



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 16 lipca 2020 r.

Poz. 5916

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RAKONIEWIC**

z dnia 18 marca 2020 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za 2019 rok.**

##### **Załączniki :**

1. Tabela nr 1 – zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2019
2. Tabela nr 2 – zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2019
3. Tabela nr 3 – informacja z wykonania planu dochodów, dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2019
4. Tabela nr 4 – informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019
5. Tabela nr 5 – wykaz skutków obniżenia, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatków oraz zaległości podatkowych za rok 2019
6. Tabela nr 6 – informacja o źródłach pokrycia deficytu , wykaz zadłużenia gminy za rok 2018, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019 r.
7. Tabela nr 7 – informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2019
8. Tabela nr 8 – informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019
9. Tabela 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. Tabela nr 10 – zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019
11. Tabela nr 11 – zestawienie dochodów z opłat i kar oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2019
12. Załącznik nr 12 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za rok 2019 – część opisowa
13. Załącznik nr 13 - Informacja o stanie mienia komunalnego
14. Załącznik nr 14 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za rok 2019 i samorządowej instytucji kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach za rok 2019

Burmistrz Rakoniewic  
(-) Gerard Szymon Tomiak

Tabela nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2019

## Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Rakoniewice za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności ogółem	Zaległości
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>755 586,39</b>	<b>736 696,96</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 590,00	2 590,60	100,02	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	2 590,00	2 590,60	100,02	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	752 996,39	734 106,36	97,49	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	47 826,00	36 875,92	77,10	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,05	-	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	697 170,39	697 170,39	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160 500,00</b>	<b>158 208,46</b>	<b>98,57</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 205,00</b>
	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	42 000,00	39 708,46	94,54	1 239,00	1 205,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	34 235,80	81,51	1 205,00	1 205,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	545,20	-	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 900,10	-	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,36	-	34,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>920 015,00</b>	<b>950 537,93</b>	<b>103,32</b>	<b>191 062,80</b>	<b>176 502,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 015,00	950 537,93	103,32	191 062,80	176 502,30
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 131,00	0,00	0,00	10 528,00	0,00
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	35 991,91	109,07	2 910,36	2 910,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	69,57	13,91	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	261 384,00	219 848,72	84,11	116 330,71	116 330,71

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000,00	44 606,80	108,80	4 032,50	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 000,00	635 150,00	110,27	14 310,00	14 310,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 552,88	455,29	177,79	177,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	10 318,05	171,97	42 773,44	42 773,44
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	13 980,00	116,50	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 980,00	116,50	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 505,00</b>	<b>228 133,36</b>	<b>90,35</b>	<b>3,31</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 840,00	134 030,79	98,67	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	135 840,00	134 023,04	98,66	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 850,00	94 102,57	110,90	3,31	0,00
	0830	Wpływy z usług	50,00	405,43	810,86	3,31	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 000,00	92 872,75	110,56	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	824,39	103,05	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00	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	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 272,00</b>	<b>72 922,00</b>	<b>99,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 562,00	2 562,00	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	2 562,00	2 562,00	100,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 600,00	35 600,00	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	35 600,00	35 600,00	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	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 910,00	34 560,00	99,00	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	34 910,00	34 560,00	99,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 080,00</b>	<b>30 909,45</b>	<b>79,09</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	39 080,00	30 909,45	79,09	120,00	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	16 800,00	7 975,30	47,47	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 487,56	82,64	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	149,51	-	120,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 313,11	262,62	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	3,97	-	0,00	0,00
	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 980,00	19 980,00	100,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 450 913,33</b>	<b>23 562 907,25</b>	<b>104,95</b>	<b>800 936,82</b>	<b>545 162,91</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 351,48	87,03	42 776,87	36 451,87
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 351,48	87,03	42 776,87	36 451,87
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 838 832,00	5 235 050,93	108,19	166 425,91	121 943,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 255 532,00	4 583 662,83	107,71	110 735,50	110 735,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	121 040,00	100,87	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	204 618,00	104,93	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 000,00	287 120,59	121,66	6 895,41	6 895,41
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	31 818,00	106,06	4 313,00	4 313,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	765,60	255,20	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 025,91	301,30	44 482,00	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	3 604 000,00	4 098 054,19	113,71	585 077,81	380 588,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 309 199,05	112,64	307 539,79	307 539,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00	439 398,57	107,17	17 293,58	17 293,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	25 364,25	110,28	1 400,42	1 400,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	646 000,00	736 273,04	113,97	43 353,05	43 353,05
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	53 945,00	125,45	10 811,00	10 811,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 628,00	92,56	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	494 454,03	123,61	2 200,97	190,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 936,89	124,47	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 855,36	132,37	202 479,00	0,00



75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 502 372,33	2 592 076,74	103,58	4 917,23	4 439,32	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	56 500,00	117,71	0,00	0,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 054 468,00	2 054 468,22	100,00	0,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	264 904,33	266 511,15	100,61	179,32	179,32	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	207 522,56	153,72	4 388,91	4 260,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	-	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	-	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 958,81	-	349,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 500 709,00	11 633 373,91	101,15	1 739,00	1 739,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 970 709,00	11 074 434,00	100,95	1 739,00	1 739,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	530 000,00	558 939,91	105,46	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 750 256,68</b>	<b>16 793 974,32</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 526 802,00	13 526 802,00	100,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 526 802,00	13 526 802,00	100,00	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 918 555,00	2 918 555,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 555,00	2 918 555,00	100,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 672,68	288 390,32	117,87	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	124 207,00	154 752,64	124,59	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 172,00	-	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 541,09	87 541,09	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)	32 924,59	32 924,59	100,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 227,00	60 227,00	100,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 227,00	60 227,00	100,00	0,00	0,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 532 147,80</b>	<b>1 480 272,05</b>	<b>96,61</b>	<b>41 192,86</b>	<b>1 933,30</b>	
80101		Szkoły podstawowe	82 744,40	82 975,43	100,28	39 259,56	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	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	26,00	78,00	300,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	425,00	261,00	61,41	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	27 600,00	28 328,09	102,64	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 478,85	78,27	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	887,09	-	13 520,44	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 173,40	5 173,40	100,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 769,00	109,88	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	

80104		Przedszkola	641 230,00	630 363,84	98,31	464,50	464,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 870,00	62 887,75	78,74	464,50	464,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,85	-	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 250,00	48 237,24	114,17	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 110,00	519 110,00	100,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 500,00	7 990,00	228,29	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	7 990,00	228,29	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 986,00	543 644,41	92,46	1 468,80	1 468,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 986,00	226 669,21	93,67	1 235,80	1 235,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	292 420,00	267 507,40	91,48	233,00	233,00
	0830	Wpływy z usług	53 580,00	49 467,80	92,33	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 464,12	107 069,97	98,71	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	108 464,12	107 069,97	98,71	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	108 223,28	108 228,40	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,12	-	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	78 473,54	78 473,54	100,00	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	29 749,74	29 749,74	100,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4,00	-	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,00	-	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>618 017,21</b>	<b>599 901,33</b>	<b>97,07</b>	<b>2 189,50</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	36 400,00	26 927,00	73,98	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	26 927,00	73,98	500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	18 041,23	90,21	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 041,23	90,21	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 823,00	146 170,29	104,54	1 689,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 860,00	-	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 823,00	46 704,65	126,84	1 689,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	97 605,64	94,76	0,00	0,00

85215		Dotądki mieszkaniowe	2 100,00	1 997,61	95,12	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	2 100,00	1 997,61	95,12	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	225 000,00	211 722,41	94,10	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	211 722,41	94,10	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 150,00	99 996,20	102,93	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 431,60	-	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 150,00	96 564,60	99,40	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 092,00	21 594,38	89,63	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 292,00	1 775,48	41,37	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	19 800,00	19 800,00	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,90	-	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 452,21	72 452,21	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 452,21	72 452,21	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>123 600,00</b>	<b>122 793,55</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	123 600,00	122 793,55	99,35	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	105 653,28	104 963,93	99,35	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	17 946,72	17 829,62	99,35	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 000,00</b>	<b>92 526,77</b>	<b>96,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	92 526,77	96,38	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	92 526,77	96,38	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 256 900,00</b>	<b>22 194 453,86</b>	<b>99,72</b>	<b>1 436 700,10</b>	<b>1 428 023,21</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 746 440,00	14 737 000,64	99,94	6 393,60	4 693,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 562,37	62,49	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	19 458,99	77,84	6 393,60	4 693,60

	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	14 718 940,00	14 715 967,68	99,98	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 363,00	6 794 061,72	99,25	1 430 306,50	1 423 329,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 678,54	67,14	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	16 338,15	65,35	10 026,18	3 049,29
	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	6 781 363,00	6 750 346,24	99,54	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	25 687,19	70,38	1 420 280,32	1 420 280,32
85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	2 152,25	67,26	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	3 200,00	2 148,04	67,13	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,21	-	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	634 023,00	634 010,92	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	626 510,00	626 510,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 513,00	7 500,92	99,84	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 874,00	27 228,33	97,68	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	27 874,00	27 228,33	97,68	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 110,00</b>	<b>26 617,45</b>	<b>63,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	19 508,05	55,74	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	19 508,05	55,74	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 111,00</b>	<b>35 216,39</b>	<b>113,20</b>	<b>1 225,35</b>	<b>1 164,96</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	31 524,09	108,70	1 225,35	1 164,96
		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	21 684,36	98,57	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 822,22	140,32	642,62	582,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,51	-	82,73	82,73
	92118		Muzea	0,00	1 346,10	-	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 346,10	-	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111,00	1 346,20	121,17	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	1 111,00	1 346,00	121,15	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	-	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>441 662,59</b>	<b>442 075,71</b>	<b>100,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	250 773,59	250 773,59	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	72 000,00	72 000,00	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	178 773,59	178 773,59	100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	190 889,00	191 302,12	100,22	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	300,00	-	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	76,72	-	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,40	-	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	190 889,00	190 889,00	100,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>66 555 677,00</b>	<b>67 542 130,84</b>	<b>101,48</b>	<b>2 474 669,74</b>	<b>2 153 991,68</b>

Tabela nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2019

## Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Rakoniewice za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Stan zobowiązań niewymagalnych	Wydatki fundusz sołecki	Wydatki niewygasające
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>825 370,39</b>	<b>766 439,72</b>	<b>92,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	41 700,00	531,60	1,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	531,60	75,94	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	57 500,00	76,67	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	57 500,00	76,67	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	11 500,00	11 237,73	97,72	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 237,73	97,72	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	697 170,39	697 170,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 430,64	11 430,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,62	1 954,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	189,26	189,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,49	95,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	683 500,38	683 500,38	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>81,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	8 500,00	6 888,00	81,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 888,00	81,04	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 321 027,38</b>	<b>3 790 359,09</b>	<b>71,23</b>	<b>0,00</b>	<b>180 293,34</b>	<b>43 542,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	47 976,00	47 557,20	99,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 600,00	93,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 981,20	99,95	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 689,20	93,78	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	85,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 989,20	99,64	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	388 800,00	379 027,86	97,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	95,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 486,80	99,98	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 300,00	308 041,06	97,08	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	4 864 251,38	3 359 084,83	69,06	0,00	180 203,34	43 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 694,01	84,70	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	753 071,38	751 520,70	99,79	0,00	160 203,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 480,00	162 991,16	80,90	0,00	9 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	156 692,00	89,54	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 700,00	2 212 971,96	60,92	0,00	11 000,00	43 542,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	58 215,00	68,49	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	3 290,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 990,00	93,44	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328 468,26</b>	<b>256 583,27</b>	<b>78,12</b>	<b>74,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 468,26	256 583,27	78,12	74,42	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 625,32	57,82	74,42	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 948,26	24 663,32	37,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 371,98	96,03	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 067,86	96,89	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 720,00	70 716,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	55 084,61	76,51	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	25 730,00	95,30	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 293,56	99,72	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 530,62	28,12	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>303 842,00</b>	<b>255 536,94</b>	<b>84,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 342,00	168 611,20	82,11	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	43 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 742,00	125 011,20	77,29	0,00	0,00	0,00
71035		Opłaty	98 500,00	86 925,74	88,25	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	829,74	55,32	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 996,00	92,58	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 100,00	87,29	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 120 521,69</b>	<b>4 599 010,14</b>	<b>89,82</b>	<b>274 177,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	135 840,00	134 023,04	98,66	9 601,87	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 389,80	105 389,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00	8 031,67	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 149,59	19 149,59	100,00	1 373,42	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 743,84	2 743,84	100,00	196,76	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 834,00	17,04	0,93	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,77	122,77	100,00	0,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 100,00	136 449,98	90,30	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 200,00	122 376,13	93,27	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 317,85	72,43	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	161,52	23,07	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	12 800,00	10 379,42	81,09	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 195,40	70,32	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	19,66	2,81	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 420 181,69	4 014 115,74	90,81	223 957,59	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 877,00	6 847,17	69,32	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 543,94	2 457 436,34	91,37	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 582,15	175 276,97	98,15	179 754,95	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 427,17	425 930,18	89,78	30 738,13	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	67 972,89	47 791,15	70,31	3 385,50	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,00	21 111,00	86,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	71 553,37	89,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 551,56	85,41	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	78 457,00	58 017,24	73,95	5 311,44	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 093,59	20 094,99	95,27	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 292,00	71,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 563,56	541 616,35	95,26	4 767,57	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	27 111,72	77,46	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 800,00	25 085,62	87,10	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 630,65	93,84	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 696,00	92,40	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 524,39	51 524,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	200,00	57,14	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	43 000,00	33 739,04	78,46	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 610,00	86,53	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	93 998,27	61,64	39 825,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91,67	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	80,74	16,15	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	465,32	93,06	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	90 702,21	93,51	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	31 815,00	0,00	0,00	25 340,65	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	0,00	0,00	14 484,35	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	0,00	0,00	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	260 900,00	220 423,11	84,49	792,60	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00	109 100,00	88,34	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	26 450,00	94,46	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	1 359,25	59,62	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	270,00	136,71	50,63	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	15 914,70	77,82	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 275,91	72,80	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	27 298,48	64,69	792,60	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	36 014,38	95,53	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	873,68	87,37	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 272,00</b>	<b>72 922,00</b>	<b>99,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 562,00	2 562,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,04	1 530,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,63	261,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24,93	24,93	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,40	383,40	100,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 600,00	35 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,22	2 326,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,86	1 150,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31,76	31,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 654,02	6 654,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,07	1 587,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613,68	613,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	584,19	584,19	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,20	352,20	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	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 910,00	34 560,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	21 850,00	98,42	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,58	2 109,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,70	942,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	84,91	84,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 653,31	5 653,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,05	2 549,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873,20	873,20	100,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,25	407,25	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>618 560,00</b>	<b>520 708,69</b>	<b>84,18</b>	<b>1 493,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	517 100,00	434 462,01	84,02	1 358,87	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słuźwyszeniem	86 520,00	52 985,41	61,24	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	33 244,95	88,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 028,24	60,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	147,32	49,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 353,00	97,84	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	85 000,00	73 615,56	86,61	446,34	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 187,68	99,62	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 900,00	40 708,28	81,58	764,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	45 271,92	92,39	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 735,00	61,23	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	25 881,62	84,03	147,99	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 236,27	89,45	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	430,50	86,10	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	895,97	74,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 860,29	96,07	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 500,00	98,61	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	54 000,00	85,04	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	3 380,00	3 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	974,05	22,65	44,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	532,80	66,60	44,40	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	269,08	53,82	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	172,17	34,43	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	97 160,00	85 272,63	87,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	129,57	12,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	73 888,56	87,55	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 660,00	11 250,81	96,49	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>231 810,00</b>	<b>85,86</b>	<b>16 894,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	231 810,00	85,86	16 894,57	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	231 810,00	85,86	16 894,57	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 401 134,68</b>	<b>22 721 621,95</b>	<b>93,12</b>	<b>1 634 941,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	13 371 556,27	12 530 466,41	93,71	768 604,77	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 077,00	432 280,16	97,34	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 387 921,28	7 118 919,58	96,36	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 776,36	455 962,22	90,15	622 794,63	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 435,38	1 313 642,26	95,09	106 939,88	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 086,50	141 361,69	78,50	11 137,07	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	20 400,00	15 530,00	76,13	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 580,00	18 231,59	93,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 867,49	339 506,60	96,49	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 200,00	19 515,12	96,61	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 940,00	122 104,27	97,73	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	526 363,00	455 640,77	86,56	27 629,75	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	514 088,17	503 782,11	98,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00	12 557,00	81,28	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 413,56	315 194,97	94,25	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 275,00	35 151,08	89,50	103,44	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	612 000,00	612 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 158,38	9 788,84	64,58	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 017,18	16 515,42	97,05	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 156,97	494 156,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	360,00	65,45	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 199,76	93,94	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	86 566,00	92,09	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	6 824 731,40	6 244 386,27	91,36	200 314,10	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 456,00	139 120,23	88,35	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 790,72	2 129 451,38	95,16	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 318,96	151 606,66	84,55	163 292,77	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 600,00	398 078,95	91,60	28 047,91	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 850,00	43 283,88	71,13	3 136,38	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	480,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 165,50	86 873,03	94,26	1 032,50	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	242,64	97,06	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 390,00	22 247,29	99,36	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 018,60	87 490,43	81,75	4 154,52	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	72 341,50	99,10	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	3 956,00	91,15	64,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 123,00	43 238,94	88,02	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	57 847,76	67,26	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 933,60	4 074,86	82,59	233,60	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	1 056,46	46,13	40,12	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 687,30	6 076,46	90,87	312,30	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 417,72	140 417,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 932,28	97,74	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 000,00	2 715 891,82	96,24	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 677,98	98,34	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 344 971,49	1 289 942,22	95,91	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 099,24	60 099,24	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 864,60	865 864,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	123 361,40	72,14	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 092,86	165 092,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 904,84	13 904,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	592,54	76,95	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 098,03	42,23	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	2 428,00	77,32	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 251,62	1 011,42	80,81	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	240,96	4,82	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 148,33	45 148,33	100,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	797 000,00	744 548,72	93,42	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00	744 548,72	93,42	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 929,00	57 143,93	80,56	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 484,00	25 152,00	70,92	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 465,00	31 991,93	90,21	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 278 790,94	1 112 209,27	86,97	35 723,93	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	2 620,87	28,80	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 370,00	406 630,90	85,36	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 777,64	31 827,51	80,01	29 634,60	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	70 278,72	84,37	5 094,19	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 913,31	57,61	492,79	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 165,00	45 632,28	98,85	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	562 986,00	502 849,32	89,32	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 481,42	99,26	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 139,00	73,48	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	10 984,44	86,02	502,35	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 272,30	17 272,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 579,20	90,53	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	177 426,21	114 214,08	64,37	3 842,87	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	5 131,42	70,29	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 745,00	85 348,26	66,29	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	576,55	12,96	3 212,04	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	15 444,09	55,45	552,14	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 065,00	1 697,70	55,39	78,69	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	39,85	99,63	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,21	5 976,21	100,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 658,97	359 117,10	86,61	26 455,49	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	12 269,83	66,68	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 894,00	272 222,53	92,63	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	11 723,50	88,15	22 339,61	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 850,00	48 704,31	69,73	3 835,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 680,00	3 661,96	42,19	280,28	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 534,97	10 534,97	100,00	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, liceach 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	40 070,00	19 842,62	49,52	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	14 080,52	59,66	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	2 615,65	27,25	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	2 869,58	48,64	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	970,00	276,87	28,54	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 464,12	107 069,97	98,71	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,05	917,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,82	156,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 390,25	105 996,10	98,70	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	166 536,28	142 681,36	85,68	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,42	32 020,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 497,63	20 497,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 934,73	33 934,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422,59	4 422,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	825,12	49,32	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273,04	11 273,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,91	4 260,91	100,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	240,00	78,40	32,67	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 245,35	1 245,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	568,61	568,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,00	99,50	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	236,36	39,39	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 319,20	61,56	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>389 844,91</b>	<b>334 512,29</b>	<b>85,81</b>	<b>17,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 844,91	334 512,29	86,47	17,80	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	559,98	20,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	1 842,24	77,21	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	212,00	2,80	1,32	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	72 073,40	89,53	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 740,58	42 759,26	79,57	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	394,71	23,22	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	730,37	48,69	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 998,95	95,64	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 806,33	70 748,54	86,48	17,80	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 737,46	30,42	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	700,00	520,00	74,29	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	394,20	49,28	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 750,38	92,29	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 988 807,21</b>	<b>1 902 504,08</b>	<b>95,66</b>	<b>39 306,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	337 000,00	336 461,51	99,84	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	336 461,51	99,84	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	958,42	73,72	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	958,42	95,84	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	18 041,23	90,21	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 041,23	90,21	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 000,00	376 675,08	97,58	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	376 675,08	97,58	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	182 100,00	173 962,81	95,53	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	182 058,00	173 923,64	95,53	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	39,17	93,26	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	225 000,00	211 722,41	94,10	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	211 722,41	94,10	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 000,00	626 703,30	93,68	39 306,95	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 287,47	65,36	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	412 378,53	96,35	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 717,45	27 717,37	100,00	31 689,04	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 913,00	76 737,66	94,84	5 532,92	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	6 514,03	76,64	634,39	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	670,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 454,55	10 588,80	60,66	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 426,00	35 631,34	83,98	1 450,60	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 550,60	88,77	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 308,00	39 794,00	96,33	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,28	392,66	49,07	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,72	9 350,72	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	2 000,00	64,12	3,21	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 455,00	26 749,32	82,42	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,00	1 039,92	54,05	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 531,00	25 709,40	84,21	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 952,21	130 230,00	96,50	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 452,21	129 000,00	97,39	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 230,00	49,20	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 280,00</b>	<b>142 473,55</b>	<b>99,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 680,00	19 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 680,00	19 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	123 600,00	122 793,55	99,35	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 804,06	13 804,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,81	2 344,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,50	2 360,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,97	400,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,73	257,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,77	43,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 130,66	20 617,78	97,57	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,34	3 502,22	97,57	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 553,58	19 420,58	99,32	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,46	3 298,86	99,32	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 795,08	1 795,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	304,92	304,92	100,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 213,03	45 169,57	99,90	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 680,09	7 672,70	99,90	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 538,64	1 538,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	261,36	261,36	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>710 237,00</b>	<b>649 340,52</b>	<b>91,43</b>	<b>37 496,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	555 580,00	501 260,94	90,22	37 496,17	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 461,00	29 256,10	72,31	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 130,00	346 450,29	93,60	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 303,17	22 884,91	80,86	31 393,43	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	61 766,69	84,96	5 396,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	8 566,76	80,82	706,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 159,79	86,48	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 416,57	92,01	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	134,00	89,33	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 625,83	23 625,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	115 658,46	96,38	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	116 291,08	113 778,46	97,84	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 708,92	1 880,00	50,69	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 664,00	431,87	16,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,00	431,87	32,42	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	31 993,00	31 989,25	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 518,00	16 517,15	99,99	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 779,00	4 778,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 760,11	99,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	503,00	502,02	99,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	632,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 513 160,00</b>	<b>22 347 147,61</b>	<b>99,26</b>	<b>28 329,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 746 440,00	14 737 000,64	99,94	7 275,42	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	19 458,99	77,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,30	446,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 527 115,07	14 524 178,00	99,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,64	140 300,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,02	4 931,02	100,00	6 132,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	24 350,00	100,00	1 070,79	0,00	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00	71,79	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543,49	6 508,24	99,46	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 363,05	8 363,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,86	62,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,72	120,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 959,65	2 959,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 562,37	65,10	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,20	447,20	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	6 988 263,00	6 851 708,10	98,05	19 502,22	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	16 338,15	65,35	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,85	648,43	64,79	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 283 847,58	6 271 044,19	99,80	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 685,14	173 839,30	70,76	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 545,00	13 841,93	67,37	16 345,15	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 146,00	321 467,10	92,60	2 853,86	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 526,00	2 946,23	45,15	303,21	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 419,35	8 187,00	78,57	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	17 596,13	90,70	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 270,00	17 270,00	89,62	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,20	37,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,68	5 842,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 678,54	69,94	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,20	898,20	100,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	2 148,04	67,13	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	2 148,04	80,30	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	662 383,00	651 879,71	98,41	1 551,61	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	227,09	45,42	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 300,00	606 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 906,44	31 347,20	78,55	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496,00	1 420,07	94,92	1 293,98	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	5 668,41	93,45	225,93	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	670,27	669,35	99,86	31,70	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,90	2 994,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 978,44	1 951,74	65,53	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,95	520,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	120,00	41,38	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>82 000,00</b>	<b>77 182,79</b>	<b>94,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	77 182,79	94,13	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>27 874,00</b>	<b>27 228,33</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 874,00	27 228,33	97,68	0,00	0,00	0,00
<b>85578</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 965 999,23</b>	<b>2 553 997,14</b>	<b>86,11</b>	<b>52 189,26</b>	<b>47 661,73</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 031 500,00</b>	<b>1 016 084,50</b>	<b>98,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	16 084,50	51,06	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydanki na zakup i obycie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>175 422,00</b>	<b>120 161,83</b>	<b>68,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,02	33,15	15,35	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 235,20	8 337,30	41,20	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 606,50	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,00	1 408,21	37,66	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	538,00	346,61	64,43	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 090,28	13 101,48	86,82	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 807,58	94 154,66	70,90	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,92	1 038,92	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>162 000,00</b>	<b>122 887,50</b>	<b>75,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 540,00	25,18	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	117 347,50	83,82	0,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>112 000,00</b>	<b>103 028,00</b>	<b>91,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 578,00	88,15	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	100 000,00	92 450,00	92,45	0,00	0,00	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>110 500,00</b>	<b>77 958,00</b>	<b>70,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	77 958,00	70,55	0,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 187 077,23</b>	<b>953 751,22</b>	<b>80,34</b>	<b>52 189,26</b>	<b>47 661,73</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	540 000,00	392 551,34	72,69	27 091,85	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	414 834,96	87,89	25 097,41	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 066,00	21 310,37	68,60	0,00	5 350,50	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 011,23	125 054,55	86,84	0,00	42 311,23	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	187 500,00	160 126,09	85,40	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	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	145 500,00	133 590,09	91,81	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 536,00	98,28	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 770 562,08</b>	<b>2 643 727,82</b>	<b>95,42</b>	<b>4 104,20</b>	<b>311 399,36</b>	<b>0,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 969,42	150 487,15	80,06	0,00	35 059,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 800,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	720,18	37,90	0,00	696,78	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 469,42	25 141,20	82,51	0,00	24 062,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	115 825,77	85,42	0,00	10 300,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 665 104,66	1 620 171,74	97,30	313,37	274 823,58	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 487,56	86 093,20	95,14	0,00	81 226,06	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	69 203,37	69,20	313,37	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 440,69	189 622,74	97,02	0,00	105 443,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	35 312,44	91,25	0,00	10 664,29	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 476,41	239 939,99	99,78	0,00	77 490,00	0,00
92116		Biblioteki	568 000,00	561 901,59	98,93	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 000,00	561 901,59	98,93	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	277 438,00	245 999,85	88,67	3 790,83	966,78	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	105,05	40,40	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	36 700,00	91,75	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 462,00	2 389,21	53,55	2 929,31	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	7 832,51	91,50	500,92	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	837,34	68,08	53,10	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 107,00	6 715,00	94,48	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 032,54	18 671,24	98,10	0,00	966,78	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	32 209,95	76,69	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 144,70	26 070,00	70,18	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	105,00	51,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	25 563,01	95,56	307,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 713,18	93,56	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	508,00	99,61	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 303,60	65,18	0,00	0,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	63 117,49	90,17	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 617,49	90,18	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 050,00	2 050,00	100,00	0,00	550,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	550,00	550,00	100,00	0,00	550,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 230 090,17</b>	<b>1 180 606,55</b>	<b>95,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54 498,43</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	214 251,09	193 083,00	90,12	0,00	19 041,39	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	16 200,00	70,80	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 749,99	53,03	0,00	1 749,99	0,00
		4260 Zakup energii	29 000,00	21 744,73	74,98	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	27 500,00	25 805,00	93,84	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	106 871,00	103 083,28	96,46	0,00	13 791,40	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00	3 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 188,12	402 410,23	93,98	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	135 000,00	93,10	0,00	0,00	0,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	514,62	514,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	50,97	69,35	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	239 600,00	235 844,64	98,43	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	587 651,05	585 113,32	99,57	0,00	35 457,04	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	291,90	99,62	0,00	291,90	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 041,25	17 041,25	100,00	0,00	17 041,25	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,80	1 173,89	98,50	0,00	1 173,89	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	16 950,00	99,71	0,00	16 950,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,47	234 831,75	99,08	0,00	0,00	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 889,00	190 889,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,53	109 110,53	100,00	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
		<b>Razem:</b>	<b>70 290 677,09</b>	<b>64 979 479,36</b>	<b>92,44</b>	<b>1 488 934,11</b>	<b>593 762,86</b>	<b>43 542,00</b>

Tabela nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2019

**Informacja z wykonania z planu dochodów, dotacji i wydatków  
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Rakoniewice za 2019 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>697 170,39</b>	<b>697 170,39</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	697 170,39	697 170,39	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	697 170,39	697 170,39	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 840,00</b>	<b>134 023,04</b>	<b>98,66</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	135 840,00	134 023,04	98,66
		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	135 840,00	134 023,04	98,66
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 272,00</b>	<b>72 922,00</b>	<b>99,52</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 562,00	2 562,00	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	2 562,00	2 562,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	35 600,00	35 600,00	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	35 600,00	35 600,00	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>	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 910,00	34 560,00	99,00
		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	34 910,00	34 560,00	99,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 464,12</b>	<b>107 069,97</b>	<b>98,71</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	108 464,12	107 069,97	98,71
		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	108 464,12	107 069,97	98,71
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 797,61</b>	<b>99,53</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 100,00	1 997,61	95,12
		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	2 100,00	1 997,61	95,12
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 800,00	19 800,00	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	19 800,00	19 800,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 157 887,00</b>	<b>22 122 200,29</b>	<b>99,84</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 718 940,00	14 715 967,68	99,98
		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	14 718 940,00	14 715 967,68	99,98

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 781 363,00	6 750 346,24	99,54
	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	6 781 363,00	6 750 346,24	99,54
85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	2 148,04	67,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	2 148,04	67,13
85504		Wspieranie rodziny	626 510,00	626 510,00	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	626 510,00	626 510,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 874,00	27 228,33	97,68
	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	27 874,00	27 228,33	97,68
		<b>Kwota ogółem</b>	<b>23 194 533,51</b>	<b>23 155 183,30</b>	<b>99,83</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>697 170,39</b>	<b>697 170,39</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	697 170,39	697 170,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 430,64	11 430,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,62	1 954,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	189,26	189,26	100,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,49	95,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	683 500,38	683 500,38	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 840,00</b>	<b>134 023,04</b>	<b>98,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 840,00	134 023,04	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 389,80	105 389,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 149,59	19 149,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 743,84	2 743,84	100,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834,00	17,04	0,93
		4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,77	122,77	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 272,00</b>	<b>72 922,00</b>	<b>99,52</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 562,00	2 562,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,04	1 530,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,63	261,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	24,93	24,93	100,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	100,00
		4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,40	383,40	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 600,00	35 600,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,22	2 326,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,86	1 150,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	31,76	31,76	100,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 654,02	6 654,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,07	1 587,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613,68	613,68	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	584,19	584,19	100,00
	4700	Szkoł. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,20	352,20	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 910,00	34 560,00	99,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	21 850,00	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,58	2 109,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,70	942,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,91	84,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 653,31	5 653,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,05	2 549,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873,20	873,20	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,25	407,25	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 464,12</b>	<b>107 069,97</b>	<b>98,71</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 464,12	107 069,97	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,05	917,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,82	156,82	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 390,25	105 996,10	98,70
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 797,61</b>	<b>99,53</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	1 997,61	95,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 058,00	1 958,44	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	39,17	93,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	19 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 157 887,00</b>	<b>22 122 200,29</b>	<b>99,84</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	14 718 940,00	14 715 967,68	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	446,30	446,30	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 527 115,07	14 524 178,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,64	140 300,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 931,02	4 931,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	24 350,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543,49	6 508,24	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 363,05	8 363,05	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,86	62,86	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,72	120,72	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 959,65	2 959,65	100,00
	4700	Szkoł. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,20	447,20	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 781 363,00	6 750 346,24	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 283 847,58	6 271 044,19	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 685,14	115 380,32	98,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 545,00	9 545,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 246,00	312 884,15	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 126,00	2 699,10	86,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 419,35	8 187,00	78,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	17 596,13	90,70
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 635,00	8 635,00	81,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,20	37,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,42	16,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,53	2 878,53	100,00
	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,20	898,20	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 200,00	2 148,04	67,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	2 148,04	80,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	0,00	0,00
85504		<i>Wsparanie rodziny</i>	626 510,00	626 510,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 300,00	606 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 222,00	14 222,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,00	2 484,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,27	259,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,73	2 544,73	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,00
	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	27 874,00	27 228,33	97,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 874,00	27 228,33	97,68
		<b>Kwota ogółem</b>	<b>23 194 533,51</b>	<b>23 155 183,30</b>	<b>99,83</b>

<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Rakoniewice za 2019 rok</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	378,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	378,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>103 000,00</b>	<b>127 990,91</b>	<b>124,26</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 000,00	127 906,53	124,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 751,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 253,66	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 000,00	58 900,91	57,19
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	84,38	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,38	0,00
			<b>Razem</b>	<b>103 000,00</b>	<b>128 523,91</b>	<b>124,78</b>

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

Zaległości zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i naliczonych odsetek  
~ zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą: 2.063.607,02 zł + naliczone odsetki § 0920 - 1.101.602,38 zł  
~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą: 1.420.280,32 zł.



Tabela nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2019

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2019 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§		dochody	dochody	wydatki	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego							
600	60014	2320	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> 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	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100.000,00	10.000,00	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne	x	x	100.000,00	100.000,00
			Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruchojce – Zielęcín .	x	x	100.000,00	100.000,00
<b>Razem</b>				<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>

Tabela nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2019

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń w roku 2019**

Lp.	Podatek	Górných stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności Rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulg z uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne			8 017,00	
2.	podatek rolny - os. prawne				
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	629 411,52		129,00	3 489,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	293 170,19			367 491,03
5.	podatek leśny - os. fizyczne				
6.	podatek leśny - os. prawne				
7.	podatek od śr.transportowych - os. fizyczne	508 850,05			
8.	podatek od śr.transportowych - os. prawne	191 735,75			
9.	opłata targowa	189 922,00			
10.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fizyczne				
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. prawne				
	<b>Razem</b>	<b>1 813 089,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8 146,00</b>	<b>370 980,03</b>

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

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2018 r.	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os.prawne i fizyczne)	26 754,18	17 293,58	-9 460,60
2.	podatek od nieruchomości (os.prawne i fizyczne)	452 564,67	418 275,29	-34 289,38
3.	podatek leśny (os.prawne i fizyczne)	1 296,40	1 400,42	104,02
4.	podatek od środków transportowych (os.prawne i fizyczne)	85 102,09	50 248,46	-34 853,63
5.	podatek - karta podatkowa	32 080,44	36 451,87	4 371,43
6.	dochody własne gminy w tym nalicz. odsetki	189 977,60	197 845,74	7 868,14
7.	zaliczka i fundusz alimentacyjny od dłużników	1 332 837,50	1 420 280,32	87 442,82
8.	podat. od czynności cywilnoprawnych	1 618,00	4 503,97	2 885,97
9.	z innych lokalnych opłat	3 961,00	5 465,00	1 504,00
10.	grzywny, kary od nieterminowo wyk.prac	0,00	0,00	0,00
11.	podatek dochodowy	0,00	1 739,00	1 739,00
12.	odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	488,03	488,03	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 126 679,91</b>	<b>2 153 991,68</b>	<b>27 311,77</b>

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły w stosunku do 2018 roku o 1,28 %.

Tabela nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2019

**Informacja o źródłach pokrycia deficytu, wykaz zadłużenia  
Gminy Rakoniewice za rok 2019**

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>66 555 677,00</b>	<b>67 542 130,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	bieżące	65 408 109,82	66 334 757,25	x	x
	majątkowe	1 147 567,18	1 207 373,59	x	x
	<b>Wydatki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 290 677,00</b>	<b>64 979 479,36</b>
	bieżące	x	x	60 409 644,36	57 027 164,33
	majątkowe	x	x	9 881 032,64	7 952 315,03
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 635 000,00</b>	<b>6 471 156,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 635 000,00	6 471 156,38	x	x
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	1 900 000,00	1 900 000,00
	<b>Razem</b>	<b>72 190 677,00</b>	<b>74 013 287,22</b>	<b>72 190 677,00</b>	<b>66 879 479,36</b>

**Informacja o przychodach i rozchodach budżetu  
gminy Rakoniewice za rok 2019**

**Planowane i wykonane przychody budżetu to:**

	Plan	stan na 31.12.2019
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 635 000,00	6 471 156,38

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

Obligacje		Plan na 2019	Wykonanie 31.12.2019
1.	PKO BP W-wa, um.DFP/11/2010 (obligacje 3.000.000,-)	400 000,00	400 000,00
2.	PKO BP W-wa, umowa z 14.12.2011 (obligacje 1.800.000,-)	1 000 000,00	1 000 000,00
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 31.12.2019 r.**

Lp.	Nazwa	zadłużenie 31.12.2018	zadłużenie 31.12.2019
1.	PKO BP W-wa, um.DFP/11/2010 (obligacje 3.000.000,-)	400 000,00	0,00
2.	PKO BP W-wa, umowa z 14.12.2011 (obligacje 1.800.000,-)	1 000 000,00	0,00
3.	Pekao W-wa, umowa z 19.12.2014 (obligacje 1.000.000,-)	500 000,00	0,00
4.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 (obligacje z 2017 - 2.000.000 zł z 2018 - 5.000.000 zł )	7 000 000,00	7 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>8 900 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>

Tabela nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2019

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w 2019r.**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Dotacje celowe</b>				
Dział , Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola specjalne</b>			
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	0,00	0,00
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>100,00</b>
853 – 85311 § 6300	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
	Dofinansowanie zakupu 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	19 680,00	19 680,00	100,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900-90026 § 2320	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			
	Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2019	10 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem dotacje celowe</b>	<b>35 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>55,16</b>

<b>Dotacje podmiotowe</b>				
Dział , Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>1 644 901,59</b>	<b>99,63</b>
	<b>Domy i ośrodki kultury</b>			
921-92109 § 2480	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<b>Biblioteki</b>			
921-92116 § 2480	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	568 000,00	561 901,59	98,93
	<b>Muzea</b>			
921-92118 § 2480	Działalność wystawiennicza	83 000,00	83 000,00	100,00
	<b>Ogółem dotacje podmiotowe</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>1 644 901,59</b>	<b>99,63</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Dotacje celowe</b>				
Dział , Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>76,67</b>
010-01010 § 6230	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice- dla osób fizycznych , wspólnot mieszkaniowych osób prawnych, przedsiębiorców	75 000,00	57 500,00	76,67
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 900,00</b>	<b>56 365,41</b>	<b>62,70</b>
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
754-75412 § 2820	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów : MAN i Ford Transit OSP Rakoniewice, Ford Transit OSP Tarnowa , Ford Transit i Renault Clio OSP Rostarzewo, MAN OSP Jabłonna, Fiat Ducato OSP Łąkie	23 000,00	18 323,17	79,67

754-75412 § 2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG dla OSP Rostarzewo i Jabłonna, remont strażnicy Rakoniewice	1 620,00	1 620,00	100,00
754-75412 § 2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Wioska, Goźdźcin, Ruchocice, remont remizy OSP Wioska	2 500,00	2 500,00	100,00
754-75412 § 2820	Dofinansowanie zakupu ubrań bojowych dla OSP wchodzących w skład KSRG	59 400,00	30 542,24	51,42
754 - 75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. cylinder rozpięający OSP Rostarzewo	3 380,00	3 380,00	100,00
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie :</b>			
851-85154 § 2360	opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic.	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 450,00</b>	<b>92,45</b>
900 – 90005 § 6230	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	100 000,00	92 450,00	92,45
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>155 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>93,55</b>
	<b>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:</b>			
926-92605 § 2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	10 000,00	10 000,00	100,00
926-92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy - prowadzenie rozgrywek piłki nożnej i sportów wodnych	120 000,00	110 000,00	91,67
926-92605 § 2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>Ogółem dotacje celowe</b>	<b>439 900,00</b>	<b>371 315,41</b>	<b>84,41</b>

W 2019 r. nie udzielono dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych

W 2019r. nie udzielono dotacji przedmiotowej i podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2019

Informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania majątkowego	Plan na rok 2019	Wykonanie 2019 rok	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>75 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>76,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	57 500,00	76,67
		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	57 500,00	76,67
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców	75 000,00	57 500,00	76,67
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>2 579 228,02</b>	<b>63,68</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	317 300,00	308 041,06	97,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 300,00	308 041,06	97,08
			Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3580P Gnin -Ruchocice-Zielęcín	317 300,00	308 041,06	97,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 717 700,00	2 271 186,96	61,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 700,00	2 212 971,96	60,92
			Budowa chodnika ul. Gościeszyskiej w m. Rostarzewo	60 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w m. Narożniki (fundusz sołecki 11.000 zł)	64 000,00	61 550,82	96,17
			Przebudowa drogi gminnej Jabłonna - Blinek II etap	1 004 700,00	47 465,70	4,72
			Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka w m. Rakoniewice	15 000,00	12 300,00	82,00
			Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo - Cegielsko ul. Gościeszyska w m. Rostarzewo	140 000,00	27 485,00	19,63
			Przebudowa ul. 3 Maja w m. Rostarzewo II etap	306 000,00	215 819,61	70,53
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap - 576 metrów (ZRID), II etap - 833 metry (zgłoszenie)	2 033 000,00	1 839 636,83	90,49
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion ul. Sportowa i Słoneczna)	10 000,00	8 714,00	87,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	58 215,00	68,49
			Wykup gruntu zajętego pod chodnik ul. Ogrodowa Rakoniewice	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup parkomatów z oprogramowaniem - 3 szt	75 000,00	58 215,00	77,62
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogi wewnętrzne w Ruchocicach	15 000,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 100,00</b>	<b>87,29</b>
	71035		Cmentarze	70 000,00	61 100,00	87,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 100,00	87,29
			Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Jabłonie	70 000,00	61 100,00	87,29
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 610,00</b>	<b>86,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	34 610,00	86,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 610,00	86,53
			Zakup komputerów	40 000,00	34 610,00	86,53
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 540,00</b>	<b>104 130,81</b>	<b>90,91</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 880,00	92 880,00	90,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 500,00	98,61
			Modernizacja remizy OSP Rostarzewo	20 000,00	19 500,00	97,50
			Wymiana pieca gazowego - Dom Strażaka w Rakoniewicach	16 000,00	16 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	54 000,00	85,04
			Zakup hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Rakoniewice	63 500,00	54 000,00	85,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 380,00	3 380,00	100,00
			Dotacja dla OSP Rostarzewo na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż - cylinder rozprężający	3 380,00	3 380,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	11 660,00	11 250,81	96,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 660,00	11 250,81	96,49
			Wykonanie monitoringu miasta	11 660,00	11 250,81	96,49
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 331 000,00</b>	<b>2 953 715,00</b>	<b>88,67</b>
	80101		Szkoly podstawowe	354 000,00	86 566,00	24,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	86 566,00	92,09
			Rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny - dokumentacja	40 000,00	32 566,00	81,42
			Utwardzenie wjazdu na teren szkoły w Ruchocicach	54 000,00	54 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00
			Nabycie gruntu na cele oświatowe związane z budową basenu przyszkolnego w Rakoniewicach	260 000,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	2 962 000,00	2 853 569,80	<b>96,34</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 000,00	2 715 891,82	96,24
		Rozbudowa Przedszkola w Rakoniewicach	2 822 000,00	2 715 891,82	96,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 677,98	98,34
		Nabycie gruntu na cele oświatowe związane z rozbudową Przedszkola w Rakoniewicach	140 000,00	137 677,98	98,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	13 579,20	90,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 579,20	90,53
		Paletnia elektryczna Szkoła Jabłonna	15 000,00	13 579,20	90,53
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 750,38</b>	<b>92,29</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	110 750,38	92,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 750,38	92,29
		Plac zabaw przy świetlicy środowiskowej w Rakoniewicach, Wiosce, Rostarzewie i Stodolsku	120 000,00	110 750,38	92,29
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 680,00	19 680,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 680,00	19 680,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	19 680,00	19 680,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 244 011,23</b>	<b>1 217 504,55</b>	<b>97,87</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (etap I Rakoniewice)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	92 450,00	92,45
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	92 450,00	92,45
		Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	100 000,00	92 450,00	92,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 011,23	125 054,55	86,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 011,23	125 054,55	86,84
		Oświetlenie drogowe - nowe punkty świetlne na terenie gminy, w tym z funduszu sołeckiego: Drzymalowo 6.000 zł; Łąkie 12.000 zł; Rakoniewice wieś 19.011,23 zł; Ruchocice 7.000 zł	144 011,23	125 054,55	86,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 476,41</b>	<b>239 939,99</b>	<b>99,78</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 476,41	239 939,99	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 476,41	239 939,99	99,78
		Modernizacja budynku gospodarczego - łącznik z salą - Wioska (w tym fundusz sołecki 38.000 zł)	78 000,00	78 000,00	100,00
		Modernizacja sali - Blońsko ( fundusz sołecki )	8 500,00	8 490,00	99,88
		Modernizacja sali – Rataje ( fundusz sołecki)	16 200,00	16 200,00	100,00
		Modernizacja sali - Stodolsko (w tym fundusz sołecki 14.876,41 zł)	119 876,41	119 349,99	99,56
		Modernizacja sali - Tarnowa - zbiornik bezodpływowy	17 900,00	17 900,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>576 325,00</b>	<b>574 156,28</b>	<b>99,62</b>
	92601	Obiekty sportowe	24 500,00	24 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,00
		Ogrodzenie placu zabaw II część - Blinek (fundusz sołecki)	3 500,00	3 500,00	100,00
		Wykonanie trybun sportowych - boisko sportowe w Rostarzewie	21 000,00	21 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	551 825,00	549 656,28	99,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,47	234 831,75	99,08
		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 na lata 2014-2020" koszty poza projektem	237 000,47	234 831,75	99,08
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 889,00	190 889,00	100,00
		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 na lata 2014-2020"	190 889,00	190 889,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,53	109 110,53	100,00
		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 na lata 2014-2020"	109 110,53	109 110,53	100,00
	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
<b>Razem</b>			<b>9 881 032,64</b>	<b>7 952 315,03</b>	<b>80,48</b>



Tabela nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2019

**Informacja z dotacji i środków zewnętrznych 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 rok 2019**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa /nazwa projektu	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
Projekt Nr umowy 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewic, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewic, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.” Na początek roku 0 , wprowadzony - Uchwałą V/ 46 /2019 z 27.03.2019								
750	75075	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	31.815,00	31.815,00	0,00	0%
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 Alfakonferencje s.c. (Partner wiodący) zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na początek roku 0 , wprowadzony - Uchwałą III/29/2019 z 30.01.2019								
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	0,00	78.473,54	78.473,54	78.473,54	100%
		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	0,00	29.749,74	29.749,74	29.749,74	100%
			<i>Razem rozdział</i>	<i>0,00</i>	<i>108.223,28</i>	<i>108.223,28</i>	<i>108.223,28</i>	<i>100%</i>

<p><b>Projekt</b>          Nr Umowy 10/86/FPGP/2018. Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Oś. Priorytetowa III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ; Działanie 3.1 " Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".          Wprowadzony - Uchwałą II/27/2018 z 18.12.2018 z oznaczeniem działu 750 rozdz. 75077 , w dniu 30.01.2019 dokonano zmiany oznaczenia działu na 853 rozdz. 85395zmiana oznaczenia klasyfikacji działu i rozdziału Uchwałą Nr III/29/2019</p>								
853	85395	2057	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	105.653,28	0,00	105.653,28	104.963,93	99,35%
		2059	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	17.946,72	0,00	17.946,72	17.829,62	99,35%
			<i>Razem rozdział</i>	<i>123.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123.600,00</i>	<i>122.793,55</i>	<i>99,35%</i>
			<b>Dotacje bieżące</b>	<b>123.600,00</b>	<b>140.038,28</b>	<b>263.638,28</b>	<b>231.016,83</b>	<b>87,63%</b>
<p><b>Projekt</b>          Nr umowy 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".          Na początek roku 0 , wprowadzony - Uchwałą VII/66/ 2019 z 25.06.2019</p>								
926	92601	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...realizowanych przez jst	0,00	115.333,80	115.333,80	115.333,80	100%
<p><b>Projekt</b>          Nr umowy 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".          Na początek roku 0 , wprowadzony - Uchwałą VII/ 66 /2019 z 25.06.2019</p>								
926	92601	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...realizowanych przez jst	0,00	63.439,79	63.439,79	63.439,79	100%
<p><b>Projekt</b>          Nr umowy 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".</p>								

Wprowadzony - Uchwałą II/27/2018 z 18.12.2018									
926	92695	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich....realizowanych przez jst	190.889,00	0,00	190.889,00	190.889,00	100%	
<b>Dotacje majątkowe</b>				<b>190.889,00</b>	<b>178.773,59</b>	<b>369.662,59</b>	<b>369.662,59</b>	<b>100%</b>	

Informacja z realizacji 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 rok 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa /nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
<b>Wydatki bieżące</b>								
<b>Projekt</b>								
Nr umowy 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewicz, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewicz, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.”								
Na początek roku 0, wprowadzony - Uchwałą Nr V/46/2019 z 27.03.2019								
750	75075	4308	Zakup usług pozostałych	0	31.815,00	31.815,00	0,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	18.185,00	18.185,00	0,00	0%
			<i>Razem rozdział</i>	<i>0</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
<b>Projekt</b>								
W partnerstwie 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								
Wprowadzony - Uchwałą XXXII/246/2017 z 15.12.2017 , zmiana Uchwałą Nr XXXVIII/299/2018 z 18.07.2018								
Na początek roku 0 , wprowadzony - Uchwałą III/29/2019 z 30.01.2019 , Zarządzeniem Nr 27/2019 z 12.04.2019 przesunięcia między paragrafami								
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31.888,64 +131,78	32.020,42	32.020,42	100%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33.934,73	33.934,73	33.934,73	100%

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	11.416,64 -143,60	11.273,04	11.273,04	100%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1.233,53 +11,82	1.245,35	1.245,35	100%
		<i>Razem</i>		<i>78.473,54</i>	<i>78.473,54</i>	<i>78.473,54</i>	<i>100%</i>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20.502,77 -5,14	20.497,63	20.497,63	100%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.422,59	4.422,59	4.422,59	100%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4.299,47 -38,56	4.260,91	4.260,91	100%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	524,91 +43,70	568,61	568,61	100%
		<i>Razem</i>		<i>29.749,74</i>	<i>29.749,74</i>	<i>29.749,74</i>	<i>100%</i>
		<i>Razem rozdział</i>	<i>0,00</i>	<i>108.223,28</i>	<i>108.223,28</i>	<i>108.223,28</i>	<i>100%</i>

Projekt  
Nr Umowy 10/86/FPGP/2018. Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ; Działanie 3.1" Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.  
Na początek roku 0, wprowadzony - Uchwałą II/27/2018 z 18.12.2018, w dniu 30.01.2019 dokonano zmiany oznaczenia działu na 853 rozdz. 85395zmiana oznaczenia klasyfikacji działu i rozdziału Uchwałą Nr III/29/2019, Zarządzenie Nr 103/2019 z 12.9.2019, Zarządzenie Nr 131/2019 z 10.12.2019, Zarządzenie Nr 133/2019 z 17.12.2019.

853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.794,68	+ 5.009,38	13.804,06	13.804,06	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.503,89	+ 856,61	2.360,50	2.360,50	100%
		4127	Składki na fundusz pracy	215,47	+ 42,26	257,73	257,73	100%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	39.491,76	- 18.361,10	21.130,66	20.617,78	97,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.165,08	- 3.611,50	19.553,58	19.420,58	99,32%
		4267	Zakup energii	0,00	+ 1.795,08	1.795,08	1.795,08	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	27.353,60	+ 17.859,43	45.213,03	45.169,57	99,90%

		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.128,80	- 3.590,16	1.538,64	1.538,64	100%
				<i>105.653,28</i>	<i>0,00</i>	<i>105.653,28</i>	<i>104.963,94</i>	<i>99,35%</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.493,90	+ 850,91	2.344,81	2.344,81	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,46	+ 145,51	400,97	400,97	100%
		4129	Składki na fundusz pracy	36,60	+ 7,17	43,77	43,77	100%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6.708,24	- 3.118,90	3.589,34	3.502,22	97,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.934,92	- 613,46	3.321,46	3.298,86	99,32%
		4269	Zakup energii	0,00	+ 304,92	304,92	304,92	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	4.646,40	+ 3.033,69	7.680,09	7.672,70	99,90%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	871,20	- 609,84	261,36	261,36	100%
			<i>Razem</i>	<i>17.946,72</i>	<i>0,00</i>	<i>17.946,72</i>	<i>17.829,61</i>	<i>99,35%</i>
			<i>Razem rozdział</i>	<i>123.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123.600,00</i>	<i>122.793,55</i>	<i>99,35%</i>
			<b>Razem bieżące</b>	<b>123.600,00</b>	<b>158.223,28</b>	<b>281.823,28</b>	<b>231.016,83</b>	<b>81,97%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>								
<b>Projekt</b>								
Nr umowy 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”.								
Wprowadzony - Uchwałą II/ 27/2018 z 18.12.2018								
926	92695	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.889,00	0,00	190.889,00	190.889,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.110,53	0,00	109.110,53	109.110,53	100%
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>299.999,53</b>	<b>0,00</b>	<b>299.999,53</b>	<b>299.999,53</b>	<b>100%</b>

Tabela nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2019

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019 Gminy Rakoniewice**

LP	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	dział/rozdział	§	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	%
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	10 218,42	10 200,00	99,82
		Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w m. Adolfowo	900-90015	4300	4 500,00	3 075,00	68,33
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921-92105	4220	500,00	499,92	99,98
2.	Bliniek	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	9 653,38	9 646,05	99,92
		Wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych - ogrodzenie placu zabaw - II etap	926-92601	6050	3 500,00	3 500,00	100,00
3.	Błońsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	8 000,00	8 000,00	100,00
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921-92105	4210	200,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921-92105	4220	1 300,00	1 296,35	99,72
		Modernizacja sali wiejskiej, wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4210	4 915,11	4 910,00	99,90
		Modernizacja sali wiejskiej, wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	6050	8 500,00	8 490,00	99,88
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926-92695	4110	293,00	291,90	99,62
4.	Cegielsko	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926-92695	4170	1 707,00	1 707,00	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921-92105	4220	500,00	0,00	0,00
5.	Drzymalowo	Remont sali wiejskiej	921-92109	4270	5 661,15	4 150,00	73,31
		Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w m. Drzymalowo	900-90015	6050	6 000,00	4 400,01	73,33
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921-92105	4220	300,00	284,59	94,86
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921-92105	4300	1 300,00	1 000,00	76,92
		Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw	926-92601	4300	4 671,00	4 670,40	99,99
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926-92695	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych - remont pomieszczeń	926-92695	4270	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	Elźbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	3 571,37	3 560,34	99,69
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921-92105	4210	200,00	199,95	99,98
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921-92105	4220	800,00	799,99	100,00
		Wyposażenie i remont sali wiejskiej ( w tym kosa spalinowa)	921-92109	4210	2 200,00	2 195,00	99,77
		Wyposażenie i remont sali wiejskiej ( w tym kosa spalinowa)	921-92109	4270	8 500,00	8 500,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych - wyposażenie placu zabaw	926-92601	4210	800,00	759,99	95,00
7.	Głodno	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	1 400,00	1 386,42	99,03
		Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w m. Głodno	900-90015	4300	2 566,00	2 275,50	88,68
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Mikołajki	921-92105	4210	200,00	197,22	98,61
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Mikołajki	921-92105	4220	1 500,00	1 490,62	99,37
		Wyposażenie sali wiejskiej ( w tym wykonanie wentylacji sali wiejskiej)	921-92109	4210	11 920,00	10 967,00	92,01
		Wyposażenie sali wiejskiej ( w tym wykonanie wentylacji sali wiejskiej)	921-92109	4300	4 600,00	4 572,29	99,40
		Utrzymanie terenów sportowo- rekreacyjnych	926-92695	4170	1 600,00	1 600,00	100,00
8.	Gnin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	5 393,39	5 377,92	99,71
		Remont sali wiejskiej	921-92109	4270	14 000,00	13 195,00	94,25
9.	Gola	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921-92105	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4210	3 500,00	3 489,15	99,69
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4270	1 000,00	990,00	99,00
		Utrzymanie terenów sportowo- rekreacyjnych	926-92695	4210	391,80	386,10	98,55

10.	Goździn	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	16 894,97	16 893,99	99,99
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921-92105	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Remont Sali wiejskiej (zakup art., malarskich)	921-92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo- rekreacyjnych	926-92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
11.	Jabłonna	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny, Wigilia dla Seniorów	921-92105	4220	1 500,00	1 498,73	99,92
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny, Wigilia dla Seniorów	921-92105	4300	1 300,00	1 300,00	100,00
		Remont sali wiejskiej	921-92109	4270	40 092,10	38 058,23	94,93
		Tablica informacyjna - ogłoszeniowa	921-92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926-92695	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
12.	Komorówko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600-60016	4270	6 000,00	6 000,00	100,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wiaty przystankowe	600-60016	4300	7 000,00	7 000,00	100,00
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4210	4 000,00	3 954,74	98,87
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4270	3 497,13	3 450,00	98,65
		Utrzymanie terenów sportowo- rekreacyjnych	926-92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
13.	Kuźnica Zbąska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie tabliczek informacyjnych	600-60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4210	12 400,00	11 646,01	93,92
		Tablica informacyjna - ogłoszeniowa	921-92109	4300	3 600,00	3 600,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926-92695	4170	1 034,25	1 034,25	100,00
14.	Łąkie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	6 000,00	5 961,60	99,36
		Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w m. Łąkie	900-90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4210	10 900,00	10 883,29	99,85
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4270	6 000,00	5 660,00	94,33
		Utrzymanie terenów sportowo- rekreacyjnych	926-92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
15.	Łąkie Nowe	Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921-92105	4220	300,00	299,48	99,83
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4210	6 500,00	5 168,54	79,52
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4270	5 545,33	5 500,00	99,18
16.	Narożniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa, budowa chodnika	600-60016	4270	700,00	660,00	94,29
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa, budowa chodnika	600-60016	6050	11 000,00	11 000,00	100,00
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921-92105	4220	500,00	491,49	98,30
		Wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4210	1 581,87	1 580,99	99,94
17.	Rakoniewice Wies	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	20 000,00	19 996,08	99,98
		Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w m. Rakoniewice Wies	900-90015	6050	19 011,23	19 011,22	100,00
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	1 520,00	1 494,30	98,31
		Tradycje kulturalne - Mikołajki, Dzień Dziecka	921-92105	4220	1 000,00	998,95	99,90
		Modernizacja Sali wiejskiej - ocieplenie budynku II etap	921-92109	6050	16 200,00	16 200,00	100,00
19.	Rostarzewo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg	600-60016	4270	13 642,00	13 641,61	100,00
		Tradycje kulturalne- Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Dzień Integracji, Dzień Rodziny	921-92105	4210	300,00	299,61	99,87
		Tradycje kulturalne- Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Dzień Integracji, Święto Rodziny	921-92105	4220	5 900,00	5 885,76	99,76
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4210	5 800,00	5 662,76	97,63
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4270	5 800,00	5 500,00	94,83
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4300	500,00	492,00	98,40
		Tablica okolicznościowa - Ratusz Rostarzewo	921-92118	4210	1 000,00	966,78	96,68
		Naprawa i odnowienie pomnika - obelisk	921-92195	4270	550,00	550,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw (zakup ławek)	926-92601	4210	1 000,00	990,00	99,00
		Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw (zakup monitoringu)	926-92601	4300	9 200,00	9 121,00	99,14
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych	926-92695	4170	1 200,00	1 200,00	100,00

20.	Ruchocice	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - projekt i budowa chodnika ul. Lipowa Ruchocice	600-60016	4270	27 077,85	27 077,85	100,00
		Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w m. Ruchocice	900-90015	6050	7 000,00	6 900,00	98,57
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny, Mikołajki	921-92105	4220	4 500,00	2 763,36	61,41
		Remont sali wiejskiej	921-92109	4270	3 500,00	3 090,00	88,29
		Remont sali wiejskiej	921-92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926-92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
21.	Stodolsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	4 000,00	3 987,00	99,68
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	921-92105	4220	2 000,00	1 949,29	97,46
		Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej ( utwardzenie placu przed salą wiejską)	921-92109	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej ( utwardzenie placu przed salą wiejską)	921-92109	6050	14 876,41	14 800,00	99,49
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926-92695	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
22.	Tarnowa	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	4 000,00	3 918,23	97,96
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka, Zakończenie Lata, Festyn Rodzinny	921-92105	4300	4 500,00	4 500,00	100,00
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej	921-92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej	921-92109	4270	7 163,17	7 150,00	99,82
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, utrzymanie terenów rekreacyjnych	926-92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, utrzymanie terenów rekreacyjnych	926-92695	4210	800,00	787,79	98,47
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, utrzymanie terenów rekreacyjnych	926-92695	4270	12 000,00	11 950,00	99,58
23.	Terespol	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600-60016	4270	2 413,31	2 401,95	99,53
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921-92105	4220	2 000,00	1 974,93	98,75
		Wyposażenie Sali wiejskiej	921-92109	4210	9 850,00	9 848,00	99,98
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - bramki piłkarskie	926-92601	4210	1 000,00	0,00	0,00
24.	Wioska	Tradycje kulturalne - Mikołajki	921-92105	4220	1 190,80	1 190,20	99,95
		Modernizacja budynku gospodarczego przy sali wiejskiej (SUW Wioska) - ocieplenie budynku	921-92109	6050	38 000,00	38 000,00	100,00
25.	Wola Jabłońska	Tradycje kulturalne - Mikołajki, Festyn Rodzinny	921-92105	4220	2 678,62	2 638,56	98,50
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej ( w tym tablica ogłoszeniowa)	921-92109	4210	5 420,58	5 420,58	100,00
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej ( w tym tablica ogłoszeniowa)	921-92109	4270	10 281,81	10 200,00	99,20
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej ( w tym tablica ogłoszeniowa)	921-92109	4300	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>612 583,05</b>	<b>593 762,86</b>	<b>96,93</b>



Tabela nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2019

**Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi  
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za rok 2019**

Wyszczególnienie	§	Plan dochody	Wykonanie dochody	%
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 000,00</b>	<b>19 508,05</b>	<b>55,74</b>
<i>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	19 508,05	55,74
<b>Razem dochody</b>		<b>35 000,00</b>	<b>19 508,05</b>	<b>55,74</b>
Wyszczególnienie	§	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 000,00</b>	<b>15 238,09</b>	<b>43,54</b>
<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>17 000,00</b>	<b>14 140,00</b>	<b>83,18</b>
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	5 540,00	79,14
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	8 600,00	86,00
<b>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>18 000,00</b>	<b>1 098,09</b>	<b>6,10</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	1 098,09	8,45
<b>Razem wydatki</b>		<b>35 000,00</b>	<b>15 238,09</b>	<b>43,54</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE  
ZA 2019 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 opisowej jako załącznik nr 1 i zestawień tabelarycznych od nr 1 do nr 11.

Rada Miejska Rakoniewic Uchwałą Nr II / 27/ 2018 w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwala uchwałę budżetową na rok 2019, którą zmieniono ( przez Radę – dziesięć razy) i ( przez Burmistrza – dwadzieścia siedem razy) ostatecznie na 31 grudnia 2019r. planowane wielkości wynoszą :

1.	Dochody w kwocie w tym :	66.555.677,00
	- bieżące	65.408.109,82
	- majątkowe w tym :	1.147.567,18
	ze sprzedaży majątku	584.000,00
2.	Wydatki w kwocie w tym :	70.290.677,00
	- bieżące	60.409.644,36
	- majątkowe	9.881.032,64
3.	Deficyt budżetu w kwocie :	<b>-3.735.000,00</b>
4.	Przychody budżetu:	5.635.000,00
	- wolne środki	5.635.000,00
5.	Rozchody budżetu:	1.900.000,00
	- wykup obligacji	1.900.000,00

Realizacja budżetu przedstawia się następująco :

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym :	67.542.130,84	101,48 %
	- bieżące	66.334.757,25	101,42 %
	- majątkowe w tym :	1.207.373,59	105,21 %
	ze sprzedaży majątku	640.199,61	109,62 %
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym :	64.979.479,36	92,44 %
	- bieżące	57.027.164,33	94,40 %
	- majątkowe	7.952.315,03	80,48 %
3.	Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie :	<b>2.562.651,48</b>	
4.	Przychody budżetu:	6.471.156,38	114,84 %
	- wolne środki	6.471.156,38	
5.	Rozchody budżetu:	1.900.000,00	100 %
	- wykup obligacji	1.900.000,00	
6.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 1.1.2019 r.	8.900.000,00	
8.	Zadłużenie gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na 31.12.2019r.	7.000.000,00	co stanowi 10,36 % wykonanych dochodów
9.	<b>Ogółem kwota nadwyżki i wolnych środków na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>7.133.807,86 zł</b> ( poz. 3+4- 5 = 9)	

**Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za rok 2019****Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

plan ogółem 755.586,39 zł wykonanie 736.696,96 zł tj. 97,50 % planu,

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

➤ Dochód w wysokości **2.590,60 zł** tj. 100,02 % planu z tytułu najmu i dzierżawy KS Rostarzewo, oczyszczalnię przyzagrodowe Józefin, Wioska, Jablonna (ZUK Sp. z o. o.)

**Pozostała działalność**

➤ Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) oraz czynsz za grunt dzierżawny planowana kwota: 47.826,00 zł otrzymana w kwocie **36.875,92 zł**, tj. 77,10 % planu. 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 8.000,00 zł. Brak wykonania w 2019 nie dokonano sprzedaży gruntów rolnych. Działki przeznaczane do sprzedaży poddawane są analizom planistycznym i wydawane są dla nich warunki zabudowy w wyniku czego okazuje się, że działki te posiadają status działek a dochód z ich sprzedaży stanowi dochody działu 700 700 05.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **60,05 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt rolniczy.

➤ Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w kwocie: **697.170,39 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 160.500,00 zł wykonanie 158.208,46 zł, tj. 98,57 % planu, zaległości wynoszą: 1.205,00 zł

**Drogi publiczne powiatowe**

➤ Dotacja w kwocie: **18.500,00 zł** tj. 100% planu, przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2019 r. na terenie gminy Rakoniewice.

➤ Dotacja celowa w kwocie: **100.000,00 zł**, tj. 100% planu, przeznaczona na powierzenie prowadzenia zadań publicznych Gminie Rakoniewice pn. „Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3580P Gnin – Ruchocice – Zielęcín” – dokumentacja techniczna, otrzymamy po wykonaniu zadania, tj. do 15 grudnia 2019 r. Porozumienie z Powiatem Gmina podpisała w dniu 22 lipca 2019r.

**Drogi publiczne gminne**

➤ Planowany dochód w kwocie 42.000 zł wykonano: **34.235,80 zł**, tj. 81,51 % z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice opłaty pobierane są zgodnie Uchwałą nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 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. Zaległość w kwocie **1.205,00 zł**.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **545,20 zł**, z tytułu kosztów upomnień za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **4.900,10 zł** z tytułu sprzedaży drewna z drogi gminnej.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **27,36 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.

**Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan ogółem 932.015,00 zł wykonanie 964.517,93 zł tj. 103,49 %, zaległości wynoszą: 176.502,30 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

➤ Planowany dochód wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (Biblioteka), planowany dochód w roku 2019 to kwota: 1.131,00 zł. Trwały zarząd OPS wygasł w związku z przeniesieniem instytucji do nowej placówki Osiedle Drzymały 25, Biblioteka zmieniono formę władania nieruchomością powyższe spowodowało niewykonanie w/w paragrafie.

➤ Planowany dochód : 33.000 zł z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniósł – **35.991,91 zł**, tj. 109,07 % planu. zaległości wynoszą **2.910,36 zł**. Z opłatami zalegają 2 osoby, wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty i braku wpłat od dłużników zostały złożone łącznie 3 pozwy do sądu. Dwie sprawy znajdują się u komornika sądowego, z czego jeden już częściowo jest wyegzekwowany. Na jeden z pozwów jeszcze nie otrzymaliśmy sądowego nakazu zapłaty.

➤ Planowany dochód w kwocie: 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, wykonanie: **69,57 zł**, tj. 13,91 %, planu,

- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – **219.848,72 zł**, tj. 84,11 % planu. Zaległości wynoszą: 116.330,71 zł i występują w następujących tytułach:
  - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych Rakoniewicach – wystawiono 50 wezwań do zapłaty na kwotę: 204.665,84 zł. Z zapłatą zalega 54 dłużników na kwotę 116.330,71 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności plan 41.000,00 zł. Wykonanie **44.606,80 zł**, tj. 108,80 % planu.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 576.000,00 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości) wykonanie – **635.150,00 zł** tj. 110,27 % 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). Wierzytelności zostały w całości zajęte przez komornika. Należność objęta pozewem jest już częściowo wyegzekwowana – w tym odsetki przypisane w całości. 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 charakter złożony. Po przeprowadzeniu przez urząd gminy postępowania spadkowego zostały wykonane działania w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty na nowych spadkobierców. Wszczęto czynności w celu wyegzekwowania zaległości. Po otrzymaniu zawiadomienia o stanie egzekucji (wobec bezskuteczności działań komornika sądowego sprawę zakwalifikowano do umorzenia), mając na uwadze fakt, iż nie wyczerpano wszelkich możliwych środków egzekucyjnych, złożono wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, a także o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika. Na dzień sporządzenia analizy wiemy, iż termin pierwszej licytacji z nieruchomości został wyznaczony na dzień 03.04.2020 r.
- Dochód w kwocie: **4.552,88 zł**, tj. 455,29 % planowanej kwoty z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Zaległości wynoszą 177,79 zł, oprócz należności właścicieli lokali wyodrębnionych za zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach wspólnego użytku (klatki schodowe, piwnice) które przekazuje ZUK, obejmował także wyjątkowo w 2019 r. należności za zużyte energie elektryczną w budynku Osiedle Drzymały 25. Z uwagi na fakt, że umowy z dostawcami wymagały zmian (rozwiązanie z Gminą i zawarcie z posiadaczem) do czasu załatwienia tych formalności faktury za obiekt Osiedle Drzymały 25 przychodziły na Gminę, i dalej następowało ich refakturowanie na posiadacza. W celu likwidacji zaległości wystawiono 10 wezwań na kwotę 2.019,73 zł.
- Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – **10.318,05 zł** tj. 171,97 % planu. Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostajej do spłaty kwoty. Zaległości z tytułu należonych odsetek od zaległości oraz niewpłaconych odsetek przypisanych w kwocie: 42.773,44 zł.

#### **Pozostała działalność**

- Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 12.000,00 zł, wpłynęło kwota: **13.980,00 zł** tj. 116,50 %. 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 252.505,00 zł wykonanie 228.133,36 zł tj. 90,35 %

#### **Urzędy Wojewódzkie**

- Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 135.840,00 zł, wykonana po rozliczeniu w kwocie: **134.023,04 zł** tj. 98,66 %.
- Nieplanowany dochód w wysokości **7,75 zł** z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, 5 % udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa.

#### **Urząd Miejski Gminy**

- Planowane dochody gminy w kwocie: 50,00 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: **405,43 zł**, tj. 810,86 % planowanej kwoty.
- Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 84.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: **92.872,75 zł**, tj. 110,56 %.
- Planowane dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 800,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: **824,39 zł**, tj. 103,05 % planu.
- Planowane dochody w wysokości: 31.815 zł Dotacja na realizację Projektu o nr 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewic, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewic, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.” Gmina pozyskała materiały i publikacja została wydana lecz rozliczenie zadania zostanie zrealizowane w 2020 r.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
plan ogółem 73.272,00 zł wykonanie 72.922,00 zł tj. 99,52 %

**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: **2.562,00 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

**Wybory do Sejmu i Senatu**

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów posłów i senatorów do Sejmu i Senatu wykonana po rozliczeniu w kwocie: **35.600,00 zł** tj. 100 % planu .

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

- Dotacja otrzymana w wysokości **200,00 zł** tj. 100 % przeznaczona na pokrycie kosztów transportu dokumentacji z wyborów samorządowych za 2018 r. do archiwum państwowego w Poznaniu.

**Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wykonana po rozliczeniu w kwocie: **34.560,00 zł** tj. 99 % planu Niewykorzystaną część dotacji (ze względu na nieobecność jednego członka komisji) zwrócono do budżetu państwa.

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

plan ogółem 39.080,00 zł wykonanie 30.909,45 zł tj. 79,09 %

**Ochotnicze straże pożarne**

- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 16.800,00 zł wykonanie: **7.975,30 zł**, tj. 47,47 %, Niewykonanie zaplanowanego dochodu spowodowane jest rozwiązaniem w 2019 r. najmu pomieszczenia OSP Komorówko oraz niepodpisaniem umowy na wynajem budynku OSP Jabłonna z telefonią komórkową.
- Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich plan 1.800,00 zł wykonanie: **1.487,56 zł** tj. 82,64 %. Wykonanie wynika z faktycznego zużycia energii – powyższe ustala się na podstawie odczytu.
- Nieplanowany dochód w wysokości: **149,51 zł** z tytułu dochodu ze sprzedaży majątku z zlikwidowanego sprzętu p. poż. z OSP Tarnowa.
- Planowane dochody w kwocie: 500,00 zł, wykonano w kwocie: **1.313,11 zł** tj. 262,62 % planu z tytułu odszetk za nieterminowa zapłatę czynszu za dzierżawę lokalu w OSP.
- Nieplanowany dochód w kwocie **3,97 zł** z tytułu wpłaty wynikającej z rozliczenia dotacji z roku 2018 (ubezpieczenie samochodu pożarniczego).
- Dochody w kwocie: **19.980 zł** tj. 100 % planu, otrzymane środki z WFOSiGW po zrealizowanym przez gminę zadaniu „zakup hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Rakoniewice”.

**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 22.450.913,33 zł wykonanie 23.562.907,25 zł tj. 104,95 %

- zaległości wynoszą – 545.162,91 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.813.089,51 zł
- skutki udzielonych ulg – 370.980,03 zł
- umorzenia zaległości podatkowych – 8.146,00 zł.

**Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 5.000,00 zł, wykonanie: **4.351,48 zł**, tj. 87,03 %. Zaległości w wysokości 36.451,87 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 4.838.832,00 zł wykonanie 5.235.050,93 zł tj. 108,19 %

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **4.583.662,83 zł**, co stanowi 107,71 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 110.735,50 zł.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: **121.040,00 zł**, co stanowi 100,87 % planowanej kwoty,
- Podatek leśny - wykonanie wynosi: **204.618,00 zł**, tj. 104,93 % planowanej kwoty,
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **287.120,59 zł**, co stanowi 121,66 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 6.895,41 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: **31.818,00 zł**, co stanowi 106,06 % z planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 4.313,00 zł
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: **765,60 zł**, co stanowi 255,20 % z planowanej kwoty,
- Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: **6.025,91 zł** co stanowi 301,30 % z planowanej kwoty 2.000 zł,

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

plan 3.604.000 zł wykonanie 4.098.054,19 zł tj. 113,71 % planu



- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **2.309.199,05 zł**, co stanowi 112,64 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **307.539,79 zł**.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: **439.398,57 zł**, co stanowi 107,17 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **17.293,58 zł**.
- Podatek leśny - wykonanie w wynosi: **25.364,25 zł**, tj. 110,28 % planu, zaległości wynoszą: **1.400,42 zł**.
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **736.273,04 zł**, co stanowi 113,97 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **43.353,05 zł**.
- Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: **53.945,00 zł**, co stanowi 125,45 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą **10.811,00 zł**.
- Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: **4.628,00 zł**, tj. 92,56 % planu.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: **494.454,03 zł**, co stanowi 123,61 % planu, zaległości wynoszą **190,97 zł**. Dochody otrzymywane są przez urzędy skarbowe, bardzo trudno zaplanować ich wykonanie.
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, wykonanie: **14.936,89 zł**, tj. 124,47 %.
- Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: **19.855,36 zł**, co stanowi 132,37 % planu.

#### Wpływ z innych opłat

- plan 2.502.372,33 zł wykonanie 2.592.076,74 zł tj. 103,58 %, zaległości wynoszą: 4.439,32 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: **56.500,00 zł**, co stanowi 117,71 % planowanej kwoty.
  - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły: **2.054.468,22 zł**, tj. 100 % planu.
  - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **266.511,15 zł**, tj. 100,61 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **179,32 zł**.
  - Wpływy z opłaty za zajęcia pasa drogowego plan : 110.000 zł, wykonanie : **173.977,96 zł**, tj. 158,16 % planu,
  - Wpływy z opłaty adiacenckiej plan : 25.000 zł , wykonanie : **33.544,60 zł**, tj. 134,18 % planu, zaległości wynoszą: **4.260,00 zł**.
  - Nieplanowany dochód w kwocie **116,00 zł** z tytułu kosztów upomnień.
  - Nieplanowany dochód w wysokości **3.000,00 zł**, z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
  - Nieplanowany dochód w kwocie: **3.958,81 zł** z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

- Do planu dochodów na rok 2019 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 2018 r.  
Realizacja przedstawia się następująco:
  - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: **11.074.434 zł**, co stanowi 100,95 %, zaległości wynoszą **1.739,00 zł**.
  - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: **558.939,91 zł**, co stanowi 105,46 % planowanej kwoty.

#### Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 16.750.256,68 zł wykonanie 16.793.974,32 zł tj. 100,26 %

#### Subwencje

- Część oświatowa - plan 13.526.802,00 zł, otrzymana kwota: **13.526.802,00 zł**, tj. 100 %.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 2.918.555,00 zł, otrzymana kwota: **2.918.555,00**, tj. 100 %.
- Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 60.227,00 zł, otrzymana kwota: **60.227,00 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) oraz bieżące rozliczenia VAT z roku 2019, otrzymano kwotę: **154.752,64 zł**, tj. 124,59 % planowanej kwoty.
- Nieplanowany dochód w kwocie **13.172,00 zł** z tytułu zwrotu nadpłat za energię, gaz za lata ubiegłe.
- Planowana dotacja otrzymana w kwocie: **87.541,09 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
- Planowana dotacja otrzymana w kwocie: **32.924,59 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

#### Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 1.532.147,80 zł wykonanie 1.480.272,05 zł tj. 96,61 % zaległości wynoszą: 1.933,30 zł

#### Szkoły podstawowe

plan 82.744,40 zł. wykonanie 82.975,43 zł. tj. 100,28 %.

- Planowany dochód w kwocie 26,00 zł z tytułu wpływów za duplikaty świadectw wykonany w kwocie: **78,00 zł**, zaplanowana wpłata dla szkoły w Rakoniewicach w kwocie 26,00 zł, niezaplanowana wpłata dla

- szkoły w Rostarzewie w kwocie 26,00 zł oraz niezaplanowana wpłata dla szkoły w Jabłonce w kwocie 26,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat plan : 425,00 zł. Dochód wykonany w kwocie: **261,00 zł**, co stanowi 61,41% są to wpływy za wótmiki legitymacji szkolnych szkoła Rostarzewo kwota 81,00 zł, szkoła Rakoniewice kwota 99,00 zł, szkoła Jabłonna kwota 81,00 zł.
  - Dochody z dzierżawy mienia, plan 27.600,00 zł, wykonanie: **28.328,09 zł**, tj. 102,64 % w tym szkoła Rakoniewice – 95,57% , Ruchocice 81,30%, Rostarzewo – 332,67 %, Jabłonna – 64,40 %. Na dochody składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych, łóżek i pościeli. Szkoła Łąkie – brak wykonania w zaplanowanych dochodach w tym paragrafie, ponieważ nie było zainteresowania wynajmem sal lekcyjnych w okresie roku 2019.
  - Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: 7.000,00 zł, wykonano w kwocie: **5.478,85 zł** tj. 78,27 %. Wykonanie to: szkoła w Jabłonce - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej.
  - Nieplanowany dochód w kwocie: **887,09 zł**. z tytułu odsetek od rachunków bankowych poszczególnych jednostek oświatowych.
  - Planowane dochody w kwocie: 5.173,40 zł, wykonano na kwotę: **5.173,40 zł** tj. 100 %. wykonania planu, dotyczącego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły.
  - Planowane dochody szkół w kwocie: 2.520,00 zł, wykonano na kwotę: **2.769,00 zł** tj. 109,88 %. wykonania planu z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
  - Dotacja w kwocie: 40.000,00 zł, wykonanie **40.000,00 zł** tj. 100 % planowanej kwoty:
    1. kwota: 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, wynikających z programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” .
    2. kwota: 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjne – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywna tablica”.
  - Należności z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie: 25.739,12 zł. Należność dotyczy kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy nr 214/13 z dnia 05.04.2013 r. za niewykonanie prac – modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie (§ 6 pkt. 2 lit b). Sprawa została skierowana do Sądu.

#### **Przedszkola**

plan 641.230,00 zł wykonanie 630.363,84 zł tj. 98,31 %, zaległości wynoszą: 464,50 zł

- Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Rakoniewicach w kwocie: plan – 28.000,00 zł, dochód wykonany na kwotę **25.651,25 zł**, tj. 91,61 % planu. Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 51.870,00 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: **37.236,50 zł** tj. 71,79 % wykonania planu i tak: przy szkole w Rostarzewie – 67,05 % wykonania planu, Ruchocicach – 72,56 % wykonania planu, Łąkiem – 79,00 % wykonania planu, Jabłonce – 79,77 % wykonania planu. Dochody stanowią wpłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Na takie wykonanie miała wpływ absencja dzieci. Zaległości wynoszą **464,50 zł**.
- Nieplanowany dochód z w kwocie: **128,85 zł**. w Przedszkolu w Rakoniewicach to odsetki od rachunku bankowego.
- 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 **355,00 zł**, tj. 142,00 % wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu.
- Refundacja kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, plan w kwocie: 42.000,00 zł, z gmin Grodzisk, Wielichowo, 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 (Dz. U. 2013 poz. 827) wykonanie: **47.882,24 zł** tj. 114,86 % planu.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 519.110,00 zł, otrzymana w kwocie: **519.110,00 zł**, tj. 100 % planu.

#### **Gimnazja**

plan 3.500,00 zł wykonanie 7.990,00 zł tj. 228,29 %,

W Szkole Podstawowej w Rakoniewicach zaplanowano i osiągnięto dochody z wpłat uczestników na wymianę polsko-ukraińską młodzieży.

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan 587.986,00 zł, wykonano w kwocie: 543.644,41 zł, tj. 92,46 % zaległości wynoszą: 1.468,80 zł.

- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka przedszkolna – wykonanie: **226.669,21** i tak: - Rostarzewo – 95,81 % wykonanie planu dochodów, Przedszkole Rakoniewice – 81,91 %, Jabłonna – 117,80 %. Zaległości w kwocie **1.235,80**
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka szkolna – wykonanie to: **267.507,40 zł**. i tak: Rakoniewice – 95,54 %, Jabłonna – 79,78 %, Rostarzewo – 97,66 % wykonanie planu dochodów, zaległości w kwocie **233,00 zł**.

- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie (nauczyciele) – stołówki przedszkolne i szkolne - wykonanie to kwota: **49.467,80 zł** – w okresie od stycznia do grudnia przedstawiają się następująco: szkoła Rakoniewice – 99,19 %, szkoła Rostarzewo – 107,11 %, szkoła Jabłonna – 78,77 %, Przedszkole Rakoniewice – 91,88 % wykonanie planu dochodów.

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**

- Dotacja po rozliczeniu w kwocie: **107.069,97 zł**, tj. 98,71 % 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**

- Nieplanowany dochód w kwocie: **5,12 zł** z tytułu odsetek od rachunków bankowych poszczególnych jednostek oświatowych.

➤ Planowana dotacja w kwocie: **78.473,54 zł** tj. 100 % planowanej kwoty,

➤ Planowana dotacja w kwocie: **29.749,74 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

Dotacje na kontynuację 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 pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a firmą Alfakonferencje s.c. Iwona Skrzypczak „ partner wiodący”. Gmina w tym projekcie występuje jako „ partner”. Zadanie zakończone w roku 2019.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Nieplanowany dochód w kwocie **4,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki z sądu z rok 2018.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

plan ogółem: 618.017,21 zł wykonanie: 599.901,33 zł tj. 97,07 %

##### **Domy pomocy społecznej**

- Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota: 36.400,00 zł, wykonano dochód w kwocie: **26.927,00 zł** tj. 73,98 %, za trzech podopiecznych. Dochody za pobyt wynoszą nie więcej niż 70% swojego dochodu płaci mieszkańiec, rodzina – zgodnie z umową, gmina w wysokości różnicy między średnimi kosztami utrzymania.

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

➤ Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 20.000,00 zł, wykonana po rozliczeniu w kwocie: **18.041,23 zł**, tj. 90,21 % planu.

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

➤ Nieplanowany dochód w kwocie **1.860,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w Błońsku za 2019 rok. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Stowarzyszenie: Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku ponosi ośmiu podopiecznych.

➤ Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku, ponosi 8 podopiecznych. Zaplanowana kwota: 36.823,00 zł, wykonano dochód w kwocie: **46.704,65 zł** tj. 126,84 %.

➤ Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 103.000,00 zł, wykonanie w kwocie: **97.605,64 zł**, tj. 94,76 % planu.

##### **Dodatki mieszkaniowe**

➤ Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie planowana w kwocie: 2.100,00 zł, wykonana po rozliczeniu w kwocie: **1.997,61 zł**, tj. 95,12 % 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: 225.000,00 zł, wykonana po rozliczeniu kwota: **211.722,41 zł**, tj. 94,10 % planu.

##### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **3.431,60 zł** dochód z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym

➤ Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 97.150,00 zł, kwota wykonana po rozliczeniu: **96.564,60 zł** tj. 99,40 % planu.

##### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

➤ Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: **1.775,48 zł**, co stanowi 41,37 % planowanej kwoty (4.292 zł). Dochody stanowią odpłatność za 1 osobę



korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. Niższe wykonanie spowodowane było śmiercią podopiecznego.

- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi planowana w kwocie: 19.800,00 zł, otrzymano **19.800,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **18,90 zł**. Dochód gminy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz jednego podopiecznego.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania**

- Gminie Rakoniewice w roku 2019 przyznano dotację celową w kwocie: 72.452,21 zł, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaną w wysokości: **72.452,21 zł**, tj. 100,00 % 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 123.600 zł wykonanie : 122.793,55 zł tj. 99,35 %

#### **Pozostała działalność**

- Dotacja planowana w kwocie: 105.653,28 zł, otrzymana w kwocie: **104.963,93 zł**, tj. 99,35 % planu
  - Dotacja planowana w kwocie: 17.946,72 zł, otrzymana w kwocie: **17.829,62 zł**, tj. 99,35 % planu
- Dotacja na realizację zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa; Działanie 3.1” Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn„, Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Zadanie zakończone, zwrócono do dysponenta kwotę : 806,45 zł.

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

plan ogółem 96.000,00 zł wykonanie 92.526,77 zł, tj. 96,38 %

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

- Gminie Rakoniewice w roku 2019 przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty po rozliczeniu kwota dotacji wyniosła : **92.526,77 zł**, tj. 96,38 % planowanej kwoty.

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

plan ogółem 22.256.900,00 zł wykonanie 22.194.453,86 zł tj. 99,72 % zaległości: 1.428.023,21 zł

#### **Świadczenia Wychowawcze**

- Nieplanowany dochód w kwocie: **11,60 zł**. z tytułu wpływów kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst w kwocie: **1.562,37 zł**, tj. 62,49 % planu.
- Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, planowana kwota wpłat należności głównych, wykonanie: **19.458,99 zł**, tj. 77,84 % planowanej kwoty, zaległości w wysokości: **4.693,60 zł**.
- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 14.718.940,00 zł, dotacja po rozliczeniu wyniosła : **14.715.967,68 zł**, tj. 99,98 % planu.

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

- Nieplanowany dochód w kwocie **11,60 zł**. z tytułu wpływów kosztów upomnienia o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: **1.678,54 zł**, tj. 67,14 % planu.
- Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych 25.000,00 zł., wykonanie: **16.338,15 zł** tj. 65,35 % planu, zaległości wynoszą: **3.049,29 zł**.
- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 6.781.363,00 zł, dotacja po rozliczeniu wyniosła : **6.750.346,24 zł**, tj. 99,54 % planu.
- Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zwrot od dłużników alimentacyjnych to kwota: **25.687,19 zł**, tj. 70,38 % planowanej kwoty, zaległości na rzecz gminy wynoszą : **1.420.280,32 zł**.

#### **Karta Dużej Rodziny**

- Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - planowana kwota: 3.200,00 zł, rozliczona w kwocie : **2.148,04 zł**, tj. 67,13 % planu.
- Nieplanowany dochód w kwocie **4,21 zł**. tytułu dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**Wspieranie rodziny**

- Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” - planowana kwota: 626.510,00 zł, wykorzystana kwota: **626.510,00 zł**, tj. 100 % planu.
- Dotacja celowa przeznaczona na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 otrzymana i rozliczona w kwocie: **7.500,92 zł**, tj. 99,84 % planowanej kwoty.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów) otrzymano: **27.228,33 zł**, tj. 97,68 % planu.

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

plan ogółem 42.110,00 zł wykonanie 26.617,45 zł tj. 63,21 %

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

**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: **19.508,05 zł**, tj. 55,74 % planu.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody w kwocie **3.000,00 zł**, tj. 100 % planu z tytułu dzierżawy składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach umowa zawarta została na okres 10 lat).

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

plan ogółem 31.111,00 zł wykonanie 35.216,39 zł tj. 113,20% planu, zaległości wynoszą: 1.164,96 zł

**Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: **21.684,36 zł**, tj. 98,57 %, z zapłatą zalega 2 dłużników na kwotę: **500,00 zł**. Wobec jednego z zalegających został wniesiony pozew do sądu – na kwotę 200,00 zł. Drugiemu dłużnikowi wystawiono wezwanie do zapłaty, a niebawem zostaną poczynione dalsze kroki (pозew) w celu wyegzekwowania zaległego czynszu.
- Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: **9.822,22 zł**, tj. 140,32 % planu, z zapłatą zalegają 2 osoby na kwotę: **582,23 zł**. Wobec jednego z płatników został złożony pozew do sądu – kwota 390,11 zł. drugiemu wystawiono wezwanie do zapłaty, a kolejnym krokiem będzie opracowanie pozwu.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **17,51 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, zaległości z tytułu naliczonych odsetek w kwocie: **82,73 zł**.

**Muzea**

Nieplanowany dochód w kwocie: **1.346,10 zł** z tytułu odsprzedaży usług za użytkowanie energii elektrycznej w budynku Muzeum przez nowopowstałą instytucję ROK w Rakoniewicach.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- Dochód w kwocie: **1.346,00 zł**, tj. 121,15 % planu z tytułu czynszu za grunt oraz za grunt pod usługi (park w Rakoniewicach),
- Nieplanowany dochód w kwocie: **0,20 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę czynszu za grunt w Parku.

**Pozostała działalność**

- Dochód w kwocie: **1.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu z tytułu otrzymania nagrody za udział w IV edycji konkursu „Jeden Dzień w Sołectwie”

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

plan ogółem 441.662,59 zł wykonanie: 442.075,71 zł, tj. 100,09 % planu,

**Obiekty sportowe**

- Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo – sportowej, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: **72.000 zł**, tj. 100 % planu.
- Planowana dotacja w kwocie: 369.662,59 zł,
  - Planowana kwota 178.773,59 zł. Po zakończonej weryfikacji wniosków zadań wykonanych w roku 2018 Gmina otrzymała dotacje w wysokości : **178.773,59 zł**, to: projekty o nr 00451-6935-UM1510745/17 i nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Łąkie Nowe, Gnin, Elżbiciny, Blinek, Gola” i Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ruchocice, Wioska i Wola Jabłońska” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”.

**Pozostała działalność**

- Nieplanowany dochód w wysokości **300,00 zł**, to wpłaty na zaległość za wynajem budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w miejscowości Głodno.
- Nieplanowany dochód w wysokości **76,72 zł** to wpłaty na zaległość za odsprzedaż usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach.
- Nieplanowany dochód w wysokości **36,40 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpła.
- Planowana kwota 190.889,00 zł dla Projektu o nr UM15-6935-UM15-11297/17, umowa z 23.7.2018 za „wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”. Gmina otrzymała dotację po pozytywnym rozliczeniu zadania. Gmina otrzymała dotację w wysokości : **190.889,00 zł**.

**Kwota dochodów planowanych: 66.555.677,00 zł wykonanych: 67.542.130,84 zł, co stanowi 101,48 % 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 27 wniosków w tym: odroczenie terminu płatności podatku - 3 wnioski, umorzenie podatku – 22 wniosków, rozłożenie zaległości na raty - 2 wnioski

Pozytywne rozpatrzenie wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 8.146,00 zł i tak: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 129,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę: 8.017,00 zł, natomiast udzielone ulgi z Uchwały Rady w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie o kwotę: 370.980,03 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 1.813.089,51 zł.

**Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych**

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 2.153.991,68 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 27.311,77 zł.

**W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 326.233,79 zł.**

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

**Osoby fizyczne:**

Wystawiono 1212 upomnień oraz 414 tytułów wykonawczych na kwotę: 68.315,30 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 27 wniosków, w tym: 1 – o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, 20 – o umorzenie podatku rolnego, i 2 wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości, 1-wniosek o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych, 3 – wnioski o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych.

Z tego odmownie załatwiono: 1 wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości i 4 o umorzenie podatku rolnego oraz 3 wnioski o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych.

Pozostałe wnioski załatwiono pozytywnie.

**Osoby prawne:**

Na podatek od nieruchomości wystawiono 50 upomnień.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 11 tytułów wykonawczy na kwotę 30.974,90 zł. Kwota zaległości 110.735,50 zł. tj. 4 osoby zalegające.

**W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 50.248,46 zł**

W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 60 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1. wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 21 szt. , wystawiono 13 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji, wystawiono 41 upomnień, wystawiono 33 tytułów wykonawczych na kwotę należności 118.181,10 zł.

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

**Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2019****Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

plan: 825.370,39 zł, wykonanie: 766.439,72 zł, tj. 92,86 %

**Melioracje wodne**

plan 41.700 zł, wykonanie : 531,60 zł tj. 1,27%

- Zakup usług remontowych plan 41.000 zł wykonanie 0 zł. Środki przeznaczone na konserwację urządzeń wodnych na terenie Gminy Rakoniewice nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zadań priorytetowych w planie działań. Utrzymująca się susza nie ujawniła do wykonania pilnych zadań z zakresu melioracji.
- Zaplanowano środki w kwocie: 700 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym opłacono składki za kwotę : 531,60 zł.

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan 75.000 zł, wykonanie : 57.500,00 zł, tj. 76,67 %

- Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice. W roku 2019 zawarto 25 umów w związku z udzieleniem pomocy finansowej w w/w zakresie za łączną kwotę 62.500 zł, według umów rozliczonych to kwota : 57.500 zł.

**Izby Rolnicze**

plan 11.500 zł, wykonanie : 11.237,73 zł tj. 97,72 %

- 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 : 11.237,73 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

**Pozostała działalność**

plan 697.170,39 zł, wykonanie : 697.170,39 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: 697.170,39 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 13.574,52 zł wykonanie 13.574,52 zł, tj. 100% planu.
- na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 683.500,38 zł, wydatkowano 683.500,38 zł, tj. 100% planu.
- zakup artykułów biurowych plan 95,49 zł, wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty.

**Dział 020 Leśnictwo****Gospodarka leśna**

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

W wydatkach na rok 2019 zaplanowano środki utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych. Nie wydatkowano planowanych środków ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe ( zbyt długo utrzymująca się susza).

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

plan: 8.500 zł, wykonanie : 6.888 zł, tj. 81,04 %

W czerwcu 2019 r. zawarto umowę z Firmą WALTA Tadeusz Waltrowski z siedzibą w Śmiglu na opracowanie dokumentacji pn. "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rakoniewice". Wartość umowy 6.888 zł, zadanie zrealizowano w miesiącu listopad 2019 r. za kwotę określoną w umowie.

**Dz. 600 Transport i łączność**

plan: 5.321.027,38 zł, wykonanie : 3.790.359,09 zł, tj. 71,23%

**Drogi publiczne krajowe**

plan 47.976 zł wykonanie : 47.557,20 zł, tj. 99,13%

- W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na remont ścieżek pieszo rowerowych ogółem : 5.600 zł, w tym na kosztorys 100 zł, na remontu ścieżek : 5.500 zł ( umowy z firmą UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zb, Kosztorysowanie Remigiusz Kabat ).
- Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach dotyczy utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.981,20 zł.
- Wykonanie wiat przystankowych w pasie drogi krajowej powiatowej w miejscowości Rostarzewo i Ruchocice. Gmina posiada zgodę GDDKiA w Poznaniu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 21.000 zł. Prace wykonane przez firmę UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zb i BIN spółka z o.o Aleksandrów Kujawski.
- Oplata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m<sup>2</sup>, kanalizacji sanitarnej (przeciski) i kanalizacji deszczowej w m. Rakoniewice. 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 : 4.689,20 zł tj. 93,78%

➤ W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na remont ścieżek pieszo rowerowych ogółem : 1.700 zł, w tym na kosztorys 100 zł, na remontu ścieżek : 1.600 zł ( umowy z firmą UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zb, Kosztorysowanie Remigiusz Kabat ). Obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Województwem.

➤ Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, z którym zawarto umowę na kwotę 3.000 zł i dotyczy utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice, wydatkowano 2.989,20 zł.

**Drogi publiczne powiatowe**

plan 388.800 zł, wykonanie : 379.027,86 zł, tj. 97,49%

Wydatki bieżące plan 71.500 zł, wykonanie : 70.986,80 zł tj. 99,28 zł.

➤ W roku 2019 wydatkowano środki na remont ścieżek pieszo rowerowych ogółem : 9.500 zł, w tym na kosztorys 100 zł, na remontu ścieżek : 9.400 zł ( umowy z firmą UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zb, Kosztorysowanie Remigiusz Kabat ).

➤ Utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Rakoniewice, zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, poniesione wydatki to kwota: sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 35.986,80 zł .

➤ W marcu br. podpisano porozumienie z Powiatem Grodziskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego polegającego na utrzymaniu porządku w pasie dróg powiatowych na kwotę : 18.500 zł. Wydatkowano : 18.500 zł , zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

➤ Wykonanie wiaty przystankowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Gola. Gmina posiada zgodę Powiatu Grodzkiego na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, poniesione wydatki to kwota : 7.000 zł .

**Wydatki majątkowe**

plan 317.300 zł, wykonanie : 308.041,06 zł.

Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3580P Gnin-Ruchocice-Zielęcin

W lipcu podpisano porozumienie z Powiatem Grodziskim w sprawie powierzenia zadania przebudowy pasa drogi powiatowej nr 3580 Gnin – Ruchocice – Zielęcin na kwotę : 100.000 zł. Na tej podstawie rozpoczęto procedurę mającą na celu realizację zadania. Poniesione wydatki to aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ( firma VIA B. Kosmacz) to : 12.300 zł, prace budowlane : 291.313,06 zł ( firma UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zb), nadzór : 4.428 zł ( firma VIA B. Kosmacz). Razem koszt wykonania ścieżki to kwota: 308.041,06 zł.

**Drogi publiczne gminne**

plan 4.864.251,38 zł wykonanie : 3.359.084,83 zł, tj. 69,06 %

➤ Poniesione wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego: plan 169.484,69 zł wykonanie : 169.203,34 zł, tj. 99,83%, wykonano prace remontowe i utrzymania dróg polnych polegające na uzupełnieniu i wyrównaniu nawierzchni tłuczniem, prace równiarką, remont przystanku autobusowego, poniesiono wydatki w miejscowości : Blinek, Błońsko, Cegielsko, Elżbieciny, Głodno, Gola, Goździn, Komorówko, Łąkie, Narożniki, Rataje, Rostarzewo, Ruchocice, Stodolsko i Tarnowa, Terespol , Rakoniewice Wieś, remont przystanku autobusowego w Komorówku, remont chodnika w Ruchocicach W Komorówku wykonano przystanek autobusowy a w Kuźnicy Zb. Wymieniono znaki drogowe.

➤ Wydatki bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg - plan to kwota 977.066,69 zł, wydatki to kwota: 918.694,53 zł, tj. 94,03% w tym :

- Wynagrodzenia bezosobowe plan i wykonanie to kwota 15.000 zł -m opracowanie koncepcji przebiegu ciągu komunikacyjnego pieszo – rowerowego Kuźnica Zbąska – Boruja Kościela
- zakupy plan 2.000 zł, wydatkowano kwotę : 1.694,01 zł na farby do odnowienia przystanku, grys na utwardzenie pobocza drogi, nasiona trawy.

➤ zakup usług remontowych plan : 592.586,69 zł , wydatkowano : 591.317,36 zł w tym na remonty cząstkowe dróg i remonty dróg polnych wydatkowano : 43.036,21 zł. Remont dróg polnych na terenie całej gminy: 311.211,20 zł, remont mostu , rowu, przepustu w m. Jabłonna, Kuźnica Zbąska, Rostarzewo i Terespol: 13.900 zł. Naprawa wiaty przystankowej w m. Komorówko, Ruchocice i Rakoniewice - 1.850 zł. Remont nawierzchni drogi Łąkie – 35.000 zł, remont chodnika Ruchocice: 26.883,65 zł, remont chodnika ul. Kusocińskiego Rakoniewice : 154.976,30 zł, kosztorysy do w/w remontów w kwocie : 4.460 zł.

➤ zakup usług pozostałych plan : 192.480 zł , wydatkowano : 153.991,16 zł , w tym: na utrzymanie i wymianę znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów wydatkowano : 36.563,36 zł, wykaszanie poboczy przy drogach gminnych : 19.286,80 zł, dokumentacje sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowych, zmiany organizacji ruchu, koncepcji budowy drogi : 15.991 zł, roczny przegląd dróg i mostów : 20.000 zł, utrzymanie parkomatów : 2.150 zł, prowadzenie strefy płatnego parkowania : 60.000 zł.

➤ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan : 175.000 zł, wydatkowano : 156.692 zł. odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne, przeznaczone na cele inwestycji polegającej na przebudowie ul. Piaskowej m. Rakoniewice – 103.663 zł, na Osiedlu Wygoda m. Rakoniewice – 53.029 zł.

**Wydatki majątkowe**

plan ogółem: 3.717.700 zł, wykonanie: 2.271.186,96 zł tj. 61,09 % ( w tym fundusz sołecki plan 11.000 zł wykonanie 11.000 zł, tj. 100%)

➤ „Budowa chodnika w m. Narożniki” plan 64.000 zł, wykonanie : 61.550,82 zł, tj. 96,17 % ( w tym z funduszu sołeckiego 11.000 zł )

Prace budowlane wykonała firma UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zb. za kwotę : 61.350,82 zł, kosztorys dotyczący budowy chodnika : 200 zł. Inwestycja oddana do użytkowania.

➤ „ Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)” plan 10.000 zł wykonanie: 8.714 zł tj. 87,14 % . ( zadanie zapisane w WPF)

W okresie sprawozdawczym przygotowano zadanie do wykonania prac budowlanych. W roku 2019 poniesiono wydatki na podział gruntów : 4.428 zł, aktualizacje dokumentacji projektowej i kosztorysowej : 4.286 zł .

W roku 2019 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na realizację zadania , które zapisane jest w budżecie roku 2020, zadanie będzie wykonane przez firmę Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zb. – 595.220,15 zł i inspektor nadzoru Biuro Projektowe FORMA – 8.782,20 zł.

➤ „Przebudowa drogi gminnej Jabłonna Blinek II etap” plan 1.004.700 zł wykonanie : 47.465,70 zł, tj. 4,72%

Wydatkowano kwotę : 3.923,70 zł na dokumentację przetargową .W okresie sprawozdawczym został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w/w zadania , wniosek nie uzyskał dofinansowania. Wobec powyższego dokonano zmiany koncepcji budowy drogi zlecając wykonanie aktualizacji dokumentacji, która będzie wykonana do 15 czerwca 2020r. , wydatek w kwocie : 43.542 zł zapisano jako wydatek niewygasający z rokiem 2019.

Po wykonaniu dokumentacji planujemy złożenie wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie. Podjęcie decyzji o kontynuacji zadania będzie uzależnione od tego czy uzyskamy dofinansowanie.

➤ „Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo - II etap” plan 306.000 zł wykonanie : 215.819,61 zł, tj. 70,53%.

Poniesione wydatki na wykonanie inwestycji to : 1.230 zł na wykonanie dokumentacji przetargowej dla w/w zadania. Nadzór inwestorski - firma VIA 2008 Barbara Kosmacz Granowo : 3.136,50 zł, prace budowlane – firma Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zb. – 211.453,11 zł. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.

➤ „Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap – 576 metrów (ZRID) i II etap – 833 metry (zgłoszenie)” plan 2.033.000 zł, wykonanie : 1.839.636,83 zł. tj. 90,49% ( zadanie zapisane w WPF)

W roku 2019 wykonano zaplanowane dwa etapy robót , prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR BIS M.Marszałek na kwotę : 1.814.674,70 zł oraz inspektor nadzoru VIA B. Kosmacz na kwotę : 24.962,13 zł. Zaplanowane etapy robót zakończono i oddano do użytkowania. Pozostaje dokończenie odcinka drogi, przez którą przechodzi gazociąg, wykonanie dokumentacji zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 zaplanowano do zrealizowania w roku 2020 w dalszej kolejności po uzyskaniu zgody PGNiG będzie zrealizowana dalsza część inwestycji i środki będą wprowadzone do WPF.

➤ „Budowa chodnika ul. Gościszewska w m. Rostarzewo” plan 60.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % ( zadanie zapisane w WPF)

W roku 2019 nie rozpoczynano prac budowy chodnika , a tym samym nie poniesiono żadnych wydatków .

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zadaniem „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościszewska w m. Rostarzewo” na te zadania złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Jeżeli Gmina uzyska pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku to na sesji Rady w marcu 2020 zadanie będzie wprowadzone do realizacji.

➤ Przebudowa drogi gminnej ul. Rożka w m. Rakoniewice” plan 15.000 zł, wykonanie : 12.300 zł tj. 82%.

W roku 2019 wykonano dokumentacji projektowo – kosztorysową - firma VIA 2008 Barbara Kosmacz za kwotę 12.300 zł.

➤ „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościszewska w m. Rostarzewo” plan 140.000 zł, wykonanie : 27.485 zł tj. 19,63 %.

W roku 2019 na powyższe zadanie poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i mapy poglądowej - firma VIA 2008 Barbara Kosmacz : 23.985 zł. , wykonano również mapy wektorowej (numeryczna) celem wykonania dokumentacji projektowej za kwotę : 3.500 zł. – firma MED. – MAPA Joanna Pazdej. Inwestycja przygotowana do realizacji , na powyższe zadanie złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Jeżeli Gmina uzyska pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku to na sesji Rady zadanie będzie wprowadzone do realizacji.

➤ „Wykup gruntu zajętego pod chodnik ul. Ogrodowa Rakoniewice” plan 10.000 zł wykonanie 0 zł.

Zaplanowano środki na wykup gruntu, w okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanego wydatku. Do tut. Urzędu został złożony wniosek właściciela prywatnej posesji o uregulowanie kwestii gruntu zajętego pod chodnik. Na chwilę obecną ustalane są okoliczności ewentualnego zajęcia pod chodnik ul. Ogrodowej gruntu stanowiącego własność prywatną, w szczególności daty budowy chodnika, informacji o poczynionych uzgodnieniach z ówczesnym właścicielami, informacji o ewentualnej budowie chodnika w czynnie społecznym, a także statusu drogi (ul. Ogrodowej) w dniu 1 października 1985 r. oraz w dniu 31 grudnia 1998 r. z powołaniem aktu określającego ten status. Powyższe warunkuje dokonanie wykupu.

➤ „ Zakup parkomatów z oprogramowaniem – szt. 3 ” plan : 75.000 zł , wykonanie : 58.215 zł tj. 77,62 %.

Zakupiono trzy sztuki parkomatów z firmy STADTRAUM SYSTEMS Poznań , które zamontowano w strefie parkowania w miejsce zużytych parkomatów , kwota wydatku to 58.449,60 zł.



**Drogi wewnętrzne**

plan 15.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

**Wydatki majątkowe**

➤ „Wykup gruntów pod drogi wewnętrzne w Ruchocicach” plan 15.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0%.

Zaplanowano środki na wykup gruntu pod drogi wewnętrzne obręb Ruchocice, w roku 2019 nie doszło do wykupu gruntu. Załatwienie sprawy nabycia gruntu przez Gminę uzależnione jest od dokonania czynności geodezyjnych przez gminę Rakoniewice oraz Agrocoop Spółka z o.o. spółka komandytowa. Ustalono, że prace geodezyjne gruntów stanowiących własność Spółki są w toku. Finalizacja sprawy będzie mogła mieć miejsce po zakończeniu podziałów, uzyskaniu stosownych dokumentów w tym zgody Wierzyciela na bezciążarowe odłączenie gruntów stanowiących własność Spółki oraz spełnieniu wymogów nakreślonych przepisami prawa, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami.

**Dz. 630 Turystyka****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

plan 3.500 zł, wykonanie : 3.290 zł, tj. 94%

Wydatki związane z dostępem do łącza internetowego infokiosku znajdującego się na terenie miasta Rakoniewice – 2.990 zł, kosztorys ustawienia wiat turystycznych na szlakach rowerowych – 300 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 328.468,26 zł, wykonanie 256.583,27 zł, tj. 78,12%

➤ zakup materiałów i wyposażenia , zakupiono kocioł gazowy do lokalu mieszkalnego Plac Powstańców Wlkp nr 40 R-ce za kwotę : 2.500 zł,

➤ zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach wydatkowano : 4.625,32 zł,

➤ zakup usług remontowych wydatkowano : 24.663,32 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano naprawę instalacji centralnego ogrzewania , instalacji wod. kan – 3.350 zł, naprawy w budynku ul. Krystyny – 2.700 zł, ul. Grodziska – 1.230 zł, ul. Pocztowa – 1.782 zł, ul. Wolsztyńska 27 Rostarzewo – 7.696,11 zł, ul. Wolsztyńska Rakoniewice : 7.905,21 zł.

Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

➤ zakup usług pozostałych - 39.371,98 zł, w tym na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości oraz utrzymanie budynków komunalnych (usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych w budynkach i lokalach zarządzanych).

➤ usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę : 29.067,86 zł,

➤ opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatkowano 70.716 zł,

➤ różne opłaty i składki wydatkowano 55.084,61 zł. w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z WPF na ubezpieczenie mienia – 51.604,75 zł, opłaty od pozwu, notarialne – 3.479,86 zł,

➤ podatek od nieruchomości – 25.730 zł,

➤ opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.293,56 zł,

➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi (w tym nadanie klauzuli wykonalności, koszty komornicze) w wysokości : 2.530,62 zł.

**710 Działalność usługowa**

plan ogółem 303.842 zł, wykonanie : 255.536,94 zł, tj. 84,10 %

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan 205.342 zł wykonanie : 168.611,20 zł, tj. 82,11 %

W budżecie na 2019 r. zaplanowano środki na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice oraz 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).

➤ Zadania realizowane w ramach WPF. Z zawartych umów na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w m. Stodolsko, Jabłonna, Rostarzewo, Rakoniewice ul. Nowotomska , Rakoniewice wieś ogółem w roku 2019 zapłacono : 73.542 zł .

➤ Zadanie realizowane w ramach WPF na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice. Wydatek w roku 2019 - 43.600 zł.

➤ Pozostała wydatkowana kwota w wysokości 51.469,20 zł to koszty ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego - 1.742 zł, wykonanie kopii map i usług poligraficznych – 445,50 zł, decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 45.251,70 zł oraz udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej – 4.030 zł.

**Cmentarze**

plan 98.500 zł wykonanie : 86.925,74 zł, tj. 88,25 %

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, Zużyta energia na potrzeby bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę: 829,74 zł.

**Wydatki majątkowe**

„Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Jabłonie” plan 70.000 zł, wykonanie : 61.100 zł, tj. 87,29%

W czerwcu zawarto umowę firma Projektowanie Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Remigiusz Kabat Karpicko na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wykonania w/w zadana. Wartość umowy to kwota: 300 zł. W lipcu zawarto umowę na wykonanie budowy chodnika na cmentarzu komunalnym w m. Jabłonna na kwotę 60.800 zł. Termin wykonania to 13.09.2019 r. Zadanie zostało wykonane w terminie i oddane do użytkowania w kwotach wynikających z umów.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

plan ogółem 5.120.521,69 zł, wykonanie : 4.599.010,14 tj. 89,82%

**Utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone**

plan 135.840 zł, wykonanie : 134.023,04 zł tj. 98,66 %

Z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wydatkowano : 133.883,23 zł, na opiekę autorską nad programami : 17,04 zł oraz na szkolenia pracowników : 122,77 zł. .

Zadanie finansowane z dotacji , w wyniku rozliczenia zwrócono do dysponenta kwotę : 1.816,96 zł .

**Utrzymanie rady gminy**

plan 151.100 zł wykonanie 136.449,98 zł tj. 90,30 %

➤ Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 122.376,13 zł, tj. 93,27% planu.

➤ W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów w tym kalendarzy : 2.317,85 zł, zakup art. spożywczych na potrzeby Rady (woda, cukier, śmietanka) – 161,52 zł, szkolenie radnych, przedłużenie licencji na program komputerowy, wykonanie pieczętek na potrzeby rady i inne - 10.379,42 zł.

➤ usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.195,40 zł w tym z WPF 173,64 zł, szkolenia pracowników – 19,66 zł, szkolenie radnych.

**Urząd Miejski Gminy**

plan 4.420.181,69 zł wykonanie : 4.014.115,74 zł, tj. 90,81%

➤ Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń plan : 3.410.526,15 zł, wykonanie : 3.106.434,64 zł, tj. 91,08%. w tym administracja rządowa – 123.159,98 zł

➤ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty dla pracowników i refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników 6.847,17 zł, w tym administracja rządowa – 580,46 zł

➤ Wynagrodzenia bezosobowe – 21.111 zł, ( porządkowanie bazy danych w księgowości – 3.300 zł kontrola wewnętrzna – 9.840 zł , doręczanie przesyłek pocztowych – 7.971 zł w tym administracja rządowa – 359,90 zł)

➤ Zakup materiałów i wyposażenia - 71.553,37 zł, w tym administracja rządowa – 2.608,58 zł ( zakup artykułów biurowych – 13.634,43 zł , zakup sprzętu, programów i akcesoriów komputerowych, telefonów, okładki okolicznościowe USC, mebli, prenumerata prasy – 48.548,87 zł , środków czystości – 9.370,07 zł ).

➤ Zakup środków żywności ( wody, herbaty, kawy) – 5.551,56 zł, w tym administracja rządowa – 295,98 zł

➤ Zakup energii, gazu wody wydatkowano – 58.017,24 zł,

➤ Usługi remontowe – naprawa zasilaczy UPS, udrożnienie rynien na budynku urzędu, drobne naprawy mebli, konserwacja parkietu – 20.094,99 zł.

➤ Zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe pracowników ) – 1.292 zł,

➤ Zakup usług pozostałych ogółem : 541.616,35 zł.; w tym: w tym administracja rządowa – 14.924,42 zł, w tym : wydatki z WPF : dzierżawa drukarek i aparatów telefonicznych , prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Rakoniewice – 52.611,96 zł , usługi informatyczne – 98.537,55 zł, pocztowe - 74.798,57 zł usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, wykonanie pieczęci urzędowych, monitoring urzędu, usługi kominiarskie, obsługa prawna , dzierżawy drukarek ponad limit , przeglądy techniczne budynku urzędu, audyt geopodatkowy – 315.668,27 zł.

➤ Usługi telekomunikacyjne wydatkowano – 27.111,72 zł w tym zadania realizowane w ramach WPF - wydatek w kwocie : 15.172,37 zł dotyczy umów z firmą INEA i ORANGE.

➤ Podróże służbowe krajowe – 25.085,62 zł, w tym administracja rządowa – 144,41 zł

➤ Podróże służbowe zagraniczne – 5.630,65 zł, ( wyjazd do Rosji, Niemiec )

➤ Różne opłaty i składki ( opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ) – 3.696 zł,

➤ Na odpis na ZFŚS przekazano – 51.524,39 zł, w tym administracja rządowa – 5.377,67 zł

➤ Opłaty o udzieleniu informacji o osobie wydatkowano 200 zł.

➤ Szkolenia pracowników – 33.739,04 zł, w tym administracja rządowa – 1.996,91 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 : 149.448,31 zł opisana wyżej.

**Wydatki majątkowe**

plan 40.000 zł, wykonanie : 34.610 zł, tj. 86,53%

„Zakup komputerów” plan 40.000 zł wykonanie : 34.610 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na zakup komputerów z firmą INKAS Wolsztyn za kwotę 34.610



zł. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 152.500 zł wydatkowano kwotę: 93.998,27 zł tj. 61,64%

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na promocję, na które składają się:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 2.750 zł. ( wykonanie zdjęć do celów promocyjnych )
- Zakup materiałów i artykułów spożywczych do programu kulinarnego na cele promocyjne gminy i inne – 546,06 zł.
- Usługi pozostałe – 90.702,21 zł, w tym: comiesięczny wydruk „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, druk strony o Rakoniewicach w „Powiatach”, kampania reklamowa Gminy Rakoniewice w Radiu Merkury, wykonanie materiałów promocyjnych gminy.
- Projekt z UE : nr umowy 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewic, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewic”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.”

Plan 50.000 zł, wykonanie : 0,00 zł.

Powyższe zadanie było zaplanowane i zrealizowane w roku 2019. Zadanie zlecono do wykonania firmie „Fortes” Artur Skorupiński ul. Lipowa 18a Karpicko, który zgodnie z umową tj. do 20 grudnia 2019 zadanie wykonał i złożył fakturę w dniu 27.12.2019r.. Za wykonaną pracę wykonawca otrzymał zapłatę w wysokości 39.825 zł przelewem w dniu 30.12.2019 ( przelewem na podstawie Mechanizmu Podzielonej). Przelana kwota z dnia 30.12.2019 została zwrócona przez bank na konto budżetu gminy w dniu 31.12.2019r. po godz. 15.55 w związku z czym nie można było już dokonać ponownego przelewu. Przyczyną zwrotu pieniędzy przez bank był brak posiadania przez wykonawcę mikrorachunku przeznaczonego do wpłaty podatku VAT.

Powyższe spowodowało niewykonanie zadania w roku 2019. W celu wywiązania się z terminu płatności z wykonawcą ( 14 dni od wystawienia faktury) niezbędne jest ponowne wprowadzenie w/w zadania do budżetu roku 2020 aby dokonać zapłaty zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności .

**Pozostała działalność**

plan 260.900 zł, wykonanie : 220.423,11 zł, tj. 84,49 %

- 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) wydatkowano – 109.100 zł, na wykonanie pieczętek na potrzeby sołtysów wydatkowano - 37 zł.
- Na współpracę z zagranicą zaplanowano w budżecie 10.000 zł., wydatkowano : 1.547,60 zł ( wykonanie statulek na wyjazd do Niemiec , Rosji, pokaz iluzji dla gości z Ukrainy)
- Wypłacono wynagrodzenia dotyczące poboru podatków w drodze inkasa, doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji, łącznie ze składkami ZUS i F.P. - 43.860,66 zł, zakup artykułów biurowych w zakresie spraw podatkowych, wysyłkę tytułów egzekucyjnych, kosztów komorniczych, opiekę nad programem komputerowym – 42.523,19 zł.
- Składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną za rok 2019 – 23.354,66 zł

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

plan 73.272 zł, wykonanie : 72.922,00 zł, tj. 99,52%

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

Plan 2.562 zł, wykonanie : 2.562 zł, tj. 100%

W wydatkach planowana kwota 2.562 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 1.816,60 na wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców, zakup art. biurowych – 362 zł na szkolenie pracownika – 383,40 zł. Ogółem wydatki to : 2.562 zł.

**Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 35.600 zł, wykonanie : 35.600,00 zł, tj. 100 %

Zadanie zlecone gminie, wydatki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – wydatkowano 35.600 zł. w tym diety – 22.200 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki ZUS, FP ( obsługa wyborów) – 10.162,86 zł, zakupy artykułów biurowych 1.587,07 zł, usługi – 613,68 zł, usługi telefoniczne – 100 zł, delegacje – 584,19 zł, szkolenia – 352,20 zł.

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

Plan 200 zł, wykonanie : 200 zł, tj. 100%

Zadanie zlecone gminie, wydatek w §4300 w wysokości : 200 zł na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji wyborów samorządowych w 2018r. do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

**Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 34.910 zł, wykonanie : 34.560 zł, tj. 99 %

Zadanie zlecone gminie, wydatki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano 34.560 zł w tym diety – 21.850 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki ZUS, FP ( obsługa wyborów) – 8.790,50 zł, zakupy artykułów biurowych i wyposażenia – 2.549,05 zł, usługi – 873,20 zł, usługi telefoniczne – 90 zł, delegacje – 407,25 zł.

Niewydatkowana kwotę 350 zł zwrócono do dysponenta.

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

Plan 618.560 zł, wykonanie : 520.708,69 zł, tj. 84,18 %

**Ochotnicze straże pożarne**

plan 517.100 zł, wykonanie : 434.462,01 zł tj. 84,02%

- Plan dotacji dla jednostek OSP : 86.520 zł , wykonanie po rozliczeniu dotacji to kwota : 52.985,41 zł (sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów : MAN i Ford Transit, OSP Rakoniewice , Ford Transit OSP Tarnowa, Ford Transit i Renault Clio OSP Rostarzewo , MAN OSP Jabłonna , Fiat Ducato OSP Łąkie , dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG dla OSP Rostarzewo i Jabłonna, remont strażnicy Rakoniewice, dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Wioska, Goździn, Ruchoćce, remont remizy OSP Wioska, dofinansowanie zakupu ubrań bojowych dla OSP wchodzących dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. Cylinder rozpierający OSP Rostarzewo).
- Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych – 29.344,96 zł, kurs pierwszej pomocy dla strażaków, szkolenia strażaków – 3.899,99 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe łącznie ze składkami ZUS i FP ( na prowadzenie pojazdów podczas jazdy akcji ratowniczej , na ćwiczenia lub manewry zadysponowane przez Kierownika w Komendzie Powiatowej PSP strażackich ) wydatkowano kwotę : 30.528,56 zł.
- zakupiono nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej – 1.000 zł.
- zakupy , w okresie sprawozdawczym wydatkowano : 73.615,56 zł ( paliwo dla jednostek OSP –19.870,26 zł , materiały do remontu sprzętu pożarniczego i materiały do remontu strażnic – 9.845,85 zł , zakup sprzętu przeciwpożarowego – 30.331,39 zł, artykuły medyczne – 3.244,17 zł , mundury koszarowe, buty i inne – 8.810,45 zł, materiały na zawody pożarnicze – 1.513,44 zł
- zakup środków żywności, wykonanie : 3.187,68 zł ( artykuły spożywcze, napoje podczas zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej.
- wydatki dotyczące opłat za energię, gaz i wodę budynków strażnic , wykonanie - 40.708,28 zł tj. 81,58% planu ( mniejsze obciążenie za gaz ponieważ skorzystaliśmy z promocji i ceny dla gminy są obniżone z tego tytułu mamy nadpłaty, które były zaliczane do bieżącego zużycia ) ,
- zakup usług remontowych , wykonanie : 45.271,92 zł . tj 92,39 % planu  
W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. przeglądy i konserwacje pieców gazowych w jednostkach OSP – 2.400 zł, remonty sprzętu pożarniczego, syren alarmowych, instalacji elektrycznych, aparatu oddechowego OSP Komorówko, Rakoniewice, Wioska, Rostarzewo, Łąkie, - 23.924,36 zł , naprawy samochodów OSP Wioska , Rostarzewo, Błńsko – 13.579,05 zł., remont części budynku OPS Komorówko – 5.368,51 zł .
- usługi zdrowotne, wykonanie : 3.735 zł tj. 61,23% , badania lekarskie strażaków .
- pozostałe usługi, wykonanie : 25.881,62 zł tj. 84,03% planu (dotyczy przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, przegląd aparatów powietrznych, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, obsługa systemów alarmowych, przewóz i inne koszty związane z zawodami pożarniczymi i turniejem wiedzy pożarniczej, uszycie mundurów koszarowych )
- różne opłaty i składki, wykonanie : 27.860,29 zł, tj. 96,06 % ( wydatek z WPF – 27.710,29 zł poniesione koszty to ubezpieczenie OC, AC NW pojazdy, NNW członkowie OSP ) opłata za zaświadczenie o prowadzeniu pojazdu 150 zł.
- pozostałe koszty, wykonanie : 3.562,74 zł tj. 84,83% ( usługi telekomunikacyjne – 2.236,27 zł, delegacje służbowe – 895,97 zł, wykonanie ekspertyz – wyceny samochodu przeznaczonego do sprzedaży – 430,50 zł.

**Wydatki majątkowe**

➤ **Modernizacja remizy OSP Rostarzewo**

plan 20.000 zł wykonanie 19.500 tj. 97,50% zł.

Prace związane z podwyższeniem i poszerzeniem wjazdu oraz montaż podnoszonej bramy zostały wykonane przez firmę INSTALBUD P. Wieczorek Stodolsko za kwotę : 19.500 zł . Inwestycja zakończona , która zwiększyła wartość budynku.

➤ **Wymiana pieca gazowego – Dom Strażaka w Rakoniewicach**

plan 16.000 zł, wykonanie : 16.000 zł. tj. 100 %

Prace związane z wymianą i montażem nowego pieca wykonała firma POL-GAZ B. Mrozek Rakoniewice za kwotę : 16.000 zł .

➤ **Zakup hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Rakoniewice**

plan 63.500 zł, wykonanie 54.000 zł. tj. 85,04%

Umowę na dostawę w/w sprzętu zawarto z firma FIRE – MAX Warszawa na kwotę : 54.000 zł. Sprzęt dostarczono w terminie wynikającym z umowy.

➤ **Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż – cylinder rozpierający dla OSP Rostarzewo**

plan 3.380 zł wykonanie 3.380 zł tj. 100 %.

Z Gminy udzielono na zakup w/w sprzętu dotację w wysokości : 3.380 zł, jednostka również otrzymała dotację z Komendy Głównej PSP w wysokości : 7.020 zł, udział OSP wyniósł 600 zł. Koszt sprzętu wyniósł 11.000 zł.

**Zarządzanie kryzysowe**

Plan 4.300 zł, wykonanie: 974,05 zł, tj. 22,65 %

W wydatkach zaplanowano kwotę: 4.300 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej otrzymanego w 2008r. telefonu do zarządzania kryzysowego, koszty utrzymania radiostacji, koszty szkoleń i wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym, zamontowanie przeniesionej radiostacji z poprzedniej siedziby urzędu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na opłaty usług telefonii komórkowej 532,80 zł, szkolenia- 172,17 zł, i podróże służbowe - 269,08 zł. Ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy nie dokonano przeniesienia radiostacji z poprzedniej siedziby urzędu.

**Pozostała działalność**

plan 97.160 zł, wykonanie : 85.272,63 zł, tj. 87,77%

Wydatki bieżące na monitoring ulic Placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach ogółem wydatkowano: 74.021,82 zł, w tym z umowy zawartej z firmą WEBCAMERA Media Kraków wydatkowano : 3.380,04 zł., umowy z INEA SA Poznań na dzierżawę systemu monitoringu miasta WPF to kwota : 33.849,60 zł, umowy roku bieżącego z INEA wydatkowano : 36.658,92 zł . mowy na dalsze miesiące br. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości : 129,57 zł na energię elektryczną – zasilanie kamer na ul. Polnej w Rakoniewicach, wykup sprzętu, z zakończonej umowy z INEA – 3,69 zł.

**wydatek majątkowy**

Zadanie „ Wykonanie monitoringu miasta ” plan 11.660 zł, wykonanie : 11.250,81 zł tj. 96,49 %

Zakupiono kamery łącznie z montażem do monitoringu miejskiego w części parku w tym celu zawarto umowę z firma PISZCZEK.IT R.PISZCZEK PAŁĘDZIE , zadanie wykonano 24.6.2019 fakturę zapłacono 3.7.2019, wydatek w kwocie : 11.250,81 zł.

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

plan 270.000 zł wykonanie : 231.810 zł tj. 85,86 %

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę: 231.810 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Szczegółowy opis spłaty długu opisany w dalszej opracowania.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

plan 304.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

**Różne rozliczenia finansowe**

plan 4.000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

**➤ Podatek od towarów i usług (VAT)**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na opłacenie VAT należnego, który planowano na pokrycie niewpłaconego podatku VAT przez odbiorców usług – wynajem.

**Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie roku 2019 pozostają rezerwy w wysokości 300.000 zł, w tym:

- środki w wysokości: 120.000 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: 24.401.134,68 zł, wykonanie : 22.721.621,95 zł tj. 93,12 %

**Szkoły Podstawowe**

plan: 13.371.556,27 zł, wykonanie : 12.530.466,41 zł tj. 93,71 %

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan 9.455.219,52 zł wykonanie : 9.029.885,75 zł, tj. 95,50 %

➤ Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników to: plan 938.233,97 zł, wykonanie : 926.437,13 zł, tj. 98,74%

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%. 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 13 grudnia 2019r.

➤ Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych szkołach plan 2.571.102,78 zł, wykonanie : 2.434.577,53 zł, tj. 94,69 %

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe realizowały zadania z zakresu bieżącego utrzymania zaplanowane w planie finansowym na rok 2019.

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	1.621.541,40	1.584.857,95	97,74 %
ZPS Rostarzewo	244.885,00	238.932,95	97,85 %
ZSP Jabłonna	292.183,00	215.180,41	73,65 %
ZPS Łąkie	262.745,00	250.407,23	95,60 %
ZPS Ruchocice	149.748,38	145.198,99	96,96 %

w tym:

#### **Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach**

- zrealizowała wydatki w kwocie: 15.290 zł – wynagrodzenia bezosobowe (mowy zlecenie na obóz polsko – ukraiński),
- wydatki w kwocie: 2.500 zł na zakup nagrody dla prymusa,
- zakup materiałów i wyposażenia to wydatki w kwocie: artykuły elektryczne – 4.575,85 zł, przypinki i flagi – 3.099,60 zł, krzesła tapicerowane – 14.227,30 zł, tablica Led – 6.125 zł, klimatyzacja – 16.153 zł, wykładziny – 14.256,37 zł, wózek na materace – 790 zł, drabinki i siatki do sali gimnastycznej – 8.657,42 zł, stoliki i krzesła uczniowskie – 17.040,00 zł, drabiny – 4.106,00 zł, rolety – 6.247,55 zł, niszczarki – 1.567,89 zł, wkretarka – 1.699,81 zł, tonery – 4.426,02 zł, stojaki na rowery – 1.149 zł, tablice białe – 1.845 zł, panele z listwami – 3.757,63 zł, tablice korkowe – 1.290,22 zł, artykuły komputerowe, drukarki – 7.107,91 zł, gilotyna 2 szt. – 733,67 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie: 52.951,38 zł to zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów kancelaryjnych, druków,
- zakup środków żywności – 15.994,02 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na uroczystości szkolne,
- zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 41.670,85 zł, środki przeznaczono na zakup tablic obrotowych, suszarki plastycznej, monitory interaktywne, projektor, książki do biblioteki szkolnej, mapy,
- Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 214.525,57 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa instalacji wodnej – 7.710,62 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych – 145.758,35 zł, naprawa oświetlenia – 99.703,80 zł, konserwacja windy – 885,60 zł, naprawa instalacji c.o. – 13.333,20 zł, naprawa komputerów – 2.816 zł, częściowa naprawa elewacji budynku – 25.000 zł, naprawa posadzki – 1.700 zł, naprawa kostki brukowej – 2.337 zł, naprawa toalet – 1.328,40 zł, naprawa kserokopiarki - 2.275,50 zł, naprawa zmywarki – 1.168,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 734,99 zł to naprawa systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej i naprawa gaśnic,
- w zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: czynsz emerytowanych nauczycieli – 9.201,96 zł, wykonanie medali, woreczków ozdobnych oraz teczek okolicznościowych – 8.129,62 zł, usługa fotograficzna i wideo – 3.942,15 zł, audyt RODO – 4.200 zł, montaż wieszaków i klimatyzacji – 23.782,91 zł, wymiana młodzieży polsko – ukraińskiej – 36.060,30 zł, położenie kostki na terenie szkoły – 7.257 zł, pomiar luksów – 3.920 zł, usługi komputerowe – 17.617,65 zł, usługi wodno – kanalizacyjne – 10.686,24 zł, kwota 55.416,61 zł – to wydatki związane z opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków, usługi kominarskie, przewozy dzieci.
- czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych na hali – 612.000 zł,
- pozostałe wydatki na kwotę: 26.104,49 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym ( stypendia dla uczniów – 2.640 zł, zakup usług zdrowotnych – 6.507 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.637,57 zł, podróże służbowe krajowe – 3.691,29 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami i współfinansowanie ZNP – 4.042,76 zł, podatek od nieruchomości 360 zł, szkolenie pracowników obsługi – 1.225,87 zł).

#### **Szkoła Podstawowa w Rostarzewie**

- zrealizowała wydatki w kwocie: 5.197,02 zł
- na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych i gminnych – kwota - 2.697,02 zł oraz nagroda rzeczowa dla prymusa 2.500 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: 4 monitory + osprzęt komputerowy – 2.224,60 zł, zestaw mebli do 2 sal lekcyjnych – 13.509,60 zł, rolety do sali nr 1 i 3 – 2.332 zł, meble go sekretariatu i gabinetu dyrektora – 15.840 zł, sprzęt nagłaśniający – 1.960 zł, 2 białe tablice – 1.210 zł,
- zakupy artykułów kancelaryjnych, środków czystości, tonerów, artykułów komputerowych, druków dla sekretariatu - 26.569,54 zł,
- zakup środków żywności – 1.298,32 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na konkursy szkolne,

- zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 1.019 zł, środki przeznaczono na zakup koszulek oznaczników na zajęcia wychowania fizycznego oraz lektur do biblioteki,
- wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz – 94.931,67 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa kserokopiarki – 2.535,40 zł, naprawa komputerów – 4.445 zł, konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 3.247,20 zł, naprawa systemu detekcji gazu – 3.056,55 zł, malowanie sali nr 13 i sanitariatów – 4.700 zł, naprawa instalacji wod.kan. i kotła co – 2.290,40 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 2.930,95 zł, malowanie sekretariatu i naprawa podłogi w gabinecie dyrektora – 2.450 zł,
- kwota 738,66 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki,
- zakupy usług pozostałych ważniejsze wydatki to: przewóz uczniów na konkursy i uroczystości – 5.061,55 zł, ścieki – 6.787,12 zł, monitoring – 1.254,60 zł, usługi w zakresie RODO – 4.200 zł, montaż komputerów i projektorów – 1.893 zł, czyszczenie podłóg w 2 klasach – 934,80 zł, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej – 2.990 zł, kwota 9.067,90 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi komputerowe, oprawianie arkuszy ocen,
- pozostałe wydatki na kwotę: 14.258,07 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 880 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.577 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.502,54 zł, podróże służbowe krajowe – 2.149,66 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami i współfinansowanie ZNP – 4.878,66 zł, szkolenie pracowników obsługi – 1.270,21 zł).

#### **Szkoła Podstawowa w Jablannie**

- zrealizowała wydatki w kwocie: 2.500 zł - nagroda rzeczowa dla prymusa.
- zakup materiałów i wyposażenia to wydatki związane z: organizacją Rajdu Wiosennego połączonego z imprezą środowiskową - kwota 2.609,65 zł, tusze do drukarek – 2.193,27 zł, środki do pielęgnacji boiska – 1.808,02 zł, pozostała kwota: 17.720,60 zł to zakupy artykułów kancelaryjnych, środków czystości i artykułów gospodarczych, koszy na odpady komunalne,
- zakup środków żywności – 458,06 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na konkursy szkolne,
- zakup pomocy dydaktycznych: komputer i książki do biblioteki szkolnej – 3.758,33 zł,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 62.931,54 zł,
- zakup usług remontowych - wykonanie to naprawa pomp ciepła – 28.290 zł, naprawa urządzeń grzewczych 2.984 zł, remont zadaszenia – 500 zł, naprawa sprzętu drukarskiego – 1.111,43 zł, kwota 6.249,68 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki,
- zakup usług pozostałych ważniejsze wydatki to: utrzymanie boiska – 2.214 zł, przewozy uczniów – 2.036,20 zł, obsługa prawna RODO – 4.200 zł, odprowadzenie ścieków – 6.827,48 zł, wymiana lamp w 5 salach – 30.946,80 zł, kwota 15.277,72 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, usługi kominiarskie, usługi komputerowe,
- pozostałe wydatki na kwotę: 20.563,63 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 1.100 zł, usługi telekomunikacyjne – 13.967,41 zł, podróże służbowe krajowe – 1.335,04 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami i współfinansowanie ZNP – 2.190,18 zł, szkolenia – 1.971 zł).

#### **Szkoła Podstawowa w Łakiem**

- zrealizowała wydatki w kwocie: 2.999,96 zł - nagroda rzeczowa dla prymusa 2.500 zł i nagrody dla uczniów – 499,96 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: siatka ogrodzeniowa i akcesoria do siatki ogrodzeniowej – 14.997,40 zł, komputer i laptop – 4.521,60 zł, krzesła, stoły, regały – 3.500 zł, wyposażenie łazienek – 1.415,59 zł, rzutnik – 2.998 zł, tonery do drukarki – 2.607,43 zł, pozostała kwota: 20.015,97 zł to zakupy artykułów kancelaryjnych, środków czystości i artykułów gospodarczych,
- zakup środków żywności – 566,45 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na uroczystości szkolne,
- zakup pomocy dydaktycznych: 6 komputerów – wyposażenie sali komputerowej 18.725,95 zł,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 25.566,50 zł,
- zakup usług remontowych: projekt remontu sanitariatów prace remontowo – budowlane sanitariatów szkolnych – 111.000 zł,
- pozostałe wydatki – 10.002,15 zł – to naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki,
- zakup usług pozostałych ważniejsze wydatki to: przewozy uczniów na konkursy – 1.491,80 zł obsługa prawna RODO – 4.200 zł, dostęp do portali internetowych – 628,78 zł, kwota 10.931,50 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie,
- pozostałe wydatki na kwotę: 14.238,15 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym ( stypendia dla uczniów – 440 zł, usługi zdrowotne – 2.765 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.891,56 zł, podróże służbowe krajowe – 1.174,67 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.896,18 zł, szkolenia – 1.070,74 zł.).

**Szkoła Podstawowa w Ruchocicach**

- wynagrodzenia bezosobowe – wydatek w kwocie: 240 zł (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela),
- wydatki w kwocie: 2.534,61 zł na zakup nagród na konkursy szkolne – Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, nagroda rzeczowa dla prymusa 2.500 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: zakup stolików i szaf do pracowni chemicznej – 3.038,71 zł, zakup tablic magnetycznych – 885 zł, zakup źródełek wody pitnej – 4.231,20 zł, zakup lamp do klas lekcyjnych – 2.698,62 zł farby do malowania pomieszczeń szkolnych – 1.007 zł, ziemia ogrodowa, trawa – 1.303,82 zł, laptop – 2.778 zł, kuchenka gazowa – 1.099 zł,
- zakupy artykułów kancelaryjnych i papierniczych, druków, środków czystości - 12.625,36 zł,
- zakup środków żywności – 1.198,27 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na uroczystości szkolne,
- w ramach zakupu pomocy dydaktycznych: zakup 2 komputerów do pracowni komputerowej, książki (lektury szkolne) – 6.930,14 zł,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 57.685,49 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa ksero – 877,73 zł, naprawa sieci komputerowej – 2.731 zł oraz naprawa instalacji c.o. – 3.360 zł, zabudowa serwerowni i malowanie klas – 5.200 zł, naprawa stołów – 330 zł,
- zakup usług pozostałych ważniejsze wydatki to: przewóz uczniów na konkursy szkolne – 890,19 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 460,40 zł, organizacja pikniku szkolnego – usługa animacji – 500 zł, audyt RODO – 4.200 zł, montaż grzejników w klasie – 800 zł, przegląd kalibracji głowicy detekcyjnej – 994,51 zł, usługa stolarska – 760 zł, wymiana lamp w klasie – 980 zł, kwota 11.452,18 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowymi, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków, pranie obrusów, dorabianie kluczy,
- pozostałe wydatki na kwotę: 10.907,76 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 440 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.708,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.152 zł, podróże służbowe krajowe – 1.438,18 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 3.507,64 zł, szkolenie pracowników administracji – 661,94 zł)

**➤ Zadanie własne z udziałem dotacji z budżetu państwa plan 50.000 zł, wykonanie: 50.000 zł**

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”. Plan finansowy to kwota: 35.000 zł w tym środki własne : 7.000 zł .

Realizacja zadania to kwota: 35.000 zł wydatkowana w II półroczu 2019 r. z otrzymanej dotacji – szkoła Rostarzewo – 14.000 zł, szkoła Łąkie – 14.000 zł, oraz wydatek związany z wkładem własnym w tym zadaniu to kwota: – 7.000 zł w tym ; szkoła Rostarzewo – 3.500 zł i szkoła Łąkie – 3.500 zł.

Program rządowy – wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2019 roku Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Plan finansowy to kwota: 15.000 zł, w tym środki własne : 3.000 zł

Realizacja zadania to kwota z dotacji: 12.000 zł oraz wkład własny na kwotę: 3.000 zł poniesione w II półroczu 2019 r. – szkoła Rostarzewo.

**➤ Wydatki poniesione przez UMG Rakoniewice**

Plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł tj. 100%

Środki zaplanowano w związku z kosztami nabycia gruntu – działki sąsiadującej z terenem szkoły Rakoniewice – teren POLICJI – darowizna na cele oświatowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.000 zł na podział geodezyjny.

**Wydatki majątkowe**

**plan 354.000 zł, wykonanie : 86.566 zł, tj. 24,45 %**

**➤ Utwardzenie wjazdu na teren szkoły w Ruchocicach**

plan 54.000 zł wykonanie 54.000 zł, tj. 100%.

Prace budowlane zlecono firmie Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska, wartość wykonanych prac to kwota : 54.000 zł. Inwestycja oddana do użytkowania.

**➤ Rozbudowa kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny – ( dokumentacja )**

plan 40.000 zł wykonanie 32.566,00 zł, tj. 81,42 %

Wydatek ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z rozpoczęciem inwestycji tj. wykonano mapy do celów projektowych : 2.800,00 zł, koncepcja odbudowy obiektów garażowych : 738,00 zł, wyłoniono wykonawcę na opracowanie koncepcji budowy, która stanowiła podstawę zmiany planu miejscowego, a następnie na wykonanie dokumentacji , wydatek wyniósł : 29.028,00 zł.

**➤ Nabycie gruntu na cele oświatowe związane z budową basenu przyszkolnego w Rakoniewicach**

plan 260.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %

Planując wydatek przyjęto, że nabycie nastąpi na podstawie MPZP uchwalonego w grudniu 2018 r. W 2019 r. przystąpiono do przeanalizowania koncepcji budowy obiektu, która wstępnie pokazała, że zaistnieje konieczność zmiany planu miejscowego a nabycie gruntu nastąpi na podstawie zmienionego MPZP. W takim stanie rzeczy wydatek nie został zrealizowany w 2019 r.



**Przedszkola**

plan ogółem 6.624.731,40 zł wykonanie : 6.244.386,27 zł tj. 94,26 %

➤ Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Rakoniewice do przedszkoli na terenie innych gmin plan 86.000 zł, wykonanie : 57.847,76 zł, tj. 67,26%. Wydatki poniesiono w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w m. Grodzisk Wielkopolski – 21.241 zł, Nowy Tomyśl – 3.712,80 zł, Wolsztyn – 20.549,80 zł., w Wielichowie – 12.344,16 zł

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, plan: 2.912.559,68 zł wykonanie : 2.722.420,87 zł co stanowi 93,47 %

➤ Odpis na zřs, wydatków osobowych pracowników plan 297.873,72 zł, wykonanie : 279.537,95 zł, tj. 93,84% 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%. 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 13 grudnia 2019r.

➤ Pozostałe wydatki w przedszkolach to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem plan 366.298 zł, wykonanie 331.009,89 tj. 90,37 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	207.543,00	199.479,22	96,11 %
ZPS Rostarzewo	40.760,00	38.709,96	54,97 %
ZSP Jabłonna	61.886,00	42.570,81	68,79 %
ZPS Łąkie	26.281,00	22.026,14	83,81 %
ZPS Ruchocice	29.828,00	28.223,76	94,62 %

Ważniejsze wydatki to:

**Szkoła Rostarzewo**

- wynagrodzenia bezosobowe – wydatek w kwocie: 240 zł (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela),
- zrealizowane wydatki w kwocie: 8.646,59 zł to zakup środków czystości, 6 stolików, rolety okienne, wentylatory, tablica szkolna, artykuły kancelaryjne, wyposażenie kącików zabaw,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota : 11.649,43 zł – zakupiono 2 laptopy, zestaw komputerowy, tablicę magnetyczną, zabawki dla dzieci,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 14.304,42 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 3.869,52 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym ( zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – odprowadzenie ścieków, za gospodarowanie odpadami, podróże służbowe krajowe, przesyłki pocztowe).

**Szkoła Jabłonna**

- wynagrodzenia bezosobowe – wydatek w kwocie: 240 zł (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela),
- zrealizowane wydatki w kwocie: 9.850,61 zł zakup środków czystości, artykuły biurowe, tonery, paliwo do kosiarki, wyposażenie sal lekcyjnych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota: 2.074,60 zł – zakupiono zabawki i gry dla dzieci,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 18.698,60 zł,
- drobne konserwacje i naprawy – 1.092 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 10.615 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym ( zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, odprowadzenie ścieków, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami).

**Szkoła Łąkie**

- zrealizowane wydatki w kwocie: 10.561,32 zł – zakup czasopism, laptop (2.138,99 zł), środki czystości, artykuły gospodarcze, magnetofon z mikrofonami ( 1.000,00 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota: 3.367,86 zł – zakupiono zabawki, książki i gry dla dzieci,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 5.490,04 zł.

- drobne konserwacje i naprawy – 719,55 zł.
- zakup usług pozostałych: 1.521,30 zł – monitoring, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, usługa sprząająca,
- opłata za gospodarowanie odpadami to kwota: 332,64 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 33,43 zł to środki przeznaczone na delegacje krajowe.

#### Szkoła Ruchocice

- zrealizowane wydatki w kwocie: 3.769,55 zł - to zakup artykułów papierniczych, środków czystości, drzwi do sali przedszkolnej – 3.190 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota: 879,99 zł – zakupiono chusty animacyjne, bramkę,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 17.508,82 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 2.875,40 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym ( zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, delegacje krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami).

#### Przedszkole Rakoniewice

- zakup środków czystości – to kwota: 5.652,28 zł, zakup stolików – 1.319,80 zł, domek narzędziowy – 1.150 zł, zestaw statek piracki – 3.299,90 zł, zestaw szatnia „chmurka” – 7.278,70 zł, zestaw mebli „las” – 6.599,80 zł, pałac laminowany – 3.299,90 zł, dywan – 1.199,90 zł, sprzęt komputerowy – 1.749,99 zł, tło sceniczne – 380 zł, suszarka 1.899 zł, piasek do piaskownicy – 1.211,50 zł, kamera – 600,24 zł, płyta laminowana – 630,01 zł, pozostała kwota wydatku: 14.583,94 zł to zakup artykułów dekoracyjnych, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych,
- zakup środków żywności – 242,64 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na uroczystości przedszkolne,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to: zabawki, lalki i gry dla przedszkolaków – 4.275,41 zł,
- wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 31.488,55 zł,
- zakup usług remontowych: prace remontowe elewacji przedszkola – 69.999,96 zł, naprawa kosiarki i nożyc do cięcia trawy – 529,99 zł,
- w zakupach usług pozostałych – dzierżawa kserokopiarki – 6.320,10 zł, usługa prawna RODO – 3.500 zł, wymiana piasku na palcu zabaw – 1.800 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 18.134,94 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wykonanie zdjęć, przegląd urządzeń gazowych, kontrola przewodów kominowych.

Pozostałe wydatki na kwotę: 12.332,67 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola (zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników obsługi).

#### Wydatki majątkowe

Plan 2.962.000 zł, wykonanie : 2.853.569,80 zł tj. 96,34%

##### ➤ Rozbudowa przedszkola w Rakoniewicach

plan 2.822.000 zł wykonanie : 2.715.891,82 zł. tj. 96,24 %

Wydatek ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w okresie sprawozdawczym firma Studio Projektowe DESING S. Rekoś wykonała aktualizację projektu za kwotę : 54.920,00 zł, wykonanie prac budowlanych - firma Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak na kwotę : 2.624.454,39 zł, inspektor nadzoru Zakład Proj-Usl. Z.Gostyński : 31.980,00 zł, przyłącze wodociągowe – 4.372,95 zł , opinia sanitarna- 164,48 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

##### Nabycie gruntu na cele oświatowe związane z rozbudową Przedszkola w Rakoniewicach

plan 140.000 zł , wykonanie : 137.677,98 zł. tj. 98,34 %

Zaplanowano środki na wykup gruntu. Spadkobiercy właściciela nieruchomości ujawnionego w KW wyraziły wolę zbycia działki 131/4 obręb Rakoniewice na rzecz Gminy. Spadkobiercy dokonali wszelkich starań i dopełnili czynności niezbędnych do zawarcia AN. Projekt AN został przygotowany na zlecenie Spadkobierców w kancelarii Notarialnej Bartosza Berlińskiego w Wolsztynie a do dwóch Spadkobierców niepełnoletnich w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce. Finalizacja nabycia przez Gminę nastąpiła w dniu 30 grudnia 2019r.

##### Przedszkola specjalne

plan 6.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

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 wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn. W roku sprawozdawczym nie podpisano porozumienia z Powiatem Wolsztyńskim, a tym samym nie było wydatku.

##### Gimnazja

plan 1.344.971,49 zł wykonanie : 1.289.942,22 zł tj. 95,91%

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 1.215.862,30 zł, wykonanie : 1.168.223,70 zł, tj. 96,08%

➤ Odpis na zfiśś, wydatków osobowych pracowników plan 105.247,57 zł, wykonanie : 105.247,57, tj. 100%

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%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Koryktę przekazano 13 grudnia 2019r.

➤ Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie gimnazjów  
plan 23.861,62 zł, wykonanie : 16.470,95 zł, tj. 69,03 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	11.660,00	5.726,09	49,11 %
ZPS Rostarszewo	3.660,00	3.062,70	83,68 %
ZSP Jabłonna	3.610,00	2.928,00	81,11 %
ZPS Ruchocice	4.931,62	4.754,16	96,40 %

Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów – 1.100 zł, Nagrody dla prymusów gimnazjum - 10.000 zł wydatkowana przez szkołę w Rostarszewie, Rakoniewicach, Jabłonie i Ruchocicach.

Zakup pomocy dydaktycznych: Rakoniewice – 515,13 zł, Rostarszewo – 282,90 zł, Ruchocice – 300 zł – zakupiono gry edukacyjne.

Pozostałe wydatki na kwotę: 4.272,92 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie gimnazjów w zespołach szkolnych: Rakoniewice – 2.270,96, Rostarszewo – 59,80 zł, Ruchocice – 1.734,16 zł, Jabłonna – 208 zł (zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe).

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

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 797.000 zł, wykonanie : 744.548,72 zł, tj. 93,42%

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2019 wynosi: 797.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano na dowóz dzieci do szkół Autobus (ZUK w Rakoniewicach) – 116.911 zł, dowozy PKS Gorzów Wlkp. – 362.846 zł.

Wydatki na dowozy z umów ujętych w WPF - Bus TOŁDI , dowozy ucznia niepełnosprawnego samochodem prywatnym do Zespołu Szkół Specjalnych we Wolsztynie, dwóch niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach to kwota : 264.791,72 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 70.929 zł wykonanie : 57.143,93 zł, tj. 80,56 %

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	2.997,00	2.619,24	87,40 %
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	26.778,00	26.384,09	98,53 %
ZPS Rostarszewo	11.874,00	11.844,43	99,75 %
ZSP Jabłonna	8.303,00	5.970,98	71,91 %
ZPS Łąkie	4.301,00	4.002,28	93,05 %
ZPS Ruchocice	6.364,00	6.322,91	99,35 %
UMG Rakoniewice	10.312,00	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 IV/38/2019 Rady Miejskiej Gminy w Rakoniewicach z dnia 26.02.2019 roku w sprawie: podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie Gminy Rakoniewice.

**Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan 1.278.790,94 zł, wykonanie : 1.112.209,27 zł tj. 86,97 %

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to plan 611.447,64 zł - wykonanie : 515.650,44 zł co stanowi 84,33% planu.

➤ Odpis na zffs, wydatki osobowe pracowników plan: 26.372,30 zł, wykonanie : 19.893,17 zł, tj. 75,43%

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%. 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 13 grudnia 2019r.

➤ Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach plan 625.971 zł, wykonanie : 563.086,46 zł, tj. 89,95%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	120.180,00	91.035,33	75,75 %
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	215.875,00	208.541,07	96,60 %
ZPS Rostarzewo	145.930,00	140.141,04	96,03 %
ZSP Jabłonna	143.986,00	123.369,02	85,68 %

Ważniejsze wydatki w stołówkach to wyposażenie kuchni – 20.177,46 zł (stołówka szkolna w Rostarzewie), 20.802,67 zł (stołówka szkolna Rakoniewice), 3.674,15 zł (stołówka przedszkolna Rakoniewice) oraz kwota: 978 zł (stołówka szkolna Jabłonna).

Zakupiono środki czystości, naczynia, wózek transportowy, sztućce, obieraczka do ziemniaków, stoły ze stali nierdzewnej, szafka ze stali nierdzewnej, gofrownica, zmywarka, robot kuchenny .

Zakup środków żywności – plan: 562.986 zł, wykonanie to kwota: 502.849,32 zł tj. 89,32 % planu.

Pozostałe wydatki na kwotę: 14.604,86 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: Przedszkole Rakoniewice – 5.528,32 zł, szkoła Rakoniewice – 6.345,12 zł, Rostarzewo – 2.731,42 zł (drobne naprawy i usługi w pomieszczeniach kuchennych, zakup usług zdrowotnych)

**Wydatki majątkowe**

Plan 15.000 zł wykonanie : 13.579,20 zł, tj. 90,53 %

➤ Patelnia elektryczna szkoła Jabłonna

W planie finansowym szkoły Jabłonna zaplanowano kwotę 15.000 zł na zakup patelni elektrycznej. Zamówienia zakupu dokonano z firma SAS sp. Z o.o. Poznań , wydatek to kwota : 13.579,20 zł.

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

plan 177.426,21 zł wykonanie : 114.214,08 zł, tj. 64,37%

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 164.110 zł, wykonanie : 103.066,60 zł, tj. 62,80%

➤ Odpis na zffs, wydatki osobowe pracowników plan 13.276,21 zł, wykonanie : 11.107,63 zł, tj. 83,67%

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 2019 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 13 grudnia 2019 r.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie placówki: plan: 40,00 zł, wykonanie: 39,85 zł tj. 99,63 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	40,00	39,85	99,63 %

Zakup pomocy dydaktycznych: kwota 39,85 zł - zakupiono zabawki dla przedszkola w Rakoniewicach.

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

plan 414.658,97 zł wykonanie : 359.117,10 zł 86,61 %

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 385.724 zł, wykonanie 336.312,30 zł, tj. 87,19%

➤ Odpis na zřs, wydatki osobowe pracowników plan 28.934,97 zł, wykonanie : 22.804,80 zł, tj. 78,81 %

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łcznie 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 2019 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 13 grudnia 2019 r.

**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 40.070 zł, wykonanie : 19.842,62 zł, tj. 49,52%

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

plan 40.070 zł, wykonanie : 19.842,62 zł, tj. 49,52%

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

plan 108.464,12 zł wykonanie : 107.069,97 zł, tj. 98,71 %

Plan, dotyczący zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych opracowano na podstawie Decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.64.2019.MF.1446 z dnia 23 maja 2019 roku, otrzymano zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o dotacji celowej w wysokości 108.464,12 zł, środki przeznaczone były na udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie : 1.394,15 zł zwrócono do dysponenta.

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	49.188,15	49.187,90	99,99%
ZPS Rostarzewo	16.815,15	16.811,70	99,98%
ZSP Jabłonna	25.566,75	24.202,15	94,66%
ZPS Łąkie	7.073,55	7.057,22	99,77%
ZPS Ruchoćice	8.746,65	8.737,13	99,89%
UMG Rakoniewice	1.073,87	1.073,87	100%

**UMG** – koszt obsługi zadania - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , wykonanie 100%

**Pozostała działalność**

plan 166.536,28 zł, wykonanie : 142.681,36 zł tj. 85,68 %

➤ „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, oraz koszty związane z realizacją zadania „AKTYWNE WAKCJE 2019”.

Projekt ze środków UE zapisany w WPF

plan 108.223,28 zł, wykonanie : 108.223,28 zł, tj. 100% w tym :

➤ Koszty związane z obsługą księgową projektu zadania (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) plan 579,07 zł, wykonanie 579,07 zł, tj. 100%

➤ Pozostałe wydatki to koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń w szkołach plan 107.644,21 zł, wykonanie : 107.644,21 zł, tj. 100% .

Projekt zakończono w I semestrze roku 2019.

➤ Wydatki bieżące plan 58.313 zł wykonanie : 34.458,08 zł, tj. 59,09%

• Plan na wydatki organu : 1.800 zł, wydatkowano kwotę : 1.382,16 zł w tym zakup artykułów spożywczych na komisję konkursową dot. wyboru dyrektora , na komisje na awanse zawodowe – 236,36 zł, kwiaty na zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego , na Dzień Edukacji, pożegnanie dyrektora – 1.145,80 zł .

• Plan na wydatki w szkołach : 56.513 zł na „ AKTYWNE WAKACJE” zorganizowanie zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym w m. Jabłonna, Rostarzewo i Rakoniewice wydatkowano kwotę : 5.703,52 zł ( plan 11.513 zł ) oraz udział jednostek oświatowych w programie „ Ogarnij Inżynierię ”, program realizowany od miesiąca lipca 2019r. w szkołach w m. Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, Jabłonna i Ruchocice wydatkowano kwotę: 27.372,40 zł ( plan 45.000 zł ). Zadania zrealizowano przy zaangażowaniu mniejszych środków.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

plan 389.844,91 zł wykonanie : 334.512,29 zł tj. 85,81 %

**Zwalczanie narkomanii**

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków na zwalczanie narkomanii.

**Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 386.844,91 zł, wykonanie : 334.512,29 zł, tj. 86,47 %

➤ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

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 dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach i wydatkowano całą kwotę na w/w zadanie.

➤ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 83.098,00 zł, wykonanie 73.918,44 zł, tj. 88,95 %. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na kwotę 47.920 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Ruchocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie. Wydatkowano kwotę – 45.880 zł. Powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji wydatkowano kwotę : 8.190 zł. Pozostałe kwoty przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne – w wysokości 1.845,04 zł. Zawarto również umowy z panią Ewą Gluchowską na sprzętanie Punktu Konsultacyjno – Motywacyjnego w Rakoniewicach - wydatkowano kwotę : 1.650 zł. Zawarto umowę z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom panią Arletą Pawelczak całość wydatków z umowy : 10.800 zł. Dodatkowo zawarto umowę z psychologiem terapeutą, który prowadzi porady psychologiczne w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym, wypłacono kwotę : 5.440 zł oraz osobami roznoszącymi listy, na które wydatkowano kwotę : 113,40 zł.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – plan 163.746,91 zł, wykonanie : 129.843,47 zł, tj. 79,30 %.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup artykułów papierniczych, sportowych (stroje sportowe, piłki, gry) oraz komputerów, ozobotów i gier, służących do prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych za łączną kwotę 43.153,97 zł. Wydatkowano również środki na zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego - wydatkowano – 2.737,46 zł, opłat do sądu w wysokości – 520 zł, oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – tj. dojazdy pełnomocnika – 559,98 zł. Koszty utrzymania Punktu Motywacyjno – Konsultacyjnego w Rakoniewicach (czyli koszty zużycia energii) – wyniosły 730,37 zł.

Na organizację wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym wydatki dla 3 dzieci z gminy Rakoniewice – na kwotę 1.830 zł oraz letniego – dla 37 uczestników za kwotę 11.000 zł. Do wydatków bieżących zaliczono również wydatki związane z prowadzeniem dyżurów przez psychologów i terapeutów działających w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym w Rakoniewicach – łącznie wydatkowano – 34.085 zł, realizację programów profilaktycznych – wydatkowano – 15.500 zł, szkolenie pracownika – 394,20 zł, szkolenie pełnomocnika burmistrza ds. uzależnień – 1.790 zł, usługi remontowe – remont świetlicy środowiskowej w Rakoniewicach – 10.500 zł, a także pozostałe usługi w wysokości 7.042,49 zł.

➤ **Wydatki majątkowe**

Plan 120.000 wykonanie : 110.750,38 zł, tj. 92,29%

Zadanie : Plac zabaw przy świetlicy środowiskowej w Rakoniewicach , Wiosce, Rostarzewie i Stodolsku

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firma MAGIC GARDEN PASKOŚĆ na wyposażenie palców zabaw w Stodolsku, Wiosce, Rostarzewie na kwotę : 34.661,40 zł, umowę z firma DR SPIL Polska Katowice na kwotę : 73.088,98 zł oraz na prace ziemne A. Tomiak 3.000 zł - plac zabaw Rakoniewice ,

Wszystkie umowy zrealizowane w terminie, inwestycje oddane do użytkowania.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

plan ogółem: 1.988.807,21 zł, wykonanie : 1.902.504,08 zł tj. 95,66 %

**Domowy Pomocy Społecznej**

plan 337.000 zł, wydatkowano : 336.461,51 zł, tj. 99,84 %

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 Społecznej kierowane są osoby spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej. W roku 2019 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób. Koszt utrzymania mieszkańca w domu wzrósł w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan 1.300 zł, wykonanie : 958,42 zł, tj. 73,72 %

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach działań gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 12 lipca 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia OPS. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przewidywaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W roku 2019 prowadzone było 16 procedur Niebieskiej Karty. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków rzeczowych związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Rakoniewice na lata 2016-2020.

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

plan ogółem : 20.000 zł, wykonanie: 18.041,23 zł, tj. 90,21 % planu.

Zadanie realizowane z dotacji do zadań własnych gminy

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych** - 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 39 osób pobierających zasiłek stały na łączną kwotę: 18.041,23 zł. Niewydatkowana kwota dotacji zwrócono do dysponenta.

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

plan ogółem: 386.000 zł ( z dotacji celowej 103.000 zł ) , wykonanie : 376.675,08 zł ( z dotacji celowej: 97.605,64 zł ) tj. 97,58 % , w tym :

➤ **Zasiłki celowe** – wydatковано ogółem **260.208,94 zł** ze środków gminy w tym :

Zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np. na zakup żywności, leków, opału, odzieży, obuwia, opłacenie energii elektrycznej, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłki celowe specjalne przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe. **Schronienie** jest to zadanie obowiązkowe gminy (art. 17 ust 1 ustawy). Na dzień 31 grudnia 2019 r. udzielono schronienia 15 osobom w schronisku dla bezdomnych w Błońsku na kwotę : 142.210 zł.

**Zdarzenia losowe** to pomoc przyznawana osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego (pożar). skorzystały z niej 3 rodziny na kwotę : 8.700 zł. **Zasiłki celowe** wydatковано kwotę : 109.298,94 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. Wydatковано kwotę **116.466,14 zł** z czego 97.605,64 zł wypłacono ze środków z dotacji celowej, a 18.860,50 zł ze środków gminy. Z zasiłków okresowych skorzystało 58 rodzin.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

plan : 182.100 zł, wydatковано : 173.962,81 zł tj. 95,53 % w tym :

➤ **Dodatek mieszkaniowy** - przysługuje osobom, będącymi właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe. W roku 2019 pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 67 rodzinom na kwotę **171.965,20 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 – zadanie zlecane**

W ramach zadań zleconych realizowano dodatek energetyczny. Dotacja na ten cel wynosiła 2.100 zł wydatковано kwotę : **1.997,61 zł**, niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.

Przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, i która spełnia warunki ustawowe. W roku 2019 r. pomoc w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego przyznano 12 rodzinom na kwotę: **1.958,44 zł**. *Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków. Na koszty obsługi wydano kwotę : 39,17 zł.*

#### **Zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa:**

Świadczenia społeczne plan - 225.000 zł, wypłacono kwotę: 211.722,41 zł, tj. 94,10 %.

**Zasiłki stałe** – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych tytułów.

W roku 2019 pomocy w postaci zasiłku stałego przyznano 42 osobom.

**Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan – 669.000 zł, ( dotacja – 97.150 zł ), wykonanie : 626.703,30 zł ( z dotacji 96.564,60 zł ), tj. 93,68 %

➤ Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń plan : 545.130,45 zł, wykonanie – 523.347,59 zł tj. 96 %.

➤ Odpis na ZFŚS, plan 9.350,72 zł wydatkowano kwotę : 9.350,72 zł tj. 100 %. Odpis na ZFŚS dla 9 pracowników zatrudnionych na 8,375 etatu i 3 emerytek.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – plan : 114.518,83 zł, wykonanie : 94.004,99 zł, tj. 82,09 %.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup herbaty i okularów dla pracowników) – 2.287,47 zł. Zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, aktualizacja programów PLACE+ i KADRY+ - 10.588,80 zł, umowy zlecenia 670 zł.

Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opłaty za najem samochodu używanego przez pracowników specjalnych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych, drobne naprawy sprzętu – 35.877,34 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet – 3.550,60 zł, opłaty za czynsz – 39.794 zł, podróże służbowe krajowe - 392,66 zł, szkolenia pracowników – 64,12 zł. badania okresowe pracowników – 780 zł.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan : 32.455 zł, wykonanie : 26.749,32 zł, tj. 82,42 %

Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych plan : 12.655 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 wyniósł 14,70 zł Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z decyzją.

Wyplacono wynagrodzenie łącznie ze składkami ZUS : 6.949,32 zł, tj. 54,91%

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania plan 19.800 zł, wykonanie : 19.800 zł tj. 100%**

**zadanie zlecane gminie** - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W roku 2019 ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 3 rodziny, w tym 4 dzieci.

**Pomoc w zakresie dożywiania**

plan : 134.952,21 zł, wykonanie : 130.230 zł, tj. 96,50 % w tym :

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu ” - plan: 132.452,21 zł (dotacja 72.452,21 zł), wykonanie: 129.000 zł, (w tym z dotacji 72.452,21 zł) tj. 97,39 %.

Zgodnie z umową nr 157/PSD/2019 z dnia 20 marca 2019r. przewidywany koszt realizacji zadania wyniósł: 129.000 zł. Dofinansowanie w ramach dotacji celowej do zadań własnych wyniosło 72.452,21 zł z tego na świadczenia wydatkowano kwotę : 72.452,21 zł . Udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniósł 56.547,79 zł tj. 43,84 %.

Na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. o ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 z posiłku skorzystało 174 dzieci ze szkół w Rakoniewicach, Ruchoicach, Karpicku, Łąkiem, Jabłonie, Rostarzewie, Wolsztynie, Nietążkowie oraz w przedszkolu w Rakoniewicach.

Program realizowany jest poprzez: zakup posiłków w szkole i przedszkolu, przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.

Zakup żywności dla najuboższej ludności plan : 2.500 zł, wykonanie : 1.230 zł, tj. 49,20 %

W rozdziale tym wydano kwotę 1.230 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 %

Powyższa kwota przeznaczona została na organizację wigilii dla osób samotnych z gminy Rakoniewice.

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

plan : 143.280,00, wykonanie : 142.473,55 zł tj. 99,44%

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Wydatki majątkowe**

W budżecie na rok 2019 zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu w wysokości 19.680 zł na zakup 2 busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie wykonano i rozliczono na kwotę : 19.680 zł.

**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Realizacja projektu finansowanego środkami UE plan : 123.600 zł, ( umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ; Działanie 3.1” Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Gmina otrzymała w formie zaliczki całą kwotę wynikającą z umowy.



Wydatkowano kwotę : 122.793,55 zł na : wydatki na zakup sprzętu komputerowego ( laptopy z oprogramowaniem ) wydatkowano kwotę : 19.985,04 zł , wydatki na organizację szkoleń , ( projektor, ekran do projektora, catering, wynajem sali i itp) wydatkowano kwotę : 19.899,90 zł, wydatki na promocję wydatkowano kwotę : 24.356,37 zł, wydatki na wynagrodzenia instruktorów: 35.504 zł , wydatki na administrację i zarządzanie projektem (koordynator projektu, specjalista ds. finansów , rekrutacji, szafa do akt) – 23.048,24 zł. Z otrzymanej dotacji 123.600 zł zwrócono kwotę : 806,45 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 710.237 zł, wykonanie : 649.340,52 zł tj. 91,43 %

**Świetlice szkolne**

plan 555.580 zł, wykonanie : 501.260,94 zł tj. 90,22 %

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan: 481.733,17 zł wykonanie: 439.668,65 zł, co stanowi 91,27 % do planu.

➤ odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 64.086,83 zł wykonanie: 52.881,93 zł, co stanowi 82,52 % do planu.

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 2019 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 13 grudnia 2019 r.

➤ Pozostałe wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych jednostkach to:

Plan: 9.760,00 zł wykonanie: 8.710,36 zł tj. 89,25 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	2.400,00	2.395,35	99,81 %
ZPS Rostarzewo	2.460,00	2.421,80	98,45 %
ZSP Jabłonna	4.900,00	3.893,21	79,45 %

Wydatki w świetlicach to:

Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota: 4.810 zł została wykonana na :

zakup rolet i gier do świetlicy Rostarzewo – 2.287,80 zł , zakupiono gry do świetlicy Jabłonna - 1.871,99 zł.

Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 4.800 zł została wykonana na kwotę: 4.416,57 zł, tj. 92,01 % wykonania planu, środki wykorzystano w świetlicy w Jabłonie i Rakoniewicach na zakup palet do farb, podobrazia, suszarki plastyczne.

Zakup usług zdrowotnych – zaplanowana kwota: 150 zł została wykonana na kwotę: 134 zł - świetlica Rostarzewo.

**Pomoc materialna dla uczniów**

plan 120.000 zł (dotacja 96.000 zł), wykonanie : 115.658,46 zł (z dotacji 92.526,77 zł) tj. 96,38 % w tym:

Pomoc materialna dla uczniów , zadanie realizowane z udziałem dotacji :

➤ stypendia socjalne – plan 116.291,08 zł (z dotacji 93.491,08 zł , środki własne 22.800 zł), wykonanie: 113.778,46 zł (w tym z dotacji: 91.022,77 zł , środki własne : 22.755,69 zł).

➤ inne formy pomocy dla uczniów - plan 3.708,92 zł (z dotacji 2.508,92 zł , środki własne 1.200 zł), wykonanie : 1.880 zł (z dotacji 1.504 zł , środki własne 376 zł ).

Rozpatrzone 234 wnioski i przyznano 234 stypendiów. Realizacja nastąpiła po dostarczeniu rachunków i faktur za zakup artykułów szkolnych.

W 2019 r. wpłynęło 6 wniosków o zasiłek szkolny .Przyznano i wypłacono 6 zasiłków .

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 2.664 zł, wykonanie : 431,87 zł tj. 16,21 %

➤ Zadanie realizowane przez szkoły plan 1.332 zł, wykonanie 431,87 zł tj. 32,42 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	620,00	0,00	0,00 %
ZPS Rostarzewo	360,00	360,00	100,00 %
ZSP Jabłonna	352,00	71,87	20,42 %

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 1.332 zł wykonanie : 0 zł.

Zabezpieczono środki na doskonalenie nauczycieli § 4300.

#### **Pozostała działalność**

plan 31.993 zł, wykonanie : 31.989,25 zł tj. 99,99 %

Rozdział ten zawiera koszty związane z utrzymaniem orkiestry przy szkole podstawowej w Rostarzewie. zatrudnienie to 1,5 etatu w okresie I kwartału. Od I kwietnia br. Orkiestra jest prowadzona przez instytucję kultury.

➤ Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

plan 25.562 zł, wykonanie : 25.558,25 zł, co stanowi 99,99%

Pozostałe koszty to: zaplanowana kwota: 6.431 zł, na którą w okresie sprawozdawczym składają się następujące wydatki – 6.431 zł, tj. 100 %, w tym:

- zakupy – 4.200 zł tj. – 2 trąbki dla orkiestry,
- dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 1.599 zł
- w usługach pozostałych to wydatek na kwotę 632 zł ( na który składają się: dowozy orkiestry na koncerty i pakiet hostingowy).

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

plan 22.513.160 zł, wykonanie : 22.347.147,61 zł tj. 99,26 %

##### **Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone gminie**

plan 14.746.440 zł ( z dotacji 14.718.940 zł ), wykonanie : 14.737.000,64 zł, ( z dotacji 14.715.967,68 zł ) tj. 99,94 %.

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w jednostce OPS jest realizowany program „ Rodzina 500+ ”. W ramach zadań zleconych na obsługę świadczeń wychowawczych przeznaczono 1,5% otrzymanej dotacji w I półroczu i 1,2% w drugim. W 2019 r. wydatkowano na obsługę 191.789,68 zł Kwota ta pokrywa wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

➤ 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 1680 na 2882 dzieci.

Plan 14.527.115,07 zł, wydatkowano kwotę : 14.524.178 zł tj. 99,98% planu.

➤ Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota : 172.081,66 zł , plan 172.081,66 zł, tj. 100%

➤ Pozostałe wydatki plan : 19.743,27 zł , wykonanie : 19.708,02 zł tj. 99,82 %

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów dla pracowników), zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, środków czystości, , fachowych czasopism, druków.

Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet. Zwrot kosztów delegacji pracowników. Opłata za czynsz , odpis na ZFSS, 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 lata ubiegłe)

plan 25.000 zł, wykonanie w kwocie: 19.458,99 zł tj. 77,84%.

➤ Zaplanowano wydatki z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych : plan 2.400 zł , wykonanie wyniosło : 1.562,37 zł tj. 65,10%, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst.

➤ Zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych : plan 100 zł, wykonanie wyniosło : 11,60 zł tj. 11,60%, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst.

Zarówno nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe jak również odsetki i koszty postępowania sądowego zostały odprowadzone na rachunek budżetu wojewody.

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

plan ogółem 6.988.263 zł (dotacja – 6.781.363 zł ), wykonanie ogółem : 6.851.708,10 zł (z dotacji – 6.750.346,24 zł ), tj. 98,05 %

W ramach rozdziału realizowane są ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawa „Za Życiem”

➤ Świadczenia społeczne – plan 6.283.847,58 zł, wypłacono ogółem : 6.271.044,19 zł tj. 99,80 % planu w tym: świadczenia rodzinne – 5.646.462,05 zł , świadczenia rodzicielskie – 296.885,60 zł , świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 319.696,54 zł , ustawa Za Życiem – 8.000 zł ( 2 osoby ).

\*fundusz alimentacyjny: rodzin pobierających świadczenia - 51, osób uprawnionych do świadczeń - 69, dłużników alimentacyjnych - 136, 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- 1049 w tym zasiłek rodzinny 662 rodzin, przyznanych świadczeń rodzicielskich - 52 osób.

➤ Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie plan : 300.000 zł , wydatkowano kwotę : 290.638,15 zł tj. 96,88 % planu , łącznie odprowadzono składki za 79 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 na rachunek budżetu wojewody :

- dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) plan 25.000 zł, wykonanie w kwocie: 16.338,15 zł tj. 65,35 %.
- odsetki , plan 2.400 zł , wykonanie : 1.678,54 zł ( od należności głównej) tj. 69,94 %.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego od nienależnie pobranych świadczeń : plan 100 zł, wykonanie wyniosło : 11,60 zł tj. 11,60%.

Koszty związane z bieżącą obsługą zadania „świadczenia rodzinne” udział w kosztach budżetu państwa 3%

➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan – 319.902,14 zł, wykonanie : 221.456,41 zł (w tym z dotacji : 149.870,42 zł ) tj. 69,23 %.

➤ Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem zadania : plan – 57.013,28 zł, wydatkowano kwotę: 50.541,06 zł ( w tym z dotacji : 38.793,48 zł ) tj. 88,65 %.

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, druków.

Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych, usługi inspektora RODO. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet. Zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników. Odpis na ZFSS. Szkolenia pracowników.

#### **Karta Dużej Rodziny**

plan ogółem : 3.200 zł, wykonanie: 2.148,04 tj. 67,13 % planu, zadanie zlecone

W roku 2019 zmieniono przepisy związane z kryterium przyznawania Karty Dużej Rodziny. Wyższe wykonanie planu wynika z zmiany przepisów przyznawania Karty Dużej Rodziny. Od stycznia o Kartę Dużej Rodziny starać mogą się osoby, które wychowywały co najmniej troje dzieci bez względu na aktualny ich wiek. Po zwiększeniu dotacji wypłacono dodatek specjalny dla pracownika realizującego rządowy program KDR. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.

#### **Wspieranie rodziny**

plan ogółem : 662.383 zł, wykonanie : 651.879,71 zł tj. 98,41 % 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 roku 2019 pracą asystenta objęto 7 rodzin.

Wspieranie rodziny - asystent plan : 35.873 zł ( z dotacji 7.513 zł ) : wykonanie : 25.369,71 zł ( z dotacji do zadań własnych - 7.500,92 zł )

➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan – 31.173,44 zł, wykonanie : 22.139,76 zł w tym z dotacji : 7.500,92 tj. 71,02 %.

➤ Pozostałe wydatki bieżące : plan – 4.699,56 zł, wydatkowano kwotę : 3.229,95 zł, tj. 68,73%

Wydatki osobowe, zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, podróże służbowe krajowe: wypłata ryczałtu na samochód prywatny, szkolenia pracowników.

Dobry Start plan : 626.510 zł : wykonanie : 626.510 zł tj. 100% z dotacji na zadanie zlecone

➤ Świadczenia społeczne , plan – 606.300 zł, wykonanie : 606.300 zł

➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan – 16.965,27 zł, wykonanie : 16.965,27 zł

➤ Pozostałe wydatki bieżące : plan – 3.244,73 zł, wydatkowano kwotę : 3.244,73 zł.

Wydatki osobowe, zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, podróże służbowe krajowe: wypłata ryczałtu na samochód prywatny, szkolenia pracowników.

#### **Rodziny zastępcze**

plan 82.000 zł, wykonanie : 77.182,79 zł, tj. 94,13 %

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Niższe wykonanie planu wynika z powrotu trojga dzieci do rodzin biologicznych.

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 roku 2019 wniesiono wymagane opłaty za pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z ustawy o zasiłkach rodzinnych – zadania zlecone

plan : 27.874 zł , wykonanie : 27.228,33 zł, tj. 97,68 %

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osoby w tym: za 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 10 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy i za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

**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: 2.965.999,23 zł , wykonanie : 2.553.997,14 zł tj. 86,11% planu.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 1.031.500 zł, wykonanie : 1.016.084,50 zł, tj. 98,51 %

**Wydatki bieżące**

➤ Utrzymanie kanalizacji deszczowej - umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach z kwoty 10.000 zł. wydatkowano w roku 2019 : 9.996 zł .

➤ Z planowanej kwoty 21.500 zł na wykonanie aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – zmiana granic aglomeracji Rakoniewice wydatkowano kwotę : 6.088,50 zł ( umowa z firma **Biuro Projektów i Ekspertyz Wod-Mel. AQUAPROJEKT R. Wiliński Poznań** ).

**Wydatek majątkowy**

➤ Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice ZUK sp. z o.o. na inwestycje „ budowa kanalizacji sanitarnej ( etap I Rakoniewice)

plan : 1.000.000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę : 1.000.000 zł , tj. 100%.

**Oczyszczanie miast i wsi**

plan 175.422 zł , wykonanie : 120.161,83 zł tj. 68,50 %

➤ Zatrudnienie bezrobotnych ( wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis ZFSS, badania lekarskie, wydatki osobowe, szkolenia bhp) plan: 27.524,14 zł , wydatkowano: 12.905,69 zł. tj. 46,89 % planu, z przeznaczeniem na zatrudnienie 1 pracownika na okres 6 miesięcy, a następnie 1 pracownika na okres 3 miesięcy w ramach robót publicznych ( częściowo refundowane przez Biuro Pracy).

➤ Pozostałe wydatki na oczyszczanie miast i wsi plan : 147.897,86 zł , wykonanie : 107.256,14 zł tj. 72,52%, którą wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wody ( szale , fontanna) – 13.101,48 zł , utrzymanie czystości na terenie miasta Rakoniewice – 75.000 zł, utrzymanie szaletu miejskiego i fontanny – 13.992 zł, opłaty za ścieki szale – 158,66 zł, poniesione wydatki według faktur za okres 12 miesięcy, 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 : 5.004 zł. Zadania są realizowane na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan: 162.000 zł , wykonanie : 122.887,50 zł tj. 75,86 %

➤ Zakup krzewów iglastych i drzew liściastych planowana kwota : 15.000 zł , nie wykonano planowanego budżetu na zakup drzewek i krzewów z uwagi na długotrwałą suszę , która dotknęła w największym stopniu Wielkopolskę. Sadzenie drzew i ich pielęgnacja w okresie suszy jest utrudniona i niewskazana.

➤ Z planowanej kwoty 7.000 zł na zakupy na ochronę środowiska tab.nr 11 wydatkowano kwotę : 5.540 zł ( drzewka tui wręczone podczas pikniku ekologicznego , zakup drzewek do nasadzeń na terenach zielonych w Rostarzewie) .

➤ Utrzymanie zieleni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie miasta i gminy za łączną kwotę: 140.000 zł, wydatkowano : 117.347,50 zł w tym : utrzymanie zieleni w Rostarzewie : 24.996 zł, w Rakoniewicach : 60.000 zł, pielęgnacja drzewostanu na terenie gminy : 15.559,50 zł, przygotowanie terenów zielonych pod nasadzenia w Rostarzewie : 8.192 zł.

Kwotę : 10.000 zł z ochrony środowiska tab. Nr 11 przeznaczono na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie kwotę : 8.600 zł.

Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych, Zakładem Elektroinstalacyjny Paweł Napierała oraz LON-POL Ilona Nowak Siedlec.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan: 112.000 zł , wykonanie : 103.028,00 zł, tj. 91,99 %

**Wydatek bieżący**

➤ Z zaplanowanej kwoty : 5.000 zł na opłatę roczną za funkcjonowanie 5 czujników powietrza wydatkowano kwotę : 4.428 zł opłacając abonament caloroczny ( umowa z firma AIRLY SP.z o.o. Kraków) .

➤ Z planowanej kwoty : 7.000 zł na usługę kontroli instalacji grzewczych ( spaliny z gospodarstw domowych z wykorzystaniem drona) wydatkowano kwotę : 6.150 zł, umowa z firmą FLYAND WATCH Goczałkowice – Zdrój.

**Wydatek majątkowy**

Plan 100.000 zł , wykonanie : 92.450 zł , tj. 92,45 %

➤ 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 06.06.2018 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, podpisano umowy na kwotę: 92.500 zł, wypłacono na podstawie rozliczenia: 92.450 zł.

#### **Schroniska dla zwierząt**

plan 110.500 zł, wykonanie: 77.958 zł, tj. 70,55 %

➤ 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: 78.000 zł, wydatkowano: 77.958 zł umowa z Fundacją na rzecz bezdomnych zwierząt „RADOŚĆ PSIAKA” na kwotę: 2.520 zł, nie poniesiono wydatku. W wydatkach na to zadanie była zabezpieczona wyższa kwota na ewentualne zwiększenie umowy z ZUK, która obejmuje również leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych dla bezdomnych zwierząt.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 1.187.077,23 zł, wykonanie: 953.751,22 zł, tj. 80,34 %

➤ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy, plan: 1.043.066 zł, wydatkowano: 828.696,67 zł tj. 79,45 % planowanych na ten cel środków. W tym energia – 392.551,34 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 414.834,96 zł, przestawienie sterowników oświetlenia – 15.959,87 zł (umowa z Zakładem Elektroinstalacyjny Paweł Napierała).

W tym planowana kwota: 7.066 zł z funduszu sołeckiego na wymianę punktów świetlnych (sołectwo Adolfowo i Głodno) wydatkowano kwotę: 5.350,50 zł. (umowa z ENEA OŚWIETLENIE sp. z o.o Szczecin).

#### **Wydatki majątkowe**

plan 144.011,23 zł, wykonanie: 125.054,55 zł, tj. 86,84 %

➤ „Oświetlenie drogowe- nowe punkty świetlne na terenie gminy”

plan 100.000 zł, wykonanie 82.743,32 zł, tj. 82,74 %

W okresie sprawozdawczym zawarto następujące umowy: z firmą Zakład ELEKTROINSTALACYJNY Leszek Nowak Jabłonna na kwotę: 17.237,10 zł na wykonanie nowego punktu świetlnego w miejscowości Stodolsko.

Na wykonanie dodatkowego oświetlenia w Rakoniewicach – park na kwotę: 14.040,00 zł, termin wykonania - Firma SOB- Bruk Adam Sobiech, umowa z firmą STUDIO DESIGN Sebastian Rękoś Rostarzewo na wykonanie dokumentacji projektowej na 33 sztuk nowych punktów świetlnych ( ul. Brzoskwiniowa, Księża Gregora, Słoneczna, Piaskowa, i miejscowość Tarnowa) za kwotę: 39.288,77 zł, umowa z firmą ENEA OŚWIETLENIE sp. z o.o Szczecin na wykonanie nowych punktów świetlnych za kwotę: 12.177 zł. Poniesione wydatki w kwotach wynikających z umów.

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

Plan 6.000 zł, wykonanie: 4.400,01 zł, tj. 73,33 %.

Umowa z firmą STUDIO DESIGN Sebastian Rękoś Rostarzewo na wykonanie dokumentacji projektowej na 2 sztuki nowych punktów, wydatek zgodnie z umową: 4.400,01 zł.

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

plan 12.000 zł, wykonanie: 12.000 zł, tj. 100 %

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Zakład ELEKTROINSTALACYJNY Leszek Nowak Jabłonna na kwotę: 12.000 zł, zadanie wykonane zgodnie z umową.

➤ „Oświetlenie drogowe- punkty świetlne w miejscowości Rakoniewice wieś” z funduszu sołeckiego

plan 19.011,23 zł, wykonanie: 19.011,22 zł, tj. 100 %

Umowa z firmą STUDIO DESIGN Sebastian Rękoś Rostarzewo na wykonanie dokumentacji projektowej na 15 sztuk nowych punktów na terenie wsi, wydatek zgodnie z umową.

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

plan 7.000 zł, wykonanie: 6.900 zł, tj. 98,57 %

Umowa z firmą STUDIO DESIGN Sebastian Rękoś Rostarzewo na wykonanie dokumentacji projektowej na 5 sztuk nowych punktów, wykonanie zgodnie z umową.

#### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

plan: 187.500 zł, wykonanie: 160.126,09 zł, tj. 85,40 %

➤ Planowane udzielenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania pn.: „ Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2019” - plan: 10.000 zł, wykonanie: 0 zł tj. 0%.

Zarezerwowana w budżecie kwota na program utylizacji azbestu realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisk Wlkp. nie zostanie wydatkowana w roku 2019 ponieważ Starostwo nie będzie w tym roku prowadzić zbiórki azbestu.

Gmina Rakoniewice zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru pn.: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, w ramach którego ubiegać się będzie o dofinansowanie zbiórki produktów zawierających azbest.

➤ Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowane w kwocie: 18.000 zł, tab. nr 11, wydatkowano utrzymanie czystości wokół jeziora kuźnickiego: 1.098,09 zł w tym: na wynajem TOI TOI – 778,29 zł i 319,80 zł na badania laboratoryjne wody w jeziorze kuźnickim. Środki zaplanowane na zakup pojemników oraz utrzymaniem poboczy nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w zaplanowanym zakresie zadań, nie przeprowadzono akcji sprzątania świata.

- Utrzymanie składowiska odpadów w miejscowości Goździn – z planowanej 72.500 zł, wydatkowano: 72.492 zł.
- Planowana kwota w wysokości : 27.000 zł – jako składka członkowska do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu, składkę opłacono za cały rok wydatkując kwotę: 26.536 zł.
- Planowana kwota w wysokości : 60.000 zł, wykonanie : 60.000 zł, wykonano dokumentację techniczną w celu wydania decyzji administracyjnej na rekultywację składowiska odpadów w Goździnie, umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

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

plan 2.770.562,08 zł, wykonanie : 2.643.727,82 zł, tj. 95,42 %

##### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan ogółem : 187.969,42 zł, wykonanie : 150.487,15 zł tj. 80,06 % w tym:

- Wypłata stypendiów , plan 10.000 zł, wydatek : 8.800 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 20/2019 z dnia 14.03.2019 w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.

➤ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego , plan : 37.969,42 zł , wydatkowano kwotę : 35.059 zł tj.92,33 % planu, w okresie sprawozdawczym na imprezy kulturalne zaplanowane przez poszczególne sołectwa (Adolfowo, Błońsko, Głodno, Elźbieciny, Goździn, Jabłonna, Łąkie Nowe, Narożniki, Rataje, Rostarzewo, Ruchoćce, Stodolsko, Terespol, Wioska, Wola Jabłońska) na organizację festynów, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Mikołajki , Dzień Integracji, Wigilia dla Seniorów) poniesiono następujące wydatki : zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, dekoracji – 696,78 zł , artykułów spożywczych : 24.062,22 zł, zakup usług (dmuchańce, animacje dla dzieci) kwotę : 10.300 zł. Szczegółowy podział wydatków na sołectwa przedstawiono w tabeli nr 10 do informacji.

➤ Zadania realizowane według przyjętego harmonogramu imprez organizowanych przez gminę w okresie sprawozdawczym , plan : 140.000 zł, wydatkowano kwotę : 106.628,15 zł tj. 76,16 %.

W planie ujęto środki na działalność kulturalną, której organizatorem był Burmistrz , w okresie sprawozdawczym odbyły się następujące imprezy : „Koncert Kołęd ” , „ Koncert Noworoczny” , organizacja imprez z Kołami Gospodyń Wiejskich, „ Koncert Andrusa ” , „ Dni Rakoniewic ” , rocznica Powstania Wielkopolskiego, rocznica Zbrodni Katyńskiej, obchody Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości, Maja, Dni Wioski, tablica upamiętniająca ofiary II wojny światowej . Na w/w kwotę składają się następujące wydatki : zakupy – 23,40 zł, artykuły spożywcze – 1.078,98 zł, zakup usług : 92.825,78 zł na koszty umów z artystami, wynajem scen, obsługa sceniczna, druk zaproszeń, plakatów, wykonanie bukietów kwiatów, usługa gastronomiczna dla artystów występujących podczas koncertów – 12.699,99 zł.

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

plan ogółem 1.665.104,66 zł, wykonanie : 1.620.171,74 zł tj. 97,30 %

➤ Dotacja do instytucji kultury plan : 1.000.000 zł, wykonanie : 1.000.000 zł tj. 100%

W Gminie Rakoniewice od 1 kwietnia 2019 r. funkcjonuje nowa samorządowa instytucja kultury o nazwie „ Rakoniewicki Ośrodek Kultury ”. Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 25 lutego 2020 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 r. w rozdz. 92109, które będzie przedłożone Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

➤ zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego , plan : 208.228,25 zł , wydatkowano : 197.333,58 zł, tj. 94,77% planu.

Środki wydatkowano między innymi na zakupy sprzętu i wyposażenia do sal wiejskich ( Błońsko, Elźbieciny, Głodno, Gola, Gnin, Goździn, Jabłonna, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Łąkie, Łąkie Nowe, Narożniki, Rostarzewo, Ruchoćce, Tarnowa, Stodolsko, Terespol, Wola Jabłońska), tj. stoły, krzesła, kosy spalinowe, sprzęt ogrodniczy, zmywarki, gabloty, chłodziarki , artykuły gospodarstwa domowego, wózek kelnerski, patelnia elektryczna, środki czystości, butla gazowa i piecyk, rolety, zegara, sprzęt nagłaśniający, panele do ogrodzenia budynku, - 81.226,06 zł , remonty sal – wydatkowano kwotę : 105.443,23 zł , usługi pozostałe : 10.664,29 zł. Szczegółowy podział wydatków na sołectwa przedstawiono w tabeli nr 10 do informacji.

➤ wyposażenie, utrzymanie i remonty , realizowane przez urząd, plan : 216.400 zł , wydatkowano : 182.898,17 zł , tj. 84,52%, w tym : zakupy : 4.867,14 zł ( pojemniki na odpady, gablota informacyjna, karnisze, firany zestaw do grilla, artykuły malarskie, szyba do piekarnika) , zakup: energii, wody oraz gazu na świetlice wiejskich za kwotę: 69.203,37 zł, remonty świetlic - 84.179,51 zł ( kosztorysy i remont sal, naprawa instalacji elektrycznej, wodociągowej, malowanie i inne w miejscowościach ) : Elźbieciny, Cegielsko, Głodno, Narożniki, Rataje, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Jabłonna, Łąkie, Tarnowa, Terespol, Blinek , Rostarzewo, Ruchoćce, pozostałe usługi – 24.648,15 zł (wyzwóz odpadów i ścieków , przeglądy kominów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej usługi kominiarskie ).

##### **Wydatki majątkowe**

plan 240.476,41 zł , w tym z funduszu sołeckiego 77.576,41 zł , wykonanie : 239.939,99 zł, tj. 99,78 % w tym z funduszu sołeckiego 77.490,00 zł.

➤ „Modernizacja sali Błońsko” z funduszu sołeckiego

plan 8.500 zł, wykonanie : 8.490,00 zł, tj. 99,88 %.

Wykonano kosztorys na ocieplenie dachu za kwotę : 150 zł, zawarto umowę na wykonawstwo robót z firmą P.U. Michał Stachowiak Rostarzewo za kwotę : 8.340 zł. Razem wartość wykonanych prac : 8.490 zł.

➤ „Modernizacja sali – Rataje” z funduszu sołeckiego

plan 16.200 zł, wykonanie 16.200 zł, tj. 100 %.

Wykonano kosztorys na ocieplenie części budynku za kwotę : 250 zł, zawarto umowę z firmą Artur Hojan Rataje na wykonanie robót za kwotę : 15.950 zł . Zadanie wykonane w terminie, wartość wykonanych prac: 16.200 zł.

➤ „Modernizacja sali – Stodolsko ”

plan 119.876,41 zł, wykonanie 119.349,99 zł, tj. 99,56 %, w tym z funduszu sołeckiego plan 14.876,41 zł, wykonanie 14.800 zł

Wykonano kosztorys za kwotę : 250 zł, umowa z firmą Andrzej Gemba na kwotę : 16.500 zł na prace rozbiórkowe części budynku , z umowy z firmą RAFKOM na prace budowlane na kwotę : 102.599,99 zł. Ogółem z podpisanych umów zapłacono wykonawcą : 119.349,99 zł.

➤ „Modernizacja budynku gospodarczego – łącznik z salą Wioska”

plan 78.000 zł, wykonanie : 78.000 zł, tj. 100% w tym z funduszu sołeckiego plan : 38.000 zł wykonanie : 38.000 zł.

Poniesione wydatki to : kosztorys na roboty budowlane za kwotę : 350 zł, wykonanie kosztorysu na instalację przyłącza gazowego za kwotę : 850 zł, umowa z firmą ZRB GRAMAR M. Antkowiak Rakoniewice na prace budowlane : 52.000 zł, umowa z firmą MATBUD M. Nowacki Rostarzewo prace wod. kan i co : 24.800 zł. Inwestycja zakończona w planowanym terminie , wartość wykonanych prac zgodnie z umowami : 78.000 zł.

➤ „Modernizacja sali Tarnowa – zbiornik bezodpływowy ”

plan 17.900 zł, wykonanie : 17.900 zł, tj. 100%.

W okresie sprawozdawczym wykonano kosztorys za kwotę : 200 zł, zawarto umowę z firma MATBUD Mateusz Nowacki na wykonanie zbiornika , prace wykonano w terminie za kwotę : 17.700 zł. Ogółem koszt zbiornika : 17.900 zł.

**Biblioteki**

plan ogółem 568.000 zł, wykonanie : 561.901,59 zł, tj. 98,93 %

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje druga instytucja kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, w dniu 30.12.2020 zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie „ 6.098,41 zł, co daje kwotę : 561.901,59 zł. Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 27 lutego 2020 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 r. w rozdz. 92116, które będzie przedłożone Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

**Muzeum**

plan: 277.438 zł , wydatkowano : 245.999,85 zł , tj. 88,67 %

➤ Dotacja do instytucji kultury plan : 83.000 zł, wykonanie : 83.000 zł tj. 100 %

Instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury ” w swoich zadaniach ma również prowadzenie działalności wystawienniczej, na którą otrzymuje dotację z budżetu gminy, w roku 2019 przekazano kwotę: 83.000 zł. Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 25 lutego 2020 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 r. w rozdz. 92118, które będzie przedłożone Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

➤ Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , umów zlecenia ( wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi Izby Pamięci w Ratuszu w Rostarzewie ) – plan 61.359 zł, wykonanie : 54.474,06 zł tj. 88,78% planu.

➤ Koszty pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem pracowników w tym : wydatki osobowe, koszty szkoleń , delegacji, usług zdrowotnych, odpisu na ZFSS , plan : 4.711,76 zł , wykonanie : 2.760,41 zł tj. 58,59 %

➤ Koszty bieżącego utrzymania Ratusza w Rostarzewie oraz koszty utrzymania i wyposażenia Muzeum Pożarnictwa do 1 kwietnia 2019r. czyli do chwili przejścia przez instytucję kultury plan : 127.367,24 zł, wykonanie : 104.798,60 zł tj. 82,28 % planu w tym : zakupy : 17.704,46 zł ( farby do malowania pomieszczeń muzeum, środki czystości, zakup mebli i komputerów, artykułów biurowych zakup licencji CORELDRAW GRAHICS ).

Koszty ogrzania, energii, wody w Muzeum Pożarnictwa i Ratuszu – 32.209,95 zł ( w okresie letnim i jesiennym nie będzie obciążen za gaz ponieważ skorzystaliśmy z promocji i ceny dla gminy są obniżone z tego tytułu mamy nadpłaty, które będą zaliczane do bieżącego zużycia).

Usługi remontowe : 26.070 zł ( konserwacja zegara, prace remontowe w Muzeum Pożarnictwa związane z przystosowaniem obiektu do na działalność instytucji kultury, naprawa instalacji elektrycznej).

Pozostałe usługi : 25.563,01 zł (monitoring ratusza, ścieki, przeglądy instalacji elektrycznych , gazowych, wykonanie mebli w zabudowie – 16.569,33 zł).

Pozostałe wydatki : 3.251,18 zł ( usługi telefoniczne, internet , opłata śmieciowa, za informacje o osobie ).

➤ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego , plan : 1.000 zł , wydatkowano : 966,78 zł , tj. 96,68 % planu. Sołectwo Rostarzewo zakupiło tablicę okolicznościową.



**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 70.000 zł, wykonanie : 63.117,49 zł tj. 90,17 %

➤ Wynagrodzenia bezosobowe plan 5.000 zł, wykonanie 4.500 zł tj. 90%, wykonano aktualizację Gminnego, zadanie zakończone.

➤ Planowane środki dotyczące porządkowania i utrzymania Zespołu Pałacowo – Parkowego położonego w m. Rakoniewice oraz w zabytkowym parku w Ruchocicach plan 65.000 zł wydatkowano kwotę : 58.617,49 zł tj. 90,18% .

W tym : utrzymanie parku w Rakoniewicach ( umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach ) na kwotę: 20.000 zł. Na powyższą kwotę składa się bieżące utrzymanie parku wydatkowano kwotę : 19.992 zł. Firma SOB-BRUK A. Sobiech wykonała tablice informacyjne za kwotę 7.380 zł.

Utrzymanie parku w Ruchocicach wydatki w kwocie : 31.245,49 zł w tym : wydatki na podkład sytuacyjno - wysokościowy : 2.520 zł ( umowa z firma GRADUS Przemysław Noculak Sęszew), inwentaryzacja dendrologiczna : 13.767,39 zł, prace pielęgnacyjne obejmujących usunięcie drzew i krzewów z zabytkowego parku ( umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach) – 14.958,10 zł.

**Pozostała działalność**

plan 2.050 zł, wykonanie : 2.050,00 zł tj. 100 %

➤ W roku 2019 zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach w kwocie 1.500 zł na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej, poniesiony wydatek to kwota : 1.500 zł.

➤ Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan 550 zł, wykonanie : 550 zł tj. 100 %

Planowana kwota dotyczy sołectwa Rostarzewo - odnowienie pomnika , w okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą CLEANFACH , zadanie wykonano za kwotę : 550 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 1.230.090,17 zł , wykonanie : 1.180.606,55 zł tj. 95,98 % w tym:

**Obiekty sportowe**

plan 214.251 zł wykonanie : 193.083 zł, tj. 90,12 %

➤ 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 zatrudnić przez okres 10 lat trenera środowiskowego – 16.200 zł przy planie 22.880 zł tj. 70,80%.

2. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych : plan : 149.500 zł, wydatkowano kwotę: 136.841,61 zł tj. 91,53 % w tym : zakup energii, gazu i wody – 21.744,73 zł, naprawy palców zabaw na terenie gminy, umowa z Zakładem Usług Komunalnych na kwotę : 17.000 zł oraz z firmą P.H.U M. Stachowiak na kwotę : 4.500 zł, wydatki w wielkościach wynikające z umów. Naprawa pieca co – budynek stadionu Rakoniewice wartość wykonanych prac to kwota : 4.305 zł. , umowa z firmą MATBUD Mateusz Nowacki Rostarzewo.

Koszty utrzymania obiektów sportowych w tym: boisko „Orlik” w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo , umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewice, wydatkowano : 72.996 zł, ścieki – 295,88 zł.

Umowy z firmą P.U.H SPORT PLUS Szymon Niepsuj na kwotę : 14.046,60 zł na wykonanie wiat stadionowych łącznie z transportem na boisku w Rostarzewie, zapłacono kwotę : 14.046,60 zł, przygotowanie fundamentów pod montaż wiat : 1.953,40 zł ( umowa z firmą UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska ).

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 16.671 zł, wykonanie : 15.541,39 zł tj. 93,22 % ( Drzymałowo, Elżbieciny, Rostarzewo, Terespol ) wyposażenie i utrzymanie placów zabaw. W okresie sprawozdawczym zakupiono w ramach zadania dla sołectwa Rostarzewa materiał na odnowienie ławek, a ławkę dla sołectwa Elżbieciny – 1.749,99 zł, wykonano odnowienie ławek czynnie społecznym, sołectwa Drzymałowo doposażenie placu zabaw wydatek : 3.911,40 zł , montaż słupków ogrodzeniowych – 759 zł, monitoring placu zabaw Rostarzewo – 9.121 zł.

**Wydatki majątkowe łącznie z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego**

plan 24.500 zł, wykonanie : 24.500 zł tj. 100% w tym :

➤ Ogrodzenie placu zabaw – Blinek ( fundusz sołecki ) - plan : 3.500 zł , wykonanie : 3.500 zł tj. 100%

Zadanie zostało zrealizowane , wykonała je firma P.U.M. STACHOWIAK 3.400 zł , kosztorys 100 zł.

➤ Wykonanie trybun sportowych – boisko sportowe w Rostarzewie plan : 21.000 zł, wykonanie: 21.000 zł, tj. 100 %

Umowa z firmą P.U.H SPORT PLUS Szymon Niepsuj na kwotę : 19.335,60 zł , wydatek w kwocie wynikający z umowy , przygotowanie fundamentów pod montaż trybun : 1.664,40 zł ( umowa z firmą UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska).

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan 428.188,12 zł , wykonanie : 402.410,23 zł, tj. 93,98 %

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

➤ Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50

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

W dniu 29.03.2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/314/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 10 października 2018 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 2019, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewic w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja, z którą zawarto umowę o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie „Złota Jesień” otrzymało dotację w wysokości 10 000 zł na zadanie pod tytułem: AKTYWNY SENIOR+ (umowa z dnia 24.04.2019 nr 305/2019, wypłacono dotację w wysokości: 10 000 zł).

➤ *Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej i sportów wodnych , plan 120.000 zł, wykonanie : 110.000 zł, tj. 91,67%*

W dniu 28.02.2019 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 Rakoniewic, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewic w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiły się trzy organizacje, z którymi zawarto umowy o realizację zadania publicznego, i tak:

- Klub Sportowy „SOKÓŁ” Rakoniewic otrzymał dotację w wysokości 60 000 zł na zadanie pod tytułem: Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic (umowa z dnia 25.03.2019 nr 196/2019, wypłacono 100% dotacji).

- Klub Sportowy „PIAST” Jabłonna otrzymał dotację w wysokości 25 000 zł na zadanie pod tytułem: Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonna (umowa z dnia 25.03.2019 nr 198/2019, wypłacono 100% dotacji).

- Młodzieżowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Rostarzewo otrzymał dotację w wysokości 25 000 zł na zadanie pod tytułem: Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży, prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na szczecblu WZPN, szkolenie dzieci w przedziale wiekowym 5-14 lat (umowa z dnia 25.03.2019 nr 197/2019, wypłacono 100% dotacji).

- na zadnie „ sporty wodne ” - planowany do ogłoszenia nabór w II półroczu br. nie został ogłoszony ponieważ podmioty, które zgłaszały zainteresowanie realizacją zadania wycofały swoją deklarację w tym zakresie.

➤ *Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewic na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach, plan 25.000 zł, wykonanie : 25.000 zł, tj. 100%.*

W dniu 28.03.2019 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 Rakoniewic, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewic w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja, z którą zawarto umowę o realizację zadania publicznego. Uczniowski Klub Smoki Rakoniewic otrzymał dotację w wysokości 25 000 zł na zadanie pod tytułem: Wsparcie realizacji zadań miasta i gminy Rakoniewic w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewic w hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach (umowa z dnia 24.04.2019 nr 304/2019, wypłacono 100 % dotacji).

➤ Pozostałe wydatki to : plan : 273.188,12 zł , wydatkowano : 257.410,23 zł, tj. 94,22% w tym :

- wypłata stypendiów – plan – 20.000 zł, wykonanie : 8.000 zł, tj. 40% 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 21/2019 z dnia 14.03.2019 w sprawie przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

- w budżecie zaplanowano kwotę : 3.588,12 zł ( szkoła Rakoniewic , Jabłonna , Rostarzewo, Ruhocice, Łąkie) na realizację projektu zajęć rekreacyjno – sportowych w Gminie Rakoniewic „ AKTYWNE FERIE 2019” wydatkowano kwotę : 3.565,59 zł, zadanie zostało wykonane.

- na remont nawierzchni na terenach rekreacyjno- sportowych w Tarnowie zaplanowano kwotę : 10.000 zł W dniu 03.07.2019 zawarto umowę z firmą Antoni Tomiak na kwotę 10.000 zł z terminem realizacji do 20.9.2019 r.

- w budżecie zaplanowano kwotę : 6.600 zł ( szkoła Rakoniewic , Jabłonna , Rostarzewo, Ruhocice, Łąkie) współfinansowanie projektu „ Szkolny Klub Sportowy 2019 ”, wydatkowano kwotę: 6.600 zł.

- zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej , zgodnie z zawartą umową 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 : 229.244,64 zł , tj. 98,39 % , plan 233.000 zł.

#### **Pozostała działalność**

plan 587.651,05 zł , wykonanie : 585.113,32 zł , tj. 99,57 %

➤ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan : 35.526,05 zł , wydatkowano : 35.457,04 zł , tj. 99,81 % w tym: koszty utrzymania terenów rekreacyjnych , placów gminnych w dyspozycji sołectw : zawarto umowy zlecenia łącznie ze składkami ZUS na kwotę : 17.333,15 zł – utrzymanie w czystości placów , wydatkowano kwotę : 17.333,15 zł, wydatki poniosły następujące sołectwa: Błońsko, Drzymałowo, Głodno, Goźdźcin, Jabłonna, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Łąkie, Rostarzewo, Ruchocice, Stodolsko, Tarnowa. Zakupy to kwota : 1.173,89 zł (tuje - Gola, panele ogrodzeniowe – Tarnowa) , usługi remontowe na terenach rekreacyjno-sportowych : 16.950 zł ( Drzymałowo, Tarnowa).

➤ Utrzymanie terenów rekreacyjnych plan 300 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %

#### **Wydatki majątkowe**

plan 551.825 zł , wykonanie : 549.656,28 zł , tj. 99,61 %

➤ Zadanie : 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”

- w tym - koszty poza projektem plan : 237.000,47 zł , wykonanie : 234.831,75 zł

Poniesione koszty poza projektem to prace dodatkowe nie objęte dofinansowaniem, umowy z firmą F.H.U. SOB-BRUK Adam Sobiech Kościan - 223.308 zł , kosztorys inwestorski – 300 zł, nadzór archeologiczny i inwestorski – 11.223,75 zł.

- koszty projektu łącznie z UE plan : 299.999,53 zł, wykonanie : 299.999,53 zł , tj. 100%

Zadanie wykonała firma F.H.U. SOB-BRUK Adam Sobiech Kościan , zadanie zostało zakończone i odebrane w terminie wynikającym z umowy , w roku 2019 Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z UE w kwocie : 190.889 zł.

➤ 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 2019 planowana i wykonana kwota zwrotu wyniosła : 14.825 zł.

***Ogółem planowane wydatki to kwota : 70.290.677,00 zł, wykonanie : 64.979.479,36 zł tj. 92,44 %***

#### ***Zobowiązania na 31 grudnia 2019 r.***

➤ Gmina Rakoniewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na realizację zadań majątkowych gminy w wysokości: 7.000.000 zł , omówione w części opisu długu jst.

➤ W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia 2019 r, ponadto z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. oraz naliczonych odsetek od wyemitowanych obligacji dotyczących roku 2019, a termin płatności przypada na kwiecień i czerwiec 2020.

➤ Zobowiązania występują w następujących jednostkach:

Ośrodek Pomocy Społecznej - § 4040 – 55.461,01 , § 4110 – 9.683,50, § 4120 – 1.041,09, § 4300 – 1.450,60. Razem : <u>67.636,20 zł</u> .
Szkoła Rakoniewice - § 4040 – 282.621,59, § 4110 – 48.582,58, § 4120 – 5.527,16, § 4260 - 13.164,80, Razem : <u>349.896,13 zł</u> .
Szkoła Rostarzewo - § 4040 – 151.627,07, § 4110 – 26.064,68, § 4120 – 2.908,79, § 4260 – 7.125,05. Razem : <u>187.725,59 zł</u> .
Szkoła Jabłonna - § 4040 – 188.723,72, § 4110 – 32.441,64, § 4120 – 3.183,95, § 4260 – 5.243,36, § 4360 – 103,44, Razem : <u>229.696,11 zł</u> .
Szkoła Łąkie - § 4040 – 68.030,61, § 4110 – 11.633,23, § 4120 – 1.053,32, § 4260 – 5.057,74 Razem : <u>85.774,90 zł</u> .
Szkoła Ruchocice - § 4040 – 93.175,97, § 4110 – 15.933,04, § 4120 – 1.411,07, § 4260 – 1.193,32. Razem : <u>111.713,40 zł</u> .
Przedszkole Rakoniewice - § 4040 – 88.488,12, § 4110 – 15.211,04, § 4120 – 1.747,17, § 4210 – 1.032,50 § 4280 – 64, § 4300 – 502,35, § 4360 – 233,60, § 4410 – 40,12 , § 4430 – 312,30. Razem : <u>107.631,20 zł</u> .



Urząd Miejski Gminy - § 4040 – 190.715,93, § 4110 – 32.612,47, § 4120 – 3.635,38, § 4210 – 446,34, § 4260 – 33.555,62, § 4270 – 25.097,41, § 4300 – 45.858,46, § 4360 – 44,40. Razem UMG : 331.966,01 zł. Zobowiązania budżetu § 8110 – 16.894,57 zł.
---

**Ogółem zobowiązania: 1.488.934,11 zł**

Do zaciągania zobowiązań w roku 2019 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

- Uchwałą Rady Nr II/ 26 /2018 z dnia 18 grudnia 2018 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 II/ 27/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. § 9 pkt.1 „ 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” , § 10 „Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.
- Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym z określonych źródeł o których mowa w art. 223 ust.2 ustawy o finansach publicznych, a tym samym jednostki budżetowe nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm i nie gromadziły na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst pochodzące w szczególności: ze spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.
- W roku 2019 lokowano wolne środki w PKO BP - 73.579,46 zł oraz w NBS - 19.293,29 zł.

**Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu za 2019r.****Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na koniec 2019**

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 2019.****Planowane i wykonane przychody:**

- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , plan – 5.635.000,00 zł , wykonanie : 6.471.156,38 zł.

**Planowane i wykonane rozchody:**

- Wykup obligacji plan – 1.900.000,00 zł , wykonanie : 1.900.000,00 zł .

**Źródła pokrycia deficytu:**

- Deficyt na rok 2019: 3.735.000,00 zł, zaplanowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy”.
- Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpił deficyt stąd nie angażowano wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy .
- Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie : 2.562.651,48 zł, ponadto pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 6.471.156,38 zł, w roku 2019 wykupiono serie obligacji w kwocie: 1.900.000 zł . Stan środków do rozdysponowania to kwota : 7.133.807,86 zł , na którą składa się nadwyżka budżetu : 133.807,86 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości : 7.000.000 zł.

**Uzupełnienie !**

W nadwyżce budżetu za 2019 r. tj. w kwocie : 133.807,86 zł są niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, które należy wprowadzić do budżetu roku 2020.

1. Ponadplanowe wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykonane wydatki (różnica z dochodów – 1.606,82 zł + różnica z niewykonanych wydatków 55.332,62) razem : 56.939,44 zł

2. Niezrealizowane wydatki z wpływów z opłat za korzystanie za środowiska , o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska ( dochody : 19.508,05 zł – wydatki 15.238,09 zł ) razem : 4.269,96 zł.

**Dług jednostki na podstawie podpisanej umowy wg stanu na 31.12.2019r.**

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku Przeznaczenie	Nr , data umowy	Termin zapadalności	Oprocent owanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi
Obligacje	<b>Obligacje</b> - 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 31.12.2019 - 7.000.000,00							

**Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO BP Warszawa i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa według zadłużenia na dzień 31.12.2019r.**

Seria	Kwota	Termin zapadalności	Nr umowy
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 31.12.2019 r. wynosi: 7.000.000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2019 r. w kwocie: 67.542.130,84 zł stanowi 10,36%. Spłata długu w roku 2019 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 wycemtowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) W kolejnych latach spłatę długu planuje się sfinansować z nadwyżki bieżącej budżetu.

**Informacja o stopniu zawansowania realizacji programów wieloletnich ( przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Uchwałą Rady Nr II/26/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w załączniku nr 2 pn. „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” po dokonanych zmianach jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym zaplanowano następujące przedsięwzięcia :**

**Planowana kwota na wydatki bieżące na rok 2019 : 709.418,28 zł, wydatkowano kwote : 671.279,61 zł tj. 94,62 %.**

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

**Zadanie „ 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 pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a firmą Alfakonferencje s.c. Iwona Skrzypczak „ partner wiodący”. Gmina w tym projekcie występuje jako „ partner ” okres realizacji 2018-2019 .**

Łączne nakłady finansowe 681.890,25 zł , limit w roku 2019 – **108.223,28 zł**. Limit zobowiązań to kwota : 108.223,28 zł.

**Realizacja zadania:**

*Poniesione wydatki do końca 2018r.: 573.666,97 zł, rok 2019 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 108.223,28 zł.*

*Poniesione wydatki to : wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych, wynagrodzenia dla obsługi projektu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. oraz pochodnych od wynagrodzeń ZUS, Fundusz Pracy. Projekt zakończono w I semestrze roku 2019. Wartość projektu to kwota : 681.890,25 zł.*

**→ Wydatki na programy , projektów lub zadania pozostałe - wydatki bieżące :****Umowa „ Zapewnienie obsługi urzędu - dzierżawa aparatów telefonicznych i drukarek na lata 2016-2021 ”**

Łączne nakłady finansowe to kwota : 155.754,22 zł, limit 2019 – **17.579,16 zł**, 2020 – 17.579,16 zł, 2021 – 2.929,86 zł limit zobowiązań razem : 38.088,18 zł.

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

**Realizacja zadania przebiega w terminach wynikających z umów.**

*Poniesione wydatki do końca 2018 r.: 117.666,04 zł, rok 2019 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 17.579,16 zł*

*Z umowy z firmą TEC POLAND na dzierżawę drukarek w roku 2019 zapłacono – 14.036,76 zł, z umowy z INEA na dzierżawę aparatów telefonicznych zapłacono – 3.542,40 zł.*

*Do realizacji w roku 2020 przypada do zapłaty : 17.579,16 zł , w roku 2021: 2.929,80 zł. Poniesione wydatki to kwota : 135.245,20 zł . Umowa zrealizowana zgodnie z planem.*

**Umowa „ 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 2019 – **33.849,60 zł**, limit zobowiązań razem : 33.849,60 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 Rakoniewice ( rynku) oraz tras wylotowych z miasta ).

**Realizacja zadania przebiega w terminach wynikających z umowy**

*Poniesione wydatki do końca 2018r.: 223.097,40 zł, ( w roku 2018 niższe wykonanie z tytułu zwrotu kwoty : 4.305 zł – awaria kamery)*

*W roku 2019 wydatkowano kwotę : 33.849,60 zł*

*Z umowy z firmą INEA w roku 2019 przypadła kwota do zapłaty : 33.849,60 zł, zrealizowano umowę, która obowiązywała do końca maja 2019r. Wydatkowana kwota po uwzględnieniu zwrotu za awarię kamery : 256.947,00 zł.*

**Umowa „ Umowa na usługę ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2017-2019,**

Łączne nakłady – 167.585,22 zł , limit na 2019 – **48.447,54 zł**, limit zobowiązań : 48.447,54 zł

Środki na to zadanie są zaplanowane w dziale: gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale bezpieczeństwo publiczne, rozdział ochotnicze straże pożarne.

**Realizacja zadania przebiega w terminach wynikających z umów.**

*Poniesione wydatki do końca 2018r.: 119.137,68 zł, rok 2019 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 48.447,54 zł.*

*Z zawartych umów na podstawie wystawionych polis zapłacono z UNIQA OSP ( 7.014,75 zł ) UNIQA mienie ( 25.737,25 zł ) i PZU OSP ( 15.695,54 zł ). Koszty całkowite umowy, która jest zakończona to : 167.585,22 zł*

**Umowa „ Umowy – Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stodolsko, Jabłonna, Rostarzewo, Rakoniewice, Rakoniewice wieś ” - wyznaczanie terenów pod budownictwo jednorodzinne , okres realizacji 2018 do 2020**

Łączne nakłady finansowe : 92.282,00 zł , limit 2019 – **73.542,00 zł**, limit 2020 – 18.740,00 zł limit zobowiązań razem : 92.282,00 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w dziale: działalność usługowa , rozdział plany zagospodarowania Przestrzennego.

**Realizacja zadania przebiega w terminach wynikających z umów :**

*Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym : 73.542,00 zł*

*W roku 2018 podpisano umowy z Autorską Pracownią Projektowania Architektury Jerzy Bolanowski Leszno na kwotę : 36.900 zł oraz firmą 3SYMETRIE Karol Waldmann Poznań na kwotę : 18.942 zł w tym płatne w roku 2019 – 6.642 zł , w 2020 r. – 12.300 zł , ( na plany Stodolska, Jabłonna, Rostarzewa ) , realizacja w/w umów w roku 2019 , zapłacono z umowy 3SYMETRIE – 6.642 zł, z Pracownią Architektury Jerzy Bolanowski – 36.900 zł.*

*W lipcu br. podpisano umowy z firmą PLANSZA A. Szydel (na plany Rakoniewice ul. Nowotomska) na kwotę: 18.450 zł z terminem realizacji w roku 2019 – 15.000 zł, w roku 2020 – 3.450 zł, w roku 2019 zapłacono 15.000 zł, umowa na plany Rakoniewice wieś z firmą SYMMETRIE Karol Waldmann Poznań na kwotę: 17.990 zł w tym realizacja w roku 2019 – 15.000 zł, w roku 2020 – 2.990 zł, zapłacono w 2019 - 15.000 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie.*

**Umowa** „ Umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół ( wydłużono termin umów , które obowiązują na rok szkolny 2018/2019) – zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół  
Łączne nakłady – 282.779,31 zł w których ujęto poniesione wydatki w roku 2018 wynikające z umów , limit na 2019 – **168.719,87 zł** , limit zobowiązań : 168.719,87 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: oświata, rozdział dowozy szkolne .

**Realizacja zadania przebiega w terminach wynikających z umów.**

**Poniesione wydatki do końca 2018r.:** 114.059,44 zł, rok 2019 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **149.936,18 zł**

Z umowy zawartej na dowozy szkolne z firmą TOLDI w roku 2019 przypadła kwota 147.867,94 zł , zapłacono 137.102,47 zł , zwrot za przewóz dzieci do szkół specjalnych z umów przypadła kwota : 20.851,93 zł , zapłacono kwotę : 12.833,71 zł. Umowy zakończono z rokiem szkolnym. Niższe wykonanie wydatków wynikające z umów wynika z faktycznie przejechanych kilometrów. Koszty realizacji umowy to kwota : 263.995,62 zł.

**Umowa** „ Umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Rakoniewice - wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej na lata 2019-2020 ”

Łączne nakłady finansowe to kwota : 25.140,00 zł, limit 2019 – **12.570,00 zł**, 2020 – 12.570,00 zł, limit zobowiązań razem : 25.140,00 zł.

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

**Realizacja zadania przebiega w terminach wynikających z umów.**

**Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym : 12.570,00 zł**

Zawarto umowy z Firmą Ochmański na kwotę : 23.140,00 zł w tym płatne w roku 2019 : 11.570,00 zł , w roku 2020 : 11.570,00 zł , za prace wykonane w okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę : 11.570,00 zł oraz z firma Porębski na kwotę : 2.000,00 zł płatne w roku 2019 – 1.000,00 zł , w roku 2020 – 1.000,00 zł. Realizacja umów przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

**Umowa** „ Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2019 – 2021 - zapewnienie obsługi urzędu ”.

Łączne nakłady finansowe to kwota : 6.157,43 zł, limit 2019 – **2.661,77 zł**, 2020 – 2.996,28 zł, 2021 – 499,38 zł. Limit zobowiązań razem : 6.157,43 zł.

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

**Realizacja zadania:**

**Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym : 1.309,25 zł**

Zawarto umowę z ORANGE do kwoty : 6.157,43 zł do realizacji w roku 2019 – 2.661,77 zł, w roku 2020 – 2.996,28 zł, w roku 2021 – 499,38 zł . Umowa obowiązywała od marca br. , w okresie sprawozdawczym zapłacono na podstawie wystawionych faktur przez firmę ORANGE kwotę : 1.309,25 zł czyli kwotę wynikającą z faktycznych obciążeń za używanie telefonów, firma udziela rabatów i stąd niższe wykonanie . W WPF roku 2020 będą dokonane zmiany w łącznych nakładach tj.. zmniejszenie o kwotę : 1.352,52 zł.

**Umowa** „ Umowa na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko – określenie ogólnej polityki przestrzennej i lokalne zasady zagospodarowania ”.

Łączne nakłady finansowe to kwota : 87.200,00 zł, limit 2019 – **43.600,00 zł**, 2020 – 43.600,00 zł. Limit zobowiązań razem : 87.200,00 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w dziale: działalność usługowa , rozdział plany zagospodarowania przestrzennego.

**Realizacja zadania przebiega w terminach wynikających z umowy**

**Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym : 43.600,00 zł**

Zawarto umowę z Przemysławem Ciesiolką na kwotę : 87.200 zł z płatnościami przypadającymi na rok 2019 – 43.600 zł , w roku 2020 – 43.600 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

**Umowa** „ umowy na dzierżawę drukarek - zapewnienie obsługi urzędu na lata 2019-2023 ”

Łączne nakłady finansowe to kwota : 155.719,86 zł, limit 2019 – **36.499,56 zł**, 2020 – 35.319,72 zł, 2021 – 32.380,02 zł, 2022 – 29.440,32 zł, 2023 - 22.080,24 zł , limit zobowiązań razem : 155.719,86 zł.

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

Realizacja zadania:Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym : 36.499,56 zł

Z zawartej umowy z firmą TOSHIBA w roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie : 36.499,56 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

---

Umowa „ umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół ( wydłużono termin umów , które obowiązują na rok szkolny

2019/2020) – zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół

Łączne nakłady – 317.565 zł , limit na 2019 – 132.858 zł , limit na 2020 – 184.707 zł, limit zobowiązań : 317.565 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: oświata, rozdział dowozy szkolne

Realizacja zadania:Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym : 114.855,54 zł

Z umowy zawartej na dowozy szkolne z firmą TOLDI w roku 2019 przypadła kwota 119.340 zł , zapłacono 104.152,62 zł , zwrot za przewóz dzieci do szkół specjalnych z umów przypadła kwota : 13.518 zł , zapłacono kwotę : 10.702,92 zł. Umowy zakończono z rokiem szkolnym. Niższe wykonanie wydatków z umów wynika z faktycznie przejechanych kilometrów. Poniesione wydatki to kwota : 114.855,54 zł. W WPF roku 2020 będą dokonane zmiany w łącznych nakładach tj., zmniejszenie o kwotę : 18.002,46 zł.

---

Umowa „ Umowa na usługę ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2019-2022 ” – zabezpieczenie mienia gminy

Łączne nakłady – 141.735 zł , limit na 2019 – 25.867,50 zł , limit na 2020 – 45.000,00 zł, limit na 2021 – 47.245,00 zł, limit na 2022 – 23.622,50 zł limit zobowiązań : 141.735,00 zł

Środki na to zadanie w poszczególnych latach są zabezpieczone w dziale: gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Realizacja zadania:Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym : 25.867,50 zł

Z zawartej umowy na podstawie wystawionych polis zapłacono UNIQA mienie : 25.867,50 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

---

Umowa „ Umowa na usługę ubezpieczenia NNW członków OSP , kierowcy i pasażerów , ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2019-2022 ” – zabezpieczenie mienia gminy , zwiększenie łącznych nakładów w tym limitu na rok 2021 o kwotę : 1.272 zł.

Łączne nakłady – 116.286 zł , limit na 2019 – 5.000,00 zł , limit na 2020 – 37.491,00 zł, limit na 2021 – 39.610,00 zł, limit na 2022 – 34.185,00 zł limit zobowiązań : 116.286 zł

Środki na to zadanie w poszczególnych latach są zabezpieczone w dziale: w dziale bezpieczeństwo publiczne, rozdział ochotnicze straże pożarne.

Realizacja zadania:Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym : 5.000,00 zł

Z zawartej umowy na podstawie wystawionych polis zapłacono UNIQA : 5.000,00 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

---

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

Planowana kwota na rok 2019 : 4.965.000,00 zł, wydatkowano kwotę : 4.596.808,65 zł tj. 92,58 %.

Projekt : „ Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice ( Rakoniewice na stadion – ul. Sportowa i Słoneczna ) ” poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” na lata 2017-2020

Łączne nakłady : 698.000 zł , limit na 2019 – 10.000 zł, limit na 2020 – 610.000 zł , limit zobowiązań : 620.000 zł

Realizacja zadania:Poniesione wydatki do końca 2018 r. : 61.054 zł

Do roku 2019 wykonano dokumentację – Biuro Projektowe Julia Prałat na kwotę: 49.000 zł , wykonanie podziału gruntów - Biuro Grupa Rabięga na kwotę : 12.054 zł.

Poniesione wydatki w roku 2019 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 8.714,00 zł

W okresie sprawozdawczym przygotowano zadanie do wykonania prac budowlanych. W roku 2019 poniesiono wydatki na podział gruntów : 4.428 zł, aktualizacje dokumentacji projektowej i kosztorysowej : 4.286 zł .

W roku 2019 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na realizację zadania , które zapisane jest w budżecie roku 2020, zadanie będzie wykonane przez firmę Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zb. – 595.220,15 zł i inspektor nadzoru Biuro Projektowe FORMA – 8.782,20 zł.

Poniesione nakłady do końca 2019 to kwota : 69.768 zł. W WPF roku 2020 będą dokonane zmiany w łącznych nakładach tj., zmniejszenie o kwotę : 18.232 zł.

---

**Projekt** : „Przebudowa ul Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap – 576 metrów ( ZRID) , II etap - 833 metry ( zgłoszenie) ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” na lata 2016-2020 .

Łączne nakłady : 2.143.000 zł , limit na 2019 – **2.033.000 zł** , limit na 2020 – 20.000 zł , limit zobowiązań : 2.053.000 zł.

**Realizacja zadania:**

*Poniesione wydatki do końca 2018r.: 87.300 zł ( wykonano dokumentację oraz jej uzupełnienie którą wykonała firma VIA 2008 Barbara Kosmacz ) ,*

*Poniesione wydatki w roku 2019 – 1.839.636,83 zł*

W roku 2019 wykonano zaplanowane dwa etapy robót , prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR BIS M. Marszałek na kwotę : 1.814.674,70 zł oraz inspektor nadzoru VIA B. Kosmacz na kwotę: 24.962,13 zł. Zaplanowane etapy robót zakończono i oddano do użytkowania. Wartość oddanych prac to kwota: 1.926.936,83 zł.

Pozostaje dokończenie odcinka drogi, przez którą przechodzi gazociąg. Podpisano umowę z firmą PROPONTIS Przemysław Marczak Poznań na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 , termin realizacji zadania wyznaczono na 2020 rok. Następnie po uzyskaniu zgody PGNiG będzie zrealizowana dalsza część inwestycji i środki będą wprowadzone do WPF.

*W WPF roku 2020 będą dokonane zmiany w łącznych nakładach tj., zmniejszenie o kwotę : 196.063,17 zł.*

**Projekt** : „ Rozbudowa Przedszkola w Rakoniewicach ” – rozwój infrastruktury przedszkolnej ”, okres realizacji 2014 do 2019

Łączne nakłady : 2.902.000 zł , limit na 2019 – **2.822.000 zł** , limit zobowiązań : 2.822.000 zł

**Realizacja zadania:**

*Poniesione wydatki do końca 2018r.: 80.000,00 zł ( wykonanie dokumentacji przez firmę Studio*

*Projektowe DESING S. Rękoś w roku 2014) ,*

*Poniesione wydatki w roku 2019 – 2.715.891,82 zł*

*W okresie sprawozdawczym firma Studio Projektowe DESING S. Rękoś wykonała aktualizację projektu za kwotę : 54.920,00 zł, wykonanie prac budowlanych - firma Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak na kwotę : 2.624.454,39 zł, inspektor nadzoru Zakład Proj-Usl. Z.Gostyński : 31.980,00 zł, przyłącze wodociągowe – 4.372,95 zł , opinia sanitarna- 164,48 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania – wartość zadania - 2.795.891,82 zł. Zadanie zakończone, po rozliczeniu umów łączne nakłady były niższe od planowanych o : 106.108,18 zł.*

**Projekt** : „ Rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny ” – rozwój infrastruktury szkolnej, w roku 2019 wykonanie projektu, po wykonaniu projektu będą wprowadzone kwoty na poszczególne lata dotyczące prac budowlanych , okres realizacji 2019 – 2022

Po zmianach : łączne nakłady : 160.000 zł , limit na 2019 – **40.000 zł** , limit 2020 – 120.000 zł , limit zobowiązań : 160.000 zł.

**Realizacja zadania:** *poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym : 32.566,00 zł*

*W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z rozpoczęciem inwestycji tj. wykonano mapy do celów projektowych : 2.800,00 zł, koncepcja odbudowy obiektów garażowych : 738,00 zł, wyłoniono wykonawcę na opracowanie koncepcji budowy, która stanowiła podstawę zmiany planu miejscowego, a następnie na wykonanie dokumentacji , wydatek wyniósł : 29.028,00 zł.*

*Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie wykonana w roku 2020 umowa z firmą BUD SERWIS RDK Gliwice , wartość umowy : 116.112,00 zł.*

*Nakłady w roku 2019 były niższe od planowanych o kwotę : 7.434 zł. W roku 2020 w WPF będą zmniejszone łączne nakłady.*

**Projekt** : „ Budowa chodnika ul Gościszynskiej w m. Rostarzewo ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” okres realizacji 2016-2019.

Łączne nakłady : 75.000,00 zł , limit na 2019 – **60.000,00 zł** , limit zobowiązań : 60.000,00 zł.

**Realizacja zadania:** *poniesione wydatki do końca 2018 r.: 15.000,00 zł ( wykonanie dokumentacji*

*Firma VIA 2008 Barbara Kosmacz w roku 2016) ,*

*Poniesione wydatki w roku 2019 – 0,00 zł*

W roku 2019 nie rozpoczęto prac budowy chodnika , a tym samym nie poniesiono żadnych wydatków .

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zadaniem „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościszynska w m. Rostarzewo” na te zadania złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Jeżeli Gmina uzyska pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku to zadanie będzie ponownie wprowadzone do realizacji.

**Projekt** : „ Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie ” – rozwój infrastruktury szkolnej. Okres realizacji 2018 – 2021 .

Łączne nakłady : 4.110.700 zł , limit na 2019 – **0,00 zł** , limit 2020 – 2.000.000 zł , limit 2021 – 2.000.000 zł .  
Limit zobowiązań : 4.000.000 zł.

**Realizacja zadania:**

Poniesione wydatki do końca 2018r.: 110.700,00 zł, rok 2019 – w okresie sprawozdawczym nie planowano żadnych wydatków.

W roku 2018 wykonano dokumentację za kwotę : 110.700 zł, podjęto decyzję o kontynuacji zadania stąd ponownie w roku 2019 wprowadzono zadanie do realizacji. W roku 2019 podpisano umowę z wykonawcą robót Zakład Ogólnobudowlany Borowiak Janusz Wytomyśl na kwotę : 3.947.668,05 zł z terminem realizacji w 2020r. – 2.000.000,00 zł , w 2021r. – 1.947.668,05 zł.

**Projekt** : „ Przebudowa ul. Leśnej i Brzozowej w miejscowości Jabłonna ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” . Okres realizacji 2016 – 2020 .

Łączne nakłady : 670.000 zł , limit na 2019 – **0,00 zł** , limit 2020 – 650.000 zł. Limit zobowiązań : 650.000 zł.

**Realizacja zadania:**

Poniesione wydatki do końca 2018r.: 20.000,00 zł, rok 2019 – w okresie sprawozdawczym nie planowano żadnych wydatków.

W roku 2016 wykonano dokumentację za kwotę : 20.000 zł, podjęto decyzję o kontynuacji zadania stąd ponownie w roku 2019 wprowadzono zadanie do realizacji. Prace budowlane zaplanowano na rok 2020 .

**Informacja dodatkowa do wykonania budżetu za rok 2019**

- W Gminie Rakoniewice w roku 2019 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.
- W myśl regulacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę , na organ stanowiący gminy nałożono obowiązek unormowania określonych materii dotyczących tej opłaty w uchwale , stanowiących akt prawa miejscowego. W budżecie na rok 2019 nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel gdyż realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami prowadzi Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Opadów – SELEKT” w Czempiniu, którego Gmina Rakoniewice jest członkiem.
- 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 17 marca 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

**1. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy Rakoniewice wg decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności**

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTÓW /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW NA GRUNTACH /zł/
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	791 148,84	0,00
2	Tereny pod zabudowę mieszkaniową	230 844,25	0,00
3	Tereny aktywizacji gospodarczej	60 016,05	
4	Grunty pod drogami	1 670 546,91	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)	15 000,00	0,00
	<i>ul. Zamkowa</i>		
	<i>ul. Starowolsztyńska</i>	2 557,96	0,00
	<i>ul. Starowolsztyńska (ZUK)</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	0,00	0,00
9	Lasy	54 278,00	0,00
10	Boiska sportowe	259 462,72	0,00
11	Stadiony sportowe		583 518,02
	<i>Rakoniewice STADION (wraz z lokalami mieszkalnymi)</i>	85 532,93	
	<i>ORLIK 2012</i>		152 000,00
	<i>Rostarzewo</i>	60 330,49	110 168,59
	Nieruchomości wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie infrastruktury technicznej:	2 510,00	0,00
	<i>grunt pod ciśnieniową przepompownią ścieków Rostarzewo</i>		
	<i>składowisko odpadów gminnych i komunalnych - Goździn</i>	2 500,00	0,00



## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

12	Działka w miejscowości Jabłonna, przeznaczona pod lokalizację głównej przepompowni ścieków ze zlewnią (cel publiczny: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, Gola Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś, Rakoniewice)	62 237,20	0,00
13	Sala wiejska Wioska (2) dawna stacja uzdatniania wody Wioska (nieczynna)	21 320,00	101 083,23
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	142 196,79	1 384 963,73
	Budynki mieszkalne - w stosunku do gruntów trwa regulacja stanu prawnego	0,00	186 500,00
	Sale wiejskie, OSP, inne pomieszczenia i grunty	840,40	92 311,06
	<i>Tarnowa sala wiejska</i>		
	<i>Wola Jabłońska sala wiejska</i>	1 892,00	76 518,42
	<i>Narożniki sala wiejska</i>	730,94	34 912,38
	<i>Elżbieciny sala wiejska</i>	3 615,25	6 071,23
	<i>Rataje sala wiejska</i>	1 872,00	30 200,00
	<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>	13 540,00	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>	0,00	0,00
	<i>Gnin sala wiejska i OSP (wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki)</i>	21 066,60	124 625,72
	<i>Błońsko sala wiejska</i>	6 499,70	46 989,35
	<i>Komorówko sala wiejska</i>	880,00	99 534,60

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

18	Pomieszczenia w budynku byłej szkoły w m. Terespol wykorzystywane przez wieś jako sala wiejska	1 428,86	26 167,93
	Sala wiejska Głodno (dz. 336)	3 540,55	566 337,22
	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	70 057,70
	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	104 872,05
	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	49 156,98
	Komorówko (OSP) dz. 139/4	33 210,00	11 360,14
	Łąkie (OSP) - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego	0,00	11 394,92
Łąkie Nowe (sala) - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego	0,00	125 955,40	
19	Budynek byłej szkoły w miejscowości Błońsko przeznaczony na cele opieki wychowawczej i społecznej	7 143,35	214 711,58
20	Cmentarz komunalny Jabłonna (wraz z ogrodzeniem)	82 800,00	109 117,70
21	Dom Kultury Rakoniewice częściowo w posiadaniu ROK	50 300,00	1 233 978,82
22	Przedmiot trwałego zarządu jednostek oświatowych	182 631,44	8 627 292,19

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

23	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach - grunt w posiadaniu placówki	268 557,98	3 351 517,54
24	Grunty szkolne/przedszkolne nieoddane w trwałą zarząd	70 379,34	0,00
25	Muzeum Pożarnictwa Rakoniewice w posiadaniu ROK	46 620,00	1 614 920,28
26	Regionalna Izba Pamięci - Budynek Ratusza Rostarzewo	880,00	1 656 136,93
27	Wola Jabłońska - działka z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki	26 000,00	9 155,00
28	Hala widowiskowo-sportowa Rakoniewice	117 662,62	11 130 447,64
29	Zespół Pałacowo-Parkowy Rakoniewice (oficyna, pałac, staw)	511 296,30	9 451 966,75
30	Budynek handlowy - ul. Zamkowa	514,10	65 000,00
31	Wartość czynionych nakładem Gminy wiat przystankowych oraz przystanków autobusowych zlokalizowanych w granicach (pasach) dróg różnych kategorii	0,00	139 134,58
32	Wiata stadionowa Jabłonna	0,00	17 620,00
33	Pawilon usługowy z wiatą Plac Powstańców Wielkopolskich Rakoniewice - w stosunku do gruntu trwa regulacja stanu prawnego	0,00	229 254,20
34	Pozostałe grunty (w tym grunty niezabudowane, rolnicze, inne niż grunty rolnicze, zieleńce, place miejskie i wiejskie, nieużytki, grunty zakrzewione i zadrzewione)	501 720,14	0,00
35	Budynki na gruntach będących przedmiotem użytkowania wieczystego	0,00	20 400,00
36	Działka zabudowana budynkiem dworcowym (wg. ewidencji gruntów budynek mieszkalny) w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz budynkami ekspedycji i WC (wg ewidencji budynki mieszkalne) dz. 276/2 obr. Rostarzewo	58 000,00	68 652,00
37	Obiekt dawnej szkoły tzw. czerwona szkoła Rostarzewo ul. Szkolna 7 w posiadaniu ROK	16 633,63	288 634,10

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

38	Teren ochronny stacji uzdatniania wody Rataje dz. 323,324,333	34 000,00	0,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>6 147 680,04</b>	<b>43 771 566,71</b>

## Zmiany wartości gruntów niespowodowane zbyciem i nabyciem

L.P.	NAZWA	ZMNIJSZENIA WARTOŚCI GRUNTÓW /zł/	ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI GRUNTÓW /zł/
1	Zieleńce, place miejskie i wiejskie, nieużytki, grunty zakrzewione i zadrzewione	72 764,50	0,00
2	Pozostałe grunty	72 098,26	72 764,50
3	Tereny pod zabudowę mieszkaniową	0,00	64 148,26
4	Przedmiot trwałego zarządu jednostek oświatowych	16 633,63	0,00
5	Obiekt dawnej szkoły tzw. czerwona szkoła Rostarzewo ul. Szkolna 7 w posiadaniu ROK (dz. 287)	0,00	16 633,63
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>72 098,26</b>	<b>64 148,26</b>

Zgodnie z przyjętą zasadą, działki przeznaczone do dalszego zagospodarowania w tym także sprzedaży dla których nie obowiązuje MPZP poddawane są analizom planistycznym i wydawane są dla nich warunki zabudowy. Pozwala to określić status tych działek. W takim stanie rzeczy grunty wykazywane jako „zieleńce, place miejskie i wiejskie, nieużytki, grunty zakrzewione i zadrzewione” 72 764,50 zł ujęto w grupie „pozostałe grunty”.

W wyniku inwentaryzacji lokali dokonano korekty wartości gruntów „budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu” 137 923,92 zł na 145 873,92 zł  
- zwiększono o 7 950,00 zł, pozostałe grunty umniejszono o 7 950,00 zł.

„Tereny pod zabudowę mieszkaniową” 113 635,99 zł powiększono o wartości działek dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy, względnie analizy planistyczne. Z wydanych w 2019 r. decyzji o warunkach zabudowy oraz wydanej analizy planistycznej wynika, że dz. 528 i dz. 26/2 obr. Głodno, dz. 155/1 i dz. 244/4 obr. Wioska, dz. 120 obr. Gola Narożniki, dz. 139/4 obr. Komorówko posiadają status działek budowlanych. Łączna wartość tych gruntów 64 148,26 zł powiększyła „tereny pod zabudowę mieszkaniową” oraz umniejszyła „pozostałe grunty”. Dz. 139/4 obecnie wykazana jest jako grunt OSP, docelowo dokonany zostanie jej podział i wydzielona część zwiększy „tereny pod zabudowę mieszkaniową”.

Wartość gruntu wykazana w tabeli 1 nie zawiera kwoty 14 000,00 zł ujętej w tabeli posiadanie dz. 115/1 Kuźnica Zbąska.

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

Wykazywaną jako „przedmiot trwałego zarządu jednostek oświatowych” wartość dz. 287 obr. Rostarzewo przeniesiono do „obiekt dawnej szkoły tzw. czerwona szkoła Rostarzewo ul. Szkolna 7 w posiadaniu ROK (dz.287)”.

Zmiany wartości gruntów spowodowane zbyciem i nabyciem wykazano w części "Wartość środków trwałych placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice (inwentarzowa)"

<b>Zmiany wartości budynków niespowodowane zbyciem i nabyciem</b>			
<b>L.P.</b>	<b>NAZWA</b>	<b>ZMNIJSZENIA WARTOŚCI BUDYNKÓW /zł/</b>	<b>ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI BUDYNKÓW /zł/</b>
1	Przedmiot trwałego zarządu jednostek oświatowych	288 634,10	0,00
2	Obiekt dawnej szkoły tzw. czerwona szkoła Rostarzewo ul. Szkolna 7 w posiadaniu ROK (dz.287)	0,00	288 634,10
3	Budynki na gruntach będących przedmiotem użytkowania wieczystego	68 652,00	0,00
4	Działka zabudowana budynkiem dworcowym (wg. ewidencji gruntów budynek mieszkalny) w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz budynkami ekspedycji i WC (wg ewidencji budynki mieszkalne) Rostarzewo dz. 276/2	0,00	68 652,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>288 634,10</b>	<b>288 634,10</b>

Wykazywaną jako „przedmiot trwałego zarządu jednostek oświatowych” wartość budynku dawnej szkoły tzw. czerwona szkoła Rostarzewo 288 634,10 zł przeniesiono do „obiekt dawnej szkoły tzw. czerwona szkoła Rostarzewo ul. Szkolna 7 w posiadaniu ROK (dz.287)”.

W związku z nabyciem prawa własności zabudowanej dz. 276/2 obr. Rostarzewo, wartość „budynki na gruntach będących przedmiotem użytkowania wieczystego” umniejszono o wartość budynków 68 652,00 zł, które wykazano „działka zabudowana budynkiem dworcowym (wg. ewidencji gruntów budynek mieszkalny) w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz budynkami ekspedycji i WC (wg ewidencji budynki mieszkalne) Rostarzewo dz. 276/2”.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną dokonano zmiany sposobu użytkowania obiektu - stacja uzdatniania wody Wioska (nieczynna) na salę wiejską Wioska (2).

Zmiany wartości budynków spowodowane zbyciem i nabyciem wykazano w części "Wartość środków trwałych placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice (inwentarzowa)".

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**

L.P.	NAZWA	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2018 /zł/	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2019 /zł/
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	167 445,20	178 520,80
2	Hipoteki umowne zwykłe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności egzekwowane)	28 640,00	23 620,00
	Hipoteki umowne zwykłe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności spłacone a nie wykreślone z KW)	18 560,00	18 600,00
3	Hipoteki kaucyjne z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności spłacone a nie wykreślone z KW)	13 000,00	13 000,00
4	Hipoteka umowna ustanowiona w 2019 r. na podstawie umowy sprzedaży	0,00	7 000,00
5	Hipoteka ustanowiona w 2019 r. na podstawie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej	0,00	22 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>227 645,20</b>	<b>262 740,80</b>

Stan hipotek (osoby fizyczne i prawne) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego) zwiększył się o 11 075,60 zł. Spowodowane jest to dokonywaniem obciążeń Dz. IV ksiąg wieczystych, w związku z zaległościami podatkowymi.

Wykazane hipoteki umowne zwykłe oraz hipoteki kaucyjne stanowią zabezpieczenie należności, które już zostały spłacone a właściciele nieruchomości nie dokonali wykreśleń z ksiąg wieczystych a także hipoteki które zabezpieczają należności, względem których prowadzone są postępowania egzekucyjne (komornicze).

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

Stan hipotek umownych zwykłych z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty (należności spłacone a nie wykresłone) został zmieniony – umniejszono o wykresłoną z księgi wieczystej spłaconą hipotekę w kwocie 4 980,00 zł.

W roku 2019 ustanowiono hipotekę umowną w kwocie 7 000,00 zł w związku ze sprzedażą działki na raty.

W 2019 r. powstało zobowiązanie względem gminy Rakoniewice, w związku z rozłożeniem należności z tytułu opłaty adiacenckiej na raty. Ustanowiona decyzją administracyjną hipoteka (decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, powstałego w wyniku podziału nieruchomości - art. 147 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) podlega wpisowi do Działu IV KW.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, powstały należności długoterminowe przysługujące Gminie z tytułu rocznych opłat przekształceniowych. Opłaty podlegają wpisom w działach III ksiąg wieczystych „wpis roszczenia o opłatę.”

L.P.	NAZWA	Wartość należności długoterminowych niestanowiących hipotek na dzień 31.12.2018 /zł/	Wartość należności długoterminowych niestanowiących hipotek na dzień 31.12.2019 /zł/
1	Należności długoterminowe przysługujące Gminie z tytułu rocznych opłat przekształceniowych	0,00	92 995,50

## 2.2 Dane o użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz gminy Rakoniewice

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW /zł/
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 miejscowości Drzymałowo dz. 108/1	16 600,00	20 400,00

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

5	Działka stanowiąca drogę (oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dr) w miejscowości Rakoniewice - dz. 582/33 - droga na stadion	61 809,36	0,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>185 623,36</b>	<b>20 400,00</b>

W 2019 r. nastąpiła zmiana danych o użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz gminy Rakoniewice.

Stanowiąca przedmiot użytkowania wieczystego gminy Rakoniewice, wykazywana w powyższej tabeli jako „działka zabudowana budynkiem dworcowym w którym znajdują się lokale mieszkalne, budynkiem ekspedycji i budynkiem WC w miejscowości Rostarzewo dz. 276/2” o wartości gruntu 6 400,00 zł oraz wartości budynków 68 652,00 zł, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, weszła w skład nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Na podstawie umowy nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu Akt Notarialny Rep A nr 2691 z dnia 5 listopada 2019 r. gmina Rakoniewice nabyła od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego dz. 582/33 obręb Rakoniewice. Działka stanowi drogę przyjętą do zasobu dróg gminnych (droga na stadion).

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

Gmina Rakoniewice obejmuje 22 364 udziały po 500 zł każdy, o łącznej wartości 13 682 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W stosunku do 2018 r. kapitał zakładowy Spółki zwiększył się o 1 000 000,00 zł, udziały zwiększyły się o 2 000.

ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	WARTOŚĆ W /zł/	WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW
Wkład pieniężny - 1 000 000,00 zł W związku z realizacją koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej na terenach, dla których brak jest zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej gminy Rakoniewice, stosownie do przygotowanej dokumentacji, przystąpiono do I etapu, obejmującego rozbudowę sieci w rejonach miasta, poprzez wykonanie nowych jej odcinków. Uchwała NR V/43/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 27 marca 2019 r.	1 000 000,00	2 000
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000</b>



## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

**Zestawienie mienia w posiadaniu spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wg. wartości inwentarzowej)**

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 /zł/
1	Budynki i lokale	5 728 581,32	5 728 581,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 351 590,94	16 601 272,57
3	Kotły i maszyny	252 915,33	264 915,33
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	2 095 711,11	2 104 973,11
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	415 852,92	434 952,92
6	Urządzenia techniczne	2 131 922,40	2 131 922,40
7	Środki transportu	1 090 615,25	1 293 486,75
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	165 027,27	165 027,27
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>28 232 216,54</b>	<b>28 725 131,67</b>

Spółka posiada grunty (GRUPA GUS 0) - 1 336 361,00 zł.

Są to grunty które zostały określone wartością prawa użytkowania wieczystego jak i prawo własności do gruntów.

W stosunku do 2018 r. wartość gruntów nie uległa zmianie.

**Zmiany wartości mienia w posiadaniu spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**(2) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększenie 249 681,63 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Odcinki sieci wodociągowych zbudowane przez Spółkę na terenie gminy Rakoniewice (Wioska, Stodolsko, Głodno, Jabłonna)	60 675,03
Kanalizacja sanitarna Drzymałowo i przyłącze kanalizacyjne Rostarzewo zbudowane przez Spółkę	142 095,24
Uruchomienie nowej studni głębinowej	46 911,36
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>	<b>249 681,63</b>

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

**(3) Kotły i maszyny zwiększenie 12 000,00 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Modernizacja aparatu prądotwórczego wodociąg Rakoniewice	12 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>	<b>12 000,00</b>

**(4) Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania zwiększenie 9 262,00 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup dwóch pomp głębinowych do SUW Rakoniewice	9 262,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>	<b>9 262,00</b>

**(5) Maszyny i urządzenia specjalistyczne zwiększenie 19 100,00 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup kosiarki bijakowej	19 100,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>	<b>19 100,00</b>

**(7) Środki transportu zwiększenie 202 871,50 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup ciągnika i beczkowozu	202 871,50
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>	<b>202 871,50</b>

**2.4 Dane o posiadaniu**

W poniższej tabeli, po części wyszczególniono wartości gruntów którymi dysponuje gmina Rakoniewice, nie posiadając tytułu własności. Są to między innymi grunty na których budowano budynki w czynach społecznych przez mieszkańców miasta i wsi (nakładem gminy) jak i działki dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych, bądź w księgach figurują prywatni właściciele, pomimo że w ewidencji gruntów i budynków figuruje gmina Rakoniewice.

W 2019 r. uzupełniono tabelę o wartość gruntów które gmina Rakoniewice posiada, na podstawie zawartych umów dzierżawy i użyczenia.

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTU /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW /zł/
1	Budynek OSP Łąkie	1 625,00	0,00
2	Sala wiejska Łąkie Nowe	10 275,00	0,00
3	Drogi gminne	81 320,00	0,00
4	Przedszkole Rakoniewice	13 553,00	0,00

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

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
9	Posiadanie wynikające z umowy dzierżawy dz. 219 obr. Wioska - na zadania ochrony p-poż	100 000,00	0,00
10	Posiadanie wynikające z umowy użyczenia dz. 506 obr. Ruchocice Zabytkowy Park Ruchocice - na zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami -	93 300,00	0,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>535 648,40</b>	<b>0,00</b>

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.

Wykazana wartość gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym „Przedszkole Rakoniewice” obejmowała teren o pow. 0,5610 ha (obecnie dz. 131/1, 131/2, 131/3 i 131/4). W 2019 r. uregulowano stan prawny dz. 131/1 i 131/3 oraz nabyto dz. 131/4 – wartość z tabeli 19 447,00 zł. Trwa regulacja stanu prawnego dz. 131/5 wartość z tabeli 13 553,00 zł. Nabyte działki wykazano w wartościach ustalonych na podstawie ceny za 1 m<sup>2</sup>.

Wykazana wartość gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym „Drogi gminne” obejmowała między innymi dz. 433 obr. Drzymałowo i 276/2 obr. Rakoniewice Wieś. W 2019 r. uregulowano stan prawny dz. 433 i 276/1 - 23 880,00 zł.

### 3. Zestawienie mienia (środki trwałe) w posiadaniu z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy Rakoniewice przedstawia się następująco:

**Urząd Miejski Gminy Rakoniewice**

**Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Instytucje kultury:**

Gminna Biblioteka Publiczna

Rakoniewicki Ośrodek Kultury

**Placówki oświatowe:**

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Jabłonna

Zespół Przedszkolno - Szkolny Łąkie

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Ruchocicach

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach

Informacja o stanie Mienia Komunalnego

**Wartość środków trwałych placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice  
(inwentarzowa)**

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2018	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 /zł/
1	Budynki	41 157 679,65	43 771 566,71
2	Budowle	59 140 655,01	62 003 179,67
3	Kotły i maszyny	3 245 376,84	3 125 120,75
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	375 204,21	411 696,17
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	53 522,68	53 522,68
6	Urządzenia techniczne	533 899,69	772 755,10
7	Środki transportu	499 335,77	499 335,77
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	1 666 616,19	1 714 769,33
0	Grunty	6 155 385,86	6 161 680,04
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>112 827 675,90</b>	<b>118 513 626,22</b>

**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, likwidacją zbędnych, zużytych składników majątkowych.

**(1) Budynki zwiększenie 2 613 887,06 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Rostarzewo OSP - zamontowanie bramy garażowej	19 500,00
Błońsko sala wiejska modernizacja - ocieplenie dachu	8 490,00
Sala wiejska Wioska (2) dawna stacja uzdatniania wody Wioska - montaż ogrzewania pomieszczeń, ocieplenie ścian, montaż instalacji wod-kan wraz z pracami wykończeniowymi	78 000,00
Stadion Rostarzewo - trwałe z gruntem związana (na fundamentach) trybuna trzyczędowa z siedziskami plastikowymi na 60 miejsc	21 000,00
Przedszkole Rakoniewice – rozbudowa przyjęcie z prowadzonej w 2019 r. inwestycji oraz przekazanie do placówki oświatowej Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach	2 596 066,22
Sala wiejska Głodno (dz. 336) zwiększenie wartości, w związku z przeniesieniem majątku ze zlikwidowanego budynku Głodno sala wiejska stara	13 062,60
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>	<b>2 736 118,82</b>

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Budynki i lokale mieszkalne - sprzedaż lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Rakoniewicach: Plac Powstańców Wielkopolskich 28 (dz. 449), Poczta 27 (dz. 506), Krystyny 18 (dz. 248/2)	32 246,25
Głodno sala wiejska stara - sprzedaż (dz. 37) w związku z budową sali wiejskiej w Głodnie (dz. 336) obiekt od kilku lat nieużytkowany, zbędny na potrzeby wsi	56 985,51
Budynki i lokale mieszkalne - likwidacja w związku z prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim (dz.173/1)	33 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>122 231,76</b>

**(2) Budowle zwiększenie 2 862 524,66 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Droga gminna ul. 3 Maja Rostarzewo	215 819,61
Droga gminna ul. Piaskowa Rakoniewice	1 926 936,83
Ścieżki, mała architektura i oświetlenie parku Rakoniewice etap I i II	534 831,28
Ogrodzenie placu zabaw Blinek	3 500,00
Chodnik w m. Narożniki	61 550,82
Chodnik na cmentarzu komunalnym Jabłonna	61 100,00
Punkty oświetleniowe droga Łakie, Stodolsko i Osiedle Parkowe	43 277,55
Wykonanie nawierzchni przy wjeździe do szkoły Jabłonna	54 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>2 901 016,09</b>
ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja starej zniszczonej nawierzchni przy obiekcie dawnej szkoły tzw. czerwona szkoła Rostarzewo ul. Szkolna 7	749,96
Droga gminna ul. Piaskowa Rakoniewice - przekazanie do operatora linii kablowej	37 741,47
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>38 491,43</b>

**(3) Kotły i maszyny zmniejszenie 120 256,09 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Kotły gazowe 2 szt. przedszkole Rakoniewce przyjęcie z prowadzonej w 2019 r. inwestycji oraz przekazanie do placówki oświatowej Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach	22 140,00
Piec gazowy - Dom Strażaka Rakoniewce - wymiana	16 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>38 140,00</b>
ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Piec gazowy - Dom Strażaka Rakoniewce - wymiana na nowy i likwidacja starego	8 600,00
Zespół grzewczy - wentylacyjny dotyczy obiektu Muzeum Pożarnictwa Rakoniewice przekazanie do ROK	95 481,82
Ogrzewanie SP - dotyczy obiektu dawnej szkoły tzw. czerwona szkoła Rostarzewo ul. Szkolna 7 - przekazano do ROK	54 314,27
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>158 396,09</b>

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

**(4) Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania zwiększenie 36 491,96 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Zakup zestawów komputerowych na потребу Urzędu (10 szt.)	59 869,15
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>59 869,15</b>
ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Likwidacja piecyków gazowych w sprzedanym budynku Głodno sala wiejska stara	5 120,00
Likwidacja i przekazanie nienadających się do dalszego użytkowania oraz zbędnych na potrzeb urzędu komputerów oraz zestawów komputerowych ( 7 szt.)	18 257,19
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>23 377,19</b>

**(6) Urządzenia techniczne zwiększenie 238 855,41 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Montaż kamery z rejestratorem sieciowym w Parku	11 250,81
Zakup zaestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego OSP Rakoniewice	54 000,00
Zbiornik bezodpływowy sala Tamowa	17 900,00
Parkomaty CWT Compact	58 215,00
Winda osobowa, centrala wentylacyjna oraz klimatyzacja rzedszkole Rakoniewice przyjęcie z prowadzonej w 2019 r. inwestycji oraz przekazanie do placówki oświatowej Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach	177 685,60
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>319 051,41</b>
ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Przekazanie dyskusyjnego systemu konferencyjnego do ROK	21 242,10
Likwidacja zużytych i nienadających się do dalszego użytkowania parkomatów parkingowych	58 953,90
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>80 196,00</b>

**(8) Narzędzia, przyrządy i oprogramowania zmniejszenie 48 153,14 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy: przy świetlicy integracyjnej Wioska, Stodolsko, Rostarzewo, Naroźniki i ul. Rzemieśnicza Rakoniewice	110 750,38
Zakup patelni elektrycznej dla jednostki oświaty Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jablonie	13 579,20
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>124 329,58</b>
ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Przekazanie instrumentów z jednostki oświaty Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Rostarzewie do ROK	67 197,44
Likwidacja zużytej kserokopiarki jednostki oświaty Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach	8 979,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>76 176,44</b>

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

**(0) Grunty zwiększenie 6 294,18 zł**

ZWIĘKSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Grunty pod drogami - nabycie z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Decyzja Starosty Grodzkiego Nr 581/2018 Z dnia 27 sierpnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dz. 77/9, 84/15, 84/13, 81/1 ul. Piaskowa	17 764,00
Grunty pod drogami nabycie z mocy prawa – art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - obr. Rakoniewice dz. 33/28, 32/26, 35/16 ul. Kochanowskiego, dz. 35/10 ul. Iwaszkiewicza, dz. 64/1, 65/1 droga na stadion	60 939,00
Grunty pod drogami nabycie z mocy prawa – ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych obr. Drzymałowo dz. 433 przedłużenie ul. Przemysłowej w Rakoniewicach, obr. Rakoniewice Wieś dz. 276/2	23 880,00
Tereny pod zabudowę mieszkaniową - przyjęcie w związku z prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim (dz.173/3)	53 060,00
Grunt w posiadaniu placówki oświatowej – Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach nabycie z mocy prawa – ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (dz. 131/1 i 131/3)	130 880,00
Grunt w posiadaniu placówki oświatowej – Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach odpłatne nabycie gruntu od osób prywatnych (dz. 131/4)	137 677,98
Nabycie z mocy prawa – ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (dz. 323,324,333 obr. Rataje)	34 000,00
Nabycie z mocy prawa - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - zabudowana budynkiem dawnego dworca w którym znajdują się lokale mieszkalne, budynkiem ekspedycji i budynkiem WC Rostarzewo (dz. 276/2 – dawne użytkowanie wieczyste)	58 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>	<b>516 200,98</b>

**Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działki 582/33 ( 61 809,36 zł) - wykazano w tabeli 2.2  
Dane o użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz gminy Rakoniewice**

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

ZMNIJSZENIA	WARTOŚĆ /zł/
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy obowiązujących przepisów	402 800,40
Tereny aktywizacji gospodarczej - sprzedaż w drodze przetargu działek 1120/9 i 1120/11	9 291,93
Budynki i lokale mieszkalne - sprzedaż udziałów w gruncie, w związku ze sprzedażą lokali w Rakoniewicach: Plac Powstańców Wielkopolskich 28 (dz. 449), Poczтовая 27 (dz. 506), Krystyny 18 (dz. 248/2)	3 677,13
Głodno sala wiejska stara -sprzedaż (dz. 37) w związku z budową sali wiejskiej w Głodnie (dz. 336) obiekt od kilku lat nieużytkowany, zbędny na potrzeby wsi	8 182,26
Jabłonna sala wiejska Sprzedaż gruntu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Sali wiejskiej Jabłonna (dz. 1182/3	10 356,00
Grunty pod drogami Wioska - grunty oznaczone symbolem dr, niezaliczone do kategorii dróg publicznych, zbędne na potrzeby komunikacyjne - sprzedaż (dz. 374/1, 374/2)	7 668,00
Grunty pod drogami Rostarzewo - grunty oznaczone symbolem dr, niezaliczone do kategorii dróg publicznych, zbędne na potrzeby komunikacyjne - sprzedaż (dz. 311/6)	511,08
Jabłonna ul. Polna 11 Likwidacja w związku z prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim (dz.173/1)	67 420,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>509 906,80</b>

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

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 /zł/
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	17 799,63	17 799,63

Ośrodek Pomocy Społecznej ma siedzibę w stanowiącym własność spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obiekcie Os. Drzymały 25. Rakoniewice. Stan środków trwałych Ośrodka Pomocy Społecznej nie uległ zmianie.



Informacja o stanie Mienia Komunalnego

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

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 /zł/
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	13 237,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna ma siedzibę w stanowiącym własność gminy Rakoniewice obiekcie tzw. Dom Kultury Rakoniewice. W 2019 r. zlikwidowano filie biblioteczne Łąkie i Ruchoćce. Pozostały filie Rostarzewo i Jabłonna. Stan środków trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej uległ zmniejszeniu o zlikwidowane zestawy komputerowe oraz system alarmowy 13 237,00 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2019 r., zgodnie z Uchwałą NR IV/32/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 26 lutego 2019 r. rozpoczęła działalność instytucja kultury pod nazwą Rakoniewicki Ośrodek Kultury.

Siedzibą instytucji jest obiekt Muzeum Pożarnictwa Rakoniewice. Na potrzeby ROK-u przeznaczono także obiekt starej szkoły Rostarzewo oraz niewydzieloną część stanowiącą 33362/117019 obiektu tzw. Domu Kultury Rakoniewice (ul. Krystyny 30).

Instytucja została wyposażona w majątek wyszczególniony w tabeli poniżej. Docelowo, zgodnie z Uchwałą NR IV/33/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 26 lutego 2019 r. przewiduje się przekazanie instytucji prawo własności nieruchomości których obecnie jest posiadaczem, na podstawie umowy użyczenia.

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

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 /zł/
3	Kotły i maszyny	149 796,09
6	Urządzenia techniczne	21 242,10
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	147 994,44
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>319 032,63</b>

Majątek przekazany przez Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie oraz osoby fizyczne - przekazane dzieła malarskie (obrazy) od twórców po odbywającym się plenerze malarskim.

**4. Dług i hipoteka mające wpływ na stan mienia komunalnego**

Gmina Rakoniewice nie posiada

**5. Dane o planowanych dochodach z mienia na 2020 r.**

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ /zł/
1	Dzierżawa sieci wodociągowej, teren ochronny stacji uzdatniania wody, oczyszczalnie przyzagrodowe	2 590,00
2	Czynsze za obwoły łowieckie oraz dzierżawa za grunty rolnicze	48 000,00
3	Sprzedaż gruntów rolnych	44 000,00

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
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	245 000,00
7	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
8	Sprzedaż nieruchomości	775 000,00
9	Dzierżawa pomieszczeń w budynkach OSP	5 000,00
10	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach na terenie gminy	7 300,00
11	Dzierżawa - oczyszczalne ścieków	4 110,00
12	Dzierżawa - składowisko odpadów	3 000,00
13	Dzierżawa obiektów kultury ( sale, muzeum)	27 000,00
14	Dzierżawa za grunt (park w Rakoniewicach)	1 400,00
15	Dzierżawa hali sportowej w Rakoniewicach	72 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>		<b>1 318 400,00</b>

**6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od stycznia do grudnia 2019 r.**

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ /zł/
1	Dzierżawa sieci wodociągowej, teren ochronny stacji uzdatniania wody, oczyszczalnie przyzagrodowe	2 590,60
2	Czynsze za obwody łowieckie oraz dzierżawa za grunty rolnicze	36 875,92
3	Sprzedaż gruntów rolnych	0,00
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 991,91
5	Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	44 606,80
6	Dzierżawa za lokale użytkowe oraz grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pozostałe grunty	219 848,72
7	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
8	Sprzedaż nieruchomości	635 150,00
9	Dzierżawa pomieszczeń w budynkach OSP	7 975,30
10	Dzierżawa pomieszczeń w szkołach na terenie gminy	28 328,09
11	Dzierżawa- oczyszczalnia ścieków	4 109,40
12	Dzierżawa- składowisko odpadów	3 000,00
13	Dzierżawa obiektów kultury ( sale, muzeum)	21 684,36
14	Dzierżawa za grunt (park w Rakoniewicach)	1 346,00

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

15	Dzierżawa obiektów sportowych ( hala sportowa, budynek rekreacyjno sportowy)	72 300,00
16	Sprzedaż składników majątkowych pochodzących z likwidacji, sprzedaż drewna	5 049,61
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>1 118 856,71</b>

**7. Poniesione w 2019 r. nakłady na remonty i utrzymanie mienia komunalnego**

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ /zł/
1	Remonty dróg gminnych	751 520,70
2	Remonty mieszkań komunalnych	24 663,32
3	Utrzymanie cmentarza komunalnego	25 825,74
4	Remont sprzętu w UM	20 094,99
5	Remonty budynków strażnic i sprzętu	45 271,92
6	Remonty budynków, sprzętu szkół i przedszkola	580 204,03
7	Remonty sprzętu - świetlice integracyjne	10 998,95
8	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	9 996,00
9	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	72 492,00
10	Utrzymanie czystości ulic	75 000,00
11	Utrzymanie zieleni	117 347,50
12	Utrzymanie szaleatów miejskich i fontanny	27 093,48
13	Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	414 834,96
14	Remonty budynków kultury ( sale wiejskie, muzea)	215 692,74
15	Utrzymanie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rakoniewicach i Ruchocicach	58 617,49
16	Remonty obiektów sportowych , terenów rekreacyjnych	52 755,00
17	Utrzymanie hali sportowej na potrzeby szkoły Rakoniewice	612 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>3 114 408,82</b>

**8. Poniesione nakłady na budowę nowych obiektów mienia komunalnego oraz na modernizację istniejącego mienia w 2019 r.**

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ /zł/
1	Budowa, przebudowa dróg, chodników dróg gminnych, wewnętrznych, zakup parkomatów	2 271 186,96
2	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	61 100,00
3	Sprzęt komputerowy Urząd Miejski	34 610,00
4	Modernizacja budynku OSP, piec co, sprzęt ratownictwa technicznego	89 500,00
5	Monitoring miasta	11 250,81
6	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynków oświatowych , wykup gruntów pod budowę przedszkola	2 953 715,00
7	Wyposażenie świetlic integracyjnych ( place zabaw)	110 750,38

## Informacja o stanie Mienia Komunalnego

8	Punkty świetne - oświetlenie uliczne	125 054,55
9	Modernizacja budynków sal wiejskich	239 939,99
10	Place zabaw, trybuny na stadionie, ścieżki małej architektury	559 331,28
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>6 456 438,97</b>

**9. Planowane na 2020 r. nakłady na remonty i utrzymanie mienia komunalnego**

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ /zł/
1	Remonty dróg gminnych	390 142,75
2	Remonty mieszkań komunalnych	44 460,00
3	Utrzymanie cmentarza komunalnego	28 000,00
4	Remonty sprzętu - Urząd Miejski	15 000,00
5	Remonty budynków strażnic i sprzętu	37 800,00
6	Remonty budynków , sprzętu szkół, przedszkoli, świetlic, stołówek	185 336,00
7	Remonty sprzętu - świetlice integracyjne	10 000,00
8	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	30 000,00
9	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	72 500,00
10	Utrzymanie czystości ulic	110 000,00
11	Utrzymanie szaleatów miejskich i fontanny	29 000,00
12	Utrzymanie zieleni	130 000,00
13	Koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	500 000,00
14	Remonty budynków kultury ( sale wiejskie, muzea)	154 755,02
15	Utrzymanie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rakoniewicach i Ruchocicach	45 000,00
16	Remonty obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych	17 014,00
17	Utrzymanie hali sportowej na potrzeby szkoły Rakoniewice ( czynsz)	612 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>2 411 007,77</b>

**10. Planowane nakłady na budowę nowych obiektów mienia komunalnego oraz na modernizację istniejącego mienia w 2020 r.**

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ /zł/
1	Budowa, przebudowa dróg, chodników - drogi gminne, wykup gruntów	2 123 500,00
2	Przebudowa, rozbudowa, wyposażenie obiektów oświatowych	2 149 000,00
3	Zakup siłowni przy świetlicy środowiskowej	40 000,00
4	Punkty świetne - oświetlenie uliczne	10 000,00
5	Modernizacja obiektów kultury	30 379,47
6	Doposażenie placów rekreacyjno sportowych	37 000,00
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>		<b>4 389 879,47</b>


W  
28.02.20, Rakoniewice

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Rakoniewicach  
62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 30  
NIP 5350099621, Regon 000979722

Rakoniewice 2020.02.27

Burmistrz Rakoniewic

dr Gerard Tomiak

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	
W P Ł Y N E Ł O	
dnia	27. 02. 2020
L.dz.	2440/20
podpis	

Zgodnie z art.265 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2017r poz.2077 ze zm) i Uchwałą Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 czerwca 2011r w załączeniu przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za 2019 r

DYREKTOR  
  
mgr Dorota Lipowicz

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Rakoniewicach  
52-887 Rakoniewice, ul. Krystyny 30  
NIP 985055621, Regon 000979722

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach**  
**za 2019 r.**

Zgodnie z art. 265 ust. 2 przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019r.	% wykonania
<b>I.Dotacja</b>	<b>573.164,00</b>	<b>573.163,59</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym :</b>			
1.Dotacja z budżetu gminy	561.902,00	561.901,59	100,00
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej.	11.262,00	11.262,00	100,00
<b>II.Dochody własne</b>	<b>1.569,14</b>	<b>1.569,14</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym:</b>			
1.Przychody za zużyte książki - makulaturę	455,60	455,60	100,00
2.Przychody z usług ksero i drukowanie	959,40	959,40	100,00
3.Odsetki od rachunku bankowego	154,14	154,14	100,00
<b>Ogółem przychody (1+2)</b>	<b>574.733,14</b>	<b>574.732,73</b>	<b>100,00</b>

Zasilenie kosztów – przyjęcie z magazynu      99,10zł (znaczki pocztowe )

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	% wykonania
1. Koszty wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	416.670,14	415.883,11	99,81
2. Koszty zakupy materiałów i energii	86.633,00	86.583,20	99,94
3. Koszty zakupu usług obcych	66.880,00	66.864,69	99,98
4. Koszty remontowe	3.870,00	3.866,71	99,91
5. Pozostałe koszty -reklama	680,00	677,73	99,67
<b>Razem koszty</b>	<b>574.733,14</b>	<b>573.875,44</b>	<b>99,85</b>

Środki na wydatki majątkowe	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2019r	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019r.	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019r	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12..2019r	-	0,00 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	-	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019r.	-	64,08 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r	-	1.020,47zł.

### Informacja opisowa

#### Przychody **574.732,14zł tj. 100% wykonania planu**

##### w tym:

Dotacja z budżetu samorządu	-	561.901,59zł.
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	11.262,00zł
Dochody ze sprzedaży makulatury	-	455,60zł
Dochody z usług ksero	-	959,40zł
Odsetki od rachunku bankowego	-	154,14zł

#### **Koszty** **573.875,55 tj. 99,85 % wykonania planu**

##### w tym:

Przeciętne zatrudnienie pracowników GBP na 31.12.2019r roku wynosi 4,85 etatów:

- dyrektor 1 etat, bibliotekarze 4,6 etatów, główny księgowy 0,25 etatu.

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **415.883,11 zł**

##### w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	267.348,16 zł.
- premie i nagrody , odprawa emerytalna		52.451,47 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	-	34.434,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	61.649,48 zł

**Zobowiązania:**

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2019r - 0,00 zł.
- z tytułu Funduszu Pracy za 2019r - 0,00 zł.
- z tytułu podatku od płac za 2019 r - 0,00 zł

W 2019 r na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 415.883,11zł tj. 99,81 % wykonania planu.

**2. Zakup materiałów i energii - 86.583,20 zł**

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości - 1.464,86zł.
  - materiały biurowe, wyposażenie 34.276,36zł
- Zakupiono artykuły biurowe, druki, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek Rolety na odz, dziecięcy 2 komputery biblioteka Rakoniewice, 1 komputer i urządzenie wielofunkcyjne drukarka do fili w Rostarzewie oraz skaner, projektor i ekran do fili w Jabłonie)
- prenumerata czasopism - 5.802,47zł
  - pozostałe materiały - 1.132,00zł
  - zakup energii, gazu, wody - 5.645,51 zł
  - książki - 38.262,00,zł

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

W 2019r. na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 86.583,32zł tj. 99,94% wykonania planu, w tym na zakup książek wydano 38.262,00zł ze względu na korzystną ofertę cenową nowości wydawniczych.

**3. Usługi obce 66.864,69zł**

w tym:

- usługi przeciwpożarowo-gaśnicze, serwisowe, autorskie - 28.977,26zł.
- usługi komunalne - 966,61zł.
- pocztowo-telekomunikacyjne - 7.408,40zł
- za monitorowanie budynku - 1.476,00zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy - 6.960,52zł.
- wywóz śmieci, opłaty - 360,00zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 8 pracowników zatrudnionych na 5,44 etatu oraz 4 emerytek, nad którymi zakład sprawuje opiekę wyniosły w 2019r. 7.506,91zł.
- Podróże służbowe, ryczałt 2.510,76zł



- Imprezy organizowane w bibliotece 10.698,23zł  
W 2019r zorganizowano w bibliotece i w filiach bibliotecznych następujące imprezy:
- Ferie dla dzieci w Rakoniewicach i filiach
  - Teatryki dla dzieci w Rakoniewicach i w filiach
  - Zajęcia kreatywne dla dzieci-animacje
  - Lekcje biblioteczne dla Przedszkolaków
  - Cotygodniowe zajęcia plastyczno – techniczne dla dzieci w Rakoniewicach i w filiach
  - Konkursy plastyczne „ Wielkanocne tradycje „
  - Konkurs na ozdobę „Jajko wielkanocne
  - Wystawa prac dziecięcych” Biblioteka w oczach dzieci „
  - Spotkanie z pisarką Tanią Valko
  - Głośne czytanie bajek
  - Wakacje dla dzieci „Dołokoła Europy”
  - Narodowe czytanie + prelekcja
  - Spotkanie z Jakubem Poradą – warsztaty telewizyjne
  - Spotkanie z kołędą

W 2019r. na usługi obce wydatkowano 86.864,69zł.  
tj. 99,98 % wykonania planu.

**4. Koszty remontowe 3.866,71zł**  
(prace remontowo-stolarskie w bibliotece w Rakoniewicach oraz na filiach oraz montaż i naprawa instalacji elektrycznej oraz wymiana żarówek)

W 2019 r na usługi remontowe wydatkowano 3.866,71zł tj. 99,91%

**5. Pozostałe koszty 677,73zł**  
w tym:  
- Reklama 677,73zł

W 2019r na reklamę wydatkowano 677,73 zł tj. 99,67%

Wydatki w 2019r. dokonywane były w sposób celowy i oszczędny w wysokościach ustalonych zgodnie z planem:

**Zobowiązania:**  
- z tytułu dostaw i usług za 2019r - 0,00zł

Rakoniewice 27.02.2020 r.  
Sporządził: I. Czerwińska

Główna Księgowa  
*I. Czerwińska*  
I. Czerwińska


DYREKTOR  
*Dorota Lipowicz*  
mgr Dorota Lipowicz

**ROK**  
RAKONIEWICKI  
OŚRODEK KULTURY

LF  
26.02.2020

ul. Kościelna 1, 62-067 Rakoniewice  
Telefon: 665 318 233  
Adres e-mail: sekretariat@rokrakoniewice.pl

Rakoniewice, 25.02.2020

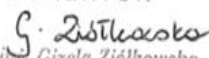
Urząd Miejski Gminy Rakoniewice	
W P L Y N E Ł O	
dnia	25. 02. 2020
L.dz.	2263/20
podpis	

Burmistrz Rakoniewice

dr Gerard Tomiak

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz.2077 ze zm.) w załączeniu przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach za 2019 rok.

DYREKTOR

  
mgr inż. Gizela Ziolkowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji  
kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach  
za 2019 rok**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1. Przychody z tytułu usług	20.375,55	20.375,55	100,00
2. Przychody z prowadzonych sekcji	10.440,00	10.440,00	100,00
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	10.134,00	10.134,00	100,00
4. Darowizny	1.250,00	1.250,00	100,00
5. Przychody finansowe	550,10	550,10	100,00
6. Pozostałe przychody operacyjne	1.900,00	1.900,00	100,00
7. Dotacja z budżetu	1.000.000,00	997.996,29	99,80
<b>Razem przychody</b>	<b>1.044.649,65</b>	<b>1.042.645,94</b>	<b>99,81</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	% wykonania
1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	281.100,00	281.011,99	99,96
2. Zakupy materiałów i energii	71.600,00	71.489,17	99,95
3. Usługi obce	74.900,00	74.734,83	99,78
4. Koszty remontowe	133.499,65	91.312,38	68,40
5. Pozostałe koszty	10.400,00	8.488,63	81,62
6. Koszty imprez	405.500,00	405.276,95	99,94
7. Koszt utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	67.650,00	67.632,37	99,97
<b>Razem koszty</b>	<b>1.044.649,65</b>	<b>999.946,32</b>	<b>95,72</b>

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2019 r.	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.	1.842,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	2.079,47 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.	42.937,09 zł

**Informacja opisowa****PRZYCHODY**

Dotacja z budżetu samorządu	997.996,29 zł
Przychody z tytułu usług	20.375,55 zł
Przychody z prowadzonych sekcji	10.440,00 zł
Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	10.134,00 zł
Darowizny	1.250,00 zł
Przychody finansowe	550,10 zł
Pozostałe przychody operacyjne	1.900,00 zł

**WYDATKI**

Przeciętne zatrudnienie pracowników ROK w 2019 roku wyniosło 4,65 etatów:

- dyrektor 1 etat, księgowy 1 etat, pracownicy merytoryczni 2 etaty, kapelmistrz 0,50 etatu i instruktor grupy tanecznej 0,15 etatu.

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281.011,99 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	199.782,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	47.196,55 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	34.032,90 zł

**2. Zakup materiałów i energii 71.489,17 zł**

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości	660,09 zł
- materiały biurowe, druki	4.662,35 zł
- prenumerata czasopism	1.293,05 zł
- zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych (trzy zestawy komputerowe, sprzęt nagłaśniający, żaluzje aluminiowe, 2 telefony komórkowe, kasa fiskalna, laminator, bindownica, gilotyna, krzesła składane 80 sztuk)	40.474,51 zł

- zakup materiałów na zajęcia plastyczne	2.655,15 zł
- zakup materiałów promocyjnych	21.507,76 zł
- pozostałe	236,26 zł

W związku z rozpoczęciem działalności w 2019 roku ROK poniósł koszty związane z zakupem wyposażenia, które to mają charakter jednorazowy.

W 2019 r. na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 71.489,17 zł tj. 99,95% wykonania planu, w tym na zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 40.474,51 zł.

**3. Usługi obce 74.734,83 zł**

w tym:

- usługi bankowe, transportowe, telekomunikacyjne	2.979,43 zł
- usługi pocztowe, informatyczne (usługa wdrożeniowa programu księgowego)	15.449,54 zł
- usługi RODO i ksero	9.369,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.386,02 zł
- koszty utrzymania budynku w Rostarzewie	8.338,87 zł
- koszty wyposażenia i utrzymania Sali Koncertowej (zakup krzeseł, mebli, stolików)	33.211,55 zł

W 2019 r. na usługi obce wydatkowano 74.734,83 zł tj. 99,78 % wykonania planu.

**4. Koszty remontowe 91.312,38 zł**

W 2019 roku ROK przeprowadził generalny remont Sali Koncertowej (szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu, zakupiono drzwi zewnętrzne i rolety). Łączna kwota wyniosła 67.958,73 zł. W budynku w Rostarzewie wymieniono 5 okien, naprawiono oświetlenie ewakuacyjne. Przeprowadzono również remont salki sekcyjnej.

W 2019 roku na usługi remontowe wydatkowano 91.312,38 zł tj. 68,40 % planu finansowego. Z powodu opóźnień ekipy remontowej remont Sali Koncertowej nie został zakończony. Niewykorzystane środki przeznaczone zostaną na dalszy remont. Zaplanowane jest położenie paneli podłogowych oraz odnowienie sceny. Na ten cel zabezpieczono kwotę 42.000,00 zł.

**5. Pozostałe koszty 8.488,63 zł**

w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	3.743,86 zł
- wywóz śmieci, opłata za trwały zarząd	352,00 zł
- podróże służbowe, ryczałt	3.076,77 zł
- ubezpieczenie mienia	1.316,00 zł

**6. Koszty imprez 405.276,95 zł**

W 2019 roku ROK zorganizował 19 imprez:

- Koszyk Wielkanocny
- Rajd pieszy w rocznicę śmierci Michała Drzymały
- Majówka w Muzeum
- Festiwal Historyczny – Woje
- Dni Rakoniewic
- 30 lat Wolnych Wyborów
- Warsztaty zdrowego żywienia
- 45 lat Muzeum Pożarnictwa
- 70- lecie Koła Gospodyń z Błońska
- Plener Malarski
- Spotkanie Wakacyjne z ROK-iem
- Kino na leżakach
- Dożynki Gminne
- Święto Konia
- Wystawa w Ratuszu
- Rocznica urodzin Michała Drzymały
- Dzień przedszkolaka
- Obchody zakończenia 100-lecia odzyskania niepodległości
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Największą imprezą były Dni Rakoniewic, których koszt organizacji wyniósł 224.086,96 zł. W 2019 roku na organizację imprez wydatkowano kwotę 405.276,95 zł tj. 99,94 % wykonania planu.

**7. Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej 67.632,37 zł**

w tym m.in.:

- zakup nut utworów muzycznych na orkiestrę 18.133,20 zł
- zakup trąbki Yamaha 9.900,00 zł
- remont instrumentów 9.122,50 zł
- zakup dzwonków Yamaha 6.000,00 zł

Wydatki w 2019 r. dokonywane były w sposób celowy i oszczędny w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

**Zobowiązania:**

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2019 r. 0,00 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za 2019 r. 0,00 zł
- z tytułu podatku od płac za 2019 r. 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 2019 r. 0,00 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
1. Dotacja z budżetu	83.000,00	82.924,24	99,91
2. Darowizny	700,00	700,00	100,00
<b>Razem przychody</b>	<b>83.700,00</b>	<b>83.624,24</b>	<b>99,91</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	% wykonania
1. Koszty utrzymania budynku WMP	83.700,00	83.624,24	99,91
<b>Razem koszty</b>	<b>83.700,00</b>	<b>83.624,24</b>	<b>99,91</b>

Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa i wyniosły 83.624,24 zł. Do w/w kosztów zalicza się opłaty za gaz, za energię elektryczną, za wodę. Zakupioną bramę (7.317,99 zł), wymieniono 1 okno w budynku (4.787,16) oraz zakupiono krzesła. Nabyto gablotę, tablicę mosiężną, bojler oraz ogrzewacz pomieszczeń. Naprawiona została również instancja wodno-kanalizacyjna.

Rakoniewice, 25.02.2020 r.

Sporządziła: Małgorzata Kwiecińska

Specjalista ds. księgowo-kadrowych  
*Małgorzata Kwiecińska*  
Małgorzata Kwiecińska

DYREKTOR  
*G. Ziółkowska*  
mgr inż. Gizela Ziółkowska