



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lipca 2019 r.

Poz. 6188

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RAKONIEWIC

z dnia 19 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2018

Załączniki :

1. Załącznik nr 1 – zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2018 ,
2. Załącznik nr 2 – zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2018 ,
3. Załącznik nr 3 – informacja z wykonania planu dochodów , dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2018 ,
4. Załącznik nr 4 – informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018 ,
5. Załącznik nr 5 – wykaz skutków obniżenia, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatków oraz zaległości podatkowych za rok 2018 ,
6. Załącznik nr 6 – informacja o źródłach pokrycia deficytu , wykaz zadłużenia gminy za rok 2018, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018r.
7. Załącznik nr 7 – informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2018
8. Załącznik nr 8 – informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018,
9. Załącznik nr 9 – informacja z wykonania dotacji i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp,
10. Załącznik nr 10 – zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018,
11. Załącznik nr 11 – zestawienie dochodów z opłat i kar oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2018,
12. Załącznik nr 12 – opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za rok 2018,
13. Informacja o stanie mienia komunalnego,
14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za rok 2018.

Burmistrz

(-) Gerard Tomiak

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Rakoniewice za 2018 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności ogółem	Zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 101,98	644 823,64	98,28%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 860,00	5 918,02	66,79%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 860,00	5 918,02	66,79%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	647 241,98	638 905,62	98,71%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	32 399,84	67,50%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	23 230,00	145,19%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,80	-	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 241,98	583 241,98	100,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	279 000,00	281 651,34	100,95%	715,00	715,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 064,00	-	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 064,00	-	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 500,00	118 500,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 500,00	162 087,34	100,99%	715,00	715,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 203,10	100,48%	715,00	715,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20	-	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,00	-	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,34	-	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	858,70	-	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 651,00	1 196 380,59	142,83%	176 774,88	176 774,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 651,00	1 196 380,59	142,83%	176 774,88	176 774,88
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 131,00	1 131,00	100,00%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 700,00	40 866,37	100,41%	3 333,57	3 333,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	169,40	16,94%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 820,00	230 312,86	97,25%	116 908,01	116 908,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	975,00	-	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	916 539,54	166,64%	14 310,00	14 310,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	761,59	76,16%	1 401,85	1 401,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11,00	-	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 613,83	93,56%	40 821,45	40 821,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	10 940,00	78,14%	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	14 000,00	10 940,00	78,14%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 940,00	78,14%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	788 677,19	797 089,75	101,07%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 339,00	126 334,99	99,21%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 339,00	126 334,99	99,21%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 818,98	646 235,55	101,48%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	223,00	-	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 413,75	-	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	3 572,70	714,54%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	58 448,12	100,77%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	809,00	147,09%	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe 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	577 768,98	577 768,98	100,00%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 519,21	24 519,21	100,00%	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 841,33	20 841,33	100,00%	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 677,88	3 677,88	100,00%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 402,00	69 435,55	86,36%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00	2 544,00	100,00%	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 858,00	66 891,55	85,91%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 858,00	66 891,55	85,91%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 100,00	11 196,56	61,86%	3 227,01	3 227,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 100,00	11 196,56	61,86%	3 227,01	3 227,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych środków o podobnym charakterze	6 800,00	8 343,12	122,69%	2 090,18	2 090,18
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 701,44	170,14%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 152,00	384,00%	1 136,83	1 136,83
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 164 444,00	21 807 960,11	108,15%	877 506,55	602 661,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 374,57	53,75%	45 253,44	32 080,44
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 374,57	53,75%	45 253,44	32 080,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 388 400,00	4 935 152,37	112,46%	160 987,33	124 438,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 904 000,00	4 352 274,18	111,48%	109 869,33	109 869,33

	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	132 046,00	110,04%	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	210 112,00	105,06%	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	205 094,00	138,58%	13 494,00	13 494,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	32 529,00	232,35%	1 075,00	1 075,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	406,00	101,50%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 341,19	117,06%	36 549,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	350,00	-	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 463 500,00	3 803 227,85	109,81%	664 896,01	442 897,01
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	2 198 795,37	110,49%	342 695,34	342 695,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	407 000,00	412 169,67	101,27%	26 754,18	26 754,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	26 053,00	108,55%	1 296,40	1 296,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	639 453,27	101,50%	80 552,09	71 608,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	33 969,00	178,78%	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	4 634,00	308,93%	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	463 760,73	128,82%	757,00	543,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 808,48	106,74%	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 584,33	57,92%	212 841,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 476 361,00	2 586 290,94	104,44%	6 370,35	3 246,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 984,00	114,96%	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 136 361,00	2 136 361,85	100,00%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	257 904,51	128,95%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	144 367,93	144,37%	6 246,00	3 246,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	217,70	-	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 420,15	-	124,35	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 826 183,00	10 477 914,38	106,63%	-0,58	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 346 183,00	9 940 120,00	106,35%	-0,58	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	537 794,38	112,04%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 312 021,33	16 309 154,90	99,98%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 743 224,00	12 743 224,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 743 224,00	12 743 224,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 244 569,00	3 244 569,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 244 569,00	3 244 569,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 129,33	271 262,90	98,95%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 207,00	129 268,81	104,08%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 690,00	-	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 618,24	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,38	106 926,38	100,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 377,71	33 377,71	100,00%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 099,00	50 099,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 099,00	50 099,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 094 757,20	2 012 962,66	96,10%	40 223,29	1 455,70
	80101		Szkoły podstawowe	91 723,37	94 048,64	102,54%	37 457,82	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-	25 739,12	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	57,00	26,00	45,61%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	386,00	423,00	109,59%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 180,00	30 571,00	112,48%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 705,27	81,50%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	-	11 718,70	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	580,37	580,37	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 718,00	107,86%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	642 430,00	627 746,39	97,71%	1 757,27	447,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 360,00	67 065,00	91,42%	447,50	447,50

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	785,45	-	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 250,00	38 378,03	95,35%	1 309,77	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 820,00	521 517,91	98,62%	0,00	0,00
80110		Gimnazja	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 355,00	547 021,78	100,12%	1 008,20	1 008,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 500,00	249 807,10	98,93%	1 008,20	1 008,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	254 355,00	248 764,00	97,80%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	39 500,00	48 450,68	122,66%	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 241,26	161 478,88	99,53%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	824,60	-	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 241,26	160 654,28	99,02%	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	643 007,57	573 666,97	89,22%	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 879,84	528 408,78	92,89%	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 127,73	45 258,19	61,05%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	500 446,00	511 913,75	102,29%	1 860,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 600,00	34 192,08	174,45%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,00	-	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	33 831,08	172,61%	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 139,00	38 366,72	95,58%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 589,00	22 043,04	97,58%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 550,00	16 323,68	93,01%	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 820,00	107 884,99	107,01%	1 860,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,10	-	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 820,00	34 963,70	196,20%	1 860,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	72 670,19	87,55%	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 581,75	95,86%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	1 581,75	95,86%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	190 000,00	183 866,19	96,77%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	183 866,19	96,77%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 742,00	71 966,82	97,59%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 742,00	71 966,82	97,59%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 495,00	4 055,20	90,22%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 495,00	4 055,20	162,53%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 035,25	21 970,69	81,27%	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27 035,25	21 970,69	81,27%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,76	-	0,00	0,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 402,18	18 819,68	77,12%	0,00	0,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 633,07	2 445,25	92,87%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 630,00	71 630,00	100,00%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 130,00	71 130,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 130,00	71 130,00	100,00%	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00

855		Rodzina	19 432 948,00	19 387 737,83	99,77%	1 340 516,46	1 339 696,10
85501		Świadczenie wychowawcze	12 049 099,00	12 031 815,48	99,86%	6 937,59	6 193,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 085,55	69,52%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	24 265,88	69,33%	6 937,59	6 193,60
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 011 099,00	12 005 464,05	99,95%	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 757 461,00	6 734 465,10	99,66%	1 333 578,87	1 333 502,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 196,55	47,86%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	17 563,18	58,54%	741,37	665,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 693 461,00	6 666 691,76	99,60%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00	49 013,61	155,60%	1 332 837,50	1 332 837,50
85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	626 018,00	621 028,00	99,20%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 000,00	611 010,00	99,19%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 190,00	7 190,00	100,00%	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 828,00	2 828,00	100,00%	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	59,25	-	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	59,25	-	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 110,00	80 705,97	100,74%	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110,00	4 109,40	99,99%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 110,00	4 109,40	99,99%	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	73 596,57	100,82%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	73 596,57	100,82%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 078,00	73 685,54	106,67%	1 740,73	1 740,73
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	29 460,30	101,59%	1 740,73	1 740,73
	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	22 000,00	21 674,49	98,52%	800,04	800,04
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 884,11	98,34%	851,99	851,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	-	88,70	88,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	901,00	-	0,00	0,00
92118		Muzea	12 567,00	12 567,49	100,00%	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 567,00	12 567,49	100,00%	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 511,00	6 657,75	265,14%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 511,00	1 111,00	44,25%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 546,75	-	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	392 486,00	172 242,91	43,89%	408,71	408,71
92601		Obiekty sportowe	392 486,00	171 800,00	43,77%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	72 300,00	100,42%	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 500,00	99 500,00	100,00%	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe 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	220 986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	0,00	442,91	-	408,71	408,71
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	-	300,00	300,00
0630	Wpływy z usług	0,00	142,91	-	76,72	76,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	31,99	31,99
Razem:		61 818 887,95	63 461 481,79	102,66%	2 442 972,63	2 126 679,91

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy Rakoniewice za 2018 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Stan zobowiązań niewymagalnych	Wydatki-fundusz sołecki	Wydatki niewygasające
010			Rolnictwo i leśnictwo	982 981,98	967 247,45	98,49%	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	80 700,00	79 515,37	98,53%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 010,37	98,76%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	505,00	72,14%	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 500,00	293 685,20	95,51%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 785,20	71,41%	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	61 900,00	82,53%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 540,00	10 804,90	93,63%	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 540,00	10 804,90	93,63%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	583 241,98	583 241,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia o osobowe pracowników	9 615,22	9 615,22	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,21	1 644,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,69	176,69	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	571 805,86	571 805,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 608 746,37	8 081 127,14	93,87%	0,00	165 896,01	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	17 000,00	16 965,80	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 990,00	99,83%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,80	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	976,00	97,60%	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 987,80	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 990,00	99,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 997,80	99,93%	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 500,00	357 545,15	96,50%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 980,00	99,80%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 479,60	99,97%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	287 085,55	95,70%	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 743 246,37	6 251 912,74	92,71%	0,00	165 896,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 197,45	83,95%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 587 746,37	1 524 518,95	96,02%	0,00	150 896,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	136 497,49	67,07%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200 000,00	7 253,50	3,63%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 000,00	4 579 445,35	96,90%	0,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 473 000,00	1 449 715,65	98,42%	0,00	0,00	0,00

		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00	1 449 715,65	98,42%	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	2 300,00	76,67%	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 300,00	76,67%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	76,67%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	291 661,61	79,91%	90,24	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	291 661,61	79,91%	90,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	4 650,00	36,76%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 879,72	65,06%	90,24	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	64 668,65	76,08%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00	26 328,64	72,43%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 442,00	97,21%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 000,00	70 716,00	99,60%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	67 157,33	73,80%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	25 494,00	84,98%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedno-stek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 293,56	91,74%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 031,71	67,02%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	71 124,30	64,66%	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	41 943,75	59,92%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 943,75	59,92%	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	29 180,63	72,95%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 240,00	27,00%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	944,63	94,46%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 996,00	92,58%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 191 459,45	4 768 705,66	91,86%	249 849,61	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 339,00	126 334,99	99,21%	7 890,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 168,89	85 168,89	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,81	15 691,81	100,00%	1 128,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,43	2 248,43	100,00%	161,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,40	5 232,30	83,90%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 174,49	10 174,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,98	218,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 494,00	140 740,79	95,42%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	106 078,22	98,22%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	16 096,05	88,93%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	114,00	16,29%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 002,84	96,06%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 434,66	84,39%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	5,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 537 766,74	4 180 128,60	92,12%	240 337,51	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 367,00	6 757,24	54,64%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 665,37	2 421 356,07	93,43%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 794,00	170 486,43	99,82%	175 276,97	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 478,76	414 026,02	93,57%	20 972,37	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 396,11	43 336,86	68,36%	3 389,22	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 200,00	57,39%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 393,61	164 077,74	93,55%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 916,67	75,64%	143,91	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	72 295,90	75,31%	9 991,31	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	7 853,84	84,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 604,00	79,01%	106,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	728 031,41	685 536,76	94,16%	21 333,05	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	33 995,34	75,55%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 000,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 627,00	28 016,84	85,35%	125,68	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 874,00	2 823,00	98,23%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 754,35	48 754,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	304,13	170,00	55,90%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	21 530,74	59,81%	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 390,76	98,35%	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	126 240,89	93,51%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	9,50	9,50%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	55,91	55,91%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	125 875,42	94,43%	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,86	59,97%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	243 859,71	195 260,59	80,07%	1 621,80	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	64 222,46	90,45%	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji o-protwizyjne	30 000,00	24 173,00	80,58%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	973,16	94,48%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,55	22,55%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 872,00	94,98%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 957,34	65,96%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 729,71	60 847,39	81,42%	1 621,80	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	471,39	4,71%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	28 429,09	83,61%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	292,17	14,61%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 492,00	69 435,55	86,36%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,39	1 396,39	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,79	238,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564,82	564,82	100,00%	0,00	0,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 858,00	66 891,55	85,91%	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 653,73	38 053,73	98,45%	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147,73	2 147,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,75	1 067,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53,10	53,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,76	13 984,33	57,43%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,81	4 466,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 674,91	6 674,89	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	443,21	443,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 600,00	1 235 339,80	96,02%	1 810,68	22 995,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000,00	21 250,00	92,39%	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	21 250,00	92,39%	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Sytuacji Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 063 300,00	1 021 585,09	96,08%	1 732,48	22 995,00	0,00
		2820 Dotacje osobom z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	22 872,14	78,87%	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	24 557,36	90,95%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	961,88	56,58%	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	62,84	20,95%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 520,00	98,40%	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	72 932,80	87,77%	0,00	995,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 399,72	95,99%	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	37 993,82	94,98%	1 552,48	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	82 500,00	79 659,99	96,56%	200,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 755,00	84,44%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 000,00	55 369,83	93,85%	0,00	22 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 163,58	80,13%	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	733,83	24,46%	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	492,50	49,25%	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje osobom z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	692 500,00	684 110,00	98,79%	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	849,54	36,94%	44,40	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	532,80	66,60%	44,40	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	316,74	31,67%	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	93 000,00	86 655,17	93,18%	13,80	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	496,13	24,81%	13,80	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 000,00	86 159,04	94,68%	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	159 017,00	63,61%	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	159 017,00	63,61%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego od kredytów i pożyczek	250 000,00	159 017,00	63,61%	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	287 000,00	884,85	0,31%	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	884,85	12,64%	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	884,85	12,64%	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	21 012 056,54	19 247 205,11	91,60%	998 411,77	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 341 214,18	10 921 726,84	96,30%	602 148,74	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji celowej 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	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 282,00	358 766,82	90,08%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	3 740,00	94,44%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	6 007 940,00	5 910 406,22	98,38%	149,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 100,00	421 536,24	99,87%	486 838,54	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 675,00	1 093 343,37	94,52%	82 808,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 856,00	117 959,09	69,86%	8 849,28	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	720,00	43,64%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 565,00	7 418,74	86,62%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 225,71	312 611,68	96,12%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	4 979,23	73,22%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 750,00	168 614,30	99,33%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	470 363,00	406 644,22	86,45%	22 813,85	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 430,00	366 489,20	93,63%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 740,00	12 475,00	70,32%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 416,36	805 254,41	96,74%	180,81	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 175,00	26 567,20	82,57%	508,16	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 460,00	9 550,95	51,74%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 160,64	14 268,51	88,29%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 670,45	418 670,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	353,00	69,22%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki 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	25,00	25,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 340,00	11 425,63	79,68%	0,00	0,00	0,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 620,00	421 359,27	99,94%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	27 548,31	88,87%	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	3 432 223,56	3 130 335,31	91,20%	185 099,85	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 535,00	123 490,92	71,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	2 073 101,98	1 992 390,65	94,18%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 600,00	136 730,87	94,56%	151 606,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 850,00	356 136,39	85,44%	25 852,77	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 530,00	39 226,10	65,89%	2 825,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	240,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	299,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 075,00	60 658,91	93,21%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 760,00	22 502,95	98,87%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	103 847,00	76 221,16	73,40%	3 707,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 695,00	79 237,86	99,43%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 154,00	77,48%	87,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 585,20	37 324,97	91,97%	667,05	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	81 710,96	95,01%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 891,27	92,65%	114,37	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	904,32	39,49%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 213,80	5 044,27	96,75%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 360,58	134 360,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	330,94	82,74%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 478,42	82,61%	240,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 596 250,62	2 366 792,87	91,16%	155 629,78	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 981,00	116 566,43	79,85%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 420,00	2 200,00	90,91%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 058,00	1 553 853,46	94,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	128 899,75	91,42%	130 842,40	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 363,30	298 528,46	86,69%	22 460,37	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 646,35	31 111,05	63,96%	2 327,01	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	23 621,00	80,62%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	3 809,43	49,03%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 315,35	9 315,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 774,21	44 078,72	98,45%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 025,00	89,73%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 458,79	36 458,79	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 200,00	80,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	3 143,68	75,75%	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	157,13	1,65%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 611,00	34,28%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 113,62	97 113,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	779 800,00	676 498,16	86,75%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779 800,00	676 498,16	86,75%	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 281,00	65 112,36	75,47%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 140,00	24 616,00	57,06%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 141,00	40 496,36	93,87%	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 201 720,37	1 111 492,24	92,49%	37 813,77	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 711,00	3 613,94	37,21%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	426 998,00	406 362,42	95,17%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	24 669,16	85,66%	31 827,51	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 550,00	70 449,56	87,46%	5 456,90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00	6 864,82	57,93%	529,36	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 920,00	84 232,60	99,19%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	528 555,00	486 141,97	91,92%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 296,40	99,97%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	575,00	39,66%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 286,37	16 286,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 233,00	9 388,23	15,85%	687,40	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	38 558,00	6 782,92	17,59%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	1 040,36	28,12%	576,55	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	1 341,24	17,13%	98,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	163,71	13,42%	12,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	60,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 119,00	187 523,82	35,11%	13 903,25	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 592,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	374 710,00	137 744,16	36,76%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	19 500,63	57,35%	11 723,50	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	26 997,64	36,43%	2 011,22	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	2 162,35	19,84%	168,53	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 580,00	1 119,04	70,83%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	168 766,00	36 854,03	21,84%	3 128,98	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 699,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	126 250,00	30 772,59	24,37%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	2 615,65	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	5 287,25	22,22%	449,25	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	656,31	18,75%	64,08	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	137,88	62,67%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 297,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 241,26	160 654,28	99,02%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	1 338,42	1 338,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,87	228,87	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,79	32,79	100,00%	0,00	0,00	0,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,25	6,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	160 634,93	159 047,95	99,01%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	644 207,57	574 826,97	89,23%	0,00	0,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia o osobowe pracowników	457 626,57	444 976,57	97,24%	0,00	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia o osobowe pracowników	59 630,91	38 056,54	63,82%	0,00	0,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 347,04	75 319,27	77,37%	0,00	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 684,78	6 514,66	51,36%	0,00	0,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	13 906,23	8 112,94	58,34%	0,00	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	1 812,04	686,99	37,91%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	160,00	80,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300 494,80	233 458,73	77,69%	47,40	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 494,80	230 458,73	77,47%	47,40	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 § 1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	297,55	10,63%	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 408,20	61,23%	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	57 927,50	89,12%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	46 623,54	74,01%	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	2 694,80	2 412,50	89,52%	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 500,00	799,02	53,27%	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	20,00	4,00%	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00	88 491,22	76,96%	47,40	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 908,00	21,20%	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	160,00	32,00%	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	411,20	51,40%	0,00	0,00	0,00
		8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 000,00	71,43%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 750 319,00	1 683 801,32	96,20%	34 346,32	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	231 000,00	226 041,18	97,85%	0,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	226 041,18	97,85%	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 048,64	52,43%	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 048,64	61,68%	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 139,00	38 366,72	93,26%	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 139,00	38 366,72	93,26%	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00	360 573,59	97,19%	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	371 000,00	360 573,59	97,19%	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161 650,00	157 447,94	97,40%	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	161 617,00	157 416,93	97,40%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	31,01	93,97%	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	191 000,00	183 866,19	96,27%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	183 866,19	96,27%	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 220,00	572 094,09	94,53%	34 346,32	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 847,45	91,85%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	393 225,31	371 480,59	94,47%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 362,00	21 361,82	100,00%	27 717,37	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	69 214,87	93,45%	4 969,73	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 544,69	5 544,69	100,00%	4 16,02	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	810,00	62,31%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 412,79	18 070,44	88,53%	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	108,83	21,77%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 377,51	79,25%	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup usług zdrowotnych	550,00	180,00	32,73%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 246,00	34 587,54	98,13%	1 243,20	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 453,00	86,33%	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia naratowe	28 782,00	28 782,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	660,51	82,56%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	342,00	342,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 995,21	8 995,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 217,87	84,35%	0,00	0,00	0,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 810,00	12 807,47	86,48%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,07	1 820,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 989,93	10 987,40	99,98%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 500,00	130 555,50	99,28%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 555,50	62,22%	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 915,25	22 142,87	79,32%	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	27 915,25	22 142,87	79,32%	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	27 915,25	22 142,87	79,32%	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	9 000,17	8 647,52	96,06%	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	999,98	970,58	97,06%	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,74	1 555,74	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,91	172,91	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	104,01	91,88	88,34%	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,68	10,48	89,73%	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	890,00	877,94	99,77%	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 742,26	8 524,54	62,03%	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 448,50	1 291,26	89,15%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	778 958,00	711 564,95	91,35%	33 648,83	0,00	0,00
	85401	Świadcze szkolne	472 078,00	416 244,16	88,06%	27 378,88	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 481,25	23 416,13	50,38%	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 735,00	284 072,95	93,53%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	18 319,62	81,78%	22 884,91	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	54 244,46	87,35%	3 933,31	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	7 733,40	87,38%	560,66	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	2 686,35	84,21%	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00	4 949,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 821,75	20 821,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 130,00	88 912,50	93,46%	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 373,50	84 466,88	93,46%	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 756,50	4 445,62	93,46%	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 950,00	410,00	13,90%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00	410,00	27,80%	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	208 200,00	205 998,29	98,94%	6 289,95	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 410,95	99,07%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 037,93	83,97%	5 242,97	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 528,46	96,07%	905,97	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 536,47	90,38%	121,01	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,59	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 730,00	20 724,35	99,97%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 999,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 761,00	99,49%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 692 892,00	19 497 752,82	99,01%	24 433,82	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 049 099,00	12 031 815,48	99,86%	5 886,78	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podlegających niezapłacone lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	24 265,88	69,33%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,67	491,20	79,91%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 832 730,53	11 828 043,40	99,96%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 261,61	104 261,61	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,00	4 915,14	99,98%	4 931,02	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 584,00	19 584,00	100,00%	884,13	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 151,51	76,70%	71,63	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 842,08	16 842,08	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	588,92	588,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 494,12	24 494,12	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 833,73	2 833,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4560	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 085,55	69,52%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,34	463,34	100,00%	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 887 405,00	6 755 850,27	98,09%	16 622,35	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 nie należnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	17 563,18	58,54%	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	297,82	20,18%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 228 505,83	6 227 862,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia o osobowe pracowników	243 978,58	169 448,47	69,45%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 470,00	14 407,82	82,47%	13 841,93	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 340,00	295 311,94	93,68%	2 481,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 496,00	3 417,81	52,61%	298,57	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 545,83	8 308,18	87,01%	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	547,00	67,36%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 781,19	18 781,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 318,57	6 318,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsieki	2 500,00	1 196,55	47,86%	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 370,33	94,81%	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia o osobowe pracowników	313,00	313,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	653 018,00	637 813,91	97,67%	1 674,69	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	253,48	50,70%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	596 100,00	591 300,00	99,19%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia o osobowe pracowników	37 171,47	27 830,49	74,87%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 327,51	99,07%	1 420,07	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,44	5 988,34	99,58%	254,62	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,09	299,69	90,79%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,17	2 633,96	93,43%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 001,00	2 687,61	89,56%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85506		Rodzinny zastępcze	100 000,00	71 903,16	71,90%	250,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	71 903,16	71,90%	250,00	0,00	0,00
85578		Uzwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 878 836,00	3 582 435,82	92,36%	67 472,20	30 000,00	0,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 117 000,00	2 115 297,00	99,92%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 996,00	99,96%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 301,00	75,73%	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	157 500,00	120 396,73	76,44%	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 814,90	52,04%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	73 281,83	85,71%	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 300,00	97,41%	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	172 830,00	125 975,10	72,89%	1 920,56	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,92	77,96	36,11%	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia o sobowe pracowników	15 991,00	13 263,78	82,95%	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 485,26	97,08%	1 606,50	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 650,00	2 522,10	44,64%	274,70	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	499,44	61,58%	39,36	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	12 763,48	75,08%	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	118,00	78,67%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 592,83	94 355,83	72,25%	0,00	0,00	0,00
4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25	889,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	129 865,00	66,60%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	129 865,00	81,17%	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	92 764,30	80,66%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 264,30	61,06%	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	77 500,00	86,11%	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	75 500,00	44 495,00	58,93%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	44 495,00	58,93%	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 046 000,00	953 642,69	91,17%	65 551,64	30 000,00	0,00
4260	Zakup energii	410 000,00	362 652,90	88,45%	36 879,12	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	381 300,00	339 348,06	89,00%	28 672,52	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	228 941,73	98,68%	0,00	30 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 792 692,59	2 691 534,49	96,38%	8 915,59	273 629,33	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	608 316,06	571 057,67	93,88%	0,00	18 759,97	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	16 540,00	52,93%	0,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 479,30	41,32%	0,00	955,28	0,00
4220	Zakup środków żywności	24 116,06	19 336,20	80,18%	0,00	11 047,57	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	161,41	8,07%	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	538 850,00	527 540,76	97,90%	0,00	4 757,12	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 676,53	432 888,65	97,57%	1 077,10	254 869,36	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 012,00	60 611,26	99,34%	0,00	46 426,25	0,00
4260	Zakup energii	84 500,00	76 066,85	90,02%	1 077,10	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	168 034,75	167 804,33	99,86%	0,00	120 638,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 783,50	94,88%	0,00	11 182,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 629,78	81 622,71	99,99%	0,00	76 622,71	0,00

	92116	Biblioteki	529 700,00	529 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 700,00	529 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	212 500,00	176 139,88	82,89%	7 838,49	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	134,77	51,83%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 990,00	31 014,51	70,50%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 627,19	91,99%	2 389,21	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,00	7 695,93	83,54%	408,54	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	684,90	59,66%	37,17	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 068,00	12 780,00	97,80%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,74	10 778,89	94,45%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 200,00	36 898,11	72,07%	4 696,07	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	58 738,00	93,23%	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup usług zdrowotnych	203,00	105,00	51,72%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 545,78	8 715,52	91,30%	307,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 467,58	86,69%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	442,00	98,66%	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 027,48	2 027,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00%	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	768 000,00	751 255,39	97,82%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 996,00	90,73%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	702 259,39	98,36%	0,00	0,00	0,00
	92199	Pozostała działalność	230 500,00	230 492,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 992,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 729 039,97	1 136 333,86	65,72%	183,69	69 746,53	0,00
	92601	Obiekty sportowe	812 691,63	727 438,93	89,51%	183,69	44 523,19	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	18 000,00	78,67%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 867,99	4 493,36	32,40%	0,00	2 078,80	0,00
	4260	Zakup energii	34 978,00	27 107,54	77,50%	183,69	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	258 600,00	258 126,20	99,82%	0,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 374,73	106 556,75	96,54%	0,00	19 793,39	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 051,00	22 051,00	100,00%	0,00	22 051,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 886,00	185 110,40	83,77%	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 312,00	105 993,68	83,91%	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 200,00	351 546,59	88,73%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 § 1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	187 746,50	94,35%	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	520 148,34	57 348,34	11,03%	0,00	25 223,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 823,34	9 823,34	100,00%	0,00	9 823,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	5 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 800,00	89,19%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,47	20 000,00	10,99%	0,00	10 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 889,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 825,00	14 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
Razem:			69 128 887,90	64 453 073,41	93,24%	1 419 210,15	562 246,87	0,00

Załącznik Nr 3

**Wykonanie z planu dochodów, dotacji i wydatków
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie Rakoniewice za 2018 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 241,98	583 241,98	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	583 241,98	583 241,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 241,98	583 241,98	100,00
750			Administracja publiczna	127 339,00	126 334,99	99,21
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	127 339,00	126 334,99	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 339,00	126 334,99	99,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 402,00	69 435,55	86,36
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 544,00	2 544,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00	2 544,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	77 858,00	66 891,55	85,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 858,00	66 891,55	85,91
758			Różne rozliczenia	9 618,24	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	9 618,24	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 618,24	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	162 241,26	160 654,28	99,02
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	162 241,26	160 654,28	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 241,26	160 654,28	99,02
852			Pomoc Społeczna	26 239,00	23 624,79	90,04
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	22 589,00	22 043,04	97,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 589,00	22 043,04	97,58
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 650,00	1 581,75	95,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00	1 581,75	95,86
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00

855		Rodzina	19 320 930,00	19 283 535,81	99,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 011 099,00	12 005 464,05	99,95
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 011 099,00	12 005 464,05	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 693 461,00	6 666 691,76	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 693 461,00	6 666 691,76	99,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	370,00	370,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	370,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	616 000,00	611 010,00	99,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 000,00	611 010,00	99,19
		Kwota ogółem	20 310 011,48	20 246 827,40	99,69

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	583 241,98	583 241,98	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	583 241,98	583 241,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 615,22	9 615,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,21	1 644,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,69	176,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	571 805,86	571 805,86	100,00
750			Administracja publiczna	127 339,00	126 334,99	99,21
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	127 339,00	126 334,99	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 168,89	85 168,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,81	15 691,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 248,43	2 248,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,40	5 232,39	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 174,49	10 174,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,98	218,98	100,00
		4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 402,00	69 435,55	86,36
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 544,00	2 544,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,39	1 396,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,79	238,79	238,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564,82	564,82	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	77 858,00	66 891,55	85,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 653,73	38 053,73	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147,73	2 147,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,75	1 067,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,10	53,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,76	13 984,33	57,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,81	4 466,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 674,91	6 674,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	443,21	443,21	100,00

801		Oświata i wychowanie	162 241,26	160 654,28	99,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 241,26	160 654,28	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,42	1 338,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,87	228,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,79	32,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,25	6,25	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 634,93	159 047,95	99,01
852		Pomoc Społeczna	26 239,00	23 624,79	90,04
	85213	Składki na ubezpieczenie z drowatne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 589,00	22 043,04	97,58
	4130	Składki na ubezpieczenie z drowatne	22 589,00	22 043,04	97,58
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 650,00	1 581,75	95,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 617,00	1 550,74	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	31,01	93,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 320 930,00	19 283 535,81	99,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 011 099,00	12 005 464,05	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	614,67	491,20	79,91
	3110	Świadczenia społeczne	11 832 730,53	11 828 043,40	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 261,61	104 261,61	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,00	4 915,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 584,00	19 584,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 151,51	76,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 842,08	16 842,08	100,00
	4260	Zakup energii	588,92	588,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 494,12	24 494,12	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 833,73	2 833,73	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkoł. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,34	463,34	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 693 461,00	6 666 691,76	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 426,00	287,82	20,18
	3110	Świadczenia społeczne	6 228 505,83	6 227 862,41	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 793,73	121 793,73	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 093,00	7 092,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 670,00	273 313,95	93,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	2 950,84	90,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 545,83	8 306,18	87,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	547,00	67,36
	4300	Zakup usług pozostałych	18 781,19	18 781,19	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,42	3 355,42	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkoł. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 370,33	94,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	370,00	370,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313,00	313,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	100,00

85504		Wspieranie rodziny	616 000,00	611 010,00	99,19
	3110	Świadczenia społeczne	596 100,00	591 300,00	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 765,00	9 630,50	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,91	2 479,81	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,09	299,69	90,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		Kwota ogółem	20 300 393,24	20 246 827,40	99,74

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Rakoniewice za 2018 rok						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	103 000,00	200 999,71	195,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 000,00	200 999,71	195,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82 108,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 573,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 000,00	104 317,76	101,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
			Razem	103 000,00	200 999,71	195,15

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

Zaległości zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i naliczonych odsetek

~ zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą: 1.931.379,39 zł + naliczone odsetki § 0920 - 978.147,60 zł

~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą: 1.332.837,50 zł.

Załącznik Nr 4

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2018 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochody	Wykonanie dochody	Plan wydatki	Wykonanie wydatki
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	18.500,00	18.500,00	x	x
		4300	Bieżące utrzymanie i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym	x	x	18.500,00	18.500,00
600	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100.000,00	100.000,00	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne Bieżące utrzymanie i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w tym:	x	x	100.000,00	100.000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna-Barłoźna w miejscowości Komorówko – etap III, Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice-Tarnowa w miejscowości Tarnowa. Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin- Ruchocice-Zielęcin na odcinku od m. Ruchocice do m. Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej-dokumentacja techniczna	x	x	100.000,00	100.000,00
853	85395	2327	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	27.035,25	21.264,93		
		2329		24.402,18 2.633,07	18.819,68 2.445,25	x	x
			Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Grodziskim, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów (projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Plan na lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś.Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1- Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).	x	x	27.035,25	21.264,93
		4017 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	9.000,17 999,98	8.647,52 970,58

		4117					
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	1.555,74	1.555,74
						172,91	172,91
		4127				104,01	91,88
		4129	Składki na fundusz pracy	x	x	11,68	10,48
		4307				13.742,26	8.524,54
		4309	Zakup usług pozostałych	x	x	1.448,50	1.291,28
		4417				0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	x	x	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25.000,00	25.000,00	x	x
		4300	Kultura i promocja Powiatu Grodziskiego – organizacja Dożynek Powiatowych w 2018 r.	x	x	25.000,00	25.000,00
Razem				170.535,25	164.764,93	170.535,25	164.764,93

Załącznik Nr 5

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń
za 2018 rok**

Lp.	Podatek	Górnych stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności Rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulg z uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne	0,00	0,00	2 193,00	0,00
2.	podatek rolny - os. prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	612 134,78	0,00	103,00	0,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	274 903,12	0,00	5 531,00	417 001,30
5.	podatek leśny - os. fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	podatek leśny - os. prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	podatek od śr.transportowych - os. fizyczne	464 543,42	8 944,00	0,00	0,00
8.	podatek od śr.transportowych - os. prawne	151 484,66	0,00	0,00	0,00
9.	opłata targowa	164 638,74	0,00	0,00	0,00
10.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fizyczne	0,00	0,00	525,00	0,00
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. prawne	0,00	0,00	722,00	0,00
	Razem	1 667 704,72	8 944,00	9 074,00	417 001,30

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

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2017 r.	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os.prawne i fizyczne)	21 539,62	26 754,18	5 214,56
2.	podatek od nieruchomości (os.prawne i fizyczne)	457 913,37	452 564,67	-5 348,70
3.	podatek leśny (os.prawne i fizyczne)	1 024,40	1 296,40	272,00
4.	podatek od środków transportowych (os.prawne i fizyczne)	74 987,36	85 102,09	10 114,73
5.	podatek - karta podatkowa	30 827,14	32 080,44	1 253,30
6.	dochody własne gminy w tym nalicz. odsetki	179 137,12	189 977,60	10 840,48
7.	zaliczka i fundusz alimentacyjny od dłużników	1 237 304,27	1 332 837,50	95 533,23
8.	podat. od czynności cywilnoprawnych	1 530,73	1 618,00	87,27
9.	z innych lokalnych opłat	352,34	3 961,00	3 608,66
10.	grzywny, kary od nieterminowo wyk.prac	0,00	0,00	0,00
11.	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
12.	odsetki od ratałnej sprzedaży nieruchomości	1 325,93	488,03	-837,90
	Razem	2 005 942,28	2 126 679,91	120 737,63

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły w stosunku do 2017 roku o 6,01 %.



Załącznik Nr 6

**Informacja o źródłach pokrycia deficytu, wykaz zadłużenia gminy
gminy Rakoniewice za rok 2018**

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody ogółem	61 818 887,95	63 461 481,79		
	bieżące	60 192 255,26	61 685 322,81		
	majątkowe	1 626 632,69	1 776 158,98		
	Wydatki			69 128 887,95	64 453 073,41
	bieżące			56 775 964,17	52 870 971,69
	majątkowe			12 352 923,78	11 582 101,72
	Przychody ogółem	9 210 000,00	9 362 748,00		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00		
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 210 000,00	4 362 748,00		
	Rozchody ogółem			1 900 000,00	1 900 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			1 900 000,00	1 900 000,00
	Razem	71 028 887,95	72 824 229,79	71 028 887,95	66 353 073,41

**Informacja o przychodach i rozchodach budżetu
gminy Rakoniewice za rok 2018**

Planowane i wykonane przychody budżetu to:

	Plan	stan na 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływ z emisji obligacji)	5 000 000,00	5 000 000,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 210 000,00	4 362 748,00

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

Pożyczki, obligacje		Plan na 2018	Wykonanie 31.12.2018
1.	PKO BP W-wa, um.DFP/11/2010 (obligacje 3.000.000,-)	600 000,00	600 000,00
2.	PKO BP W-wa, umowa z 14.12.2011 (obligacje 1.800.000,-)	800 000,00	800 000,00
3.	Pekao W-wa, umowa z 19.12.2014 (obligacje 1.000.000,-)	500 000,00	500 000,00
Razem spłata		1 900 000,00	1 900 000,00

**Zadłużenia gminy z tytułu następujących zobowiązań :
wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Nazwa	zadłużenie 31.12.2017	zadłużenie 31.12.2018
1.	PKO BP W-wa, um.DFP/11/2010 (obligacje 3.000.000,-)	1 000 000,00	400 000,00
2.	PKO BP W-wa, umowa z 14.12.2011 (obligacje 1.800.000,-)	1 800 000,00	1 000 000,00
3.	Pekao W-wa, umowa z 19.12.2014 (obligacje 1.000.000,-)	1 000 000,00	500 000,00
4.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 (obligacje 2.000.000,-)	2 000 000,00	2 000 000,00
5.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 (obligacje 5.000.000,00,-)	0,00	5 000 000,00
Razem		5 800 000,00	8 900 000,00

Załącznik Nr 7

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy
za 2018 rok**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Dotacje celowe</i>				
Dział , Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	<i>Oświata i wychowanie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Przedszkola specjalne</i>			
801-80105 § 2320	Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesniej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	40 000,00	20 814,90	52,04
900-90002 § 2320	<i>Gospodarka odpadami</i>			
	Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2018	40 000,00	20 814,90	52,04
	Ogółem dotacje celowe	46 000,00	26 814,90	58,29

<i>Dotacje podmiotowe</i>				
Dział , Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 700,00	544 700,00	100,00
921-92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury			
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
921-92116 § 2480	Biblioteki			
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - bibliotek	529 700,00	529 700,00	100,00
	Ogółem dotacje podmiotowe	544 700,00	544 700,00	100,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018

<i>Dotacje celowe</i>				
Dział , Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	<i>Rołnictwo i łowiectwo</i>	75 000,00	61 900,00	82,53
010-01010 § 6230	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych	75 000,00	61 900,00	82,53
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	721 500,00	706 982,14	97,99
754-75412 § 2820	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	29 000,00	22 872,14	78,87
	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu	1 000,00	656,00	65,60
	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit OSP Tarnowa wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu	1 000,00	1 000,00	100,00
	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit i Renault Clio OSP Rostarzewo wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu	2 500,00	2 231,97	89,28
	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Man OSP Jabłonna wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu	10 000,00	8 343,00	83,43

	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN i Ford Transit OSP Rakoniewice wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów, mienia ruchomego w tym sprzęt elektroniczny	8 000,00	7 041,17	88,01
	Dofinansowanie remontu części gaźnikowej i dyżurki OSP Rakoniewice	3 000,00	2 000,00	66,67
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż i ubrań ochronnych KSRG dla OSP Rostarzewo i Rakoniewice	2 000,00	1 600,00	80,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. Dla OSP Komorówko, Goździn, Ruchocice, Gnin, Tarnowa	1 500,00	0,00	0,00
753 - 75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ MAN dla OSP Jabłonna	685 000,00	684 110,00	99,87
	Dofinansowanie zakupu toru do CTIF OSP Ruchocice	7 500,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie :			
851-85154 § 2360	opieki, edukacji, oświaty i w wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic.	20 000,00	20 000,00	100,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	77 500,00	86,11
900 – 90005 § 6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	90 000,00	77 500,00	86,11
	Kultura fizyczna	155 000,00	155 000,00	100,00
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:			
926-92605 § 2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	5 000,00	5 000,00	100,00
926-92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic	90 000,00	90 000,00	100,00
926-92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa	20 000,00	20 000,00	100,00
926-92605 § 2820	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonna	20 000,00	20 000,00	100,00
926-92605 § 2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	20 000,00	20 000,00	100,00
	Ogółem dotacje celowe	1 061 500,00	1 021 382,14	96,22

W roku 2018 nie udzielono dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych

W roku 2018 nie udzielono dotacji przedmiotowej i podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych
realizowanych w 2018 roku**

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania majątkowego	Plan na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00	291 900,00	95,70
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00	291 900,00	95,70
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	230 000,00	230 000,00	100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzymałowo	230 000,00	230 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	61 900,00	82,53
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych	75 000,00	61 900,00	82,53
600	Transport i łączność	6 510 000,00	6 316 246,55	97,02
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	287 085,55	95,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	287 085,55	95,70
	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna-Barłożnia w m. Komorówko - etap III, Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice - Tamowa w m. Tamowa, Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin-Ruchoć-Zielęcín na odcinku od m. Ruchoć do m. Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej - dokumentacja techniczna	300 000,00	287 085,55	95,70
60016	Drogi publiczne gminne	4 737 000,00	4 579 445,35	96,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 000,00	4 579 445,35	96,90
	Przebudowa drogi gminnej Jabłonna - Binek	1 340 000,00	1 267 802,52	94,61
	Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola	18 000,00	17 220,00	95,67
	Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno	18 000,00	17 220,00	95,67
	Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn	298 000,00	284 789,04	95,57
	Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki	218 000,00	211 586,82	97,06
	Przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko (w tym fundusz sołectki 15.000)	580 000,00	578 258,45	99,70
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska	757 000,00	755 882,82	99,85
	Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Roślazewo - I etap	755 000,00	737 156,91	97,64
	Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap - 576 metrów (ZRID), II etap - 833 metry (zgłoszenie)	15 000,00	12 300,00	82,00
	Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice	639 000,00	631 174,79	98,78
	Przebudowa ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice	10 000,00	5 000,00	50,00
	Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)	78 000,00	61 054,00	78,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	Wypuk gruntów pod drogi gminne ul. Spokojna Rotarzewo	11 000,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 473 000,00	1 449 715,65	98,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00	1 449 715,65	98,42
	Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	723 000,00	703 901,76	97,36
	Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo - Rakoniewice	750 000,00	745 813,89	99,44
750	Administracja publiczna	37 000,00	36 390,78	98,35
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	36 390,78	98,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 390,78	98,35
	Sprzęt multimedialny, kamery do monitoringu	37 000,00	36 390,78	98,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 500,00	710 360,00	98,59
75405	Komendy powiatowe Policji	23 000,00	21 250,00	92,39
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	21 250,00	92,39
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup oznakowanego samochodu osobowego (segment C) w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków budżetowych KGP)	23 000,00	21 250,00	92,39
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00

	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu symulatora pożarów	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	692 500,00	684 110,00	98,79
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	692 500,00	684 110,00	98,79
	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna	685 000,00	684 110,00	99,87
	Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice	7 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	467 620,00	463 907,58	99,21
80101	Szkoły podstawowe	452 620,00	448 907,58	99,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 620,00	421 359,27	99,94
	Montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody - Szkoła Rakoniewice	35 000,00	35 000,00	100,00
	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - Ruchocice	366 620,00	366 610,79	100,00
	Wyposażenie boiska sportowego (trybuny) Szkoła Jabłonna	20 000,00	19 748,48	98,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	27 548,31	88,87
	Maszyna czyszcząca - Szkoła Rakoniewice	17 000,00	14 756,31	86,80
	Zakup kserokopiarki - Szkoła Rakoniewice	14 000,00	12 792,00	91,37
80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	Ogrodzenie boiska przedszkolnego (Rakoniewice)	15 000,00	15 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	14 000,00	10 000,00	71,43
85154	Przeciw działanie alkoholizmowi	14 000,00	10 000,00	71,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 000,00	71,43
	Wyposażenie placu zabaw (piłkochwyty) świetlica środowiskowa w Rakoniewicach	14 000,00	10 000,00	71,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 000,00	2 406 441,73	99,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	77 500,00	86,11
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	77 500,00	86,11
	Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	90 000,00	77 500,00	86,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00	228 941,73	98,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	228 941,73	98,68
	Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w miejscowościach: Rakoniewice, Elżbieciny, Łąkie, Stodolsko, Ruchocice, Józefin (w tym fundusz sołecki Józefin 15.000 zł)	147 000,00	147 000,00	100,00
	Punkt świetlny w miejscowości Łąkie (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00	100,00
	Punkty świetlne oraz lampy solarne	70 000,00	66 941,73	95,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 629,78	998 875,00	98,84
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 629,78	81 622,71	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 629,78	81 622,71	99,99
	Modernizacja sali - Kuźnica Zbąska (fundusz sołecki)	17 667,07	17 660,00	99,96
	Modernizacja sali - Rataje (fundusz sołecki - 15.200,00)	20 200,00	20 200,00	100,00
	Modernizacja sali łącznie z altanką drewnianą - Wioska (fundusz sołecki)	16 200,11	16 200,11	100,00
	Oświetlenie i monitoring sali - Głodno (fundusz sołecki)	13 062,60	13 062,60	100,00
	Utwardzenie placu przed salą - Cegielsko (fundusz sołecki)	14 500,00	14 500,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	714 000,00	702 259,39	98,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	702 259,39	98,36
	Budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach	714 000,00	702 259,39	98,36
92195	Pozostała działalność	215 000,00	214 992,90	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 992,90	100,00
	Budowa Pomnika Pamięci i Wolności w Rakoniewicach	215 000,00	214 992,90	100,00
926	Kultura fizyczna	866 174,00	347 980,08	40,17
92601	Obiekty sportowe	369 349,00	313 155,08	84,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 051,00	22 051,00	100,00
	Ogrodzenie placu zabaw - Blinek (fundusz sołecki)	12 051,00	12 051,00	100,00
	Ogrodzenie placu zabaw - Ruchocice (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 986,00	185 110,40	83,77
	Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 "Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Łąkie Nowe, Gnin, Elżbieciny, Blinek, Gola" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"	141 388,00	121 404,51	85,87
	Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 "Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ruchoćice, Wioska i Wola Jabłońska" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".	79 598,00	63 705,89	80,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 312,00	105 993,68	83,91
	Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 "Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Łąkie Nowe, Gnin, Elżbieciny, Blinek, Gola" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"	80 815,00	69 580,30	86,10
	Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 "Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ruchoćice, Wioska i Wola Jabłońska" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"	45 497,00	36 413,38	80,03
92695	Pozostała działalność	496 825,00	34 825,00	7,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,47	20 000,00	10,99
	Obiekt sportowo-rekreacyjny w Drzymalowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	Utwardzenie placu terenu sportowo - rekreacyjnego Drzymalowo (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00
	Projekt nr UM15-6935-UM1511297/17 "Wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" koszty poza projektem	162 000,47	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,53	0,00	0,00
	Projekt nr UM15-6935-UM1511297/17 "Wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"	109 110,53	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 889,00	0,00	0,00
	Projekt nr UM15-6935-UM1511297/17 "Wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"	190 889,00	0,00	0,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 825,00	14 825,00	100,00
	Zwrot dotacji ze środków FRKF związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa Hali Widowiskowo- Sportowej (Środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach"	14 825,00	14 825,00	100,00
Razem		12 352 923,78	11 582 101,72	93,76

Załącznik Nr 9

Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa /nazwa projektu	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%
Projekt Umowa nr DPR.U.49/2017 „ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 , projekt pn. „ Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”. Na początek roku 0 , wprowadzony - Uchwałą XXXVII/286/2018 z 6.6.2018								
750	75095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0	20.841,33	20.841,33	20.841,33	100%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0	3.677,88	3.677,88	3.677,88	100%
Projekt w partnerstwie ze partnerskiego pn. „ Zabawa może uczyć, nauka może bawić – doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice ” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Ogłoszenie o przyznaniu dofinansowania dla Alfikonferencje s.c. (Partner wiodący) zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na początek roku 0 , wprowadzony - Uchwałą XXXIV/259/2018 z 6.2.2018								
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	0	568.879,84	568.879,84	528.408,78	92,89%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	0	74.127,73	74.127,73	45.258,19	61,05%
Projekt Nr umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty								

poza konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Wprowadzony - Uchwałą XXXII/246/2017 z 15.12.2017, zmiana Uchwała Nr XXXVIII/299/2018 z 18.07.2018								
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	22.712,95	+1.689,23	24.402,18	18.819,68	77,12%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.523,66	+109,41	2.633,07	2.445,25	92,87%
Dotacje bieżące				25.236,61	+669.325,42	694.562,03	619.451,11	89,19%
Projekt Nr umowy RPWP.03.02.01-30-0078/15 „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. Wprowadzony - Uchwałą XXXII/ 246/2017 z 15.12.2017, zmiana Uchwała Nr II/ 25/2018 z 18.12.2018								
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich....realizowanych przez jst	553.079,64	+24.689,34	577.768,98	577.768,98	100%
Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elżbieciny, Bliniek, Gola ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”. Wprowadzony - Uchwałą XXXII/ 246/2017 z 15.12.2017, zmiana Uchwała Nr XXXVIII/ 299/2018 z 18.07.2018								
926	92601	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich....realizowanych przez jst	141.388,00	-141.388,00	0,00	-	-
		6258		-	+141.388,00	141.388,00	0,00	0%
Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Ruchocice, Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”. Wprowadzony - Uchwałą XXXII/ 246/2017 z 15.12.2017, Uchwałą Nr XXXVI/276/2018 z 26.4.2018 uzupełniono w nazwie miejscowość Ruchocice ,								
926	92601	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich....realizowanych przez jst	79.598,00	-79.598,00	0,00	-	-
		6258		-	+79.598,00	79.598,00	0,00	0%
Dotacje majątkowe				774.065,64	+24.689,34	798.754,98	577.768,98	72,33%

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst za 2018r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa /nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%
Wydatki bieżące								
<p>Projekt w partnerstwie ze partnerskiego pn. „ Zabawa może uczyć, nauka może bawić – doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice ” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Ogłoszenie o przyznaniu dofinansowania dla Alfakonferencji s.c. (Partner wiodący) zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na początek roku 0 , wprowadzony - Uchwałą XXXIV/259/2018 z 6.2.2018 , zmiana Uchwała Nr II/25/2018 z 18.12.2018</p>								
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	457.376,61 +249,96	457.626,57	444.976,57	97,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	97.565,68 -218,64	97.347,04	75.319,27	77,37%
		4127	Składki na fundusz pracy	0	13.937,55 -31,32	13.906,23	8.112,94	58,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	59.598,33 +32,58	59.630,91	38.056,54	63,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12.713,27 -28,49	12.684,78	6.514,66	51,36%
		4129	Składki na fundusz pracy	0	1.816,13 -4,09	1.812,04	686,99	37,91%
			Razem	0	643.007,57	643.007,57	573.666,97	89,22%
Projekt								
<p>Nr umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Wprowadzony - Uchwałą XXXII/246/2017 z 15.12.2017 , zmiana Uchwała Nr XXXVIII/299/2018 z 18.07.2018</p>								
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.542,62	+2.457,55	9.000,17	8.647,52	96,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.181,54	+374,20	1.555,74	1.555,74	100%

		4127	Składki na fundusz pracy	72,09	+31,92	104,01	91,88	88,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	13.555,90	+186,36	13.742,26	8.524,54	62,03%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.360,80	-1.360,80	0,00	0,00	0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,96	+273,02	999,98	970,58	97,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,28	+41,63	172,91	172,91	100%
		4129	Składki na fundusz pracy	8,01	+3,67	11,68	10,48	89,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	1.506,21	-57,71	1.448,50	1.291,28	89,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,20	-151,20	0,00	0,00	0%
			Razem	25.236,61	+1.798,64	27.035,25	21.264,93	78,66%
			Razem bieżące	25.236,61	644.806,21	670.042,82	594.931,90	88,79%
Wydatki majątkowe								
Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elżbieciny, Błinek, Gola ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”. Wprowadzony - Uchwałą XXXII/ 246/2017 z 15.12.2017 , zmiana Uchwała Nr XXXV III/299/2018 z 18.07.2018								
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.388,00	-141.388,00	0,00	-	
		6058		-	+141.388,00	141.388,00	121.404,51	85,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.815,00	0	80.815,00	69.580,30	86,10%
Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Ruchochce, Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.								

lub kulturalnej " w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020". Wprowadzony - Uchwałą XXXIII/ 246/2017 z 15.12.2017 , Uchwałą Nr XXXVI/276/2018 z 26.4.2018 uzupełniono w nazwie miejscowość Ruchoćice , zmiana Uchwała Nr XXXVIII/299/2018 z 18.07.2018								
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.598,00	-79.598,00	0,00	-	
		6058		-	+79.598,00	79.598,00	63.705,89	80,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.497,00	0	45.497,00	36.413,38	80,03%
Projekt o nr UM15-6935-UM15-11297/17 „ wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”. Na początek roku 0, zmiana Uchwała Nr XXXVIII/299/2018 z 18.07.2018								
926	92695	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	109.110,53	109.110,53	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	190.889,00	190.889,00	0,00	0%
			Razem wydatki majątkowe	347.298,00	299.999,53	647.297,53	291.104,08	44,97%

Załącznik Nr 10

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego za rok 2018**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział Rozdział	§	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	%
1.	Adolfowo	600-60016	4270	13 518,88	13 405,76	99,16
		921-92105	4220	500,00	493,73	98,75
2.	Blinek	926-92601	6050	12 051,00	12 051,00	100,00
3.	Błońsko	600-60016	4270	8 364,80	8 364,80	100,00
		600-60016	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	Cegielsko	921-92105	4220	500,00	497,61	99,52
		921-92109	4210	535,00	535,00	100,00
		921-92109	6050	14 500,00	14 500,00	100,00
5.	Drzymałowo	921-92105	4220	300,00	299,75	99,92
		921-92105	4300	1 300,00	1 216,92	93,61
		926-92695	4270	5 400,00	5 400,00	100,00
		926-92695	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Elzbieciny	600-60016	4270	3 551,76	3 549,78	99,94
		921-92109	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
		921-92109	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		926-92601	4300	6 500,00	6 500,00	100,00
7.	Głodno	921-92105	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
		921-92105	4220	1 000,00	975,73	97,57
		921-92109	4210	3 500,00	3 455,00	98,71
		921-92109	4300	500,00	500,00	100,00
		921-92109	6050	13 062,60	13 062,60	100,00
		926-92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
8.	Gnin	600-60016	4270	17 913,01	17 894,00	99,89
9.	Gola	600-60016	4270	1 000,00	952,00	95,20
		921-92105	4220	500,00	499,83	99,97
		921-92109	4210	300,00	298,30	99,43
		926-92601	4210	1 000,00	0,00	0,00
		926-92601	4300	11 874,73	11 799,39	99,37
10.	Gozdzin	600-60016	4270	16 569,31	16 548,31	99,87
		921-92109	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		926-92695	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
11.	Jabłonna	921-92105	4220	1 390,87	1 389,61	99,91
		921-92105	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		921-92109	4270	37 100,00	37 100,00	100,00
		926-92695	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
12.	Komarówko	921-92109	4270	19 008,50	18 999,81	99,95
		926-92695	4170	1 200,00	1 200,00	100,00
13.	Kuźnica Zbąska	921-92109	6050	17 667,07	17 660,00	99,96
14.	Łąkie	600-60016	4270	15 000,00	15 000,00	100,00
		900-90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		921-92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		926-92695	4170	1 200,00	1 200,00	100,00
15.	Łąkie Nowe	921-92109	4270	11 682,40	11 682,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki			Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	%
		Dział	Rozdział			
16.	Narozniki	600-60016	4270	600,00	560,00	93,33
		921-92105	4220	425,19	414,44	97,47
		921-92109	4210	1 600,00	1 600,00	100,00
		921-92109	4270	5 500,00	5 500,00	100,00
		921-92109	4300	4 500,00	4 182,00	92,93
17.	Rakoniewice Wieś	600-60016	4270	22 465,66	22 465,66	100,00
		900-90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
18.	Rataje	600-60016	4270	1 216,17	1 215,24	99,92
		921-92105	4220	800,00	799,39	99,92
		921-92109	6050	15 200,00	15 200,00	100,00
19.	Rostarzewo	600-60016	4270	30 000,00	29 989,45	99,96
		754-75412	4210	1 000,00	995,00	99,50
		921-92105	4210	1 000,00	955,28	95,53
		921-92105	4220	3 700,00	3 681,09	99,49
		921-92109	4210	2 900,00	2 877,30	99,22
		921-92109	4270	1 190,87	1 082,00	90,86
		926-92695	4170	1 200,00	1200,00	100,00
20.	Ruchocice	754-75412	4300	22 000,00	22 000,00	100,00
		921-92109	4210	5 400,00	5 350,00	99,07
		921-92109	4270	1 000,00	922,50	92,25
		926-92601	4210	367,90	160,00	43,49
		926-92601	4270	600,00	600,00	100,00
		926-92601	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		926-92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
21.	Stodolsko	600-60016	4270	5 000,00	5 000,00	100,00
		921-92105	4220	2 000,00	1 996,39	99,82
		921-92109	4210	2 600,00	2 600,00	100,00
		921-92109	4270	12 453,09	12 453,09	100,00
22.	Tarnowa	921-92105	4300	2 200,00	2 040,20	92,74
		921-92109	4210	16 600,00	16 572,00	99,83
		921-92109	4270	6 400,00	6 400,00	100,00
		926-92601	4210	2 000,00	1 918,80	95,94
		926-92601	4300	1 500,00	1 494,00	99,60
		926-92695	4170	1 223,34	1 223,34	100,00
23.	Terespol	600-60016	4270	12 449,96	12 401,23	99,61
		921-92109	4210	1 200,00	961,65	80,14
24.	Wioska	600-60016	4270	2 000,00	1 982,76	99,14
		921-92109	4270	17 999,89	17 999,00	100,00
		921- 92109	6050	16 200,11	16200,11	100,00
25.	Wola Jabłońska	600-60016	4270	1 596,82	1 567,02	98,13
		921-92109	4210	10 177,00	10 177,00	100,00
		921-92109	4270	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem:				565 255,93	562 266,87	99,47

Załącznik Nr 11

Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za rok 2018

Wyszczególnienie	§	Plan dochody	Wykonanie dochody	%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 000,00	73 596,57	100,82
<i>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
Wpływy z różnych opłat	0690	73 000,00	73 596,57	100,82
Razem dochody		73 000,00	73 596,57	100,82
Wyszczególnienie	§	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 000,00	30 789,83	42,18
<i>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</i>		18 000,00	789,83	4,39
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	789,83	6,08
<i>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		55 000,00	30 000,00	54,55
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem wydatki		73 000,00	30 789,83	42,18

Załącznik nr 12

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE
ZA 2018 r.**

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

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

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej, która dołączona jest do części opisowej.

Uchwałą Nr XXXII / 246/ 2017 Rada Miejska w Rakoniewicach w dnia 15 grudnia 2017 r. uchwaliła :

1.	Dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	57.688.960,25 56.538.894,61 1.150.065,64
2.	Wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	60.788.960,25 51.168.956,58 9.620.003,67
3.	Deficyt budżetu w kwocie :	-3.100.000,00
4.	Przychody budżetu: - emisja obligacji	5.000.000,00 5.000.000,00
5.	Rozchody budżetu: - wykup obligacji	1.900.000,00 1.900.000,00

Po dokonanych zmianach przez Radę (dziewięć razy) przez Burmistrza (dwadzieścia jeden razy) ostatecznie na 31.12.2018r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	61.818.887,95 60.192.255,26 1.626.632,69
2.	Wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	69.128.887,95 56.775.964,17 12.352.923,78
3.	Deficyt budżetu w kwocie :	-7.310.000,00
4.	Przychody budżetu: - wolne środki - emisja obligacji	9.210.000,00 4.210.000,00 5.000.000,00
5.	Rozchody budżetu: - wykup obligacji	1.900.000,00 1.900.000,00

str. 1

Realizacja budżetu przedstawia się następująco :

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym :	63.461.481,79	102,66%
	- bieżące	61685.322,81	102,48%
	- majątkowe	1.776.158,98	109,19%
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym :	64.453.073,41	93,24%
	- bieżące	52.870.971,69	93,12%
	- majątkowe	11.582.101,72	93,76%
3.	Deficyt budżetu w kwocie :	- 991.591,62	
4.	Przychody budżetu:	9.362.748,00	101,66%
	- wolne środki	4.362.748,00	
	- emisja obligacji	5.000.000,00	
5.	Rozchody budżetu:	1.900.000,00	100,00%
	- wykup obligacji	1.900.000,00	
6.	Zadłużenie gminy z tytułu obligacji komunalnych na 1.1.2018r.	5.800.000,00	
8.	Zadłużenie gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na 31.12.2018r.	8.900.000,00	co stanowi 14,02 % wykonanych dochodów
9.	Ogółem kwota wolnych środków na dzień 31.12.2018 r.	6.471.156,38 (poz. 3+4- 5 = 9)	

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za rok 2018Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 656.101,98 zł wykonanie 644.823,64 zł tj. 98,28 % planu

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

➤ Dochód w wysokości 5.918,02 zł tj. 66,79 % planu z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowości Drzymałowo, Ruchocice Rakoniewice oraz dochody z najmu i dzierżawy KS Rostarzewo, oczyszczalnie przyzagrodowe Józefin, Wioska, Jabłonna ZUK Sp. z o.o. W dniu 11 lipca 2018 r. sieci wodociągowej: Ruchocice, Drzymałowo, Rakoniewice wniesiono aportem do Spółki, w związku z tym od dnia podpisania Aktu Notarialnego Rep A 2727/2014 dochody nie były wykonywane.

Pozostała działalność

➤ Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) oraz czynsz za grunt dzierżawny planowana kwota: 48.000,00 zł otrzymana w kwocie 32.399,84 zł, tj. 67,50 % planu. Dochody z dzierżawy gruntów rolnych wykonano zgodnie z planem. Natomiast czynsz za obwody łowieckie trudno zaplanować, gdyż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie dzierżawca ma prawo do odliczeń kosztów jakie poniósł na utrzymanie dzierżawionego terenu i tak wyliczony czynsz przekazywany jest na dochody gminy, na której położone są grunty.

➤ Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 16.000,00 zł wykonane w kwocie: 23.230,00 zł, tj. 145,19 % planu. Działka (grunt rolny) została sprzedana w przetargu ustnym ograniczonym.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: 33,80 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt rolniczy.

➤ Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w kwocie: 583.241,98 zł, tj. 100 % planu, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 279.000,00 zł wykonanie 281.651,34 zł, tj. 100,95 % planu, zaległości wnoszą: 715,00 zł

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

➤ Nie planowany dochód w kwocie 1.064,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na transport autobusowy osób.

Drogi publiczne powiatowe

➤ Planowana dotacja otrzymana w kwocie: 18.500,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty, przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2018 r. na terenie gminy Rakoniewice.

- Planowana dotacja celowa otrzymana w kwocie: **100.000,00 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty, przeznaczona powierzenie prowadzenia zadań publicznych Gminie Rakoniewice pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna – Barłoźna w miejscowości Komorówko – etap III”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice – Tarnowa w miejscowości Tarnowa”, „Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruchocice – Zielęcín na odcinku od m. Ruchocice do m. Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej”.

Drogi publiczne gminne

- Planowany dochód w kwocie 42.000,00 zł wykonano: **42.203,10 zł** tj. 100,48 % z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, ilości miejsc parkingowych. Zaległość w kwocie **715,00 zł**.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **313,20 zł**, z tytułu kosztów upomnień za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **2,34 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **210,00 zł**, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drzewa z pasa drogowego).
- Nieplanowany dochód w kwocie: **858,70 zł**, z tytułu darowizny na rzecz infrastruktury drogowej.
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie: **118.500,00 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jabłonna (droga Jabłonna – Blinek), zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/1004/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 851.651,00 zł wykonanie 1.207.320,59 zł tj. 141,76 %, zaległości wynoszą: 176.774,88 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- Planowany dochód wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały Zarząd ZUK, OPS, Biblioteka, służebności przesyłu), planowany dochód w roku 2018 to kwota: 1.131,00 zł. wykonanie wynosi: **1.131,00 zł**, tj. 100 % planu.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **40.866,37 zł** tj. 100,41 % zaległości wynoszą **3.333,57 zł**.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami termin płatności należności stanowiących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałe zarząd upływa z dniem 31 marca każdego roku, jednak część użytkowników nie wywiązała się z terminu płatności, na 31.12.2018 r. z opłatami zalegają 3 osoby, w celu likwidacji zaległości zostały wystawionych 15 wezwań do zapłaty. Wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty i opieszłości dłużników zostały złożone pozwy do sądu, sprawy znajdują się u komornika sądowego.
- Planowany dochód w kwocie: 1.000,00 zł, wykonany w kwocie: **169,40 zł**, tj. 16,94 % planowanej kwoty z tytułu kosztów upomnień, natomiast z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych nie wykonano, ponieważ trudno przewidzieć kiedy dostaniemy zwrot zaległych kosztów egzekucyjnych.
- 2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – **230.312,86 zł**, tj. 97,25 % planu. Zaległości wynoszą: **116.908,01 zł** i występują w następujących tytułach:
 - czynsz za grunty pod działalność usługową – 2 dłużników zalega z zapłatą na kwotę: **5.284,66 zł**
 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach – wystawiono 65 wezwań do zapłaty na kwotę: 197.620,33 zł. Z zapłatą zalega 29 dłużników na kwotę **111.623,55 zł**.
- 3. Nieplanowany dochód z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie: **975,00 zł** – wpłata z rozłożenia na raty. Nie zaplanowano dochodu, w związku z brakiem zainteresowania ze strony podatników przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
- 4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 550.000,00 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości) wykonanie – **916.539,54 zł** tj. 166,64 % planu. Zaległości wynoszą: **14.310,00 zł**. Z zapłatą zalega 2 dłużników. Wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty został wniesiony pozew do sądu, którego wartość to kwota 10.147,90 zł. (§ 0770 kwota 9.310,00 zł oraz § 0920 kwota 837,90 zł). Wpłynęła informacja o zajęciu w całości wierzytelności przez komornika. Częściowo już wyegzekwowano należną nam kwotę - tytułem kosztów procesowych oraz odsetki przypisane. W sprawie drugiego dłużnika, który również posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i z tytułu odsetek przypisanych został złożony pozew na kwotę 5.488,03zł. (§ 0770 kwota 5.000,00 zł, § 0920 kwota 488,03 zł). Sprawa ma jednak charakter bardziej złożony. Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego zostały przeprowadzone działania w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty na nowych spadkobierców i wszczęcie czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

5. Dochód w kwocie: **761,59 zł**, tj. 76,16 % planowanej kwoty z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Zaległości wynoszą **1.401,85 zł**. Dochody dotyczą zwrot za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych. W celu likwidacji zaległości wystawiono 4 wezwania na kwotę 1.169,46 zł.
6. Nieplanowany dochód w kwocie **11,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu z mieszkania komunalnego.
7. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – **5.613,83 zł** tj. 93,58 % planu. Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od zaległości oraz niewpłaconych odsetek przypisanych w kwocie: **40.821,45 zł**.
8. Planowany dochód w kwocie: 1.000,00 zł z tytułu zwrotu zaliczki oraz kosztów procesów sądowych (mieszkańcowi zasób gminy) - nie wykonano, ponieważ trudno przewidzieć kiedy dostaniemy zwrot zaległych kosztów postępowania sądowego.

Pozostała działalność

- Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 14.000,00 zł, wpłynęło kwota: **10.490,00 zł** tj. 78,14 %. W tym paragrafie trudno jest przewidzieć wykonane dochody ze względu na niemożność przewidzenia ilości osób, które będą zobowiązane uiścić opłaty za ww. usługi.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 788.677,19 zł wykonanie 797.089,75 zł tj. 101,07 %

Urzędy Wojewódzkie

- Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 127.339,00 zł, rozliczona w kwocie: **126.334,99 zł** tj. 99,21 %.

Urząd Miejski Gminy

- Nieplanowany dochód w kwocie: **223,00 zł**, z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.
- Nieplanowany dochód z wynajmu pomieszczeń w budynku dawnej siedziby Urzędu uzyskany w kwocie: **5.413,75 zł**.
- Planowane dochody gminy w kwocie: 500 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: **3.572,70 zł**, tj. 714,54 % planowanej kwoty.
- Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 58.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: **58.448,12 zł**, tj. 100,77 %.
- Planowane dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 550,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: **809,00 zł** tj. 147,09 % planu.
- Dotacja z budżetu UE otrzymana w kwocie: **577.768,98 zł**, tj. 100 % na podstawie umowy z dnia 17.10.2016 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0078/15-00 pt. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Podziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, która stanowi refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych, jakie gmina poniosła w roku 2017 i rozliczyła do końca 2017.

Pozostała działalność

- Dotacja z budżetu otrzymana w kwocie: **20.841,33 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty,
- Dotacja z budżetu otrzymana w kwocie: **3.677,88 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty,
- W roku 2017 zrealizowano projekt wybrany do dofinansowania i dotyczył programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”, umowa nr DPR.U.49/2017 z dnia 31 marca 2017 r., refundacja nastąpiła w 2018 r.

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

plan ogółem 2.544,00 zł wykonanie 2.544,00 zł tj. 100 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakupu urn wyborczych otrzymana w kwocie: **2.544,00 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkich

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast, rozliczona w kwocie: **66.891,55 zł**, tj. 85,91 % planowanej kwoty (77.858,00 zł).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 18.100,00 zł wykonanie 11.196,56 zł tj. 61,86 % zaległości wynoszą: 3.227,01 zł

Ochotnicze straże pożarne

- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 6.800,00 zł wykonanie: **8.343,12 zł**, tj. 122,69 %, zaległości wynoszą: **2.090,18 zł**. Z zapłatą zalega 2 dłużników. Na dzień sporządzania analizy 1 dłużnik spłaca swą zaległość w co miesięcznej racie. Drugi zalegający jest wieloletnim kontrahentem gminy i miewa opóźnienia w płatnościach, jednak po otrzymaniu wezwania do zapłaty zwykle reguluje zaległości.
- Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich plan 1.000,00 zł wykonanie: **1.701,44 zł**, tj. 170,14 %. Wykonanie wynika z faktycznego zużycia energii – powyższe ustala się na podstawie odczytu.
- Brak wykonania zaplanowanej kwoty w wysokości: 10.000,00 zł z tytułu dochody ze sprzedaży majątku, samochodu pożarniczego IFA – GBA 3,2/16 z OSP Ruchocice. Nie dokonano sprzedaży samochodu IFA, ponieważ opóźniła się dostawa nowego samochodu dla OSP Jabłonna, w której dotychczas użytkowany Jelcz miał zastąpić w podziale bojowym przeznaczoną na sprzedaż IFE.
- Planowane dochody w kwocie: 300,00 zł, wykonano w kwocie: **1.152,00 zł** tj. 384 % planu z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę czynszu za dzierżawę lokalu w OSP, zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą: **1.136,83 zł**.

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

plan ogółem 20.164.444,00 zł wykonanie 21.807.960,11 zł tj. 108,15 %

- zaległości wynoszą – 602.661,78 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.667.704,72 zł
- skutki udzielonych ulg – 417.001,30 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 8.944,00 zł.
- umorzenia zaległości podatkowych – 9.074,00 zł.

Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 10.000,00 zł, wykonanie: **5.374,57 zł**, tj. 53,75 %. Zaległości w wysokości **32.080,44 zł**.
Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencja podatników i występujące zaległości rozliczane są przez Urząd Skarbowy.

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

plan 4.388.400,00 zł wykonanie 4.935.152,37 zł tj. 112,46 %,

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **4.352.274,18 zł**, co stanowi 111,48 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **109.869,33 zł**.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: **132.046,00 zł**, co stanowi 110,04 % planowanej kwoty,
- Podatek leśny - wykonanie wynosi: **210.112,00 zł**, tj. 105,06 % planowanej kwoty,
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **205.094,00 zł**, co stanowi 138,58 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **13.494,00 zł**.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: **32.529,00 zł**, co stanowi 232,35 % z planowanej kwoty 14.000 zł., zaległości wynoszą: **1.075,00 zł**.
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: **406,00 zł**, co stanowi 101,50 % z planowanej kwoty,
- Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: **2.341,19 zł**, co stanowi 117,06 % z planowanej kwoty 2.000 zł,
- Nieplanowany dochód w kwocie: **350,00 zł** z tytułu rekompensaty z utraconych dochodów.

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

plan 3.463.500 zł wykonanie 3.803.227,85 zł tj. 109,81 % planu,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **2.198.795,37 zł**, co stanowi 110,49 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **342.695,34 zł**.
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: **412.169,67 zł**, co stanowi 101,27 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **26.754,18 zł**.
3. Podatek leśny - wykonanie w wynosi: **26.053,00 zł**, tj. 108,55 % planu, zaległości wynoszą: **1.296,40 zł**.
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **639.453,27 zł**, co stanowi 101,50 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **71.608,09 zł**.
5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: **33.969,00 zł**, co stanowi 178,78 % planowanej kwoty.
6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: **4.634,00 zł**, tj. 308,93 % planu, wysokie wykonanie spowodowane jest dużym zainteresowaniem osób kupujących na targowiskach.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: **463.760,73 zł**, co stanowi 128,82 % planu, zaległości wynoszą **543,00 zł**. Dochody otrzymywane są przez urzędy skarbowe, bardzo trudno zaplanować ich wykonanie.
8. Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, wykonanie: **12.808,48 zł**, tj. 106,74 %.

9. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: *11.584,33 zł*, co stanowi 57,92 % planu. Niski wykonanie, ponieważ dochód planowano na podstawie roku ubiegłego.

Wpływy z innych opłat

plan *2.476.361,00 zł* wykonanie *2.586.290,94 zł* tj. 104,44 %, zaległości wynoszą: *3.246,00 zł*

Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: *45.984,00 zł*, co stanowi 114,96 % planowanej kwoty.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły: *2.136.361,85 zł*, tj. 100 % planu.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – *257.904,51 zł*, tj. 128,95 % planowanej kwoty.
- Wpływy z opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej – *144.367,93 zł*, tj. 144,37 % planu, zaległości wynoszą: *3.246,00 zł*
- Nieplanowany dochód w kwocie: *217,70 zł* z tytułu kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego.
- Nieplanowany dochód w kwocie: *34,80 zł* z tytułu kosztów upomnień,
- Nieplanowany dochód w kwocie: *1.420,15 zł* z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do planu dochodów na rok 2018 przyjęto kwoty wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto według wykonania z roku 2017 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: *9.940.120,00 zł*, co stanowi 106,35 %.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: *537.794,38 zł*, co stanowi 112,04 % planowanej kwoty.

Z analizy danych w tym dziale uzyskano dużo wyższe od zakładanego wykonania dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem *16.312.021,33 zł* wykonanie *16.309.154,90 zł* tj. 99,98 %

Subwencje

- Część oświatowa - plan *12.743.224,00 zł*, otrzymana kwota: *12.743.224,00 zł*, tj. 100 %,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan *3.244.569,00 zł*, otrzymana kwota: *3.244.569,00 zł*, tj. 100 %,
- Część równoważąca subwencji ogólnej - plan *50.099,00 zł*, otrzymana kwota: *50.099,00 zł*, tj. 100 %.

Różne rozliczenia finansowe

- Dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji „budowa hali widowiskowo – sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach” ponowne przeliczenie możliwości odliczenia VAT (inwestycja rozliczana przez okres 10 lat), otrzymano kwotę: *129.268,81 zł*, tj. 104,08 % planowanej kwoty.
- Nieplanowany dochód w kwocie *1.690,00 zł* z tytułu zwrotu nadpłat za energię, gaz za lata ubiegłe.
- Planowana dotacja w kwocie: *9.618,24 zł* z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.13111.430.2018 z dnia 5.11.2018 r. dokonana została blokada dotacji celowej.
- Planowana dotacja otrzymana w kwocie: *106.926,38 zł*, tj. 100 % planowanej kwoty, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
- Planowana dotacja otrzymana w kwocie: *33.377,71 zł*, tj. 100 planowanej kwoty, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan *2.094.757,20 zł* wykonanie *2.012.962,66 zł* tj. 96,10 % zaległości wnoszą: *1.455,70 zł*

Szkoły podstawowe

plan *91.723,37 zł* wykonanie *94.048,64 zł* tj. 102,54 %

- Planowany dochód w kwocie *57,00 zł*, wykonany w kwocie: *26,00 zł*, tj. 45,61 % planowanej kwoty, z tytułu wpływów za duplikaty świadectw dla szkoły Rakoniewice.
- Wpływy z różnych opłat planowane w kwocie *386,00 zł*. Dochód stanowi wpływy za wtórniaki legitymacji szkolnych, na kwotę *108,00 zł* – szkoła Rostarzewo, kwota *99,00 zł* – szkoła Rakoniewice, kwota *216,00 zł* – szkoła Jabłonna.
- Dochody z dzierżawy mienia, plan *27.180,00 zł*, wykonanie: *30.571,00 zł*, tj. 112,48 %, w tym szkoła Jabłonna – 98,50 %, Rakoniewice – 108,22 %, Rostarzewo – 266,40 %, Ruchocice – 406,50 %, Łąkie – 87,76 %. Na dochody składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych, łózek, pościeli.
- Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: *7.000,00 zł*, wykonano w kwocie: *5.705,27 zł* tj. 81,50 %. Wykonanie to: szkoła w Jabłonie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzgodowej.

- Nieplanowany dochód w kwocie: **25,00 zł** z tytułu odsetek od wpłat za zaległości.
- Planowany dochód w kwocie: **580,37 zł**, tj. 100 % planowej kwoty, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie szkoły w Rakoniewicach.
- Planowane dochody szkół w kwocie: 2.520,00 zł, wykonano na kwotę: **2.718,00 zł** tj. 107,86 % wykonania planu, z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Dotacja w kwocie: **54.000,00 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty:
kwota: 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
kwota: 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

Przedszkola

plan 642.430,00 zł wykonanie 627.746,39 zł tj. 97,71 %, zaległości wynoszą: 447,50 zł

- Dochody z tytułu odpłatności w tym: za zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Rakoniewicach w kwocie: plan – 30.000,00 zł, wykonane na kwotę **27.257,00 zł**, tj. 90,86 % planu, zaległości wynoszą: **447,50 zł**.
Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 43.360,00 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: **39.808,00 zł**, tj. 91,81 % wykonania planu i tak: przy szkole w Rostarzewie – 119,89 % wykonania planu, Ruchochicach – 74,20 % wykonania planu, Łąkiem – 93,15 % wykonania planu, Jabłonna – 72,61 % wykonania planu.
Dochody stanowią wpłaty za realizację zajęć dydaktyczno - wychowawczych, wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Na takie wykonanie miała wpływ absencja dzieci.
- Nieplanowany dochód z w kwocie: **785,45 zł**, z zwrotu za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych.
- Planowany dochód w kwocie 250,00 zł w przedszkolu w Rakoniewicach z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie to kwota **310,00 zł**, tj. 124,00 % wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu.
- Refundacja kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, plan w kwocie: 40.000,00 zł, z gmin Wielichowo, Kamieniec, Granowo, Wolsztyn za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, zgodnie z art. 79a Zmiany ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.06.2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 827) wykonanie: **38.068,03 zł** tj. 95,17 % planu.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 528.820,00 zł, rozliczona w kwocie: **521.517,91 zł**, tj. 98,62 % planu.

Gimnazja

Planowany dochód wykonany w kwocie **9.000,00 zł**, tj. 100 % planu. W Szkole Podstawowej w Rakoniewicach zaplanowane dochody to dobrowolne wpłaty uczestników na wymianę polsko - ukraińską młodzieży, która miała miejsce w terminie 31.07 – 15.08.2018 r.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 546.355,00 zł, wykonano w kwocie: 547.021,78 zł, tj. 100,12 % zaległości wynoszą: 1.008,20 zł.

- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka przedszkolna – wykonanie: **249.807,10 zł**, i tak: Rostarzewo – 51,67 %, Przedszkole Rakoniewice – 92,59 %, Jabłonna – 56,58 %. Zaległości w kwocie **1.008,20 zł** dotyczy 9 dzieci. Rodzicom dzieci zostały wystawione upomnienia o zaległościach. Dla jednego rodzica wystawiono wezwanie przed sądowe, a pozostałe zaległości zostały uregulowane przy wpłatach w miesiącu styczniu.
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka szkolna – wykonanie to: **248.764,00 zł** i tak: Rakoniewice – 69,70 %, Jabłonna – 113,28 %, Rostarzewo – 100,56 %.
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie (nauczyciele) – stołówki przedszkolne i szkolne - wykonanie to kwota: **48.450,68 zł** – w okresie od stycznia do grudnia przedstawiają się następująco: Rakoniewice – 98,45 %, Rostarzewo – 103,21 % Jabłonna – 262,61 %, Przedszkole Rakoniewice – 91,50 %.

Dyrektorzy jednostek zgodnie wyrażają opinię, że nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu.

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

- Nieplanowany dochód w kwocie: **824,60 zł** z tytułu wpłat rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki w szkole Rakoniewice.
- Dotacja po rozliczeniu w kwocie: **160.654,28 zł**, tj. 99,02 % planowanej kwoty na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność

- Planowana dotacja w kwocie: 568.879,84 zł, rozliczona w wysokości: **528.408,78 zł**, tj. 92,89 % planowanej kwoty,
- Planowana dotacja w kwocie: 74.127,73 zł, rozliczona w wysokości: **45.258,19 zł**, tj. 61,05 % planowanej kwoty,

Dotacje na realizację projektu partnerskiego pn. „Zabawa może uczyć, nauka może bawić – doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice” – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0287/16-00 podpisana w dniu 2.11.2017r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a firmą Alfakonferencje s.c. Iwona Skrzypczak „partner wiodący”. Gmina w tym projekcie występuje jako „partner”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 500.446,00 zł wykonanie: 511.913,75 zł tj. 102,29 %

Domy pomocy społecznej

➤ Nieplanowany dochód w kwocie **361,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 2017 r.

➤ Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota: 19.600 zł, wykonano dochód w kwocie: **33.831,08 zł** tj. 172,61 %.

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

➤ Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 22.589,00 zł, dochody wykonane: **22.043,04 zł**, tj. 97,58 % planu.

➤ Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 17.550,00 zł, rozliczona w kwocie: **16.323,68 zł**, tj. 93,01 % planu.

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

➤ Nieplanowany dochód w kwocie **251,10 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w Błońsku za 2017 rok.

➤ Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w Błońsku. Zaplanowana kwota: 17.820,00 zł, wykonano dochód w kwocie: **34.963,70 zł** tj. 196,20 %.

➤ Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 83.000,00 zł, wykonanie w kwocie: **72.670,19 zł**, tj. 87,55 % planu.

Dodatki mieszkaniowe

➤ Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie planowana w kwocie: 1.650,00 zł, rozliczona w kwocie: **1.581,75 zł**, tj. 95,86 % planu. W/w środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i 2 % na koszty obsługi zadania.

Zasiłki stałe

➤ Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej) - planowana kwota: 190.000,00 zł, rozliczona kwota: **183.866,19 zł**, tj. 96,77 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

➤ Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 73.742,00 zł, kwota rozliczona: **71.966,82 zł**, tj. 97,59 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

➤ Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: **4.055,20 zł**, tj. 162,53 % planowanej kwoty (2.495,00 zł). Dochody stanowią odpłatność za 1 osobę korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.

➤ Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi planowana w kwocie: 2.000,00 zł, brak realizacji. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Do dnia 31 grudnia 2018 r. żadne dziecko z gminy nie było objęte tego rodzaju usługami. Ośrodek otrzymał na realizację tego zadania dotację w wysokości 2.000,00 zł., która w całości została zwrócona.

Pomoc w zakresie dożywiania

➤ Gminie Rakoniewice w roku 2018 przyznano dotację celową w kwocie: 69.000,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaną w wysokości: **69.000,00 zł**, tj. 100 % planu.

Pozostała działalność

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

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan ogółem 27.035,25 zł wykonanie 21.970,69 zł tj. 81,27 %

Pozostała działalność

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **705,76 zł**, z tytułu zwrotu związanego z realizacją projektu „Plan na lepsze jutro za lata ubiegłe.

➤ Dotacja planowana w kwocie: 24.402,18 zł, rozliczona w kwocie: **18.819,68 zł**, tj. 77,12 % planu

➤ Dotacja planowana w kwocie: 2.633,07 zł, rozliczona w kwocie: **2.445,25 zł**, tj. 92,87 % planu

Dotacje celowe otrzymane z powiatu zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 02.12.2016 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a powiatem Grodziskim, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów (projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Plan na lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 71.630,00 zł wykonanie 71.630,00 zł, tj. 100 %

Pomoc materialna dla uczniów

➤ Gminie Rakoniewice w roku 2018 przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie: **71.130,00 zł**, tj. 100% planowanej kwoty.

Pozostała Działalność

➤ Zrealizowane dochody w kwocie: **500,00 zł**, tj. 100 % planu dotyczą orkiestry, która swą działalność prowadzi przy szkole w Rostarzewie.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem 19.432.948,00 zł wykonanie 19.387.737,83 zł tj. 99,77 % zaległości: 1.339.696,10 zł

Świadczenia Wychowawcze

➤ Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst w kwocie: **2.085,55 zł**, tj. 69,52 % planu.

➤ Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, planowana kwota wpłat należności głównych, wykonanie: **24.265,88 zł**, tj. 69,33 % planowanej kwoty, zaległości w wysokości: **6.193,60 zł**.

➤ Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 12.011.099,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę: **12.005.464,05 zł**, tj. 99,95 % planu.

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

➤ Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: **1.196,55 zł**, tj. 47,86 % planu.

➤ Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych 30.000,00 zł., wykonanie: **17.563,18 zł** tj. 58,54 % planu, zaległości wynoszą: **665,00 zł**.

➤ Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 6.693.461,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę: **6.666.691,76 zł** tj. 99,60 % planu.

➤ Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zwrot od dłużników alimentacyjnych to kwota: **49.013,61 zł**, tj. 155,60 % planowanej kwoty, zaległości w wysokości **1.332.837,50 zł**. (należne gminie).

Karta Dużej Rodziny

➤ Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - planowana kwota: 370,00 zł, otrzymana kwota: **370,00 zł**, tj. 100 % planu.

Wspieranie rodziny

➤ Dotacja celowa przeznaczaniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” - planowana kwota: 616.000,00 zł, wykorzystana kwota: **611.010,00 zł**, tj. 99,19 % planu.

➤ Dotacja celowa przeznaczona na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 otrzymana i rozliczona w kwocie: **7.190,00 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

➤ Środki z funduszu pracy otrzymane w kwocie: **2.828,00 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty, w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Rodziny zastępcze

➤ Nieplanowane dochody w kwocie: **59,52 zł**, z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych błędnie naliczona przez PCPR.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 80.110,00 zł wykonanie 80.705,97 zł tj. 100,74 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

➤ Dochody z wynajmu urządzeń i oczyszczalni ścieków – uzyskano dochody w wysokości: **4.109,40 zł**, tj. 99,99 % planu.

Gospodarka odpadami

➤ Dochody z dzierżawy składowiska odpadów – **3.000,00 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

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

➤ Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w kwocie: **73.596,57 zł**, tj. 100,82 % planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 69.078,00 zł wykonanie 73.685,54 zł tj. 106,67 % planu, zaległości wynoszą: 1.740,73 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

➤ Dotacja celowa na podstawie Uchwały Nr XLI/261/2018 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: powierzenia Gminie Rakoniewice zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Grodzkiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych w 2018 r. otrzymana w wysokości: **25.000,00 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

➤ Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: **21.674,49 zł**, tj. 98,52 %, z zapłatą zalega 5 dłużników na kwotę: **800,04 zł**. Na dzień sporządzenia analizy 1 zalegający spłacił swój dług, wobec jednej z osób sprawa została przekazana do egzekucji.

➤ Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierzawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: **6.884,11 zł**, tj. 98,34 % planu, z zapłatą zalegają 6 osób na kwotę: **851,99 zł**. Na dzień sporządzenia analizy 2 zalegających spłaciło swoje zobowiązania.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **0,70 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, zaległości z tytułu naliczonych odsetek w kwocie: **88,70 zł**.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **901,00 zł** z tytułu wpłaty darowizny na rzecz sali wiejskiej w miejscowości Komorówko, Gola.

Muzea

Planowany dochód wykonany w kwocie: **12.567,49 zł**, tj. 100 % planu (12.567,00 zł) z tytułu przyznanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną elewację budynku Ratusza w Rostarzewie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

➤ Dochód w kwocie: **1.111,00 zł**, tj. 44,25 % planu z tytułu czynszu za grunt oraz za grunt pod usługi (park w Rakoniewicach)

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **5.546,75 zł** z tytułu sprzedaży drewna z terenu Zespołu Pałacowego w Rakoniewicach

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 392.486,00 zł wykonanie: 172.242,91 zł, tj. 43,89 % planu, zaległości wynoszą: 408,71 zł

Obiekty sportowe

➤ Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo – sportowej, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: **72.300,00 zł**, tj. 100,42 % planu.

➤ Dotacja celowa otrzymana w kwocie: **99.500,00 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty, w ramach Programu „Szatnia na medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa warunków zaplecza szatniowo – sanitarnego na Stadionie w Rakoniewicach”

➤ Planowana dotacja w kwocie: 220.986,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, na projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Łąkie Nowe, Gnin, Elźbieciny, Blinek, Gola” - 141.388,00 zł, oraz projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ruchocice, Wioska i Wola Jabłońska” w ramach działania - ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” – 79.598,00 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W 2018 r. złożono wniosek o płatność, na chwilę sporządzenia informacji trwa weryfikacja wniosku o płatność.

Pozostała działalność

➤ Nieplanowany dochód w wysokości **300,00 zł** to wpłaty za wynajem budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w miejscowości Głodno. Zaległości wynoszą: **300 zł**.

➤ Nieplanowany dochód w wysokości **142,91 zł** to wpłaty za odsprzedaż usług (energii, wody) w wydzierzawianych pomieszczeniach. Zaległości wynoszą: **76,72 zł**.

➤ Zaległości z tytułu naliczonych odsetek o nieterminowych wpłat wynoszą: **31,99 zł**.

Kwota dochodów planowanych: 61.818.887,95 zł wykonanych: 63.461.481,79 zł, co stanowi 102,66 % planu.

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

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

Ogółem rozpatrzonych zostało 20 wniosków w tym: odroczenie terminu płatności podatku - 7 wniosków, umorzenie podatku - 12 wniosków, umorzenie odsetek - 1 wniosek. Odnośnie 3 wniosków o umorzenie podatku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości, 1 wniosek o umorzenie załatwiono odmownie. Pozostałe wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Pozytywne rozpatrzenie wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 18.018,00 zł i tak: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 103,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 5.531,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę: 2.193,00 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 8.944,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych o kwotę: 525,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych o kwotę: 722,00zł, natomiast udzielone ulgi z Uchwały Rady w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie o kwotę: 417.001,30 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 1.667.704,72 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 2.126.697,91 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 120.737,63 zł.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wnoszą: 480.615,25 zł.

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 1374 upomnień oraz 402 tytuły wykonawczych na kwotę: 70.908,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 13 wniosków, w tym: 3 – o odroczenie terminu płatności, 9 – o umorzenie podatku, 1 – o umorzenie odsetek.

Odnosnie 2 wniosków o umorzenie podatku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania za względu na brak zaległości. Pozostałe wnioski załatwiono pozytywnie.

Osoby prawne:

Na podatek od nieruchomości wystawiono 36 upomnień.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 tytuły wykonawczy na kwotę 1.126,00 zł.

Rozpatrzono 4 wnioski, w tym: 1 – o odroczenie podatku od nieruchomości, 3 – o umorzenie podatku od nieruchomości.

Odnosnie 1 wniosku o umorzenie podatku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości, a 1 wniosek o umorzenie załatwiono odmownie. Pozostałe wnioski załatwiono pozytywnie.

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 85.102,09 zł

W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 56 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – I. Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 15 szt., wystawiono 8 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji, wystawiono 52 upomnień, wystawiono 21 tytułów wykonawczych.

W podatku od środków transportowych pozytywnie rozpatrzono 3 o odroczenie podatku wraz z odsetkami, na dzień sporządzenia analizy podatnicy nie wywiązali się terminowo ze swych zobowiązań objętych decyzją.

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2018

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 982.981,98 zł, wykonanie: 967.247,45 zł, tj. 98,40%

Melioracje wodne

plan 80.700 zł, wykonanie 79.515,37 zł tj. 98,53%

➤ Zakup usług remontowych plan 80.000 zł wykonanie 79.010,37 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę ze Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich, wykonano remont sieci drenarskiej w obrębie Rakoniewie wsi, wartość wykonanych prac to kwota: 29.520 zł, remont rowu wraz z przepustami w Rostarzewie - 49.490,37 zł.

➤ Zaplanowano środki w kwocie: 700 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym zapłacono składki na kwotę 505 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 307.500 zł, wykonanie 293.685,20 zł, tj. 95,51%

➤ Różne opłaty i składki - plan 2.500 zł, zapłacono kwotę: 1.785,20 zł

Wydatki majątkowe

➤ Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - plan 75.000 zł, wykonanie: 61.900 zł. Zawarto 25 umów w związku

z udzieleniem pomocy finansowej w w/w zakresie za łączną kwotę 62.500 zł, rozliczone dotacje na kwotę: 61.900 zł.

- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Drzymałowie) plan 230.000 zł, wykonanie 230.000 zł tj. 100%

Izby Rolnicze

plan 11.540 zł, wykonanie : 10.804,90 zł tj. 93,63 %

- Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. ze zmianami gminy zobowiązane są do odprowadzania 2% z podatku rolnego łącznie z odsetkami za zwłokę na dobro Izby Rolniczej działającej na terenie danej gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę: 10.804,90 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

plan 583.241,98 zł, wykonanie : 583.241,98 zł tj. 100%

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata nastąpiła w kwocie: 583.241,98 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 11.436,12 zł wykonanie 11.436,12 zł, tj. 100% planu.
- na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 571.805,86 zł, wydatkowano 571.805,86 zł, tj. 100% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

plan: 500 zł, wykonanie: 0 zł tj. 0 %

W wydatkach na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 500 zł na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach gminnych. W okresie sprawozdawczym nie dokonano nasadzeń drzewostanu ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Dz. 600 Transport i łączność

plan: 8.608.746,37 zł, wykonanie: 8.081.127,14 zł, tj. 93,87%

Drogi publiczne krajowe

plan 17.000 zł wykonanie 16.965,80 zł, tj. 99,80%

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg krajowych plan 17.000 zł wykonanie 16.965,80 zł, tj. 99,80%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na remont ścieżek pieszo rowerowych i kosztorys inwestorski w wysokości 5.990 zł. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach dotyczy utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.999,80 zł. Oplata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m², kanalizacji sanitarnej (przeciski) i kanalizacji deszczowej w m. Rakoniewice. Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011 r., GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 1.12.2014 r. i decyzja nr O.PO.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5.11.2015r. Łączna kwota 976 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie

plan 5.000 zł wykonanie 4.987,80 zł tj. 99,76%

Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach i dotyczy utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice, wydatkowano 2.997,80 zł. Z planowanej kwoty 2.000 zł na drobne remonty ścieżki pieszo rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 312 na terenie Gminy Rakoniewice wydatkowano : 1.990 zł. Obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Województwem.

Drogi publiczne powiatowe

plan 370.500 zł, wykonanie: 357.545,15 zł, tj. 96,50%

Umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach dotycząca utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice oraz utrzymania kanalizacji deszczowej. W roku 2018 wydatkowano na utrzymanie ścieżek – 35.979,60 zł, utwardzenie wiaty przystankowej w m. Stodolsko za kwotę 700 zł, dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Stodolsko 5.300 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej – 18.500 zł (środki Powiatu), wykonanie kosztorysu dotyczącego remontu ścieżek pieszo rowerowych na kwotę 100 zł oraz wykonanie remontu w/w ścieżek na kwotę 9.880 zł.

Wydatki majątkowe

plan 300.000 zł, wykonanie: 287.085,55 zł tj. 95,70%

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna - Barłożna w m. Komorówko-etap III, wykonano dokumentację techniczną za kwotę : 9.225 zł (umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz), prace budowy chodnika wykonała firma (Usługowy Zakład Budowlany A. Tomiak) za kwotę: 61.946,35 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice-Tarnowa w m. Tarnowa, wykonano dokumentację techniczną za kwotę : 615 zł (umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz), prace budowy chodnika wykonała firma (BRUKPOL Szymon Chłopek

Nowy Tomyśl) za kwotę: 153.799,20 zł.

➤ Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin-Ruchocice-Zielęcín na odcinku od m. Ruchocice do m. Gnin obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej - wykonano dokumentację za kwotę: 61.500 zł (umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz). Na wykonanie powyższych zadań udział Powiatu Grodzkiego wyniósł: 100.000 zł

Drogi publiczne gminne

plan 6.743.246,37 zł wykonanie 6.251.912,74 zł tj. 92,71%

➤ Poniesione wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego: plan 151.246,37 zł wykonanie 150.896,01 zł, tj. 10,66%, wykonano prace remontowe i utrzymania dróg polnych polegające na uzupełnieniu i wyrównaniu nawierzchni tłuczniem, prace równiarką dotyczy to miejscowości : Adolfovo, Błońsko, Elźbieciny, Gnin, Gola, Goździn, Łąkie, Naroźniki, Rataje, Rostarzewo, Stodolsko, Terespol, Rakoniewice Wieś, Wioska i Wola Jabłońska.

➤ Wydatki bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg - plan to kwota 1.855.000 zł, wydatki 1.521.571,38 zł, tj. 82,03%. Zakupiono farby do malowania pasów i przystanków - 566,57 zł, druków - 295,20 zł, środków ochrony roślin - 281 zł, wykup gruntu w pasie drogi - 3.054,68 zł.

Zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na remonty cząstkowe dróg i ulic, wydatkowano 25.291,10 zł, Remont dróg polnych w m. Adolfovo, Gola, Rostarzewo, Stodolsko, Kuźnica Zb., Tarnowa, Terespol, Wola Jabłońska, Jabłonna, Ruchocice , Blinek , Ruchocki Młyn w kwocie 219.185,35 zł, remont przepustu drogowego w m. Drzymałowo - 3.532,81 zł, konserwacja znaków drogowych - 1.800 zł, naprawa przystanków autobusowych - 6.650 zł, naprawa parkomatu - 5.000 zł.

Remont chodnika w m. Łąkie - 446.018,81 zł w tym: koszty dokumentacji na remont chodnika w kwocie 17.958 zł, umowa na wykonanie chodnika - 421.155,98 zł i nadzór nad w/w zadaniem w kwocie 6.904,83 zł.

Remont drogi w miejscowości Terespol-Faustynowo - 666.144,87 zł w tym: umowa na wykonanie remontu drogi - 656.348,39 zł i nadzór nad w/w zadaniem w kwocie : 9.796,48 zł.

Pozostałe prace w tym: na utrzymanie i wymianę znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów, montaż znaków drogowych, dokumentacja badania widoczności na przejściach kolejowych, dokumentacja - roczny przegląd dróg. W okresie sprawozdawczym wydatkowano: 76.497,49 zł. Pozostała kwota w wysokości 60.000 zł wydatkowana została na prowadzenie strefy płatnego parkowania.

Wyплаты odszkodowań za przejęte grunty pod drogi - 7.253,50 zł.

Nie poniesiono wydatków na umowy zlecenia planowane na odsnieżanie dróg polnych jak również wydatków planowanych na wypłaty odszkodowań: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) u.z.p.r.i.d. Przygotowano dokumentację i złożono wniosek do Starosty Grodzkiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowych - drogi gminne ul. Przemysłowa, Wiatrakowa i ul. Piaskowa w Rakoniewicach w trybie przepisów ww. ustawy. Decyzje wydane przez Starostę Grodzkiego ustalające wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości zostały wydane w roku 2019 stąd nie było wydatku. Zadanie ponownie zaplanowano w budżecie roku 2019.

Wydatki majątkowe

plan ogółem: 4.737.000 zł , wykonanie: 4.579.445,35 zł tj. 96,67% (w tym fundusz sołecki plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł)

➤ „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn” plan 298.000 zł, wykonanie 284.789,04 zł

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w roku 2018, szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola” plan 18.000 zł , wykonanie 17.220 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację na przebudowę drogi gminnej obejmującą budowę chodnika w m. Gola. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Naroźniki” plan 218.000 zł, wykonanie 211.586,82 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w roku 2018, szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno” plan 18.000 , wykonanie 17.220 zł.

W marcu wykonano dokumentację projektową w związku z realizacją w/w zadania. Wydatek to kwota 17.220 zł. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)” plan 78.000 zł, wykonanie 61.054 zł.

Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice” plan 639.000 zł, wykonanie 631.174,79 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w roku 2018, szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej

części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Przebudowa drogi gminnej Jabłonna Blinek” plan 1.340.000 zł, wykonanie 1.267.802,52 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w roku 2018, szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Przebudowa drogi gminnej w m. Wioska” plan 757.000 zł wykonanie 755.882,82 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w roku 2018, szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo - I etap” plan 755.000 zł, wykonanie 737.156,91 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w roku 2018, szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko” plan 580.000 zł wykonanie 578.258,45 zł (w tym fundusz sołecki plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł).

Poniesione wydatki to 6.027 zł na aktualizację dokumentacji projektowej, wykonanie zadania przebudowy drogi gminnej w m. Błońsko wykonała firma Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zb. za kwotę 563.908,15 zł (w tym 15.000 zł z funduszu sołeckiego) oraz nadzór inwestorski nad w/w zadaniem w kwocie 8.323,30 zł.

➤ „Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I i II etap” plan 15.000 zł wykonanie 12.300 zł.

W kwietniu br. wydatkowano kwotę 12.300 zł na wykonanie uzupełnienia dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Przebudowa ulicy Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice” plan 10.000 zł, wykonanie 5.000 zł

Wykonano projekt podziału gruntów. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Wkup gruntów pod drogi gminne” plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie nie było realizowane z wydatków majątkowych, wykonaniem dokumentów wieczystoksięgowych działek położonych w m. Łąkie wydatkowano ze środków bieżących.

Drogi wewnętrzne

plan 1.473.000 zł, wykonanie 1.449.715,65 zł, tj. 98,42%

Wydatki majątkowe

➤ „Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” plan 723.000 zł wykonanie 703.901,76 zł tj. 97,36%.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w roku 2018, szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo – Rakoniewice” plan 750.000 zł wykonanie 745.813,89 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w roku 2018, szczegółowy opis zadania zawarty jest w dalszej części sprawozdania opisującej realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 3.000 zł, wykonanie 2.300 zł, tj. 76,67%

Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki związane z dostępem do łącza internetowego infokiosku znajdującego się na terenie miasta Rakoniewice. W roku 2018 wydatkowano na powyższe zadanie 2.300 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 365.000 zł, wykonanie 291.661,61 zł, tj. 79,91%

➤ Na koszty bieżącego utrzymania zasobu mieszkalnego wydatkowano 153.268,15 zł, w tym: na zakup pieca co budynek Krystyny- 4.650 zł, zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach wydatkowano - 4.879,72 zł, usługi remontowe - 64.668,65 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. remonty dachów, elewacji, instalacji elektrycznych i wod-kan w budynkach przy ulicy Nowotomyskiej, Krystyny, Pocztowej, Grodzkiej, Plac Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach oraz ul. Kościelnej w Jabłonie. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach, utrzymanie budynków komunalnych (usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych w budynkach i lokalach zarządzanych) - 8.353,78 zł, na zarządzanie lokalami i fundusz remontowy - 70.716 zł.

➤ Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości - 17.974,86 zł.

➤ Na usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę - 19.442 zł., ubezpieczenie mienia - 58.261,65 zł, podatek od nieruchomości - 25.494 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie - 2.293,56 zł oraz różne opłaty i składki - 8.895,68 zł (w tym opłaty notarialne, opłaty za wniosek o założenie

księgi wieczyste) i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi w wysokości - 6.031,71 zł.

710 Działalność usługowa

plan ogółem 110.000 zł, wykonanie 71.124,38 zł, tj. 64,66%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 70.000 zł wykonanie 41.943,75 zł, tj. 59,92%

W budżecie na 2018 r. zaplanowano środki na: przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art. 60 ust 2) prowadzenia procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną (art. 8 ust 3). Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zm). Zawarto umowy z Autorską Pracownią Projektowania Architektury Jerzy Bolanowski z siedzibą w Lesznie wykonawca zgodnie z umowami wykonuje decyzje o warunkach zabudowy oraz sporządza projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do końca roku wydatkowano w tym zakresie kwotę: 40.590 zł. Ponadto poniesiono koszty ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego 768,75 zł oraz udział w komisjach urbanistycznych - 585 zł. Ze względu na brak map nie wykonano planów dla miejscowości Stodolsko i Rostarzewo, stąd niższe wykonanie. Prace będą wykonywane w roku 2019.

Cmentarze

plan 40.000 zł wykonanie 29.180,63 zł, tj. 72,95%

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonie - prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu - 24.996 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę: 944,63 zł. oraz dokonano nasadzeń drzew za kwotę : 3.240 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 5.191.459,45 zł, wykonanie 4.768.705,66 tj. 91,86%

Utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone

plan 127.339 zł, wykonanie 126.334,99 zł tj. 99,21%

Z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 109.709,13 zł, na zakup materiałów w tym czytniki do e-dowodów, druki , zaproszenia na lecia - małżeństwa 5.232,39 zł i szkolenia pracowników 1.000 zł, podróże służbowe - 218,98 zł. Kwotę 10.174,49 zł wydatkowano na koszty przesyłek pocztowych i asystę techniczną, druki okolicznościowe, usługa gastronomiczna i bukiety kwiatów na 50 -lecia małżeństwa . Niewykorzystana kwotę dotacji 1.004,01 zł zwrócono do budżetu państwa.

Utrzymanie rady gminy

plan 147.494 zł wykonanie 140.740,79 zł tj. 95,42%

- Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 106.078,22 zł, tj. 98,22% planu.
- W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów w tym komputera do transmisji obrad , kamery, laptopa, książki, kalendarze, artykuły biurowe, ładowarki do tabletek 16.096,05 zł, zakup wody na potrzeby Rady - 114 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, przedłużenie licencji na program komputerowy, pieczęć, usługa fotograficzna , zdjęcia Rady, konferencja samorządowa , podróże służbowe i inne -18.452,52 zł.

Urząd Miejski Gminy

plan 4.537.766,74 zł wykonanie 4.180.128,60 zł, tj. 92,12%

Wydatki bieżące w roku 2018 wyniosły 4.143.737,82 zł, w tym koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 3.049.205,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 13.200 zł (środki zostały wydatkowane na sprzątanie budynku, uporządkowanie bazy danych w programie FKB). Na odpis na ZFŚS przekazano 48.754,35 zł, co stanowi 100% planu. Pozostałe wydatki to wydatki bezosobowe (herbata, woda, okulary korekcyjne - 6.757,24 zł , zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, tonery, zakup akcesoriów komputerowych, zakup mebli biurowych, osuszacze powietrza, sejf, tablice informacyjne, wyposażenie kuchni, , kamery, niszczarki za kwotę 164.077,74 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu - 4.916,67 zł. Na zakup energii, gazu i wody wydatkowano 72.295,90 zł. Usługi remontowe - naprawa niszczarki , zasilacza, naprawa drukarek, malowanie pomieszczeń budynek Osiedle Drzymały - 7.853,84 zł. Ponadto na zakup m.in. usług zdrowotnych badania okresowe pracowników - 1.604 zł , usług informatycznych, pocztowych, usług z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, wykonanie pieczęci urzędowych, monitoring urzędu, usług kominiarskich, dzierżawy drukarek, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne audyt wewnętrzny, doradztwo procedury SPLIT, analizy finansowej inwestycji - 725.525,12 zł , podróże służbowe krajowe - 28.016,84 zł , szkolenia pracowników - 21.530,74 zł.

W wydatkach bieżących Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice uwzględniono koszty utrzymania administracji rządowej, na którą gmina otrzymuje dotację w niewystarczającej wysokości i jest to kwota : 193.405,02 zł (w tym §3020 - 577 zł, §4010 - 145.493 zł, §4040 - 7.125,51 zł, §4110 - 26.899,31 zł, §4120 - 1.085,20 zł, §4210 - 58,44 zł, §4220 - 48,28 zł, §4300 - 6.598,91 zł, §4440 - 4.926,42 zł, §4700 - 592,95 zł).

Wydatki majątkowe

plan 37.000 zł, wykonanie 36.390,78 zł, tj. 98,35%

„Sprzęt multimedialny, kamery do monitoringu”. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na zakup projektorów, kamer oraz transmitera za łączną kwotę 36.390,78 zł. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową za kwotę : 36.390,78 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 135.000 zł wydatkowano kwotę: 126.240,69 zł tj. 93,51%

Na wydatki bieżące składają się artykuły spożywcze do programu kulinarnego na cele promocyjne gminy, zakup artykułów promocyjnych, comiesięczny wydruk „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, comiesięczny druk strony o Rakoniewicach w „Powiatach”, podróże służbowe , kampania reklamowa Gminy Rakoniewice w Radiu Merkury, wykonanie materiałów promocyjnych gminy – łącznie wydatkowano 126.240,69 zł.

Pozostała działalność

plan 243.859,71 zł, wykonanie 195.260,59 zł, tj. 80,07%

- Na obsługę sołtysów (koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady), usługa gastronomiczna podczas spotkania z sołtysami wydatkowano 68.893,40 zł.
- Na współpracę z zagranicą zaplanowano w budżecie 45.000 zł. Środki zaplanowano na obsługę gości w ramach podpisanych umów, w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów i noclegów związane z pobytami gości z Niemiec i Litwy oraz koszty wyjazdów za granicę - Niemcy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.391,04 zł z powyższego tytułu.
- Wypłacono wynagrodzenia dotyczące poboru podatków w drodze inkasa, doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji, łącznie ze składkami ZUS i F.P. 37.040,73 zł, zakup artykułów biurowych w zakresie spraw podatkowych, wysyłkę tytułów egzekucyjnych, kosztów komorniczych, koszty postępowania sądowego, opiekę nad programem komputerowym – 35.877,94 zł.
- Składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną za rok 2018 – 23.057,48 zł

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

plan 80.402 zł, wykonanie : 69.435,55 zł, tj. 86,36%

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

W wydatkach planowana kwota 2.544 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.544 zł w tym: wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców – 1.635,18 zł, zakup artykułów w biurowych, opieka autorska nad programami komputerowymi - 908,82 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów , prezydentów**..... – zadania zlecone**

plan 77.858 zł, wykonanie: 66.891,55 zł, tj. 85,91%

W wydatkach planowana kwota : 77.858 zł przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wybór burmistrza. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 66.891,55 zł na sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, diety dla członków komisji wyborczych, druk i plakatowanie , transport obwieszczeń , druk kart do głosowania , wynagrodzenie urzędnika wyborczego. Niewykorzystaną kwotę dotacji: 10.966,45 zł zwrócono do KBW w Poznaniu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.286.600 zł, wykonanie 1.235.339,80 zł, tj. 96,02%

Komendy wojewódzkie Policji

plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont budynku Komisariatu Policji w Rakoniewicach. Porozumienie podpisano w lipcu br. , środki w wysokości 100.000 zł przekazano w 27 lipca 2018r. Przekazane środki zostały rozliczone.

Komendy powiatowe Policji

plan 23.000 zł wykonanie 21.250 zł, tj. 92,39%

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji 29 czerwca 2018r. na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego - segment C w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków budżetowych KGP. Przekazane środki zostały rozliczone, niewykorzystaną część zwrócono na rachunek budżetu gminy.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100%

Wpłata w dniu 9 czerwca 2018r. na Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu symulatora pożarów, za pomocą którego będzie można zaprezentować w jaki sposób należy gasić pożary z jakimi możemy mieć do czynienia w życiu codziennym. Symulator będzie również wykorzystywany w ramach organizowanych przez komendę szkoleń strażaków jednostek OSP. Powyższa kwota została rozliczona.

Ochotnicze straże pożarne

plan 1.063.300 zł, wykonanie 1.021.585,09 zł tj. 96,08%

- Dotacje plan 29.000 zł, przekazano kwotę: 26.100 zł, po rozliczeniu wykonanie: 22.872,14 zł w tym przekazano dotacje dla OSP Rakoniewice na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN - 8.000 zł, dla OSP Tarnowa na ubezpieczenie samochodu Ford Transit – 1.000 zł, dla OSP Łąkie na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato - 1.000 zł, dla OSP Rostarzewo na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit – 2.500 zł, OSP Jabłonna samochód MAN – 10.000 zł, OSP Rakoniewice remont dyżurki – 2.000 zł, OSP Rakoniewice i Jabłonna zakup sprzętu 1.600 zł.
- Do końca grudnia w/w jednostki OSP zwróciły do budżetu gminy część niewykorzystanej dotacji w wysokości: 3.227,86 zł w tym: Rakoniewice - 958,83 zł, Łąkie - 344 zł, Rostarzewo – 268,03 zł, Jabłonna – 1.657 zł., OSP Rostarzewo błędnie rozliczyło w grudniu 2018 kwoty dotacji 3,97 zł, która została wpłacona w styczniu 2019.
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej plan 341.800 zł wykonanie : 314.602,95 zł, tj. 92,04% w tym:
- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości: 24.557,36 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, badania psychologiczne kierowców i badania lekarskie strażaków – 6.755 zł.
 - Zakupiono nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej – 1.000 zł, paliwo dla jednostek OSP – 18.810,28 zł, materiały do remontu samochodów pożarniczych, materiały do remontu strażnic, zakup sprzętu przeciwpożarowego – 53.127,52 zł, artykuły spożywcze – przygotowanie posiłków dla strażaków podczas ćwiczeń, na gminne zawody strażackie – 2.399,72 zł.
 - Wydatki dotyczące opłat za energię, gaz i wodę budynków strażnic - 37.993,62 zł.
 - W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe za kwotę: 79.659,99 zł, wykonano m.in. przeglądy i konserwacje pieców gazowych w jednostkach OSP, remont motopompy OSP Wioska, naprawa samochodu OSP Goździn, i OSP Rakoniewice oraz remont podjazdu przy OSP Rakoniewice.
 - Prowadzenie i obsługa samochodów pożarniczych – 30.544,72 zł.
 - Przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, przegląd aparatów powietrznych, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, obsługa systemów alarmowych, uszycie ubrań ćwiczebnych, kurs pierwszej pomocy, koszt pozostałych usług to kwota : 33.369,83 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.163,58 zł, delegacje służbowe – 733,83 zł, opłaty za zarejestrowanie samochodów OSP i opłaty za świadectwo uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 492,50 zł.
 - Zakupy realizowane z funduszu sołeckiego plan: 1.100 zł, wydatek 995 zł zakupiono łaty i plandeki dla OSP Rostarzewo
 - Usługi pozostałe z funduszu sołeckiego plan: 22.000 zł, wydatek: 22.000 zł na czyszczenie stawu p.poż działka 204/2 w Ruchocicach.

Wydatki majątkowe

➤ Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna

plan 685.000 zł wykonanie: 684.110 zł tj. 99,87%.

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna, a tym samym udzieliła dotacji w kwocie: 685.000 zł, jednostka zakupiła samochód i rozliczyła dotację która wyniosła 684.110 zł, pozostała kwota: 890 zł jednostka zwróciła do budżetu gminy w dniu 10.12.2018r.

➤ Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice

plan 7.500 zł wykonanie 0 zł.

W roku sprawozdawczym nie zawarto umowy o dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice, jednostka odstąpiła od realizacji zadania.

Zarządzanie krwizoswe

plan 2.300 zł, wykonanie: 849,54 zł, tj. 36,94 %

W wydatkach zaplanowano wydatki na szkolenia, opłaty usług telekomunikacyjnych oraz na delegacje służbowe krajowe. Wydatkowano na powyższy cel kwotę: 849,54 zł. Nie wydatkowano planowanych środków na szkolenia i podróże służbowe ponieważ Urząd Wojewódzki zapewnił bezpłatne szkolenia.

Pozostała działalność

plan 93.000 zł, wvkonanie: 86.655,17 zł, tj. 93,18%

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na roczne utrzymanie transmisji danych z kamery streaming video – monitoring ulic Placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach. Umowa zawarta z firmą WEBCAMERA Media Kraków na kwotę: 3.380,04 zł, wydatkowano 3.380,04 zł. W roku 2016 podpisano umowy z INEA SA Poznań na dzierżawę systemu monitoringu miasta (11 kamer), wydatki to kwota 82.779 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 496,13 zł na energię elektryczną – zasilanie kamer na ul. Polnej w Rakoniewicach.

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

plan 250.000 zł wykonanie 159.017 zł tj. 63,61%

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę: 159.017 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. W roku 2018 planowana kwota emisji była wyemitowana w miesiącu grudniu, a tym samym nie placiliśmy odsetek, a w planie ujęto spłatę odsetek stąd niższe wykonanie, ponadto WIBOR w roku 2018 był niższy od planowanego.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan 287.000 zł , wykonanie: 884,85 zł, tj. 0,31%.

Różne rozliczenia finansowe

plan 7.000 zł wykonanie 884,85 zł, tj. 12,64%

➤ Podatek od towarów i usług (VAT)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 884,85 zł na opłacenie VAT należnego (pokrycie niewpłaconego podatku VAT przez odbiorców usług – wynajem).

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2018 pozostają rezerwy w wysokości 280.000 zł, w tym:

- środki w wysokości: 100.000 jako rezerwa ogólna oraz
- rezerwa celowa w wysokości: 180.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan: 21.012.056,54 zł, wykonanie: 19.247.205,11 zł tj. 91,60 %

Szkoły Podstawowe

plan: 11.341.214,16 zł, wykonanie 10.921.726,84 zł tj. 96,30%

Zatrudnienie w tych placówkach to: 171,48 etaty nauczycielskie 190 osoby/, pracownicy obsługi - 58,12 etatu /64 osoby/ oraz nauczyciele bez kwalifikacji (zatrudnienie z Kodeksu Pracy) – 0,61 etatu tj. 1 osoba.

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan 7.755.571 zł wykonanie 7.543.244,92 zł , tj. 97,26 %

➤ Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników to: plan 816.952,45 zł, wykonanie 777.437,27 zł, tj. 95,16%

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2018 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 12 grudnia 2018 r.

➤ Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych szkołach plan 2.298.045,71 zł, wykonanie 2.151.112,07 zł, tj. 93,61%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	1.449.342,37	1.393.926,76	96,18 %
ZPS Rostarzewo	238.050,00	228.768,03	96,10 %
ZSP Jabłonna	296.880,34	233.832,76	78,76 %
ZPS Łąkie	163.242,00	148.986,38	91,28 %
ZPS Ruchocice	150.531,00	145.598,14	96,72 %

w tym:

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

Wydatki w kwocie: 915,11 zł na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie 1 z 10.

Zakup materiałów w wyposażenia to wydatki w kwocie: artykuły elektryczne – 1.877,66 zł, zestaw mikrofonów – 1.051 zł, rolety – 7.728,24 zł, nagrody dla uczniów – 3.268,18 zł, tonery – 3.168,55 zł, zestawy komputerowe – 6.334,62 zł, szafki łazienkowe, suszarka – 2.815,50 zł, ekran projekcyjny - 5.850 zł, rolety i moskitiery – 14.562,64 zł, zestaw mikrofonów – 1.501 zł, płyty laminowane – 1.000 zł, wykładzina PCV – 2.439,04 zł, flagi – materiał – 2.834,90 zł, fontanny z filarami – 3.913,12 zł, stoły i krzesła – 22.665 zł, biurka – 1.290 zł, rejestrator kamer – 7.360 zł, tablice ceramiczne z markerami – 4.884 zł, prezenter stojąc A5 – 1.728,52 zł, wózek na materace i materace – 6.565,20 zł, klimatyzator – 4.062 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie: 44.433,39 zł to zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych i artykułów kancelaryjnych.

Zakup środków żywności - 2.745,19 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na uroczystości szkolne.

Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 35.446,99 zł, środki przeznaczono na zakup tablic obrotowych, scenariusze zajęć, materiały edukacyjne, monitory wielofunkcyjne, tablice korkowe - 28.100,99 zł, zestawy mikrofonowe i mikser - 7.346 zł.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę - 179.756,73 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa instalacji c.o. - 7.134 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych - 92.025,70 zł, naprawa oświetlenia - 149.998,50 zł, naprawa instalacji elektrycznej i wodnej - 2.604 zł, konserwacja dźwigu - 885,60 zł, naprawa radiowęzła - 11.808 zł, naprawa komputerów - 2.874,80 zł. Kwota 2.283,35 zł - to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych na hali - 576.000 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli - 10.864,84 zł, projekt strony internetowej - 2.214 zł, ścieki - 8.700,43 zł, wykonanie belek do ławek - 2.450,01 zł, usługa fotograficzna i wideo - 1.455,46 zł, audyt RODO - 3.729,03 zł, usługi BHP - 4.797 zł, usługi serwisowe - 4.000 zł, usługi stolarskie - 11.700,01 zł, usługi gastronomiczne - 2.285,50 zł, montaż fontanny wodnej - 1.537,50 zł, montaż rejestratorów - 3.000 zł, montaż lamp awaryjnych - 13.770 zł, montaż monitorów, wzmacniacza, głośników - 22.800 zł.

Kwota 36.296,82 zł - to wydatki związane z opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, usługi kominiarskie, usługi komputerowe, przewozy dzieci.

Pozostałe wydatki na kwotę: 30.775,63 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów - 1.540 zł, zakup usług zdrowotnych - 4.665 zł, usługi telekomunikacyjne - 9.260,36 zł, podróże służbowe krajowe - 4.628,11 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami i współfinansowanie ZNP - 3.112,64 zł, podatek od nieruchomości 353 zł, szkolenie pracowników obsługi - 7.216,52 zł).

Zadanie własne z udziałem dotacji z budżetu państwa „Program rządowy - wsparcie finansowe na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - „Aktywna tablica” - 17.500 zł w tym z dotacji 14.000 zł

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie zrealizowała wydatki w kwocie: 240 zł - wynagrodzenia bezosobowe (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela).

Wydatki w kwocie: 2.157,03 zł na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych i gminnych.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: Program - Plan Lekcji - 1.898 zł, kserokopiarka - 7.380 zł, regały do sali lekcyjnej - 2.360 zł, kosiarkę spalinową - 1.340 zł, zakup komputera do sekretariatu - 2.366 zł, dwie tablice szkolne - 1.040 zł. Zakupy artykułów kancelaryjnych, środków czystości, tonerów, artykułów komputerowych, druków dla sekretariatu - 26.449,99 zł.

Zakup środków żywności - 499,99 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na konkursy szkolne.

Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 18.858,42 zł, środki przeznaczono na zakup projektora, pięciu komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach nowej podstawy programowej.

Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz - 86.782,56 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa kserokopiarki - 199,26 zł, naprawa komputerów - 2.384 zł, konserwacja windy dla niepełnosprawnych - 3.247,20 zł, naprawa pieca gazowego - 950 zł, malowanie sal lekcyjnych - 980 zł, naprawa wejścia głównego do budynku szkoły przy ulicy Rakoniewickiej 23 - 27.798 zł.

Kwota 733,08 zł - to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: przewóz uczniów na konkursy - 5.230,98 zł, ścieki - 5.773,31 zł, monitoring - 1.254,60 zł, usługi w zakresie RODO - 3.729,03 zł, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej - 2.767,50 zł. Kwota 8.756,95 zł - to wydatki na opłaty pocztowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 13.592,13 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów - 660 zł, zakup usług zdrowotnych - 900 zł, usługi telekomunikacyjne - 4.108,29 zł, podróże służbowe krajowe - 1.592,33 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami i współfinansowanie ZNP - 4.966,51 zł, szkolenie pracowników obsługi - 1.365 zł).

Szkoła Podstawowa w Jabłonnie zrealizowała wydatki w kwocie: 840 zł na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie historycznym.

Zakup materiałów i wyposażenia to wydatki związane z: organizacją Rajdu Wiosennego połączonego z imprezą środowiskową - kwota 4.987,68 zł, regały do biblioteki - 10.000 zł, wózek do tabletek - 800 zł, środki do pielęgnacji boiska - 1.044,51 zł, tusze do drukarek - 1.047,96 zł. Pozostała kwota: 22.552,94 zł to zakupy artykułów kancelaryjnych, środków czystości artykułów gospodarczych.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych: prenumerata czasopism i ćwiczenia dla uczniów - 11.819,99 zł.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę - 66.743,90 zł.

Zakup usług remontowych – plan 46.940 zł, wykonanie to naprawa patelni elektrycznej – 2.329 zł, instalacji elektrycznej 984 zł, konserwacja sprzętu drukarskiego – 639,60 zł, konserwacja systemu alarmowego – 1.500 zł, konserwacja urządzeń grzewczych – 2.000 zł, remont zadaszenia – 492 zł, naprawa pomp ciepła – 28.536 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: utrzymanie boiska – 2.314 zł, przewozy uczniów – 1.276,30 zł, obsługa prawna RODO – 3.729,03 zł, odprowadzenie ścieków – 7.821,97 zł. Kwota 17.229,99 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, usługi kominarskie, usługi komputerowe. Pozostałe wydatki na kwotę: 15.643,89 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 880 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.984 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.262,35 zł, podróże służbowe krajowe – 1.659,09 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami i współfinansowanie ZNP – 1.520,64 zł, szkolenia administracji – 1.337,81 zł).

Program rządowy – wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2018 roku Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł w tym z dotacji: 12.000 zł, ze środków własnych: 3.000 zł - jako zabezpieczenie wkładu własnego.

Zadanie własne z udziałem dotacji z budżetu państwa „Program rządowy – wsparcie finansowe na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – 14.500 zł w tym z dotacji 14.000 zł,

Szkoła Podstawowa w Łąkiem zrealizowała wydatki w kwocie: 951,49 zł na zakup nagród na konkursy szkolne.

Na zakup materiałów i wyposażenia: nożyce do żywoplotu – 169 zł, zakup świetlówek do klas – 1.715,48 zł, komputer do sekretariatu – 3.000 zł, dmuchawa, kosa spalinowa i kosiarka to wydatek w kwocie: - 5.001,01 zł, ławki metalowe z oparciem – 3.396 zł, kserokopiarka – 9.800 zł, laptop – 1.138 zł, rolety – 548,01 zł.

Kwota 21.430,10 zł to wydatki na zakup środków czystości, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe i gospodarcze.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych zakupiono książki – 1.500 zł, wyposażenie do przedmiotu przyroda – 28.508,80 zł, zakup 2 laptopów – 5.000 zł, zakup projektora – 3.000 zł, zestawy edukacyjne dla uczniów – 682 zł.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 23.344,45 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa gaśnic – 110,70 zł oraz konserwacja pieców c.o. – 679,17 zł, naprawa instalacji wodnej – 1.050 zł, naprawa systemu alarmowego – 1.300 zł, naprawa sprzętu komputerowego i sieci internetowej – 2.700 zł, naprawa szaf i progów wejściowych w szkole – 4.699,36 zł, drobne naprawy bieżące – 614,51 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: dzierżawa ksero – 3.236,28 zł, przewozy uczniów na konkursy – 1.479,04 zł, obsługa prawna RODO – 3.379,03 zł, montaż szafy 2.000 zł, dostęp do portali internetowych – 841,72 zł. Kwota 9.088,10 zł – to wydatki związane z opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków, usługi kominarskie.

Pozostałe wydatki na kwotę: 8.624,13 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 220 zł, zakup środków żywności – 548,81 zł, zakup usług zdrowotnych – 140 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.044,96 zł, podróże służbowe krajowe – 1.171,64 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.292,72 zł, szkolenia – 1.206 zł).

Szkoła Podstawowa w Ruchociach zrealizowała wydatki w kwocie: 240 zł - wynagrodzenia bezosobowe (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela).

Wydatek w kwocie: 2.555,11 zł na zakup nagród na konkursy szkolne – Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Gminny Konkurs Piosenki.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: zakup pompy c.o. – 3.198 zł, zakup izolacji termoflex – 1.971,69 zł, zakup grzejników dla 2 klas – 4.476,24 zł, laptop – 1.956 zł, dmuchawa – odkurzacz – 1.139,05 zł, krzesła do klas – 1.977,40 zł, rolety do klas – 2.759,94 zł oraz programy antywirusowe – 2.500 zł. Zakupy artykułów kancelaryjnych, gospodarczych i papierniczych, druków, środków czystości - 11.836,12 zł.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 50.016,58 zł.

Zakup usług remontowych: malowanie i ocieplanie klas – 4.500 zł, naprawa i konserwacja sieci komputerowej – 3.150 zł, naprawa oświetlenia w klasie – 3.800 zł oraz naprawa instalacji ciepłej wody – 1.499,37 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: przewóz uczniów na konkursy szkolne – 1.230,04 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 460,40 zł, organizacja pikniku szkolnego – usługa animacji – 500 zł, audyt i świadczenie usług RODO – 3.729,03 zł, wykonanie i montaż szaf – 2.320 zł, montaż kamer – 1.049,19 zł, montaż grzejników w klasach – 500 zł.

Kwota 9.957,32 zł – to wydatki związane z opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków, dorabianie kluczy.

Pozostałe wydatki na kwotę: 12.176,66 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 440 zł, zakup środków żywności – 1.185,24 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 698,10 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.786 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.891,24 zł, podróże służbowe krajowe – 499,78 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.376 zł, szkolenie pracowników administracji – 300,30 zł).

Zadanie własne z udziałem dotacji z budżetu państwa „Program rządowy – wsparcie finansowe na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – 16.100 zł w tym z dotacji 14.000 zł

Wydatki poniesione przez UMG Rakoniewice plan 18.025 zł, wykonanie 1.025 zł tj. 5,69%

Pismem nr ZD-III.966.2.3.2018.8 z dnia 12 marca 2018 Wojewoda Wielkopolski wezwał Gminę Rakoniewice do zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej zadania pn. „Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt”. Niezgodność dotyczy zakupu umywalki i szafki w szkole Rostarzewo. Zwrot dotacji -1.000 zł, odsetki od dotacji – 25 zł.

Planowana kwota: 17.000 zł dotycząca kosztów nabycia gruntu – darowizny od Skarbu Państwa na cele oświatowe, teren przy Szkole Podstawowej w Rakoniewicach, koszty obejmują podział geodezyjny i mapy, rozbiórkę budynku garażowego, nie poniesiono wydatku z uwagi na wydłużenie terminu załatwiania sprawy (stosowne porozumienie Gminy i Komendy Wojewódzkiej Policji, podział, dokumentacja na rozbiórkę) nie było możliwości wykonania w roku 2018. Wydatek zostanie zaplanowany na rok 2019 r.

Wydatki majątkowe plan : 452.620 zł, wykonanie : 448.907,58 zł tj. 99,18%

➤ **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - Ruchocice**

plan 366.620 zł wykonanie 366.610,79 zł, tj. 100%.

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt boiska szkolnego za kwotę: 4.000 zł, prace budowlane – 356.610,79 zł, nadzór inwestorski – 6.000 zł.

➤ **Montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody - Szkoła Rakoniewice**

plan 35.000 zł wykonanie 35.000 zł, tj. 100 %.

W okresie sprawozdawczym dokonano montażu podgrzewacza ciepłej wody za kwotę: 35.000 zł.

➤ **Wyposażenie boiska sportowego (trybuny) szkoła Jabłonna**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykonaniem trybun trzyczęściowych na podbudowie betonowej, koszt to: 19.748,48 zł (plan 20.000 zł) tj. 98,74 % planu.

➤ **Zakup kserokopiarki i maszyny czyszczącej (szkoła Rakoniewice)**

Zakupiono kserokopiarkę za kwotę: 12.792 zł (plan 14.000 zł) oraz maszynę czyszczącą za kwotę: 14.756,31 zł (plan 17.000 zł)

Przedszkola

plan ogółem 3.432.223,56 zł wykonanie 3.130.335,31 zł tj. 91,20 %

➤ Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Rakoniewice do przedszkoli na terenie innych gmin plan 86.000 zł, wykonanie 81.710,96 zł, tj. 95,01 %. Wydatki poniesiono w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w m. Grodzisk Wielkopolski – 32.282,23 zł, Nowy Tomysł – 16.939,50 zł, Wijewo – 40,11 zł, Wolsztyn – 23.549,19 zł, Wielichowo – 8.899,93 zł.

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan: 2.694.081,98 zł wykonanie 2.484.483,81 zł co stanowi 92,22 %.

➤ **Odpis na zfs, wydatków osobowych pracowników**

Plan 305.895,58 zł, wykonanie 257.851,50 zł, tj. 84,29%

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2018 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 12 grudnia 2018 r.

➤ Pozostałe wydatki w przedszkolach to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem

plan 331.246 zł, wykonanie 291.289,04 zł, tj. 87,94 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	123.508,00	109.333,60	86,90 %
ZPS Rostarzewo	35.975,00	33.823,76	94,02 %
ZSP Jabłonna	56.256,00	39.917,50	70,96 %
ZPS Łąkie	23.090,00	19.960,27	86,45 %
ZPS Ruchocice	92.417,00	88.253,91	95,50 %

Ważniejsze wydatki to:

1. Szkoła Rostarzewo

- zrealizowane wydatki w kwocie: 3.251,01 zł to zakup szafy na łóżecka i przedłużacza, środki czystości – 2.245,29 zł, tablice korkowe – 471,99 zł.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota: 9.999 zł – zakupiono dywan interaktywny, gry i zabawki dla dzieci - 2.093,10 zł.

- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 12.732,52 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 3.030,85 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług pozostałych – odprowadzenie ścieków, za gospodarowanie odpadami).

2. Szkoła Jabłonna

- zrealizowane wydatki w kwocie: 7.563,17 zł zakup środków czystości, artykuły biurowe, tonery, paliwo do kosiarki, wyposażenie sal lekcyjnych.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to: zestawy edukacyjne dla dzieci – 2.596 zł, klocki, gry.

- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 16.628,21 zł.

- naprawa patelni elektrycznej – 500 zł, konserwacja urządzeń grzewczych – 600 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 12.030,12 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, odprowadzenie ścieków, współfinansowanie ZNP i opłaty za gospodarowanie odpadami).

3. Szkoła Łąkie

- zakup nagród dla przedszkolaków w za udział w konkursach – 299,97 zł.

- zrealizowane wydatki w kwocie: 3.196,39 zł – zakup dyplomów, tonerów, artykułów papierniczych, tablicy magnetycznej i czasopism. Kwota: 3.400 zł to zakup zestawu na plac zabaw.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to: zestawy edukacyjne dla dzieci – 2.597 zł, klocki, gry.

- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 5.128,92 zł.

- remont pomieszczeń przedszkolnych to kwota – 382,03 zł (konserwacja pieca c.o.) oraz naprawa wykładziny w salach przedszkolnych – 2.398,50 zł.

- zakup usług pozostałych: 531,36 zł – monitoring, montaż wykładziny – 1.291,50 zł, dostęp do kompendium dyrektora – 299 zł, opłata za gospodarowanie odpadami to kwota: 435,60 zł.

4. Szkoła Ruchocice

- zrealizowane wydatki w kwocie: 3.536,56 zł - to zakup tuszy i artykułów papierniczych, środków czystości.

- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 13.698,85 zł.

- zakup usług remontowych w kwocie: 67.293,31 zł – prace remontowe w przedszkolu.

Pozostałe wydatki na kwotę: 2.825,19 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami).

Program rządowy – wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” - ze środków własnych zaplanowano kwotę: 900 zł - jako zabezpieczenie wkładu własnego, realizacja zadania to 900 zł

5. Przedszkole Rakoniewice

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

- zakup materiałów i wyposażenia – to kwota: 36.994,50 zł w tym : zakup koszy – 668 zł, dyktafon – 495 zł, zakup drukarki – 9.348 zł, pozostała kwota wydatku: 26.483,50 zł to zakup artykułów dekoracyjnych, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, środków czystości.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to: książki dla dzieci, gry edukacyjne, klocki – 4.317,85 zł.

- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 28.032,66 zł.

- remont placu zabaw – 7.604 zł oraz naprawa instalacji wodnej-kan. – 460,02 zł.

W zakupach usług pozostałych – dzierżawa kserokopiarki – 5.934,21 zł, wywozy nieczystości – 4.191,02 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 21.559,34 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola (zakup artykułów kancelaryjnych, artykułów gospodarczych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników obsługi)

Wydatki majątkowe

plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł, tj. 100 %

- Wykonano „Ogrodzenie boiska przedszkolnego” w Przedszkolu w Rakoniewicach za kwotę: 15.000 zł

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

Przedszkola specjalne

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

Środki zaplanowano na przekazanie dotacji w kwocie 6.000 zł dla powiatu Wolsztyn w związku z prowadzeniem przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z zakresu wczesniej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn. Dotacja została przekazana w II połowie br. i rozliczona.

Gimnazja

plan 2.596.250,62 zł wykonanie 2.366.792,87 zł tj. 91,16%

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 2.187.067,65 zł, wykonanie 2.012.392,72 zł, tj. 92,01%

➤ Odpis na zfs, wydatków osobowych pracowników plan 243.094,62 zł, wykonanie 213.680,05 zł, tj. 87,90 %

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2018 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 12 grudnia 2018 r.

➤ Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie gimnazjów

plan 166.088,35 zł, wykonanie 140.720,10 zł, tj. 84,73 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	144.248,35	120.545,33	83,57 %
ZPS Rostarzewo	7.020,00	6.610,17	94,16 %
ZSP Jabłonna	8.550,00	8.298,00	97,05 %
ZPS Ruchocice	6.270,00	5.266,60	84,00 %

Ważniejsze wydatki to:

- stypendia dla uczniów – 2.200 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – wydatek w kwocie: 23.621 zł w tym : szkoła Rostarzewo – 240 zł i szkoła Jabłonna – 720 zł na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela, szkoła Rakoniewice – 22.661 zł to kwota wydatkowana na umowy z opiekunami, związane z wymianą młodzieży polsko-niemiecko-francuskiej, polsko – ukraińskiej oraz komisja związana z awansem zawodowym nauczyciela.

- nagrody konkursowe to kwota 8.100 zł wydatkowana przez szkoły na nagrody dla prymusów.

- zakup materiałów i wyposażenia – to realizacja wydatków w ramach wymiany młodzieży – szkoła Rakoniewice: 3.045,48 zł, szkoła w Ruchocicach – artykuły papiemnicze: 763,95 zł.

- zakup środków żywności – to realizacja wydatków w ramach wymiany młodzieży – szkoła Rakoniewice: 9.315,35 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych: Rakoniewice – 38.971,58 zł, Rostarzewo – 1.447,14 zł, Jabłonna – 160 zł, - zakupiono tablice obrotowe, monitory, tablice, sztalugi.

- zakup usług pozostałych – kwota: 36.458,79 zł to wydatek szkoły w Rakoniewicach na zakup biletów wstępu, usługi gastronomiczne, wynajem autokaru dla uczestników wymiany młodzieży międzynarodowej.

- zakup usług obejmujących tłumaczenia to wydatek szkoły w Rakoniewicach na kwotę: 3.200 zł związany z wymianą młodzieży.

- ubezpieczenie wyjazdu młodzieży ze szkoły w Rakoniewicach na Ukrainę, to kwota: 1.611 zł

Pozostałe wydatki na kwotę: 8.325,81 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie gimnazjów w zespołach szkolnych: Rakoniewice – 2.282,13 zł, Rostarzewo – 2.083,03 zł, Ruchocice – 1.882,65 zł, Jabłonna – 2.078 zł (zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne).

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

Program rządowy – wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” - ze środków własnych zaplanowano kwotę: 3.500 zł - jako zabezpieczenie wkładu własnego. Zadania zostały zrealizowane ze środków własnych w II półroczu 2019 br. – szkoła Ruchocice – 500 zł, Jabłonna – 3.000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

plan 779.800 zł, wykonanie 676.498,16 zł, tj. 86,75%

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2018 wynosi: 779.800 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 676.498,16 zł, w tym dowóz dzieci do szkół Autobus (Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach) – 107.636,70 zł, dowozy PKS Gorzów Wlkp. – 333.541,04 zł, dowozy Bus TOŁDI – 213.560,87 zł. Wydatkowano również środki na dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem prywatnym do Zespołu Szkół Specjalnych we Wolsztynie w kwocie 9.060,08 zł oraz dwóch niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach za kwotę 12.699,47 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieliplan 86.281 zł wykonanie 65.112,36 zł, tj. 75,47 %

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	3.849,00	3.688,47	95,83 %
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	24.941,00	23.360,26	93,66 %
ZPS Rostarzewo	9.709,00	9.631,39	99,20 %
ZSP Jabłonna	12.858,00	12.607,64	98,05 %
ZPS Łąkie	3.777,00	3.451,31	91,38 %
ZPS Ruchocice	12.623,00	12.373,29	98,02 %
UMG Rakoniewice	18.524,00	0,00	0,00 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z planem dokształcania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych jednostkach oraz na podstawie Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Miejskiej Gminy w Rakoniewicach z dnia 16.02.2012 roku w sprawie: podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie Gminy Rakoniewice.

Stołówki szkolne i przedszkolneplan 1.201.720,37 zł, wykonanie 1.111.492,24 zł tj. 92,49 %

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to plan 548.198 zł wykonanie 508.345,96 zł co stanowi 92,73% planu.

➤ Odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników

plan: 25.997,37 zł, wykonanie 19.900,31 zł, tj. 76,55%

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2018 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 12 grudnia 2018 r.

➤ Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach plan 627.525 zł, wykonanie 583.245,97 zł, tj. 92,94%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	160.800,00	126.671,48	78,78 %
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	187.690,00	184.317,15	98,20 %
ZPS Rostarzewo	152.650,00	150.509,18	98,60 %
ZSP Jabłonna	126.385,00	121.748,16	96,33 %

Ważniejsze wydatki w stołówkach to wyposażenie kuchni - 23.978,88 zł (stołówka przedszkolna w Rakoniewicach) oraz kwota: 60.253,72 zł (stołówki szkolne). Zakupiono środki czystości, naczynia, robot wieloczynnościowy, patelnie elektryczną, kuchenkę 6 palnikową.

Zakup środków żywności - plan: 528.855 zł, wykonanie to kwota: 486.141,97 zł tj. 91,92 % planu .

Zakup usług remontowych - 9.999,90 zł to wydatek w Przedszkolu w Rakoniewicach na remont kuchni.

Pozostałe wydatki na kwotę: 2.871,50 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: Rakoniewice - 328 zł, Rostarzewo - 2.543,50 zł (drobne naprawy w pomieszczeniach kuchennych, zakup usług zdrowotnych)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnegoplan 59.233 zł wykonanie 9.388,23 zł tj. 15,85 %

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 51.308 zł, wykonanie 9.328,23 zł, tj. 18,18%
 - Wydatki osobowe pracowników plan 4.405 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Pozostałe wydatki to środki na bieżące utrzymanie placówki: plan 3.520 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 1,70%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	1.160,00	0,00	0,00 %
ZSP Jabłonna	1.040,00	40,00	3,85 %
ZPS Ruchocice	1.320,00	20,00	1,52 %

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 60 zł - zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w szkołach,

Zakup pomocy dydaktycznych - niskie wykonania. Z informacji przedstawionych przez Dyrektorów wynika, że zaplanowana kwota wydatku nie została zrealizowana ponieważ nie było takiej potrzeby w przedszkolach.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan 534.119 zł, wykonanie 187.523,82 zł, tj. 35,11%

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 493.710 zł, wykonanie 186.404,78 zł, tj. 37,76%
 - Wydatki osobowe pracowników plan 22.592 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Pozostałe wydatki to środki na bieżące utrzymanie placówek plan 17.817 zł, wykonanie 1.119,04 zł, tj. 6,25%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	3.887,00	0,00	0,00 %
ZPS Rostarzewo	2.490,00	134,69	5,41 %
ZSP Jabłonna	3.100,00	100,00	3,23 %
ZPS Łąkie	3.050,00	724,35	23,75 %
ZPS Ruchocice	5.290,00	160,00	3,02 %

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.119,04 zł - zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w szkołach.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

plan 168.766 zł, wykonanie 36.854,03 zł, tj. 21,84 %

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 153.550 zł, wykonanie 36.716,15 zł, tj. 23,91%
 - Wydatki osobowe pracowników plan 10.699 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Pozostałe wydatki to środki na bieżące utrzymanie placówek plan 4.517 zł, wykonanie 137,88 zł, tj. 3,05%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	1.727	0,00	0,00 %
ZPS Rostarzewo	690	37,88	5,49 %
ZSP Jabłonna	2.100	100,00	4,76 %

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 137,88 zł - zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w szkołach.

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

plan 162.241,26 zł, wykonanie 160.654,28 zł, tj. 99,02 %

Plan, dotyczący zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie Decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.84.2018.MF.1444 z dnia 7 maja 2018 roku, na tej podstawie Wojewoda Wielkopolski zawiadomił gminę o przyznaniu o dotacji celowej na zadanie zlecone, która w ciągu roku była korygowana ostatecznie wykorzystano 99,02% dotacji, pozostała niewykorzystaną kwotą dotacji w wysokości: 1.586,98 zł zwrócono do budżetu państwa. Dotacje wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	78.878,25	78.456,90	99,47 %
ZPS Rostarzewo	24.952,95	24.947,64	99,98 %
ZSP Jabłonna	34.689,60	33.651,63	97,01 %
ZPS Łąkie	8.850,60	8.849,13	99,98 %
ZPS Ruchocice	13.263,53	13.142,65	99,09 %
UMG Rakoniewice	1.606,33	1.606,33	100,00%

Pozostała działalność

plan 644.207,57 zł, wykonanie 574.826,97 zł tj. 89,23%

1. Rozdział ten zawiera koszty związane z realizacją projektu „Zabawa może uczyć, nauka może bawić – doskonalenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Rakoniewice” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Koszty związane z obsługą księgową projektu zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
plan 8.837,57 zł, wykonanie 8.794,45 zł, tj. 99,51%
- Pozostałe wydatki to koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń w szkołach
plan 634.170 zł, wykonanie 564.872,52 zł, tj. 89,07%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	388.274,23	342.661,28	88,25 %
ZPS Rostarzewo	86.267,88	80.072,62	92,82 %
ZSP Jabłonna	92.339,58	81.370,02	88,12 %
ZPS Łąkie	27.618,90	25.153,72	91,07 %
ZPS Ruchocice	39.669,41	35.614,88	89,78 %

- Wydatki bieżące plan 1.200 zł wykonanie 1.160 zł, tj. 96,67%

Środki zaplanowano na zakup materiałów oraz na zakup usług pozostałych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.160 zł na zakupy wiązanek kwiatów na uroczystości w oświacie.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 300.494,80 zł wykonanie 233.458,73 zł tj. 77,69 %

Zwalczanie narkomanii

plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 100 %

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenie w 5 szkołach w gminie Rakoniewice, na temat przeciwdziałania narkomanii. Usługa wykonana została przez PROGRES – Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil z Rzeszowa, za kwotę 2.000,00 zł. Za kwotę 1.000,00 zł zamówiono „Poradnik świadomego rodzica – jak rozmawiać z dziećmi aby zmniejszyć zagrożenia związane z alkoholem i narkotykami”, który został rozdany we wszystkich szkołach gminy Rakoniewice. Dostawcą poradnika była Grupa Profilaktycznie.pl Rafał Marek z Poznania.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 297.494,80 zł, wykonanie 230.458,73 zł, tj. 77,47 %

- Dotacja celowa z budżetu jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł tj. 100 %.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic. W okresie

sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę: 20.000 zł i przekazano kwotę 20.000 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania.

➤ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń

plan 67.500 zł, wykonanie : 59.335,70 zł, tj. 87,90 %

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na kwotę 25.237,50 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Ruchocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie. Wydatkowano kwotę – 24.157,50 zł. Powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji wydatkowano kwotę 8.320 zł. Pozostałe kwoty przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne – w wysokości 2.300 zł, z czego wydatkowano – 1.408,20 zł. Zawarto również umowę z panią Ewą Głuchowską na sprzątnięcie Punktu Konsultacyjno – Motywacyjnego w Rakoniewicach - na kwotę 1.450 zł. Ponadto zawarto umowę z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom panią Arletą Pawelczak na kwotę 10.800 zł. Dodatkowo zawarto umowę z psychologiem terapeutą, który prowadzi porady psychologiczne w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym, na kwotę 15.000 zł, z której wydatkowano 13.200 zł.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – plan 195.994,80 zł, wykonanie : 141.123,03 zł, tj. 72 %.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup artykułów papierniczych oraz innych służących do prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych – 8.553,48 zł, zakup tabletek wraz z oprogramowaniem dla świetlicy w Jabłonie i w Rakoniewicach o łącznej wartości 19.657,94 zł, zakup i montaż bramek i pilek do Komorówka, za łączną kwotę 20.054,40 zł. Wydatkowano również środki na zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego w wysokości – 1.908 zł, opłat do sądu w wysokości - 160 zł, oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – tj. dojazdy pełnomocnika – 297,55 zł. Zakupiona została słodycze na imprezę mikołajkową oraz spotkanie wigilijne dla rodzin z rodzin uzależnionych w wysokości 2.412,50 zł. Została wydana gazetka profilaktyczna przeznaczona dla młodzieży ze szkół z gminy Rakoniewice – koszt przygotowania i druku – 2.033,18 zł. Koszty utrzymania Punktu Motywacyjno – Konsultacyjnego w Rakoniewicach (czyli koszty zużycia energii, konserwacji pieca oraz zakup środków czystości) – wyniosły 1.161,98 zł.

Zawarto także umowę na organizację wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla 10 dzieci z gminy Rakoniewice – na kwotę 6.100 zł, którą wydatkowano w całości, oraz umowy na organizację wypoczynku letniego – kolonie z programem profilaktycznym dla 45 dzieci w Węgierskiej Górze za łączną sumę 26.775 zł. Do wydatków bieżących zaliczono również wydatki związane z prowadzeniem dyżurów przez psychologów i terapeutów działających w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym w Rakoniewicach – łącznie wydatkowano – 24.675 zł, realizację programów profilaktycznych – wydatkowano – 11.380 zł, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1.900 zł, oraz szkolenie dla GKRPA – 1.900 zł, szkolenie dla pełnomocnika – 290 zł oraz dla pracownika urzędu 411,20 zł. Pozostałe zakupy i usługi wyniosły 11.452,80 zł.

➤ Wydatek majątkowy – plan 14.000 zł, wykonanie : 10.000 zł, tj. 71,43 %.

Wypożyczenie placu zabaw (piłkochwyty) świetlica środowiskowa w Rakoniewicach to wydatek 10.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 1.750.319 zł, wykonanie : 1.683.801,32 zł tj. 96,20 %

Domy Pomocy Społecznej

plan 231.000 zł, wydatkowano : 226.041,18 zł, tj. 97,85 %

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.16 do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Do domów pomocy kierowane są osoby spełniające warunki ustawy o pomocy społecznej. W 2018r. przebywa w DPS dziesięścioro podopiecznych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 2.000 zł, wykonanie : 1.048,64 zł, tj. 52,43 %

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach działań gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 12 lipca 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługą organizacyjno-techniczną zapewnia OPS. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W roku 2018 prowadzone było 11 procedur Niebieskiej Karty. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan ogółem : 41.139 zł, wykonanie: 38.366,72 zł tj. 93,26 % planu.

➤ zadanie zlecone

Planowana kwota: 22.589 zł, wykonanie : 22.043,04, tj. 97,58 %

W ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 28 osób w tym: za 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 14 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy i za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

➤ zadanie własne z dotacji celowej

Planowana kwota: 18.550 zł (z dotacji celowej – 17.550 zł), wydatkowano: 16.323,68 zł, tj. 88 % finansowane z dotacji celowej pozostały środki własne. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie sprawozdawczym OPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za 38 osoby pobierające zasiłek stały (w roku 2017 opłacono składki za 34 osób).

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

plan ogółem: 371.000 zł (z dotacji celowej 83.000 zł), wykonanie: 360.573,59 zł (z dotacji celowej: 72.670,19 zł) tj. 97,19 %, w tym:

➤ **Zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych – 267.655,51 zł**

Zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, *specjalne zasiłki celowe na zakup żywności, leków, opału, odzieży, obuwia, opłacenie energii elektrycznej, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu* – przyznaje się w szczególności uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe *sprawienie pogrzebu* – w roku 2018 poniesiono koszty sprawiania pogrzebu dla 1 mieszkańca gminy – 3.066 zł. *Schronienie* – jest to zadanie obowiązkowe gminy (art. 17 ust 1 ustawy). W roku 2018 zostaliśmy obciążeni za 17 osób pochodzących z naszej gminy, którym udzielono schronienia domu dla bezdomnych w Błońsku 124.903 zł oraz Domu Samotnej Matki w Głogowie – 2.222 zł, (w całym 2017 r. opłacono za pobyt w schroniskach i noclegowniach oraz innych mieszkaniach chronionych za 9 osób bezdomnych) *Zdarzenia losowe*- pomoc przyznawana jest osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego (pożar). Skorzystały 2 rodziny na kwotę 7.000 zł, zasiłki celowe : 130.464,51 zł.

➤ **zasiłki okresowe**

Przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego.

Wydatkowano kwotę : 92.918,08 zł z czego 72.670,19 zł wypłacono ze środków z dotacji celowej, a 20.247,89 zł ze środków gminy. Z zasiłków okresowych skorzystało 47 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe

plan: 161.650 zł, wydatkowano: 157.447,94 zł tj. 97,40 % w tym :

➤ **dotatki mieszkaniowe – zadanie własne plan 160.000 zł, wykonanie: 155.866,19 zł, tj. 97,42%.**

Przysługuje osobom, będącymi właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe. W roku 2018 pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 66 rodzinom na kwotę: 155.866,19 zł płatne ze środków gminy dla użytkowników mieszkań spółdzielczych, komunalnych, trzech wspólnot mieszkaniowych, Smulders, AGROCOOP SP.z o.o., B.W.Grodziska oraz prywatnych najemców. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia mieszkaniowa oraz wysokość ponoszonych wydatków. Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

➤ **dodatek energetyczny – zadania zlecone , plan 1.650 zł , wykonanie : 1.581,75 zł , tj. 95,86%**

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, i która spełnia warunki ustawowe. W roku 2018 pomoc w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego przyznano 10 rodzinom – 1.550,74 zł, zakup materiałów biurowych za kwotę: 31,01 zł.

Zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa:

Świadczenia społeczne plan - 191.000 zł (z dotacji 190.000 zł) , wypłacono kwote: 183.866,19 zł , tj. 96,27%.

Przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe. W roku 2018 pomoc w postaci zasiłku stałego przyznano 41 osobom.

W okresie sprawozdawczym nie było udział środków gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 605.220 zł (dotacja – 73.742 zł), wykonanie: 572.094,09 zł (z dotacji 71.966,82 zł), tj. 94,53%

➤ Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń plan: 494.432 zł, wykonanie – 467.411,93 zł tj. 94,54 %.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – plan: 110.788 zł, wykonanie: 104.682,16 zł tj. 94,49%.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów dla pracowników), zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. Biurowych , środków czystości, 2 komputerów , fachowych czasopism, krzeseł, aparatów telefonicznych, UPS na serwer Ośrodka, zakup programów PLACE+ i KADRY+, zakup środków żywności -zakup herbaty, kawy na potrzeby organizowanych spotkań w OPS, zakup energii: opłaty za energię, wodę i gaz, zakup usług zdrowotnych: wydatki związane z badaniami wstępnymi 1 pracownika, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opłaty za odbiór śmieci, opłaty za najem samochodu używanego przez pracowników specjalnych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usługi informatycznej związanej ze zmianą siedziby OPS, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, podróże służbowe krajowe: wypłaty delegacji pracowników, pozostałe opłaty i składki: opłata za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność jst., opłaty za czynsz, odpis na ZFŚS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 14.810 zł, wykonanie: 12.807,47 zł, tj. 86,48%

Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych plan: 12.810 zł świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób. Z usług skorzystała 1 osoba, dla której zatrudniliśmy opiekuna w ramach umowy zlecenie. Koszt 1 godziny wynosił 13,70 zł. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z decyzją. Wyplacono wynagrodzenie łącznie ze składkami ZUS: 12.807,47 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł zadanie Zecone gminie - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Do dnia 31.12.2018 żadne dziecko z gminy nie było objęte tego rodzaju usługami. Ośrodek otrzymał na realizację tego zadania dotację w wysokości 2.000 zł, która w całości została zwrócona.

Pomoc w zakresie dożywiania

plan: 131.500 zł, wykonanie: 130.555,50 zł, tj. 99,28% w tym:

Dożywianie - plan: 129.000 zł (dotacja 69.000 zł), wykonanie: 129.000 zł, (w tym z dotacji 69.000 zł) tj. 100 %.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013r. o ustanowieniu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Z programu skorzystało 179 osób w tym 141 dzieci ze szkół w Rakoniewicach, Ruchociach, Karpicku, Łąkiem, Jabłonie, Rostarzewie, Wolsztynie, Poznaniu, Nietązkowie, Borzęcizkach i innych oraz w przedszkolu w Rakoniewicach. Program realizowano poprzez: zakup posiłków w szkole i przedszkolu, przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności 20 świadczeń.

Zakup żywności dla najuboższej ludności plan: 2.500 zł, wykonanie: 1.555,50 zł, tj. 62,22 %

W rozdziale tym wydano kwotę 1.555,50 zł pochodzącą ze środków gminy na transport żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu.

Pozostała działalność

plan: 1.000 zł, wykonanie: 1.000 zł, tj. 100 %

Kwota 1.000 zł przeznaczona została na organizację wigilii dla samotnych osób z gminy Rakoniewice.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej**Pozostała działalność**

plan : 27.915,25 zł, wykonanie : 22.142,87 zł, tj. 79,32 %

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst.

W grudniu 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach przystąpił do realizacji projektu w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Plan na lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, OŚ. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne). Umowa Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Grodziskim, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów. Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2018. Z terenu Gminy Rakoniewice wsparciem objęte są 3 rodziny łącznie 11 osób.

W okresie sprawozdawczym rozliczono otrzymaną dotację w wysokości: 21.264,93 zł, którą wydatkowano w kwocie: **21.264,93 zł** dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę : **877,94 zł** przeznaczając na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla asystenta rodziny i koordynatora projektu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 778.958 zł, wykonanie 711.564,95 zł tj. 91,35%

Świetlice szkolne

plan 472.678 zł, wykonanie 416.244,16 zł tj. 88,06%

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: **plan: 396.671 zł, wykonanie: 364.370,43 zł, co stanowi 91,86% do planu.**

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

➤ odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników do których zalicza się wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatku wiejskiego, zakup odzieży ochronnej - **plan 66.253 zł wykonanie 44.237,88 zł, co stanowi 66,77% do planu.**

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2018 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych,

skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 12 grudnia 2018 r.

➤ Pozostałe wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych jednostkach to:

Plan: 8.290,00 zł wykonanie: 7.635,85 zł tj. 92,11 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	2.450,00	2.449,50	99,98 %
ZPS Rostarzewo	1.340,00	1.189,95	88,80 %
ZSP Jabłonna	4.500,00	3.996,40	88,81 %

Wydatki w świetlicach to:

Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota: 3.190,00 zł została wykonana na kwotę: 2.686,35 zł tj. 84,21 % wykonania planu, środki zostały wykorzystane na zakup gier, zabawek.

Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 4.950 zł została wykonana na kwotę: 4.949,50 zł, tj. 99,99 % wykonania planu, środki wykorzystano na zakup laptopa dla uczniów korzystających ze świetlicy w Jablonnie, zakupiono artykuły do prac ręcznych w świetlicy w Rakoniewicach.

Zakup usług zdrowotnych – planowana kwota: 150,00 zł - brak wykonania w szkole w Rostarzewie ponieważ badania lekarskie pracowników świetlicy zaplanowano w II połowie br. nie były konieczne.

➤ **Zadania realizowane przez urząd plan 1.464 zł, wykonanie : 0 zł.**

Zabezpieczono środki na fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów § 4010 – plan 414 zł, fundusz zdrowotny § 3020 – plan 1.050 zł, które nie zostały wykorzystane.

Pomoc materialna dla uczniów

plan 95.130 zł (dotacja 71.130 zł), wykonanie : 88.912,50 zł (z dotacji 71.130 zł) tj. 93,46% w tym:

Pomoc materialna dla uczniów , zadanie realizowane z udziałem dotacji :

➤ stypendia socjalne – plan 90.373,50 zł (z dotacji 67.573,50 zł , środki własne 22.800 zł), wykonanie: 84.466,88 zł (w tym z dotacji: 67.573,50 zł , środki własne : 16.893,38 zł).

➤ inne formy pomocy dla uczniów - plan 4.756,50 zł (z dotacji 3.556,50 zł, środki własne 1.200 zł), wykonanie: 4.445,62 zł (z dotacji 3.556,50 zł , środki własne 889,12 zł).

Rozpatrzone 311 wniosków i przyznano 311 stypendiów po 240 zł i po 309 zł. Realizacja nastąpiła po dostarczeniu rachunków i faktur za zakup artykułów szkolnych. Kwota 7.187,60 zł została zrealizowana w formie rzeczowej- zakup artykułów szkolnych w księgami dla 26 osób.

W roku sprawozdawczym wpłynęło 16 wniosków o zasiłek szkolny. Przyznano i wypłacono 16 zasiłków w kwocie średnio po 277 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 2.950 zł, wykonanie 410 zł tj. 13,90 %

➤ **Zadanie realizowane przez szkoły plan 1.475 zł, wykonanie 410 zł tj. 27,80%**

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	650	0,00	0,00 %
ZPS Rostarzewo	410	410,00	100 %
ZSP Jabłonna	415	0,00	0,00 %

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

➤ **Zadania realizowane przez urząd plan 1.475 zł, wykonanie 0 zł.**

Zabezpieczono środki na doskonalenie nauczycieli § 4300.

Pozostała działalność

plan 208.200 zł, wykonanie 205.998,29 zł tj. 98,94 %

Rozdział ten zawiera koszty związane z utrzymaniem orkiestry przy szkole podstawowej w Rostarzewie. Zatrudnienie to 1,5 etatu.

➤ Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego: plan 82.700 zł, wykonanie 80.513,81 zł, co stanowi 97,36 %

Pozostałe koszty to: zaplanowana kwota: 125.500 zł, na którą w okresie sprawozdawczym składają się następujące wydatki – 125.484,48 zł, tj. 99,99 %, w tym:

- zakupy to kwota: 29.999,59 zł tj. 7.330,80 zł – nuty dla orkiestry, natomiast kwota 4.303,36 zł to środków czystości, artykuły papiernicze i tusze. Instrumenty muzyczne i osprzęt do instrumentów – 15.485,43 zł, krzesła do sali prób – 2.880,00 zł.

- dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 20.724,35 zł

- w usługach pozostałych to wydatek na kwotę 72.999,54 zł na który składają się: kwota 3.549,74 zł to wydatki związane z wykonaniem kalendarzy i zdjęć. Dowozy orkiestry na koncerty – 7.589,80 zł oraz uszycie strojów

- 4.575,00 zł, wygłuszenie sali prób - 11.070,00 zł, organizacja wyjazdu na koncert orkiestry do Rosji - 43.500,00 zł i aranżacje utworów - 2.715,00 zł
- różne opłaty - składki członkowskie - 1.761,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

plan 19.692.892 zł, wykonanie : 19.497.752,82 zł tj. 99,01 %

Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone gminie

plan 12.049.099 zł (z dotacji 12.011.099 zł), wykonanie: 12.031.815,48 zł, (z dotacji 12.005.464,05 zł) tj. 99,86%.

Realizacja nowego zadania zleconego dotyczącego wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ z dotacji budżetu państwa.

➤ W okresie sprawozdawczym na podstawie zweryfikowanych, poprawnych wniosków wypłacono należne świadczenia za miesiące od I do XII br. Liczba rodzin pobierających świadczenie na koniec okresu sprawozdawczego to 1.158. Wydatkowano kwotę: 11.828.043,40 zł, tj. 99,96 % planu.

➤ Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota: 130.912,26 zł, plan 131.566,61 zł. tj. 99,50%

➤ Pozostałe wydatki plan 46.801,86 zł, wykonanie: 46.508,39 zł tj. 99,37%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów dla pracowników), zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, aparatów telefonicznych, UPS na serwer Ośrodka, druków, zakup energii: opłaty za energię, wodę i gaz, zakup usług zdrowotnych: wydatki związane z badaniami okresowymi 1 pracownika, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opłaty za odbiór śmieci, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet, opłata za zaświadczenie o niekaralności pracownika, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

➤ Zaplanowano zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły)

plan 35.000 zł, wykonanie w kwocie: 24.265,88 zł tj. 69,33%.

➤ Zaplanowano wydatki z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń: plan 3.000 zł, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło: 2.085,55 zł tj. 69,52% planu, które przekazano do budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone gminie

plan ogółem 6.887.405 zł (dotacja – 6.693.461 zł), wykonanie ogółem: 6.755.850,27 zł (z dotacji – 6.666.691,76 zł), tj. 98,09 %

➤ Świadczenia społeczne – plan 6.228.505,83 zł, wypłacono ogółem : 6.227.862,41 zł tj. 99,99 % planu w tym: świadczenia rodzinne – 5.509.470,42 zł, świadczenia rodzicielskie – 347.123,60 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 367.268,39 zł, ustawa Za Życiem – 4.000 zł.

*fundusz alimentacyjny: rodzin pobierających świadczenia - 47, osób uprawnionych do świadczeń - 69, dłużników alimentacyjnych -128, wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, które w większości są bezskuteczne.

*świadczenia rodzinne: rodzin pobierających świadczenia – 1026 w tym zasiłek rodzinny 676 rodzin, przyznanych świadczeń rodzicielskich - 30 osób.

➤ Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie: plan: 270.000 zł, wydatkowano kwotę: 253.803,09 zł, tj. 94 % planu, łącznie odprowadzono składki za 80 osoby.

➤ Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetek (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości). W okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa :

• dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) plan 30.000 zł, wykonanie w kwocie: 17.563,18 zł tj. 58,54 %.

• odsetki, plan 2.500,00 zł, wykonanie : 1.196,55 zł (od należności głównej) tj. 47,86 %.

Koszty związane z bieżącą obsługą zadania „świadczenia rodzinne”

➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan – 313.284,58 zł, wykonanie: 218.782,95 zł tj. 69,83% w tym zadania zlecone – 151.348,32 zł, ze środków własnych – 67.434,63 zł.

➤ Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem: plan – 43.114,59 zł, wydatkowano kwotę: 36.642,09 zł, tj. 84,99% planu w tym zadanie zlecone – 33.677,94 zł, ze środków własnych – 2.964,15 zł (zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, aparatów telefonicznych, UPS na serwer Ośrodka, zakup programów PLACE+ i KADRY+, zakup energii: opłaty za energię, wodę i gaz, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opłaty za odbiór śmieci, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za

rozmowy telefoniczne i internet, opłata za zaświadczenie o niekaralności pracownika, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS).

Karta Dużej Rodziny

plan ogółem : 370 zł, wykonanie : 370 tj. 100 % planu, zadanie zlecone

Wypłata dodatku specjalnego dla pracownika wydającego Karty Dużej Rodziny jednorazowo w miesiącu grudniu 2018 r.

Wspieranie rodziny

plan ogółem: 653.018 zł, wykonanie: 637.813,91 zł, tj. 97,67 % planu.

Dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz dla programu rządowego „Dobry Start”. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – OPS zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2018r pracą asystenta objęto 8 rodzin, w których objęto opieką asystenta 20 dzieci.

Asystent rodziny wykonanie 26.803,91 zł w tym z dofinansowania: 10.018 zł, środki własne – 16.785,91 zł

W ramach tego rozdziału realizowany był resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2018r „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie: 10.018 zł które było przeznaczone na wydatki wynagrodzeń asystenta rodziny, ze środków gminy przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę: 13.018,03 zł, na pozostałe koszty związane z tym zadaniem 3.767,88 zł

Program rządowy „Dobry start”

Plan 611.010 zł, wykonanie : 611.010 zł – zadanie zlecone gminie

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 16.610 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 3.100 zł, wypłata świadczeń – 591.300 zł.

W ramach programu przyznano 1971 świadczeń po 300 zł. Na obsługę przeznaczono 10 zł od każdego wypłaconego świadczenia. Zgodnie z przepisami minimum 80% przeznaczają się na wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenie.

Rodziny zastępcze

plan 100.000 zł, wykonanie : 71.903,16 zł, tj. 71,90 %

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi część odpłatności za wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W 2018r wniesiono wymagane opłaty za pobyt 15 dzieci w rodzinach zastępczych.

Usuwanie kłesk żywiołowych

plan : 3.000 zł, wykonanie : 0,00 zł.

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

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem: 3.878.830,00 zł, wykonanie: 3.582.435,82 zł tj. 92,36 % planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 2.117.000 zł, wykonanie: 2.115.297 zł, tj. 99,92 %

Wydatki bieżące

➤ Utrzymanie kanalizacji deszczowej - umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach w kwocie 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,96% środków przeznaczonych na powyższe zadanie, tj. 9.996 zł.

➤ Wydatek - 5.301 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).

Wydatek majątkowy

➤ Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice ZUK sp. z o.o. na inwestycje „modernizacja oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach – plan : 2.100.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę : 2.100.000 zł, tj. 100%.

Gospodarka odpadami

plan: 157.500 zł, wykonanie : 120.396,73 zł, tj. 76,44 %

➤ Udzielenie Powiatowi dotacji celowej na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2018” - plan: 40.000 zł, przekazano dotacje w 100% po rozliczeniu wydatek to kwota: 20.814,90 zł tj. 52,04 %.

➤ Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowane (akcja sprzątanie świata tj. zakup worków, wywóz nieczystości) w kwocie: 18.000 zł wydatkowano kwotę: 789,83 zł na wynajem toalet przy jeziorze. Nie prowadzono akcji sprzątania świata oraz sprzątanie jeziora z uwagi na realizację zadania przez Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp.

➤ Utrzymanie składowiska odpadów w miejscowości Goździn – plan 72.500 zł, wydatkowano: 72.492 zł, tj. 99,99 %.

- Wydatek w wysokości: 26.300 zł – składka członkowska do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 172.830 zł, wykonanie : 125.975,10 zł tj. 72,89 %

- Zatrudnienie bezrobotnych (wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis ZFŚS, badania lekarskie, wydatki osobowe, szkolenia bhp) plan: 25.237,17 zł, wydatkowano: 18.855,79 zł tj. 74,71 % planu, które były przeznaczone na zatrudnienie 2 pracowników na okres 6 miesięcy w ramach robót publicznych a następnie na okres 3 miesięcy 1 pracownika, gmina zabezpiecza środki na wydatki opisane wyżej.
- Pozostałe wydatki na oczyszczanie miast i wsi plan: 147.592,83 zł, wykonanie: 107.119,31 zł tj. 72,58%, którą wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wody (szalet, fontanna) – 12.763,48 zł, utrzymanie czystości na terenie miasta Rakoniewice – 75.000 zł, utrzymanie szaletu miejskiego i fontanny – 14.355,83 zł, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padle zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach) – wydatkowano: 5.000 zł. Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z zakładem Usług Komunalnych.

Utrzymanie zieleni

plan: 195.000 zł, wykonanie: 129.865 zł tj. 66,60 %

- Zakup krzewów iglastych i liściastych planowana kwota: 35.000 zł w tym z ochrony środowiska – 25.000 zł, wykonanie 0 zł. Nie dokonano zakupu materiału do przeprowadzenia nasadzeń z uwagi na brak odpowiedniej lokalizacji do przeprowadzenia nasadzeń w roku 2018.
- Utrzymanie zieleni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie miasta i gminy za łączną kwotę: 160.000 zł, w tym: 30.000 zł z ochrony środowiska, wydatkowano: 129.865 zł na wycinkę drzew oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie w tym z ochrony środowiska 30.000 zł. Planowane zadanie wykonano przy niższym udziale środków. Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z zakładem Usług Komunalnych oraz Zakładem Elektroinstalacyjny Paweł Napierała.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Wydatek majątkowy**

plan 115.000 zł, wykonanie : 92.764,30 zł tj. 80,66 %

- Udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice. Dotacje udzielono na podstawie Uchwały Nr XXXVII/282/2018 z 26.06.2018 r. ze zmianą w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, wydatek na podstawie rozliczonych dotacji to kwota: 77.500 zł tj. 86,11%.
- Za planowaną kwotę: 25.000 zł dokonano montażu czujników powietrza- 5 szt. oraz tablicy LED – 1 szt. na terenie gminy (system czujników pozwoli na bieżąco monitorować stan powietrza, na tablicy będzie można wyświetlać odczytywane informacje) za kwotę: 15.264,30 zł tj. 61,06%.

Schroniska dla zwierząt

plan 75.500 zł, wykonanie : 44.495 zł, tj. 58,93 %

- W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002). Umowa na powyższe zadanie zawarta została w okresie sprawozdawczym z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na kwotę: 35.000 zł, wydatkowano: 34.665 zł umowa z Fundacją na rzecz bezdomnych zwierząt „RADOŚĆ PSIAKA” na kwotę: 2.520 zł, nie poniesiono wydatku, umowa z Przychodnią dla Zwierząt Władysław Winiarczyk Rakoniewice na wykonywanie zabiegów chirurgicznych dla bezdomnych zwierząt, kwota umowy – 8.271 zł, wydatek to kwota: 5.230 zł, ogrodzenie przytuliska – 4.600 zł. Nie wykorzystano pełnej zabezpieczonej puli środków z uwagi na nie przysyłanie psów z terenu gminy Rakoniewice do schroniska, z którym mieliśmy podpisaną umowę.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1.046.000 zł, wykonanie 953.642,69 zł, tj. 91,17 %

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy, plan: 814.000 zł, wydatkowano: 724.700,96 zł tj. 89,03 % planowanych na ten cel środków. W tym energia – 362.652,90 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 339.348,06 zł, przestawienie sterowników oświetlenia – 22.700 zł.

Wydatki majątkowe

plan 232.000 zł, wykonanie: 228.941,73 zł, tj. 98,68 %

- „Oświetlenie drogowe- punkt świetlne w miejscowościach : Rakoniewice, Elżbieciny, Łąkie, Stodolsko, Ruchocice, Józefin”

plan 132.000 zł, wykonanie 132.000 zł, tj. 100 %

W okresie sprawozdawczym zainstalowano lampę w miejscowości Ruchocice za kwotę: 12.000 zł, wykonawcą robót była firma Akademia Słońca K. Frąszczak Poznań, wykonano projekt wymiany oświetlenia w miejscowości Stodolsko w/w z firma DESING S. Rękoś za kwotę: 3.690 zł, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONI Monika Kruszona wykonało wymianę oświetlenia w miejscowościach: Rakoniewice, Józefin, Elżbieciny, Łąkie za kwotę: 110.125,04 zł oraz ENEA Oświetlenie wykonała nowy punkt świetlny w Ruchocicach za kwotę: 6.184,96 zł.

➤ „Oświetlenie drogowe- punkt świetlny w miejscowości Łąkie” z funduszu sołeckiego

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

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONI Monika Kruszona na kwotę: 15.000 zł, zadanie wykonano zgodnie z terminem umowy.

➤ „Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w miejscowości Józefin” z funduszu sołeckiego

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

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONI Monika Kruszona na kwotę : 15.000 zł, zadanie wykonano zgodnie z terminem umowy.

➤ „Punkty świetlne oraz lamy solarne”

plan 70.000 zł , wykonanie: 66.941,73 zł, tj. 95,63 %.

Nowe punkty świetlne oraz lamy solarne zamontowano w miejscowości: Komorówko, Tamowa, Cegielsko, Jabłonna, Gnin prace wykonywane były przez firmę Akademia Słońca K. Frąszczak Poznań, ENEA Oświetlenie wraz z opłatami przyłączeniowymi, wartość wykonanych prac: 66.941,73 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.792.692,59 zł , wykonanie : 2.691.534,49 zł, tj. 96,38 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan ogółem: 608.316,06 zł , wykonanie: 571.057,67 zł, tj. 93,88 % w tym:

➤ Wypłata stypendiów, plan 5.000 zł, wydatek: 5.000 zł nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice oraz Zarządzenia Nr 25/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.

➤ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego , plan: 19.116,06 zł , wydatkowano kwotę: 18.759,97 zł tj. 98,14 % planu, w okresie sprawozdawczym wydatki realizowały takie miejscowości jak: Adolfovo, Cegielsko, Drzymałowo, Głodno, Gola, Jabłonna, Narożniki, Rataje, Rostarzewo, Stodolsko, Tarnowa, zorganizowały zaplanowane imprezy kulturalne.

➤ Zadania realizowane według przyjętego harmonogramu imprez organizowanych przez gminę w okresie sprawozdawczym, plan: 584.200 zł, wydatkowano kwotę: 547.297,70 zł tj. 93,68%.

W planie ujęto środki na działalność kulturalną, w okresie sprawozdawczym odbyły się następujące imprezy: „Koncert Noworoczny w tym koncert chóru ” – 9.777,02 zł, „ Koszyk Wielkanocny” – 848,74 zł, „ Festyn w Muzeum” - 150 zł, „ Dni Rakoniewic – 265.084,85 zł, „ Dzień Dziecka ” – 12.762 zł, „ Wystawa w Rauszu ” – 278,87 zł, Jubileusze (KGW, WTZ) – 3.808,36 zł, obchody świąt i rocznic państwowych – 7.493,60 zł, otwarcie Pałacu – 13.407,84 zł, Dzień Bibliotekarza - 565,50 zł , Koncert M. Wyrostka – 32.198,07 zł, Dożynki i Jubileusz Ratusza – 149.416,98 zł, Noc Świętojańska – 1.000 zł, Święto Konia – 17.500 zł, Dni Wioski – 5.000zł, Festyny - plenery – 4.799,35 zł, Mikołajki – 234,42 zł, ZAIKS – 22.972,10 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan ogółem 443.676,53 zł , wykonanie: 432.888,65 zł, tj. 97,57 %

➤ zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan: 179.146,75 zł, wydatkowano ogółem: 178.246,65 zł , tj. 99,50 % planu między innymi na zakupy sprzętu i wyposażenia do sal wiejskich – 46.426,25 zł, remonty i utwardzenia placów – 120.638,40 zł, pozostałe usługi – 11.182 zł (Cegielsko, Głodno, Gola, Elżbieciny, Komorówko, Jabłonna, Łąkie, Łąkie Nowe, Narożniki, Rostarzewo, Ruchocice, Tamowa, Terespol, Stodolsko, Wioska, Wola Jabłńska

➤ wyposażenie, utrzymanie i remonty , realizowane przez urząd, plan: 167.900 zł, wydatkowano ogółem: 158.019,29 zł , tj. 94,12 % , w tym: środki czystości, podcinarka Rostarzewo, sprzęt agd, wyposażenie kuchni - 14.185,01 zł, zakup: energii, wody oraz gazu na świetlice wiejskich za kwotę: 76.066,85 zł, remonty świetlic - 47.165,93 zł (kosztorysy remontu sal, naprawa sieci wodociągowej, remont instalacji wod-kan Tanowa, Komorówko), pozostałe usługi – 20.601,50 zł (wywóz odpadów i ścieków, przeglądy kominów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej usługi kominarskie) .

➤ dotacja dla instytucji kultury w wysokości: 15.000 zł, wykonanie 100% (zorganizowano imprezę mikołajkową) zadania z art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – zadanie było realizowane przez instytucję kultury - bibliotekę .

Wydatki majątkowe

plan 81.629,78 zł w tym z f. sołeckiego 76.629,78 zł, wykonanie: 81.622,71 zł w tym z f. sołeckiego 76.622,71 zł, tj. 99,99 %

➤ „Modernizacja sali wiejskie w miejscowości Kuźnica Zb.” plan 17.667,07 zł , wykonanie: 17.660 zł, tj. 99,96 %.

➤ Prace budowlane wykonał Zakład Remontowo budowlany GRAMAR M.Antkowiak – 17.560 zł, kosztorys inwestorski – 100 zł.

➤ „Utwardzenie placu przed salą wiejska w miejscowości Cegielsko ”

plan 14.500 zł, wykonanie 14.500 zł, tj. 100%.

Prace budowlane wykonała firma Usługowy Zakład Budowlany A. Tomiak – 14.300 zł, kosztorys inwestorski – 200 zł.

➤ „Oświetlenie i monitoring sali w miejscowości Głodno”

plan 13.062,60 zł, wykonanie 13.062,60 zł, tj. 100%.

Prace instalacji oświetlenia i monitoringu wykonała firma Inteligentne systemy alarmowe Bartosz Golczak za kwotę: 13.062,60 zł.

➤ „Modernizacja sali łącznie z altanką drewnianą w miejscowości Wioska” plan 16.200,11 zł, wykonanie: 16.200,11 zł, tj. 100 %.

W okresie sprawozdawczym wykonano kosztorys za kwotę: 200 zł, prace budowlane wykonała firma Usługi Zakład Budowlany A. Tomiak – 3.200 zł, altanę wykonało Przedsiębiorstwo Usługowe M. Stachowiak – 12.800,11 zł. Wykonanie i wydatek zgodny z umową.

➤ „Modernizacja sali w miejscowości Rataje”

plan 20.200 zł, wykonanie: 20.200 zł, tj. 100%. W tym z funduszu sołeckiego plan i wykonanie 15.200 zł

Prace budowlane wykonała firma P.U. Artur Hojan – 20.100 zł, kosztorys inwestorski – 100 zł.

Biblioteki

plan ogółem 529.700 zł, wykonanie : 529.700 zł, tj. 100 %

➤ W Gminie Rakoniewice funkcjonuje jedna jednostka zaliczana do podsektora samorządowego.

Jest to samorządowa instytucja kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”. Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 20 lutego 2018r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2018 r. w rozdz. 92109 i 92116, która będzie przedłożona Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Muzeum

plan: 212.500 zł, wydatkowano : 176.139,88 zł, tj. 82,89 %

➤ Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umów zlecenia (wynagrodzenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem eksponatów przyrodniczych w Muzeum Pożarnictwa, pracowników zatrudnionych do obsługi Izby Pamięci w Ratuszu w Rostarzewie) – plan 70.274 zł, wykonanie: 54.802,53 zł tj. 77,98% planu. Niższe wykonanie ze względu na urlop macierzyński.

➤ Koszty pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem pracowników w tym: wydatki osobowe, koszty szkoleń, delegacji, odpisu na ZFŚS plan: 2.620,48 zł, wykonanie: 2.297,25 zł tj. 87,67 %

➤ Koszty bieżącego utrzymania Muzeum Pożarnictwa i Przyrodniczego w Rakoniewicach, Ratusza w Rostarzewie plan: 139.605,52 zł, wykonanie: 119.040,10 zł tj. 85,27 % planu w tym: środki czystości, zakup licencji na program ADOBE INDESIGN, farby malowanie pomieszczeń w muzeum, czajnik, toner, ławki, kosze, piecyki gazowe – 10.778,89 zł, koszty ogrzania, energii, wody w Muzeum Pożarnictwa i Ratuszu – 36.898,11 zł, konserwacja zegara, remont instalacji wod-kan w ratuszu, kosztorys inwestorski na malowanie ratusza, wykonanie malowania i konserwacji budynku ratusza po uszkodzeniu przez Przedsiębiorstwo Usługowe M. Stachowiak, Zakład Remontowo Budowlany GRAMAR M. Antkowiak, remont instalacji wod.kan i co ogółem wartość prac remontowych i konserwacyjnych: 58.738 zł, monitoring ratusza, ścieki, usługi kominiarskie – 8.715,52 zł, usługi telefoniczne, Internet – 3.467,58 zł, opłata śmieciowa – 442 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 768.000 zł, wykonanie : 751.255,39 zł tj. 97,82 %

➤ Planowane środki dotyczące porządkowania i utrzymania Zespołu Pałacowo – Parkowego położonego w m. Rakoniewicach. Prace zlecono spółce Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach, na bieżące utrzymanie parku wydatkowano kwotę: 24.330 zł. Na podstawie zgody Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu wykonano prace pielęgnacyjne obejmujących usunięcie drzew i krzewów z parku w Rakoniewicach i Ruchoćicach, prace wykonała w/w spółka za kwotę: 24.666 zł.

Wydatki majątkowe

➤ Zadanie – „ Budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach”,

plan : 714.000 zł, wykonanie 702.259,39 zł tj. 98,36 %

Prace wykonano w okresie sprawozdawczym, dokumentacja – 14.022 zł wykonawcą robót była firma BRUKPOL Szymon Chłopek Nowy Tomyśl – 674.252,29 zł, nadzór – 13.985,10 zł.

Pozostała działalność

plan 230.500,00 zł, wykonanie: 230.492,90 zł tj. 100 %

➤ W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej, prace wykonano w okresie jesiennym za kwotę: 1.500 zł.

➤ Planowana kwota: 14.000 zł została wydatkowana w 100% tj. 14.000 zł na konkurs budowy „Pomnika Pamięci i Wolności” wraz z koncepcją zagospodarowania bezpośredniego otoczenia.

Wydatki majątkowe

➤ Zadanie – „ Budowa Pomnika Pamięci i Wolności w Rakoniewicach”,

plan: 215.000 zł, wykonanie 214.992,90 zł tj. 100 %

Pomnik wykonała firma ART.-STUDIO RZEŻBA ODLEWNICTWO M. Batkiewicz za kwotę : 198.720 zł, pozostałe koszty to wykonanie postumentu pod pomnik – 11.660,40 zł, nadzór archeologiczny – 4.612,50 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.729.039,97 zł , wykonanie : 1.136.333,86 zł tj. 65,72 % w tym:

Obiekty sportowe

plan 812.691,63 zł wykonanie : 727.438,93 zł, tj. 89,51 %

➤ W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania :

1. Opłacono trenera środowiskowego - w związku z umową Nr 15/08 z dnia 1 października 2008 r. gmina otrzymała dotację na budowę boisk sportowych. W ramach tej umowy musi zatrudniać przez okres 10 lat trenera środowiskowego – 18.000 zł przy planie 25.321 zł tj. 71,09%.

2. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych plan: 142.479 zł, wydatkowano kwotę: 123.285,46 zł tj. 86,52% w tym : zakup energii, gazu i wody – 27.107,54 zł, koszty utrzymania obiektów sportowych w tym: boisko „Orlik” w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo – 86.763,36 zł, farby malarskie na odnowienie budynku na boisku w Rostarzewie – 2.414,56 zł, drobne naprawy sprzętu na placach zabaw na terenie poszczególnych miejscowości w gminie – 7.000 zł.

➤ Zabezpieczono środki w kwocie: 700 zł w tym: § 3020 – 200 zł, § 4210 – 500 zł, na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

➤ Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan 23.842,63 zł, wykonanie: 22.472,19 zł tj. 94,25% (Gola, Ruchocice, Tamowa, Elźbieciny) wyposażenie i utrzymanie placów zabaw.

➤ remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku Stadionu w Rakoniewicach, przedsięwzięcie realizowane z programu „ Szatnia na medal” przewidującego dla samorządów możliwość pozyskania do 50 % wartości remontu/budowy infrastruktury , gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości: 99.500 zł.

plan: 251.000 zł , wykonanie: 250.526,20 zł , prace wykonał Zakład Ogólnobudowlany RAFKOM R. Litwiński na kwotę: 249.926,20 zł , opłacono wykonanie kosztorysu prac remontowych – 600 zł .

Wydatki majątkowe łącznie z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego

plan 369.349 zł, wykonanie : 313.155,08 zł tj. 84,79 % w tym :

➤ Ogrodzenie placu zabaw – Blinek (fundusz sołecki) - plan : 12.051 zł , wykonanie : 12.051 zł tj. 100%

W okresie sprawozdawczym wykonano ogrodzenie , które wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowe M. Stachowiak za kwotę : 11.951 zł, kosztorys inwestorski – 100 zł.

➤ Ogrodzenie placu zabaw – Ruchocice (fundusz sołecki) - plan : 10.000 zł , wykonanie : 10.000 zł

Prace budowlane wykonała firma Usługowy Zakład Budowlany A. Tomiak za kwotę : 9.900 zł, wartość kosztorysu – 100 zł.

➤ Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Łąkie Nowe, Gnin, Elźbieciny, Blinek, Gola ” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”. plan : 222.203 zł wykonanie: 190.984,81 zł tj. 85,95%

W/w zadanie wykonała firma MAGIC GARDEN PAKOŚĆ.

➤ Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ruchocice, Wioska i Wola Jabłońska” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”, plan: 125.095 zł, wykonanie: 100.119,27 zł tj. 80,03% . W/w zadanie wykonała firma MAGIC GARDEN PAKOŚĆ.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 396.200 zł, wykonanie: 351.546,59 zł tj. 88,73 %

➤ Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, plan 5.000 zł, wykonanie: 5.000 zł tj. 100%.

W dniu 21.12.2017 r. na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXX/229/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, Burmistrz Rakoniewic ogłosił jeszcze jeden konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu przystąpiło Stowarzyszenie „Złota Jesień” z siedzibą w Rakoniewicach, z którym zawarto umowę na realizację zadania pod nazwą: „Aktywny i bezpieczny senior” i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł. (umowa nr 107/2018 z dnia 01.02.2018).

➤ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , plan 150.000 zł, wykonanie: 150.000 zł, tj. 100 % planu.

W dniu 21.12.2017 r. na podstawie Uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta i gminy Rakoniewice w roku

2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiły się 3 stowarzyszenia, które spełniały wszystkie warunki formalne i z którymi w dniu 01.02.2018 r. zawarto umowy o wsparcie realizacji poszczególnych zadań w roku 2018, i tak:

- UKS SMOKI Rakoniewice (plan 20.000 zł) otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł – na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice w hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach (umowa nr 108/2018),
- Klub Sportowy „Sokół” Rakoniewice (plan 90.000 zł) otrzymał dotację w wysokości 90.000 zł – na upowszechnienie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic (umowa nr 109/2018),
- Klub Sportowy „Piast” Jabłonna (plan 20.000 zł) otrzymał dotację w wysokości 20.000 zł – na krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłony (umowa nr 110/2018).

W związku z tym, że nie wszystkie zaplanowane zadania zostały przekazane do realizacji klubom sportowym w pierwszym konkursie, w dniu 01.02.2018 r. Burmistrz ogłosił ponownie otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta i gminy Rakoniewice w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiły się 1 klub sportowy, który spełniał wszystkie warunki formalne i z którymi w dniu 02.03.2018 r. zawarto umowę o wsparcie realizacji zadań w roku 2018, a mianowicie:

- Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Rostarzewo (plan 20.000 zł) krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży, prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na szczeblu WZPN, szkolenie dzieci w przedziale wiekowym 5-14 lat (umowa nr 183/2018) otrzymał dotację w wysokości 20.000 zł.
- Wszystkie organizacje złożyły rozliczenia z dotacji, które zostały przyjęte i rozliczone w całości otrzymanych dotacji.

➤ Pozostałe wydatki to: plan: 241.200 zł, wydatkowano: 196.546,59 zł, tj. 81,49% w tym :

- wypłata stypendiów – plan – 8.800 zł, wykonanie: 8.800 zł, tj. 100% nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu i Zarządzenia Nr 26/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

- zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej, zgodnie z zawartą umową na kwotę: 190.000 zł (plan 199.000 zł) z Zakładem Usług Komunalnych na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi 3-maja, rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży na hali wydatkowano kwotę: 187.746,59 zł tj. 94,35%.

- w budżecie nie wykorzystano planowanych środków na projekty szkolne związane z nauką pływania – 33.400 zł. ze względu na brak możliwości skorzystania z pływalni w najbliższej okolicy.

Pozostała działalność

plan 520.148,34 zł, wykonanie: 57.348,34 zł, tj. 11,03 %

- Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan: 15.223,34 zł, wydatkowano: 15.223,34 zł, tj. 100% w tym: koszty utrzymania terenów rekreacyjnych, placów gminnych w dyspozycji sołectw : prace na umowy zlecenia – utrzymanie w czystości placów wydatkowano kwotę : 9.823,34 zł, wydatki poniosły następujące sołectwa: Głodno, Goźdźcin, Jabłonna, Komorówko, Łąkie, Rostarzewo, Ruhocice, Tamowa.

Wykonano remont pomieszczeń rekreacyjno-sportowych w Drzymałowie za kwotę: 5.400 zł.

- Wydatki realizowane przez Urząd – plan 1.500 zł, wykonanie 700 zł zakupiono siatkę do piłkochwyłów na terenach rekreacyjno-sportowych ul. Cmentarna.

- Wydatki realizowane przez szkoły (Rakoniewice, Rostarzewo, Jabłonna, Ruhocice); plan 6.600 zł, wykonanie 6.600 zł tj. 100% Poniesione wydatki na współfinansowanie projektu „Szkolny Klub Sportowy 2018”.

Wydatki majątkowe łącznie z funduszem sołeckim

plan 496.825 zł, wykonanie: 34.825 zł, tj. 7,01%

- „Utwardzenie placu terenu sportowo- rekreacyjnego Drzymałowo ” - z funduszu sołeckiego

plan: 10.000 zł, wykonanie: 10.000 zł, tj. 100 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 200 zł na wykonanie kosztorysu, prace budowlane wykonała firma Usługowy Zakład Budowlany A. Tomiak Kuźnica Zb. za kwotę: 9.800 zł.

- „Obiekt sportowo- rekreacyjny w Drzymałowie.”

plan: 10.000 zł, wykonanie: 10.000 zł, tj. 100 %.

W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku za kwotę 10.000 zł, prace wykonane zostały przez firmę MATBUD M. Nowacki Rostarzewo.

- Zwrot dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanego z realizacją zadania inwestycyjnego „budowa hali widowiskowo – sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku VAT, jakie jej przysługują, bądź jakie otrzymała wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wskazanego w fakturach lub rachunkach opłacanych ze środków stanowiących dofinansowanie na podstawie zawartej umowy

o dofinansowanie, w wyniku obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W roku 2018 planowana i wykonana kwota zwrotu wyniosła: 14.825 zł.

➤ Projekt o nr UM15 – 6935-UM1511297/17., wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”. Ogółem planowane wydatki to kwota: 462.000 zł w tym § 6058 – 109.110,53 zł, § 6059 – 190.889,00 zł, koszty poza projektem § 6050 – 162.000,47 zł. W związku z koniecznością zmiany obrzeża oraz konsultacją z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków w Poznaniu, który zmienił pozwolenie nr 615/2017/A na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Gmina nie podpisała umowy na wykonanie przedmiotowego zadania oczekując na zgodę z Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność w związku z brakiem zainteresowania wykonawców (w ogłoszonym przetargu nikt nie złożył oferty), po uzyskaniu zgody zadanie przesunięto do realizacji na rok 2019.

Ogółem planowane wydatki to kwota : 69.128.887,95 zł, wykonanie : 64.453.073,41 zł tj. 93,24 %

Zobowiązania na 31 grudnia 2018 r.

- Gmina Rakoniewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na realizację zadań majątkowych gminy w wysokości: 8.900.000 zł , omówione w części opisu długu jst.
- W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia 2018 r, ponadto z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.
- Zobowiązania występują w następujących jednostkach:

<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - § 4040 – 47.910,39 , § 4110 – 8.590,33, § 4120 – 786,22, § 4300 – 1.243,20, § 4330 - 250. Razem : 58.780,14 zł.
<u>Szkoła Rakoniewice</u> - § 4040 – 287.070,78, § 4110 – 49.089,16, § 4120 – 5.640,94, § 4260 - 12.485,58, § 4360 - 99,46 Razem : 354.385,92 zł.
<u>Szkoła Rostarzewo</u> - § 4010 – 149,89, § 4040 – 156.674,04, § 4110 – 26.260,91, § 4120 – 2.953,97, § 4260 – 6.168,71. Razem : 192.207,52 zł.
<u>Szkoła Jabłonna</u> - § 4040 – 173.269,18, § 4110 – 29.785,02, § 4120 – 3.096,93, § 4260 – 3.239,31, § 4300 – 361,63, § 4360 – 408,70. Razem : 210.160,77 zł.
<u>Szkoła Łąkie</u> - § 4040 – 55.832,34, § 4110 – 9.547,35, § 4120 – 827,03 Razem : 66.206,72 zł.
<u>Szkoła Ruchocice</u> - § 4040 – 90.015,89, § 4110 – 15.392,71, § 4120 – 1.516,62, § 4260 – 4.627,25. Razem : 111.552,47 zł.
<u>Przedszkole Rakoniewice</u> - § 4040 – 81.296,46, § 4110 – 13.901,70, § 4120 – 1.421,44, § 4280 – 87, § 4300 – 486,23, § 4360 – 114,37, § 4700 – 240 zł. Razem : 97.547,20 zł.
<u>Urząd Miejski Gminy</u> - § 4040 – 185.872,68, § 4110 – 31.784,21, § 4120 – 3.627,45, § 4220 – 143,91, § 4260 – 54.483,81, § 4270 – 28.872,52, § 4280 – 105, § 4300 – 23.309,75, § 4360 – 44,40, § 4410 – 125,68. Razem UMG : 328.369,41 zł.

Ogółem zobowiązania: 1.419.210,15 zł

Do zaciągania zobowiązań w roku 2018 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

- Uchwałą Rady Nr XXXII/ 245 /2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. § 3 do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali.
- Uchwałą Rady Nr XXXII/ 246/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. § 11 „Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.200.000,00 zł.
- Rada Uchwałą Nr XXXII/ 246/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. § 10 ust. 1 upoważniła Burmistrza do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości : 5.000.000,00 zł.”
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok i takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali.

W roku 2018 lokowano wolne środki w PKO BP - 35.913,70 zł oraz w NBS - 22.534,42 zł.

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na koniec 2018

Gmina Rakoniewice nie udzielała poręczeń i gwarancji w związku z tym w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu za rok 2018.

Planowane i wykonane przychody:

➤ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.210.000 zł, wykonanie : 4.362.748 zł.

➤ Emisja obligacji komunalnych w kwocie – 5.000.000 zł, wykonanie: 5.000.000 zł.

Planowane i wykonane rozchody:

➤ Wykup obligacji plan – 1.900.000 zł, wykonanie: 1.900.000 zł.

Szczegółowy dane o poszczególnych rozchodach ujęto w części tabelarycznej.

Źródła pokrycia deficytu

➤ Deficyt na rok 2018: 7.310.000 zł, planowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” (2.310.000 zł) oraz emisją obligacji (5.000.000 zł).

➤ Na dzień 31.12.2018 r. wystąpił deficyt w kwocie: 991.591,62 zł, który został sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

➤ Rozliczenie budżetu : po sfinansowaniu deficytu 2018r. pozostała kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.371.156,38 zł, ponadto pozyskano przychody z emisji obligacji – 5.000.000 zł , dokonano wykupu obligacji w kwocie: 1.900.000,00 zł , na dzień 31.12.2018 gmina posiada wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości: 6.471.156,38 zł.

Dług jednostki na podstawie podpisanych umów wg stanu na 31.12.2018r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku Przeznaczenie	Nr, data umowy	Termin zapadalności	Oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi
Obligacje	<u>Obligacje</u> - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010, budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 2.600.000 zł”, „budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejsc. Jabłonna w gminie Rakoniewice - 400.000 zł” Seria F10 Rakoniewice	Umowa nr DFP/11/2010 z dnia 3.03.2010 r.	29.06. 2019 r.	WBOR GM +1,7%	3.000.000,00	400.000,00	29.06.2019 r.
Obligacje	<u>Obligacje</u> - PKO BP Warszawa , umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.12.2011 „Na zakup nieruchomości - zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach 1.800.000, Seria A11,B11,C11,D11,E11,F11	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.12.2011 r.	27.12.2019 r.	WBOR GM +1,50%	1.800.000,00	1.000.000,00	27.12.2019 r.
Obligacje	<u>Obligacje</u> - Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, umowa organizacji, prowadzenia i obsługi	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.12.2014 r.	29.12.2019 r.	WBOR GM +0,49%	1.000.000,00	500.000,00	29.12.2019 r.

	emisyj obligacji z dnia 19.12.2014 „Budowa dróg publicznych” – 1.000.000 seria A14, B14						
Obligacje	Obligacje - Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 – 2.000.000 seria A17, B17,C17,D17, 11.10.2018 – 2.500.000 seria A18,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	7.000.000,00	27.12.2023 r.
Ogółem zadłużenie na 31.12.2018						8.900.000,00	

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO BP Warszawa i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa według zadłużenia na dzień 31.12.2018r.

Seria	Kwota	Termin zapadalności	Nr umowy
F10	400.000,00	29.06.2019 r.	DFP 11/2010 PKO BP
D11	400.000,00	27.12.2019 r.	14.12.2011 PKO BP
E11	400.000,00	27.12.2019 r.	14.12.2011 PKO BP
F11	200.000,00	27.12.2019 r.	14.12.2011 PKO BP
B14	500.000,00	29.12.2019 r.	19.12.2014 PKO S.A
A17	500.000,00	27.12.2020 r.	21.12.2017 PKO S.A
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
A18	1.250.000,00	11.10.2020 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 31.12.2018 r. wynosi: 8.900.000 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2018 r. w kwocie: 63.461.481,79 zł stanowi 14,02 %.

Splata długu w roku 2018 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) Od roku 2019 do 2023 spłatę długu planuje się sfinansować z nadwyżki bieżącej budżetu.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałę Rady Nr XXXII/245/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - zaplanowano następujące przedsięwzięcia :

W wydatkach na programy, projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – bieżące

Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne), który będzie realizowany w latach 2016 – 2018 powyższy projekt musi zostać zapisany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Grodziskim, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów. Realizacja w latach 2016 – 2018 . Łączne nakłady finansowe 41.337,75 zł, limit w roku 2018 – 27.035,25 zł. Limit zobowiązań to kwota : 27.035,25.

Realizacja zadania: poniesione nakłady do końca 2017: 14.302,50 zł, rok 2018 - wydatkowano kwotę: 21.264,93 zł

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących:

Zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców – dzierżawa systemu monitoringu na drogach wyjazdowych z miasta na lata 2016-2019” łączne nakłady finansowe to kwota: 261.252,00 zł, limit 2018 – 87.084,00 zł, limit 2019 – 33.849,60 zł. limit zobowiązań razem: 120.933,60 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale Bezpieczeństwo publiczne, rozdział Pozostała działalność - Monitoring miasta (utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (ryнку) oraz tras wylotowych z miasta).

Realizacja zadania: poniesione wydatki do końca 2017 r.: 140.318,40 zł, rok 2018 - wydatkowano kwotę:

82.779 zł (niższe wykonanie ponieważ jeden miesiąc była nieczynna kamera).

Zadanie „Zapewnienie obsługi urzędu - dzierżawa aparatów telefonicznych i drukarek na lata 2016-2021” łączne nakłady finansowe to kwota: 181.070,94 zł, limit 2018 – 49.289,03 zł, limit 2019 – 42.305,48 zł. 2020 – 17.579,16 zł, 2021 – 2.929,86 zł limit zobowiązań razem: 112.103,53 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: administracja publiczna, rozdział urzędy gmin miast.

Realizacja zadania: poniesione wydatki do końca 2017r.: 68.967,41 zł, rok 2018 – wydatkowano kwotę:

48.698,63 zł.

Zadanie „Umowa na dowozy dzieci i młodzieży do szkół

Łączne nakłady – 480.282,29 zł, limit na 2018 – 364.376,56 zł, limit zobowiązań: 364.376,56 zł. Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: oświata, rozdział dowozy szkolne. **Realizacja zadania:** w roku 2017 – 115.905,73 zł, rok 2018 – wydatkowano kwotę: **328.373,53 zł**.

Zadanie „Umowa na usługę ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewic oraz podlegających jednostek organizacyjnych

Łączne nakłady – 166.165,27 zł, limit na 2018 – 57.568,84 zł, limit na 2019 – 47.027,59 zł, limit zobowiązań: 104.596,43 zł. Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Realizacja zadania: w roku 2017 poniesione wydatki – 61.568,84 zł., rok 2018 – wydatkowano kwotę:

57.568,84 zł.

Zadanie „Umowy – Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stodolsko, Jabłonna, Rostarzewo” - wyznaczanie terenów pod budownictwo jednorodzinne, okres realizacji 2018 do 2019 Łączne nakłady finansowe: 55.842,00 zł, limit 2018 – 0,00 zł, limit 2019 – 55.842,00 zł., limit zobowiązań razem: 55.842,00 zł. Środki na to zadanie na rok 2019 są zaplanowane w dziale: działalność usługowa, rozdział plany zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja zadania: w roku 2018 podpisano umowy z Autorską Pracownią Projektowania Architektury Jerzy Bolanowski Leszno oraz firma 3SYMETRIE Karol Waldmann Poznań, realizacja zadania w roku 2019

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

Projekt: „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” wykonanie projektu i prac budowlanych.

Łączne nakłady: 218.000 zł, limit na 2018 – 218.000 zł, limit zobowiązań: 218.000 zł

Realizacja zadania: umowa z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych na opracowanie dokumentacji projektowej, umowa z Usługowym Zakładem Budowlanym A. Tomiak na prace budowlane oraz z inspektorem nadzoru Projektowania i Nadzory Budowlane H. Urbaniak. Zadanie zakończone zgodnie z terminem umowy.

Poniesione wydatki w roku 2018 – **211.586,82 zł**.

Projekt: „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” wykonanie projektu.

Łączne nakłady: 18.000 zł, limit na 2018 – 18.000 zł, limit zobowiązań: 18.000 zł

Realizacja zadania: umowa z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych na dokumentację projektową.

Poniesione wydatki w roku 2018 – **17.220,00 zł**.

Projekt: „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” wykonanie projektu.

Łączne nakłady: 18.000 zł, limit na 2018 – 18.000 zł, limit zobowiązań: 18.000 zł

Realizacja zadania: umowa z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych na dokumentację projektową.

Poniesione wydatki w roku 2018 – **17.220,00 zł**.

Projekt: „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” wykonanie projektu i prac budowlanych.

Łączne nakłady: 298.000 zł, limit na 2018 – 298.000 zł, limit zobowiązań: 298.000 zł

Realizacja zadania: umowa z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych na dokumentację projektową, umowa z firmą BRUKPOL Szymon Chłopek na roboty budowlane oraz z inspektorem nadzoru Projektowania i Nadzory Budowlane H. Urbaniak. Poniesione wydatki w roku 2018 to kwota: **284.789,04 zł**.

Projekt : „Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” wykonanie projektu i prac budowlanych .
Łączne nakłady: 878.000 zł, limit na 2018 – 78.000 zł, limit na 2019 – 800.000 zł, limit zobowiązań: 878.000 zł.
Realizacja zadania: wykonanie: **61.054,00 zł** , wykonanie dokumentacji – umowa z Biurem Projektowym FORMA Julia Prałat na kwotę: 49.000,00 zł , wykonanie podziału gruntów – umowa Biuro Grupa Rabięga na kwotę: 12.054 zł. Prace budowlane zaplanowano na rok 2019.

Projekt : „ Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” wykonanie projektu i prac budowlanych. Łączne nakłady: 723.000 zł, limit na 2018 – 723.000 zł , limit zobowiązań: 723.000 zł, wykonanie projektu i prac budowlanych.
Realizacja zadania: w roku 2018 zawarto umowy z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych na dokumentację projektową ponadto zawarto umowę na prace budowlane z firmą QBRUK K. Kubicki Glinno oraz inspektora nadzoru z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych, wartość wykonanych prac to kwota: **703.901,76 zł.**

Projekt: „Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy”
Łączne nakłady: 664.000 zł, limit na 2018 – 639.000 zł, limit zobowiązań: 639.000 zł
Realizacja zadania: wydatki do roku 2017 – 25.000 zł, w roku 2018 zawarto umowę z firmą Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN oraz z inspektorem nadzoru Projektowania i Nadzory Budowlane H. Urbaniak, prace wykonano w miesiącu maju br. Wartość wykonanych i zapłaconych prac to kwota: **631.174,79 zł.**

Projekt: „ Przebudowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek ”– poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy”.
Łączne nakłady: 1.383.000 zł, limit na 2018 – 1.340.000 zł, limit zobowiązań : 1.340.000 zł
Realizacja zadania: wydatki do roku 2017 – 43.000 zł, rok 2018 - umowa z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych za aktualizację dokumentacji projektowej, ponadto na prace budowlane zawarto umowę z firmą EUROVIA POLSKA Bielany Wrocławskie oraz z inspektorem nadzoru Biuro Projektowe FORMA Julia Prałat, wartość wykonanych prac to kwota: **1.267.802,52 zł.**

Projekt: „Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo I etap” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łączne nakłady: 769.000 zł , limit na 2018 – 755.000 zł , limit zobowiązań: 755.000 zł.
Realizacja zadania: wydatki do roku 2017 – 14.000 zł, rok 2018 - umowa z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych - aktualizacja dokumentacji projektowej, umowa z Usługowym Zakładem Budowlanym A. Tomiak na prace budowlane oraz z inspektorem nadzoru Projektowania i Nadzory Budowlane H. Urbaniak , wartość wykonanych robót to kwota: **737.156,91 zł.**

Projekt: „Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo – Rakoniewice” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ”. Łączne nakłady: 779.766 zł , limit na 2018 – 750.000 zł , limit zobowiązań : 750.000 zł
Realizacja zadania: wydatki do roku 2017 – 29.766 zł, rok 2018 – podpisano umowę z Usługowym Zakładem Budowlanym A. Tomiak na prace budowlane oraz z inspektorem nadzoru Projektowania i Nadzory Budowlane H. Urbaniak , wartość wykonanych i zapłaconych prac to kwota : **745.813,89 zł.**

Projekt: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ”. Łączne nakłady : 757.000 zł , limit na 2018 – 757.000 zł , limit zobowiązań : 757.000 zł
Realizacja zadania: w roku 2018 zawarto umowę z firmą Zakład Drogowo – Budowlany NOJAN oraz z inspektorem nadzoru Projektowania i Nadzory Budowlane H. Urbaniak , prace wykonano w miesiącu czerwcu br. Wartość wykonanych i zapłaconych prac to kwota : **755.882,82 zł**

Projekt: „Przebudowa ul Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap – 576 metrów (ZRID) i II etap – 833 metry (zgłoszenie)” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ”
Łączne nakłady: 2.190.000 zł, limit na 2018 – 15.000 zł, limit na 2019 – 2.100.000 zł, limit zobowiązań: 2.115.000 zł.
Realizacja zadania: wydatki na koniec 2017 – 75.000 zł, w roku 2018 poniesiono wydatek w kwocie: **12.300 zł** na wykonanie uzupełnienia dokumentacji projektowej . Ze względu na brak ofert na wykonawstwo robót będzie realizowane w roku 2019.

Projekt: „Przebudowa ulicy Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ”, do nakładów finansowych uwzględniono koszty dokumentacji projektowej, projekt podziału gruntów w latach 2015 – 2017 – 60.373,69 zł .
Łączne nakłady : 70.373,69 zł, limit na 2018 – 10.000 zł, limit zobowiązań: 10.000 zł
Realizacja zadania: wydatki na koniec 2017 – 60.373,69 zł, w roku 2018 - **5.000 zł** (koszty służebności).

Informacja o wykazie jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 uofp.

W Gminie Rakoniewice w roku 2018 Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym z określonych źródeł o których mowa w art. 223 ust.2 ustawy o finansach publicznych, a tym samym jednostki budżetowe nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i nie gromadziły na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst. pochodzące w szczególności: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Informacynie:

- Gmina Rakoniewice w okresie sprawozdawczym realizowała zadania z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 przedstawione w załączniku nr 9 do sprawozdania.
- Na terenie gminy nie funkcjonowały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ani inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych uchwał w celu wykonywania zadań publicznych za wyjątkiem samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna, która prowadzi działalność biblioteczną.

Rakoniewice, dnia 19 marca 2019 r.

Opracowała : Teresa Kmiecik
Skarbnik Gminy

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

Informacja
o stanie Mienia Komunalnego

Burmistrz Rakoniewic, działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Gminy Rakoniewice wg decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności (pkt 3)

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTÓW /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW NA GRUNTACH /zł/
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		
	<i>cele mieszkaniowe</i>	540 860,57	0,00
	<i>cele inne</i>	653 088,67	0,00
2	Tereny pod zabudowę mieszkaniową	143 635,99	0,00
3	Tereny aktywizacji gospodarczej	115 817,83	
4	Grunty pod drogami	1 566 388,31	0,00
5	Grunty zajęte pod ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja realizowana w porozumieniu z powiatem	172 806,91	0,00
6	Parkingi (miejsca postojowe wydzielone z pasów drogowych)		
	<i>ul. Zamkowa</i>	15 000,00	0,00
	<i>ul. Starowolsztyńska</i>	2 557,96	0,00
	<i>ul. Starowolsztyńska (UMG)</i>	83 239,81	0,00
	<i>ul. Kusocińskiego</i>	10 330,76	0,00
7	Stawy	85 362,73	0,00
8	Zieleńce, place miejskie i wiejskie, nieużytki, grunty zakrzewione i zadrzewione	72 764,50	0,00
9	Lasy	54 278,00	0,00
10	Boiska sportowe	259 462,72	0,00
11	Stadiony sportowe		
	<i>Rakoniewice STADION (wraz z lokalami mieszkalnymi)</i>		583 518,02
	<i>ORLIK 2012</i>	85 532,93	152 000,00

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

	<i>Rostarzewo</i>	60 330,49	89 168,59
12	Nieruchomości wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie infrastruktury technicznej:		
	<i>grunt pod ciśnieniową przepompownią ścieków Rostarzewo</i>	2 510,00	0,00
	<i>składowisko odpadów gminnych i komunalnych - Goździn</i>	2 500,00	0,00
13	Stacja uzdatniania wody Wioska (nieczynna), grunt i budynek wykorzystywane na cele wiejskie	21 320,00	23 083,23
14	Budynek byłej stacji wodociągowej w Goździnie zbędny do zaopatrywania w wodę	7 462,00	46 667,05
15	Wola Jabłońska studnia głębinowa nieczynna	15 798,28	0,00
16	Szalety	812,71	13 220,63
17	Budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne), składające się na mieszkaniowy zasób gminy	139 771,02	1 474 527,06
	Budynki mieszkalne - w stosunku do gruntów trwa regulacja stanu prawnego	0,00	186 500,00
	Sale wiejskie, OSP, inne pomieszczenia i grunty		
	<i>Tarnowa sala wiejska</i>	840,40	92 311,06
	<i>Wola Jabłońska sala wiejska</i>	1 892,00	76 518,42
	<i>Narożniki sala wiejska</i>	730,94	34 912,38
	<i>Elźbieciny sala wiejska</i>	6 064,58	6 071,23
	<i>Rataje sala wiejska</i>	1 872,00	10 000,00
	<i>Stodolsko sala wiejska</i>	45 784,00	105 018,44
	<i>Gola sala wiejska</i>	1 882,05	30 313,59
	<i>Jabłonna sala wiejska</i>	23 896,00	125 713,90
	<i>Rostarzewo sala wiejska</i>	3 100,80	126 792,27
	<i>Łąkie sala wiejska</i>	28 245,00	161 569,76
	<i>Głodno sala wiejska stara</i>	8 182,26	43 922,91

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

18	Gnin sala wiejska i OSP (wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki)	21 066,60	124 625,72
	Błońsko sala wiejska	6 499,70	38 499,35
	Komorówko sala wiejska	880,00	99 534,60
	Pomieszczenia w budynku byłej szkoły w m. Terespol wykorzystywane przez wieś jako sala wiejska	1 428,86	26 167,93
	Budynek rekreacyjny z zapleczem socjalnym Głodno	3 540,55	553 274,62
	Blinek 11 - budynek byłej szkoły wykorzystywany częściowo przez wieś jako sala wiejska, częściowo na cele mieszkalne	9 621,45	64 416,62
	Tarnowa OSP	537,20	14 873,92
	Rostarzewo OSP	18 040,00	50 557,70
	Błońsko OSP	20 639,86	11 360,14
	Jabłonna OSP	3 900,00	189 150,82
	Błońsko grunt do celów ćwiczeniowych OSP	37 667,12	0,00
	Remiza i dom Strażaka Rakoniewice	14 250,44	162 134,49
	Budynek sali wiejskiej i OSP w Wiosce	16 624,38	106 809,92
	Budynek sali wiejskiej i OSP w Ruchocicach	39 800,00	222 887,18
	Budynek OSP z salą wiejską Kuźnica Zbąska	4 037,20	87 212,05
	Budynek sali wiejskiej i OSP Goździn, budynek w działce stanowiącej drogę gminną	0,00	168 000,00
	Budynek sali wiejskiej Cegielsko (wraz ze zb. bezodpływowym na ścieki)	3 000,00	31 086,98
	Komorówko (OSP) dz. 139/4	33 210,00	11 360,14
	Łąkie (OSP) - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego	0,00	11 394,92

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

	Łąkie Nowe (sala) - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego	0,00	125 955,40
19	Budynek byłej szkoły w miejscowości Błońsko przeznaczony na cele opieki wychowawczej i społecznej	7 143,35	214 711,58
20	Budynki biurowe urzędu	16 320,00	122 748,02
21	Budynki archiwum urzędu	2 000,00	30 913,24
22	Cmentarz komunalny Jabłonna (wraz z ogrodzeniem)	82 800,00	109 117,70
23	Dom Kultury Rakoniewice	50 300,00	1 233 978,82
24	Przedmiot trwałego zarządu jednostek oświatowych	199 265,07	8 915 926,29
25	Przedszkole Rakoniewice - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego	0,00	755 451,32
26	Grunty szkolne/przedszkolne nieoddane w trwały zarząd	70 379,34	0,00
27	Muzeum Pożarnictwa Rakoniewice	46 620,00	1 614 920,28
28	Regionalna Izba Pamięci - Budynek Ratusza Rostarzewo	880,00	1 656 136,93
29	Wola Jabłońska - działka z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki	26 000,00	9 155,00
30	Hala widowiskowo-sportowa Rakoniewice	117 662,62	11 130 447,64
31	Zespół Pałacowo-Parkowy Rakoniewice (oficyna, pałac, staw)	511 296,30	9 449 752,75
32	Budynek handlowy - ul. Zamkowa	514,10	65 000,00
33	Wartość czynionych nakładem Gminy wiat przystankowych oraz przystanków autobusowych zlokalizowanych w granicach (pasach) dróg różnych kategorii	0,00	139 134,58
34	Wiata stadionowa Jabłonna	0,00	17 620,00

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

35	Pawilon usługowy z wiatą Plac Powstańców Wielkopolskich Rakoniewice - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego	0,00	229 254,20
36	Pozostałe grunty (w tym grunty niezabudowane, rolnicze, inne niż grunty rolnicze)	617 933,90	0,00
37	Budynki na gruntach będących przedmiotem użytkowania wieczystego	0,00	89 052,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		6 217 980,26	41 264 451,39

W wyniku weryfikacji, dokonano przesunięć wewnętrznych w powyższej tabeli wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Wykazaną w poz. 5 wartość „Grunty pod drogami” (1 464 474,64 zł) skorygowano do kwoty 1 454 669,82 zł. Wykazaną w poz. 9 wartość „Zieleńce, place miejskie i wiejskie, nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione” (54 148,18 zł) skorygowano do kwoty 62 678,10 zł. Wykazaną w poz. 19 wartość „Budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne)” (142 943,51zł) skorygowano do kwoty 131 699,01 zł.

Wykazane w poz. 1 i 11 „Zasób gruntów użytkowanych rolniczo” oraz „Grunty niezabudowane inne niż grunty rolnicze oraz grunty pod zabudowę mieszkaniową” połączono w jedną grupę – „Pozostałe grunty” których wartość określono kwotą 640 297,74 zł. Dla gruntów tych nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Grunty mają zróżnicowane opisy w ewidencji gruntów i nie zawsze użytkowane są zgodnie z wykazywanym w ewidencji gruntów i budynków podziałem na rodzaje. Sąsiedztwo, dojazd i dostępność mediów w niektórych przypadkach umożliwiają nadanie gruntom (niezależnie od przeznaczenia w ewidencji gruntów) statusu budowlanego. W takim stanie rzeczy każdą działkę rozpatruje się indywidualnie zmierzając do efektywnego jej, w tym także wydawania decyzji o warunkach zabudowy i dalszego przeznaczania do sprzedaży.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2016 r. po dokonaniu przesunięć nie zmieniła się 6 172 199,91 zł. Wartość ta nie zawiera wartości 14 000,00 zł wykazanej w pkt. 2.4 (posiadanie).

W nawiązaniu do kwestii podniesionych pismem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 kwietnia 2017 r. skorygowano tabelę zamieszczoną w pkt. 1.

Tabela zamieszczona w pkt. 1 ma na celu wskazanie poszczególnych rodzajów nieruchomości ujętych w pkt. 3 wraz ze sposobem korzystania z tych nieruchomości, dla wskazania ich przydatności.

W związku z tym w tabeli wykazano budynki w stosunku do których Gmina Rakoniewice posiada dokumenty potwierdzających prawo własności (wartość wykazana w pkt. 3).

Wartość budynków na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 32 728 918,69 zł (31 331 310,85 zł tab. pkt. 1 + 89 052,00 zł tab. pkt. 2.2. str. 6-7 + 1 308 555,84 zł tab. pkt. 2.4. str. 9)

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

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

**2.1. Dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych przysługujących Gminie
Rakoniewice**

Dane o hipotekach

Hipoteki ustanowione na rzecz Gminy Rakoniewice powstały na podstawie umów – w przypadku sprzedaży nieruchomości na raty, oraz na podstawie orzeczeń sądu lub innych organów – hipoteki podatkowe.

L.P.	NAZWA	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2016 /zł/	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2017 /zł/
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	139 253,80	167 445,20
2	Hipoteki umowne zwykłe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności egzekwowane)	28 640,00	28 640,00
	Hipoteki umowne zwykłe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności spłacone a nie wykreślone z KW)	18 560,00	18 560,00
3	Hipoteki kaucyjne z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (w trakcie spłaty)	13 000,00	13 000,00

Wartość hipotek podatkowych w stosunku do 2016 r. uległa zwiększeniu o 28 191,40 zł. W 2017 r. dokonano wpisów nowych hipotek na kwotę 37 759,40 zł, hipoteka w kwocie 9 568,00 zł wygasła na podstawie postanowienia o planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości.

Stan hipotek umownych zwykłych z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w stosunku do roku ubiegłego nie uległ zmianie.

Na chwilę obecną w stosunku do dłużników którzy nie wywiązali się z zapłaty zobowiązań, toczą się postępowania egzekucyjne.

Należności zahipotekowane spłacone, a nie wykreślone z Dz. IV KW. Dłużnicy nie podjęli działań w celu wykreślenia obciążeń.

Hipoteka kaucyjna - należność zabezpieczona hipoteką, stosownie do umowy została spłacona w 2017 r. Hipoteki nie wykreślono.

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

2.2 Dane o użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Gminy Rakoniewice

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU	WARTOŚĆ BUDYNKÓW
1	Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, lasy i nieużytki w miejscowości Wioska - dz. 391 i 403/1.	63 710,00	0,00
2	Działki stanowiące drogi (oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako dr) w miejscowości Rakoniewice - dz.114/1 i 114/3.	29 160,00	0,00
3	Działka stanowiąca drogę (oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dr) w miejscowości Rostarzewo - dz. 276/3, na działce nakład w kwocie 41 666,00 zł	14 344,00	0,00
4	Działka zabudowana budynkiem dworcowym w którym znajdują się lokale mieszkalne, budynkiem ekspedycji i budynkiem WC w miejscowości Rostarzewo 276/2	6 400,00	68 652,00
5	Działka zabudowana budynkiem dworcowym w miejscowości Drzymałowo 108/1	16 600,00	20 400,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		130 214,00	89 052,00

Prawo użytkowania wieczystego działek nr **403/1 i 391 obręb Wioska** stanowiących nieużytki, Gmina Rakoniewice nabyła aktem notarialnym z dnia 7 lutego 2006 r. REP A 463/2006 – oświadczenie o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego gruntu na podstawie obowiązującego wówczas art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Prawo użytkowania wieczystego działek nr **114/1 i 114/3 obręb Rakoniewice** stanowiących drogi, Gmina Rakoniewice nabyła nieodpłatnie od PKP S.A aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 2012 r. REP A 3761/2012. Działki obciążone są służebnością przesyłu.

Prawo użytkowania wieczystego działek nr **276/2 i 276/3 obręb Rostarzewo**, wraz z własnością posadowionych na nich budynkach i budowlach, Gmina Rakoniewice nabyła nieodpłatnie od PKP S.A aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2015 r. REP A 2512/2015.

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

Prawo użytkowania wieczystego działki nr **108/1 obręb Drzymałowo** wraz z własnością posadowionego na niej budynku Gmina Rakoniewice nabyła nieodpłatnie od PKP S.A aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2015 r. REP A 2518/2015

2.3 Dane o wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

Gmina Rakoniewice obejmuje **18 649** udziałów po **500 zł** każdy, o łącznej wartości **9 324 500,00 zł**, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki pn. Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach spółka z o.o.

Zestawienie mienia w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. (wg. wartości inwentarzowej)

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 /zł/
1	Budynki	1 636 784,57	1 636 784,57
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 132 457,96	11 235 911,02
3	Kotły i maszyny	160 451,55	154 351,55
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	307 837,84	292 079,14
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	415 852,92	415 852,92
6	Urządzenia techniczne	649 346,15	649 346,15
7	Środki transportu	1 202 959,95	1 202 959,95
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	166 892,26	175 932,26
WARTOŚĆ OGÓŁEM		15 672 583,20	15 763 217,56

Spółka posiada grunty (GRUPA GUS 0) 1 259 361,00 zł.

Są to grunty które zostały określone wartością prawa użytkowania wieczystego jak i prawo własności do gruntów .

Zmiany wartości mienia w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.

Zmiany były spowodowane zakupami majątku trwałego, prowadzonymi inwestycjami, likwidacją zbędnych, zużytych składników majątkowych.

(2) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększenie 103 453,06 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /ZŁ/
Sieć wodociągowa (1 437,50 m) przyłącze wodociągowe (120,00 m) dwa przyłącza kanalizacyjne (6,00 m)	103 453,06

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

(3) Kotły i maszyny zmniejszenie 6 100,00 zł

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Agregat prądowórczy	6 100,00

(4) Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania zmniejszenie 15 758,70 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Dwie pompy wodne	15 183,58
ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Sprzęt i program komputerowy	30 942,28

(8) Narzędzia, przyrządy i oprogramowania zwiększenie 9 040,00 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Ozdoba świąteczna	9 040,00

2.4 Dane o posiadaniu

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

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW /zł/
1	Budynek OSP Łąkie	1 625,00	0,00
2	Sala wiejska Łąkie Nowe	10 275,00	0,00
3	Drogi gminne	105 200,00	0,00
4	Przedszkole Rakoniewice	33 678,00	0,00
5	Pozostałe grunty (zasób gruntów użytkowanych rolniczo)	41 284,40	0,00
6	Budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne)	98 936,00	0,00
7	Place miejskie (rynek Rakoniewice)	90 000,00	0,00
8	Zieleniec przy parkingu ul. Zamkowa	5 355,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓLEM		386 353,40	0,00

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

Wartość części składowych w postaci budynków 1 308 555,84 zł wykazano w pkt 1.
W stosunku do gruntów prowadzone są postępowania regulacyjne na drodze administracyjnej jak i cywilnej.

3. Zestawienie mienia w posiadaniu z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy Rakoniewice przedstawia się następująco:

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice

Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna

Placówki oświatowe:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Jabłonna

Zespół Przedszkolno – Szkolny Łąkie

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Ruchocicach

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach

Wartość placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice (inwentarzowa)

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 /zł/
1	Budynki	32 728 918,69	41 264 451,39
2	Budowle	47 823 877,61	51 806 897,82
3	Kotły i maszyny	3 250 891,84	3 281 641,84
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	353 417,03	432 671,03
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	49 832,68	53 522,68
6	Urządzenia techniczne	281 684,30	493 725,15
7	Środki transportu	510 254,15	499 335,77
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	1 199 242,47	1 301 773,57
0	Grunty	6 186 199,91	6 231 980,26
WARTOŚĆ OGÓLEM		92 384 318,68	105 365 999,51

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

Zmiany w ewidencji mienia gminnego (zmniejszenia i zwiększenia)

Zmiany w wartości mienia komunalnego były spowodowane sprzedażami i zakupami majątku trwałego (w tym majątku w postaci gruntów i budynków), prowadzonymi inwestycjami w wyniku których powstały nowe środki trwałe, modernizacją istniejącego majątku, przejmowaniem (w tym komunalizacja nieruchomości), likwidacją zbędnych, zużytych składników majątkowych, ujawnieniem z weryfikacji.

(1) Budynki zwiększenie 8 535 532,70 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Budynek OSP z salą wiejską Kuźnica Zbąska	12 890,00
Budynek sali wiejskiej Wola Jabłońska	5 800,00
Budynek sali wiejskiej Jabłonna	11 586,60
Budynek pałacu Zespół Pałacowo-Parkowy	8 315 957,22
Budynek rekreacyjny z zapleczem socjalnym Głodno	27 432,73
Budynek sali wiejskiej i OSP Goździn	168 000,00
Wiata przystankowa Cegielsko	5 000,00
Wiata przystankowa Stodolsko	6 000,00
Szkoła Ruchocice	6 043,26
WARTOŚĆ OGÓŁEM	8 558 709,81
ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Budynek mieszkalny Plac Powstańców Wielkopolskich Rakoniewice	22 596,19
Budynek gospodarczy Wioska (mienie oświaty)	580,92
WARTOŚĆ OGÓŁEM	23 177,11

(2) Budowle zwiększenie 3 983 020,21 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Przyłącze wodociągowe Drzymałowo	5 966,00
Droga gminna ul. Słoneczna Rostarzewo	370 832,31
Droga gminna ul. Spokojna Rostarzewo	520 740,05
Droga gminna ul. Polna Rostarzewo	232 977,03
Ogrodzenie placu zabaw Gola	14 836,40
Punkty świetlne	144 856,77
Droga gminna ul. Ogrodowa Jabłonna	825 778,13
Droga gminna ul. Ogrodowa Ruchocice	1 233 293,20
Droga wewnętrzna chodnik Rakoniewice Os. Parkowe	262 493,70
Droga wewnętrzna Rostarzewo	267 214,36
Droga gminna Rataje	108 016,97
Kanalizacja sanitarna Os. Wygoda	19 499,85
Ogrodzenie szkoły Wioska	18 410,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	4 024 914,77
ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Studnia, szamba Wioska Jabłonna	41 894,56

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

(3) Kotle i maszyny zwiększenie 30 750,00 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Kotle gazowe	30 750,00

(4) Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania zwiększenie 79 254,00 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
17 zestawów komputerowych na potrzeby administracji	67 860,00
SERWER	72 929,00
Notebook SP Rakoniewice	4 460,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	145 249,00
ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
16 zestawów komputerowych, 5 drukarek, 2 komputery	65 995,00

(5) Maszyny i urządzenia specjalistyczne zwiększenie 3 690,00 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Patelnia elektryczna	3 690,00

(6) Urządzenia techniczne zwiększenie 212 040,85 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Kamera termowizyjna	8 750,00
Aparat nadciśnieniowy	12 000,00
Panele fotowoltaiczne	13 284,00
4 Centrale klimatyzacyjne	128 412,00
4 systemy kontroli dostępu do drzwi	34 674,85
Centrala telefoniczna	14 920,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	212 040,85

(7) Środki transportu zmniejszenie 10 918,38 zł

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
2 samochody pożarnicze	10 918,38

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

(8) Narzędzia, przyrządy i oprogramowania zwiększenie 102 531,10 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Plac zabaw Terespol	7 558,35
Altana drewniana - replika Wozu Drzymały	19 972,86
Siłownia zewnętrzna Błońsko	10 112,56
Zmywarka	5 800,00
Instrumenty muzyczne na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Rostarzewie	29 997,44
2 kserokopiarki	19 249,89
Piłkochwyty na potrzeby oświaty	9 840,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	102 531,10

(0) Grunty zwiększenie 45 780,35 zł

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Tarnowa dz. 772/1 uzgodnienie treści KW	2 459,15
Tarnowa dz. 773 komunalizacja	15 000,00
Drzymałowo dz. 188/1, 188/2 tereny wiejskie nieodpłatne nabycie	28 000,00
Elźbieciny 173/7 tereny wiejskie zakup	2 500,00
Terespol 173/2 droga gminna zakup	15 200,00
Rakoniewice ul. Piaskowa dz. 84/11 droga gminna ujawnienie	2 440,00
Rakoniewice Os. Wygoda dz. 1142 ujawnienie	36 100,00
Ruchocice dz. 15 i 25 komunalizacja	32 500,00
Rakoniewice Wieś dz. 283 ul. Przemysłowa komunalizacja	28 500,00
Wioska dz. 244 ujawnienie	4 500,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	167 199,15
ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Rakoniewice dz. 176/4 sprzedaż	1 437,14
Rakoniewice dz. 138 sprzedaż	435,12
Głodno dz. 332/7 sprzedaż	1 246,22
Jabłonna dz. 1377/1 sprzedaż	1 262,50
Tarnowa uzgodnienie treści KW	7 950,00
Tarnowa dz. 632 weryfikacja	20 413,60
Grunt Rakoniewice weryfikacja	3 021,51
Grunt Rakoniewice Wieś weryfikacja	2 500,00
Grunt Rakoniewice Os. Wygoda weryfikacja	6 696,41
Jabłonna dz. 351/2 weryfikacja	1 847,70
Rakoniewice dz. 418 weryfikacja	8 141,60
Rakoniewice dz. 429, 751, 752 weryfikacja	18 320,00

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

Jabłonna dz. 1454/2 weryfikacja	23 920,00
Rakoniewice dz. 205 weryfikacja	24 227,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	121 418,80

WYSZCZEGÓLNIENIE wraz ze stanem na 31.12.2016	ZMNIJSZENIA 2017 WARTOŚĆ /zł/	ZWIĘKSZENIA 2017 WARTOŚĆ /zł/
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osoby fizyczne (575 076,87 zł)	34 216,30	0
Tereny pod zabudowę mieszkaniową (150 332,40 zł)	6 696,41	0
Grunty pod drogami (1 454 669,82 zł)	3 021,51	114 740,00
Zieleńce, place miejskie i wiejskie, nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione (62 678,10 zł)	20 413,60	30 500,00
Boiska sportowe (261 962,72 zł)	2 500,00	0
Budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne) (131 699,01 zł)	9 387,14	17 459,15
Budynki biurowe urzędu (32 640,00 zł)	16 320,00	0
Budynki archiwum urzędu (4 000,00 zł)	2 000,00	0
Pozostałe grunty (640 297,74 zł)	26 863,84	4 500,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM	121 418,80	167199,15

**Wartość Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
wg. wartości inwentarzowej**

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 /zł/
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	42 182,63	42 182,63

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

Obie jednostki mają siedzibę w budynku Domu Kultury w Rakoniewicach. Gminna Biblioteka Publiczna ma swoje filie w szkołach (Rostarzewo i Ruchocice) oraz w budynkach sal wiejskich w miejscowościach Jabłonna i Łąkie.

4. Dług i hipoteka mające wpływ na stan mienia komunalnego

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 /zł/	WARTOŚĆ W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 /zł/
1	Dług	742 540,00	0,00
2	Hipoteka	1 114 000,00	0,00

Zobowiązania z tytułu poniesienia nakładów związanych z obniżką ceny nabycia składników wpisanych do rejestru zabytków tj. zespołu pałacowo-parkowego w Rakoniewicach zostały wykonane.

5. Dane o planowanych dochodach z mienia na rok 2019

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ /zł/
1	Dzierżawa sieci wodociągowej, teren ochronny stacji uzdatniania wody, oczyszczalnie przyzagrodowe	2 590,00
2	Czynsze za obwody łowieckie oraz dzierżawa za grunty rolnicze	47 826,00
3	Sprzedaż gruntów rolnych	8 000,00
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
5	Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 000,00
6	Dzierżawa za lokale użytkowe oraz grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pozostałe grunty	261 384,00
7	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 131,00
8	Sprzedaż nieruchomości	350 000,00
9	Dzierżawa pomieszczeń w budynkach OSP	16 800,00
10	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach na terenie gminy	7 300,00
11	Dzierżawa - oczyszczalnie ścieków	4 110,00
12	Dzierżawa - składowisko odpadów	3 000,00
13	Dzierżawa obiektów kultury (sale,muzeum)	22 000,00

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

14	Dzierżawa za grunt (park w Rakoniewicach)	1 111,00
15	Dzierżawa hali sportowej w Rakoniewicach	72 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		838 252,00

6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od stycznia do grudnia 2018r.

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ /zł/
1	Dzierżawa sieci wodociągowej, teren ochronny stacji uzdatniania wody, oczyszczalnie przyzagrodowe	5 918,02
2	Czynsze za obwody łowieckie oraz dzierżawa za grunty rolnicze	32 399,84
3	Sprzedaż gruntów rolnych	23 230,00
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 866,37
5	Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	975,00
6	Dzierżawa za lokale użytkowe oraz grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pozostałe grunty	230 312,86
7	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 131,00
8	Sprzedaż nieruchomości	916 539,54
9	Dzierżawa lokalu w UM	5 413,75
10	Dzierżawa pomieszczeń w budynkach OSP	8 343,12
11	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach na terenie gminy	30 571,00
12	Dzierżawa- oczyszczalnia ścieków	4 109,40
13	Dzierżawa- składowisko odpadów	3 000,00
14	Dzierżawa obiektów kultury (sale, muzeum)	21 674,49
15	Dzierżawa za grunt (park w Rakoniewicach)	1 111,00
16	Dzierżawa obiektów sportowych (hala sportowa, budynek rekreacyjno sportowy)	72 600,00
17	Sprzedaż składników majątkowych pochodzących z likwidacji środków trwałych w tym samochody pożarnicze	5 767,75
WARTOŚĆ OGÓŁEM		1 403 963,14

7. Poniesione w roku 2018 nakłady na remonty i utrzymanie mienia komunalnego

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ /zł/
1	Remonty dróg gminnych	1 524 518,95
2	Remonty mieszkań komunalnych	64 668,65
3	Utrzymanie cmentarza komunalnego	29 180,63
4.	Remont i utrzymanie sprzętu w UM	7 853,84
5.	Remonty budynków strażnic i sprzętu	79 659,99
6.	Remonty budynków, sprzętu szkół i przedszkola	466 451,41
7.	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	72 492,00
8.	Utrzymanie czystości ulic	80 000,00
9.	Utrzymanie zieleni	129 865,00
10.	Utrzymanie szatek miejskich i fontanny	27 119,31
11.	Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	339 348,06
12.	Remonty budynków kultury (sale wiejskie, muzea)	226 542,33
13.	Remonty obiektów sportowych , terenów rekreacyjnych	263 526,20
14.	Utrzymanie hali sportowej na potrzeby szkoły Rakoniewice	576 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		3 887 226,37

8. Poniesione nakłady na budowę nowych obiektów mienia komunalnego oraz na modernizację istniejącego mienia w roku 2018

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ /zł/
1	Budowa, przebudowa dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, chodników dróg gminnych i wewnętrznych	6 029 161,00
2	Sprzęt multimedialny , kamery do monitoringu Urząd Miejski	36 390,78
3	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynków oświatowych	463 907,58
4	Wyposażenie świetlic integracyjnych	10 000,00
5	Punkty świetne - oświetlenie uliczne	228 941,73

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

6	Budowa, modernizacja obiektów kultury	998 875,00
7	Place zabaw, siłownie	291 104,08
8	Modernizacja obiektów sportowych	42 051,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		8 100 431,17

9. Planowane na rok 2019 nakłady na remonty i utrzymanie mienia komunalnego

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ /zł/
1	Remonty dróg gminnych	359 693,53
2	Remonty mieszkań komunalnych	69 448,26
3	Utrzymanie cmentarza komunalnego	28 000,00
4	Remonty budynków strażnic i sprzętu	30 000,00
5	Remonty budynków , sprzętu szkół, przedszkoli, świetlic, stołówek	454 150,00
6	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	72 500,00
7	Utrzymanie czystości ulic	110 000,00
8	Utrzymanie szatek miejskich i fontanny	30 000,00
9	Utrzymanie zieleni	162 000,00
10	Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	372 000,00
11	Remonty budynków kultury (sale wiejskie, muzea)	185 145,10
12	Remonty obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych	22 000,00
13	Utrzymanie hali sportowej na potrzeby szkoły Rakoniewice	576 000,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		2 470 936,89

10. Planowane nakłady na budowę nowych obiektów mienia komunalnego oraz na modernizację istniejącego mienia w roku 2019

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ /zł/
------	-------	-----------------

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

1	Budowa, przebudowa dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, chodników drogi gminne i wewnętrzne, wykup gruntów	4 793 492,96
2.	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	70 000,00
3.	Place zabaw przy świetlicy środowiskowej	30 000,00
4.	Punkty świetne - oświetlenie uliczne	147 011,23
5.	Modernizacja obiektów kultury	69 076,41
6.	Ścieżki małej architektury, obiekty sportowe	465 500,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		5 575 080,60

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 30
NIP 995-00-99-621

WK
20.02.2019

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach
za 2018 r.**

Zgodnie z art. 265 ust. 2 przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

2018 r. do 31 grudnia
Rakoniewice
W P L Y N E Ł O
dnia 20. 02. 2019
L.dz 2591/19
podpis: *Ku*

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania
1. Dochody z usług ksero	415,20	415,20	100,00
2. Dochody ze sprzedaży makulatury	192,75	192,75	100,00
3. Dotacja z budżetu	529.700,00	529.700,00	100,00
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.702,00	9.702,00	100,00
Razem dochody	540.009,95	540.009,95	100,00

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	400.926,00	400.890,79	99,99
2. Zakupy materiałów i energii	72.500,00	72.491,23	99,99
3. Usługi obce	55.350,00	55.334,64	99,97
4. Koszty remontowe	7.470,00	7.469,49	99,99
5. Pozostałe koszty	1.050,00	1.045,50	99,57
6 koszty Jubileuszu z okazji 70 rocznicy biblioteki w Rakoniewicach	4.780,00	4.779,84	99,99
Razem koszty	542.076,00	542.011,49	99,99

Środki na wydatki majątkowe	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2018r	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2018r.	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018r .	-	105,69zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12..2018r	-	0,00zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	-	0,00zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r.	-	2.171,31zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r	-	64,08zł.

Informacja opisowa

DOCHODY **540.009,95 zł**

w tym:

Dotacja z budżetu samorządu	-	529.700,00zł.
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	9.702,00zł
Dochody z usług ksero	-	415,20zł.
Dochody ze sprzedaży makulatury	-	192,75zł

WYDATKI **542.011,49zł**

w tym:

Przeciętne zatrudnienie pracowników GBP w 2017 roku wynosi 5,85 etatów:
- dyrektor 1 etat, bibliotekarze 4,6 etatów, główny księgowy 0,25 etatu.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **400.890,79zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	310.189,35 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	57.140,40zł
- umowy zlecenia, o dzieło	-	33.561,04zł

2. Zakup materiałów i energii - 72.491,23 zł.

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości	- 1.921,78zł.
- materiały biurowe, wyposażenie	- 18.211,99zł.
Zakupiono artykuły biurowe, druki , , kserokopiarkę, półki do filii bibliotecznej w Łąkiem)	
- prenumerata czasopism	- 6.203,00zł.
-pozostałe -	3.568,13 zł
(zakupiono : tonery i akcesoria komputerowe)	
- zakup energii, gazu, wody	- 5.884,33 zł.
- książki	- 36.702,00 zł.

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

W 2018r. na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 72.491,23zł tj. 99,99% wykonania planu, w tym na zakup książek wydano 36.702,00zł ze względu na korzystną ofertę cenową nowości wydawniczych.

3. Usługi obce 55.334,64zł

w tym:

- usługi przeciwpożarowo-gaśnicze , serwisowe, autorskie	- 19.451,76zł.
- usługi komunalne	- 642,29zł.
- pocztowo-telekomunikacyjne	- 7.839,20zł.
- za monitorowanie budynku	- 1.476,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	- 5.484,23zł.
- wywóz śmieci, opłata za trwałą zarząd	- 1.059,00zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 8 pracowników zatrudnionych na 5,85 etatu oraz 4 emerytek, nad którymi zakład sprawuje opiekę wyniosły w 2018r.	7.726,55zł.
- Podróże służbowe, ryczałt	2.246,85zł
- Imprezy organizowane w bibliotece	9.408,76zł

W 2018r. na usługi obce wydatkowano 55.334,64zł. tj. 99,97 % wykonania planu.

4. Koszty remontowe	7.469,49zł
(Za malowanie biblioteki, prace remontowo-stolarskie, wymiana rolet oraz montaż i wymiana żarówek)	
W 2018 r na usługi remontowe wydatkowano 7.469,49zł tj. 99,99%	
5. Pozostałe koszty	1.045,50zł
w tym:	
- Reklama	1.045,50zł
6. Koszty Jubileuszu z okazji 70 rocznicy Biblioteki w Rakoniewicach	4.779,84zł

Wydatki w 2018r. dokonywane były w sposób celowy i oszczędny w wysokościach ustalonych zgodnie z planem:

Zobowiązania:

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2018r	- 0,00 zł.
- z tytułu Funduszu Pracy za 2018r	- 0,00 zł.
- z tytułu podatku od płac za 2018 r	- 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 2018r	- 0,00zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**DOCHODY**

wyszczególnienie	Plan na 2018r	Wykonanie na 31.12.2018r	% wykonania
1. Dotacja z budżetu	15.000,00	15.000,00	100,00
Razem dochody	15.000,00	15.000,00	100,00

KOSZTY

wyszczególnienie	Plan na 2018r	Wykonanie na 31.12.2018r	% wykonania
1 Spotkanie z historykiem dr Markiem Rezlerem z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości wraz z prezentacją multimedialną oraz wystawą .	5.000,00	5.000,00	100,00
2.Mikołajki dla dzieci	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem koszty	15.000,00	15.000,00	100,00

Rakoniewice 20.02.2019 r.

Sporządził: I. Czerwińska

Główna księgowa

Ireneusz Czerwiński

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Dudzińska