modernizacja płyty boiska – dokumentacja – 15.006 zł,

Wyposażenie placów sportowych – 19.900 zł.

Wykres przedstawia wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



Wykres przedstawia wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej. Do grupy "pozostałe" ujęto następujące działy: 010, 020, 630, 700, 710, 751, 757, 851, 853

Wykres 7. Wykonanie wydatków według działów

