



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
RAKONIEWICE
ZA ROK 2015**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE
za rok 2015**

Załączniki :

1. Załącznik nr 1 – zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2015 ,
2. Załącznik nr 2 – zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2015 ,
3. Załącznik nr 3 – informacja z wykonania planu dochodów , dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2015 ,
4. Załącznik nr 4 – informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2015 ,
5. Załącznik nr 5 – wykaz skutków obniżenia, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatków oraz zaległości podatkowych za rok 2015 ,
6. Załącznik nr 6 – informacja o źródłach pokrycia deficytu , wykaz zadłużenia gminy za rok 2015, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015r.
7. Załącznik nr 7 – informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2015,
8. Załącznik nr 8 – informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015,
9. Załącznik nr 9 – informacja z wykonania dotacji i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp,

10. Załącznik nr 10 – zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015,
 11. Załącznik nr 11 – zestawienie dochodów z opłat i kar oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2015,
 12. Załącznik nr 12 – opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za rok 2015.

Załącznik nr 1

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy

Rakoniewice za 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 279,86	652 270,52	100,15%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi	370,00	665,65	179,91%		
		0750	Dochody 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	370,00	370,10	100,03%		

092 0	Pozostałe odsetki	0,00	10,60	-		
629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	284,95	-		
01095	Pozostała działalność	650 909,86	651 604,87	100,11%	0,00	0,00
075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 332,43	101,11%		
077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 000,00	101 000,00	100,00%		
092 0	Pozostałe odsetki	0,00	362,58	-		
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	519 909,86	519 909,86	100,00%		

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
600		Transport i łączność	130 062,00	130 912,37	100,65%	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	557,00	556,50	99,91%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	557,00	556,50	99,91%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	119 505,00	120 355,87	100,71%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 255,00	10 105,87	109,19%		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 250,00	110 250,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70			Gospodarka mieszkaniowa	431 726,00	325 953,94	75,50%	154 973,46	154 973,46
0								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 726,00	325 953,94	75,50%	154 973,46	154 973,46
		047	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	42 026,00	42 458,55	101,03%	4 004,41	4 004,41
		0	i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	224 000,00	228 329,82	101,93%	103 187,01	103 187,01
		0	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	6 200,00	6 259,23	100,96%		
		0	wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	149 000,00	38 652,04	25,94%	14 660,00	14 660,00
		0	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					

	083 0	Wpływy z usług	1 100,00	1 612,63	146,60%	1 268,57	1 268,57
	092 0	Pozostałe odsetki	9 000,00	8 114,56	90,16%	31 853,47	31 853,47
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	527,11	131,78%		
71 0		Działalność usługowa	10 000,00	15 137,80	151,38%	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	15 137,80	151,38%	0,00	0,00
	083 0	Wpływy z usług	10 000,00	15 137,80	151,38%		
75 0		Administracja publiczna	165 990,00	169 217,41	101,94%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 794,00	99 820,35	100,03%		
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 794,00	99 794,00	100,00%		
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	0,00	26,35	-		

	0	z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 196,00	69 397,06	104,84%	0,00	0,00
	075 0	Dochody 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	196,00	292,00	148,98%		
	083 0	Wpływy z usług	1 000,00	794,03	79,40%		
	092 0	Pozostałe odsetki	65 000,00	67 619,03	104,03%		
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	692,00	-		
75 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 128,00	67 808,00	99,53%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 124,00	2 124,00	100,00%		
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 124,00	2 124,00	100,00%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 801,00	31 801,00	100,00%		
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 801,00	31 801,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 663,00	18 343,00	98,29%		
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 663,00	18 343,00	98,29%		

		(związkom gmin) ustawami					
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 540,00	15 540,00	100,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 540,00	15 540,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 694,00	6 368,01	172,39%	7 973,68	7 973,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 694,00	6 368,01	172,39%	7 973,68	7 973,68
	0750	Dochody 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	2 194,00	5 917,51	269,71%	5 235,17	5 235,17
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	121,14	8,08%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	-		

		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	179,36	-	2 738,51	2 738,51
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 909 810,00	14 515 941,44	104,36%	1 071 202,09	796 403,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 612,96	92,26%	61 248,54	46 064,74
		035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 602,96	92,06%	61 248,54	46 064,74
		091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 762 353,00	3 978 260,09	105,74%	268 569,00	227 765,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		031 0	Podatek od nieruchomości	3 295 000,00	3 496 783,00	106,12%	245 330,00	227 626,00

032 0	Podatek rolny	146 000,00	149 030,00	102,08%	139,00	139,00
033 0	Podatek leśny	170 000,00	177 151,00	104,21%		
034 0	Podatek od środków transportowych	129 000,00	120 507,49	93,42%		
050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	30 307,00	151,54%		
069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,60	-		
091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 943,00	197,15%	23 100,00	
268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353,00	353,00	100,00%		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 985 000,00	3 384 094,60	113,37%	738 002,37	522 294,24

031 0	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 937 113,74	113,95%	393 136,50	378 116,37
032 0	Podatek rolny	425 000,00	465 261,71	109,47%	25 601,30	25 306,30
033 0	Podatek leśny	23 500,00	25 243,02	107,42%	1 442,37	1 400,37
034 0	Podatek od środków transportowych	510 000,00	544 330,95	106,73%	117 218,20	117 218,20
036 0	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	59 762,00	142,29%		
043 0	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 503,00	108,38%		
044 0	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	466,90	93,38%		
050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	310 278,00	124,11%	593,00	253,00
069 0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 445,33	128,71%		
091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	19 689,95	123,06%	200 011,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	853 685,00	879 201,71	102,99%	3 118,18	16,00

		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 402,00	98,29%		
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	490 685,00	491 272,91	100,12%		
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 000,00	236 195,92	108,35%		
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	116 330,78	105,76%	3 118,18	16,00
	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-		
	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	-		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 303 772,00	6 269 772,08	99,46%	264,00	264,00
	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 953 772,00	6 005 552,00	100,87%	264,00	264,00
	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	264 220,08	75,49%		

75			Różne rozliczenia	16 383 593,88	16 385 120,99	100,01%		
8								
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 473 400,00	12 473 400,00	100,00%		
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 473 400,00	12 473 400,00	100,00%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 697 922,00	3 697 922,00	100,00%		
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 922,00	3 697 922,00	100,00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 773,88	106 300,99	101,46%		
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 527,11	-		
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 894,44	76 894,44	100,00%		
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	27 879,44	27 879,44	100,00%		

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 498,00	107 498,00	100,00%		
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 498,00	107 498,00	100,00%		
80 1		Oświata i wychowanie	1 338 821,43	1 309 022,32	97,77%	32 201,35	32 047,67
	80101	Szkoły podstawowe	190 285,60	191 444,00	100,61%	32 201,35	32 047,67
	057 0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	-	25 739,12	25 739,12
	069 0	Wpływy z różnych opłat	344,00	170,00	49,42%		
	075 0	Dochody 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	92 357,69	96 460,99	104,44%	150,00	
	083 0	Wpływy z usług	10 731,00	7 945,28	74,04%		

092 0	Pozostałe odsetki	20,00	20,06	-	6 312,23	6 308,55
097 0	Wpływy z różnych dochodów	13 497,50	13 690,50	101,43%		
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 730,41	60 552,35	99,71%		
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 810,00	8 809,82	100,00%		
270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 795,00	3 795,00	100,00%		
80104	Przedszkola	687 519,00	665 922,53	96,86%		
083 0	Wpływy z usług	89 864,00	65 324,75	72,69%		
092	Pozostałe odsetki	0,00	0,44	-		

		0						
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 532,00	1 606,00	104,83%		
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574 123,00	574 123,00	100,00%		
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	24 868,34	113,04%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	44 623,83	44 620,53	99,99%		
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 623,83	44 620,53	99,99%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 393,00	407 035,26	97,75%		
		083 0	Wpływy z usług	416 393,00	407 035,26	97,75%		

85 2		Pomoc społeczna	6 028 795,00	5 967 285,58	98,98%	993 413,77	992 195,77
	85202	Domy pomocy społecznej	26 050,00	32 417,20	124,44%	1 044,00	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	26 050,00	32 417,20	124,44%	1 044,00	
	85206	Wspieranie rodziny	6 500,00	6 497,84	99,97%		
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	6 497,84	99,97%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 572 062,00	5 560 323,84	99,79%	992 195,77	992 195,77
	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-		
	092 0	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 256,89	25,14%		
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	5 512 262,00	5 508 670,22	99,93%		

	zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 800,00	43 370,43	108,97%	992 195,77	992 195,77
291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 014,70	46,76%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00	23 666,17	87,98%		
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	15 841,56	85,63%		

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00	7 824,61	93,15%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	108 117,27	71,60%		
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	107 117,27	71,41%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420,00	420,00	100,00%		
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	420,00	100,00%		
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	87 525,09	94,11%		
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	93 000,00	87 525,09	94,11%		

	0	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 118,00	71 968,09	99,79%		
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 118,00	71 968,09	99,79%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 700,00	2 064,00	36,21%	174,00	0,00
	083 0	Wpływy z usług	5 700,00	2 064,00	36,21%	174,00	
85295		Pozostała działalność	75 045,00	74 286,08	98,99%		
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 445,00	686,08	47,48%		
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 600,00	73 600,00	100,00%		
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 343,00	115 879,51	97,92%		

85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 343,00	113 879,51	97,88%		
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 493,00	94 915,98	99,40%		
	204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 850,00	18 963,53	90,95%		
85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	083 0	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00%		
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 659,00	56 972,15	124,78%	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00
	075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 600,00	3 600,00	100,00%		

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	2 999,00	99,97%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		075 0	Dochody 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	2 999,00	99,97%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 059,00	7 503,00	184,85%		
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 059,00	7 503,00	184,85%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	42 870,15	122,49%		
		069 0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	42 870,15	122,49%		
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 547,52	914 106,68	101,17%	1 301,85	1 081,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	24 262,08	147,04%	1 301,85	1 081,17

075 0	Dochody 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	13 000,00	16 241,21	124,93%	469,04	469,04
083 0	Wpływy z usług	3 500,00	5 327,46	152,21%	644,80	424,12
087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	686,80	-		
092 0	Pozostałe odsetki	0,00	186,61	-	188,01	188,01
096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 820,00	-		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	887 047,52	889 844,60	100,32%		
075 0	Dochody 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	150,00	2 947,08	1964,72 %		
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków)	886 897,52	886 897,52	100,00%		

	8	gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
92 6		Kultura fizyczna	220 300,00	567 264,00	257,50%		
	92601	Obiekty sportowe	172 000,00	172 063,00	100,04%		
	075 0	Dochody 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%		
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	63,00	-		
	629 8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 800,00	29 535,00	119,09%		

		069 0	Wpływy z różnych opłat	13 900,00	12 472,00	89,73%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		083 0	Wpływy z usług	0,00	4 833,00	-		
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 900,00	12 230,00	112,20%		
		92695	Pozostała działalność	23 500,00	365 666,00	1556,03 %		
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	342 166,00	-		
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 500,00	23 500,00	100,00%		
			Razem:	40 409 749,69	41 199 260,72	101,95%	2 261 066,20	1 984 675,73

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy

Załącznik Nr 2

Rakoniewice za 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zobowiązań niewymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5	6	7	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 199,86	591 129,64	99,65%	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 700,00	9 867,90	92,22%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 428,00	94,28%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	439,90	62,84%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi	50 000,00	48 999,50	98,00%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 999,50	98,00%	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 590,00	12 352,38	98,11%	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 590,00	12 352,38	98,11%	0,00	0,00

01095		Pozostała działalność	519 909,86	519 909,86	100,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 597,72	8 597,72	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,20	1 470,20	100,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,39	126,39	100,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	509 715,55	509 715,55	100,00%	0,00	0,00
020		Leśnictwo	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 773 412,77	1 912 844,56	68,97%	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	22 365,00	18 503,24	82,73%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	12 618,24	76,94%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00	256,00	100,00%	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709,00	709,00	100,00%	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 604,80	86,83%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 604,80	86,83%	0,00	0,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	723 600,00	95 129,80	13,15%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 787,00	83,15%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	19 582,80	68,47%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	14 760,00	2,34%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 024 447,77	1 796 606,72	88,75%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 693,85	53,88%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	389 256,77	348 510,02	89,53%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 291,00	76 421,61	51,19%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	41 338,00	82,68%	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 900,00	1 327 643,24	98,28%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630		Turystyka	3 000,00	2 530,00	84,33%	230,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 530,00	84,33%	230,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 530,00	84,33%	230,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 957,00	296 072,30	91,39%	137,06	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 957,00	296 072,30	91,39%	137,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 454,25	86,06%	137,06	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 965,10	99,94%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	95 892,28	98,25%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 400,00	22 770,75	93,32%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 006,00	78 057,99	81,31%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	26 052,00	96,49%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 301,00	2 293,56	99,68%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 150,00	2 586,37	42,05%	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	138 200,00	81 065,06	58,66%	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	21 280,50	39,41%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	21 280,50	39,41%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	66 000,00	58 284,56	88,31%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	768,56	76,86%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 996,00	99,98%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 520,00	81,30%	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	18 200,00	1 500,00	8,24%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 663 340,00	3 526 554,39	96,27%	198 492,68	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	329 783,39	324 829,33	98,50%	22 195,67	0,00
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	725,99	82,50%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 254,51	231 219,54	99,98%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 983,32	16 983,32	100,00%	18 619,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 769,36	42 604,05	99,61%	3 183,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 174,81	4 070,52	97,50%	246,07	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 456,95	97,13%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 099,31	70,68%	0,00	0,00
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	294,00	98,00%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 390,46	15 497,20	94,55%	146,50	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 505,32	99,69%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 517,93	4 517,93	100,00%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 855,20	61,84%	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 250,00	151 936,08	95,41%	61,50	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	105 623,52	95,59%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 470,00	33 108,70	98,92%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 980,00	12 003,73	92,48%	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,13	60,01%	61,50	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 922 806,61	2 848 042,18	97,44%	174 941,91	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	7 206,47	75,07%	213,53	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 886,41	1 829 528,35	99,93%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 958,50	134 958,50	100,00%	142 677,51	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 804,83	320 370,06	98,03%	24 397,83	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 461,26	35 283,11	96,77%	2 954,50	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	707,00	7,07%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	29 514,60	81,99%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 638,23	38 149,99	85,46%	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	97,45	32,48%	0,00	0,00
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 374,41	94,79%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	35 511,95	78,92%	718,78	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 253,67	45,07%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	657,00	64,73%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	268 616,56	96,97%	3 119,40	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 600,00	30 581,76	67,07%	860,36	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 276,14	94,25%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 392,38	39 392,38	100,00%	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	47,00	47,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 848,00	99,89%	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	1 957,78	88,99%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 612,00	92,29%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 098,00	94,36%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 359,18	94,13%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	314,98	63,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	38 444,20	94,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	206 500,00	159 387,62	77,19%	1 293,60	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	61 419,36	95,97%	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 427,50	88,09%	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	2 349,90	62,10%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	218,48	38,20%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 943,85	72,86%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 059,52	67,66%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 644,00	20 260,19	46,42%	1 293,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 526,32	44,08%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 182,50	92,43%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 128,00	92 808,00	99,66%	0,00	10,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 124,00	2 124,00	100,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,57	768,57	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,43	131,43	100,00%		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,39	528,39	100,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173,80	173,80	100,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,81	275,81	100,00%	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 801,00	56 801,00	100,00%	0,00	10,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 699,50	18 699,50	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,59	3 956,59	100,00%	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,59	676,59	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,67	19,67	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 786,53	5 786,53	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,81	26 660,81	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	528,00	100,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,31	273,31	100,00%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 663,00	18 343,00	98,29%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 615,90	9 295,90	96,67%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074,34	3 074,34	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,71	525,71	100,00%	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,84	17,84	100,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 482,02	3 482,02	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,80	987,80	100,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	359,39	359,39	100,00%	0,00	0,00
75110		Rferenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 540,00	15 540,00	100,00%	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 184,55	8 184,55	100,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883,32	2 883,32	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,05	493,05	100,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,46	19,46	100,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,27	2 354,27	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,03	811,03	100,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436,90	436,90	100,00%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	257,42	257,42	100,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	326 200,00	286 404,84	87,80%	1 724,94	0,00

			przeciwpożarowa					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 700,00	276 252,59	91,57%	1 724,94	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 850,00	21 519,00	94,18%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	30 697,29	89,24%	892,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 410,75	94,05%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	146,27	73,14%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 420,00	98,00%	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 050,00	66 307,05	92,03%	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	945,20	85,93%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	34 644,15	84,50%	470,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	46 522,29	96,52%	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 210,00	88,31%	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	22 909,39	92,75%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 173,40	62,10%	162,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	955,30	47,77%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	326,50	36,28%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 190,00	97,52%	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	1 876,00	98,74%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	739,01	36,95%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	739,01	73,90%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 500,00	4 413,24	25,22%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 413,24	25,22%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	405 000,00	313 345,67	77,37%	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	313 345,67	77,37%	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	405 000,00	313 345,67	77,37%	0,00	0,00

		zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758		Różne rozliczenia	149 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	149 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 622 300,43	17 157 446,12	92,13%	881 151,58	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 063 465,64	9 537 390,20	94,77%	503 965,54	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	431 833,08	381 158,08	88,27%	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 520,00	3 300,00	93,75%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 088 170,60	4 893 644,18	96,18%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 005,00	402 158,47	93,96%	415 436,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 278,03	929 432,33	91,73%	71 323,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 202,30	109 831,50	74,11%	8 456,90	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396,68	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 295,28	296 497,59	94,64%	0,00	0,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 510,00	1 469,98	97,35%	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 591,64	163 293,11	99,21%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	472 238,49	407 974,78	86,39%	8 428,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 967,18	602 912,00	98,68%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 644,00	9 490,00	75,06%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 811,40	701 242,84	96,48%	200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 075,00	20 237,84	77,61%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 814,60	3 739,20	98,02%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 770,00	16 315,29	82,53%	120,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 550,36	396 550,36	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	395,00	74,53%	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	122,00	121,45	99,55%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 456,00	6 115,20	82,02%	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	18 551,00	18 551,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 638,00	3 965,00	70,33%	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	100,00%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00%	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 010 175,30	2 642 093,13	87,77%	147 242,88	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 154,00	86 116,81	96,59%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 081,73	121 021,32	83,99%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 626,04	1 571 570,98	90,18%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 931,62	117 049,58	78,59%	119 473,25	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 858,40	286 311,29	79,78%	20 468,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 069,91	33 998,23	66,57%	2 404,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 221,00	61 997,53	98,06%	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	370,00	367,08	99,21%	0,00	0,00
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 120,00	8 728,11	95,70%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	104 336,79	71 723,34	68,74%	4 866,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 244,00	74 111,46	98,49%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 825,00	2 469,00	87,40%	30,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 764,00	33 486,57	78,31%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	3 907,25	69,52%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 390,00	1 196,97	35,31%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 686,81	115 686,81	100,00%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 876,00	1 352,80	72,11%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 208 434,74	2 939 958,43	91,63%	200 698,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187 496,99	172 068,41	91,77%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 860,00	2 860,00	100,00%	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 848,69	1 972 436,95	92,18%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 300,00	165 025,96	91,53%	168 422,38	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 826,38	385 937,17	89,58%	28 926,72	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 644,19	46 184,26	74,92%	3 349,89	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 927,53	270,00	14,01%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 811,82	8 811,59	100,00%	0,00	0,00
4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 812,52	50 695,08	97,84%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 716,00	4 375,00	76,54%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 480,00	50,17%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 826,67	70,67%	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	507,72	25,39%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	59,00	3,24%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 420,62	126 420,62	100,00%	0,00	0,00
80113						
	Dowożenie uczniów do szkół	578 500,00	563 228,84	97,36%	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	578 500,00	563 228,84	97,36%	0,00	0,00
80146						
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 040,00	67 951,99	87,07%	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	40 041,00	31 090,40	77,65%	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 999,00	36 861,59	97,01%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	964 427,68	840 120,36	87,11%	26 551,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 881,00	2 378,46	30,18%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 730,00	327 725,16	85,41%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	24 647,83	79,51%	22 426,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	57 614,21	78,92%	3 844,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	4 818,45	41,18%	280,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	24 362,12	97,29%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	414 393,00	381 536,78	92,07%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,67	98,43%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	555,00	47,44%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 513,68	13 513,68	100,00%	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	44 804,27	23 644,14	52,77%	0,00	0,00

		w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 173,27	815,89	69,54%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 559,53	17 951,92	51,94%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 139,60	3 227,58	52,57%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,09	459,75	51,59%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 119,21	267,43	23,89%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,57	921,57	100,00%	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	667 452,80	536 427,42	80,37%	2 692,48	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 907,93	15 055,82	62,97%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 433,71	420 189,58	85,16%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 497,59	74 410,78	79,59%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 692,51	10 033,78	73,28%	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3,32	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,47	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 226,99	1 121,58	91,41%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 418,51	8 416,11	24,45%	2 692,48	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,77	7 199,77	100,00%	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00	631,61	63,16%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	276,61	46,10%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	355,00	88,75%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	250 251,95	224 472,34	89,70%	30,50	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 980,00	56,86%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 980,00	56,86%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 251,95	220 492,34	90,64%	30,50	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	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 430,77	90,03%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	131,08	43,69%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	43 105,00	91,71%	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 560,29	88,93%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	609,19	21,76%	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	73 251,95	63 561,71	86,77%	30,50	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	2 840,00	43,69%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,60	16,92%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	32,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	648,00	54,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	76 361,70	99,82%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 244 885,00	6 979 278,57	96,33%	47 647,04	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	131 520,00	107 550,12	81,77%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 520,00	107 550,12	81,77%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 312,00	27 175,66	99,50%	2,38	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 312,00	27 175,66	99,50%	2,38	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	514,44	34,30%	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	514,44	34,30%	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	20 490,00	15 661,65	76,44%	1 024,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 509,68	10 500,00	99,91%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,68	1 896,30	32,29%	153,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	257,29	29,47%	20,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	24,10	48,20%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 100,32	93,35%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,64	364,64	100,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	349,00	87,25%	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 688 898,00	5 619 962,59	98,79%	17 753,95	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	15 000,00	7 014,70	46,76%	0,00	0,00

			wysokości					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	880,00	859,74	97,70%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 119 710,67	5 119 443,14	99,99%	236,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 457,18	182 844,56	83,70%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 026,57	12 685,57	84,42%	14 107,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 176,89	263 124,26	96,32%	2 412,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 885,49	3 864,85	65,67%	316,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 355,18	6 340,00	99,76%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562,72	6 005,99	91,52%	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00	295,00	48,44%	681,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 867,70	8 572,49	61,82%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,95	190,95	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00%	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 256,89	25,14%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	48,80	16,27%	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 356,00	1 946,00	82,60%	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 467,00	23 666,17	83,14%	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 467,00	23 666,17	83,14%	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 200,00	293 510,86	73,89%	872,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	397 200,00	293 510,86	73,89%	872,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 420,00	197 537,23	93,88%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 414,20	197 531,43	93,88%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,80	5,80	100,00%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	106 888,00	87 525,09	81,88%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 888,00	87 525,09	81,88%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 375,00	467 785,50	97,58%	27 994,37	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 830,00	2 770,87	97,91%	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 498,20	307 938,04	99,18%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00	21 476,49	99,61%	23 156,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 527,99	55 943,27	98,97%	4 182,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 678,81	4 138,62	72,88%	297,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 533,00	96,79%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 599,57	9 218,73	96,03%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 070,12	60,89%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	907,44	90,74%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	39 173,58	95,90%	358,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	3 825,25	98,59%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 033,82	64,61%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,43	7 070,43	100,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	241,21	25,94%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 040,00	86,67%	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 404,63	73,41%	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 270,00	4 103,18	33,44%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	623,18	34,05%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	3 480,00	33,33%	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	137 545,00	134 286,08	97,63%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 600,00	133 600,00	100,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	581,13	47,95%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	104,95	45,04%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	631 431,00	525 029,97	83,15%	19 687,45	0,00
	85401	Świetlice szkolne	317 713,00	216 349,25	68,10%	14 504,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 332,00	14 579,09	57,55%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 288,00	141 541,68	67,95%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 126,15	8 393,13	59,42%	12 124,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	27 955,17	66,56%	2 083,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	3 986,86	52,46%	297,05	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 432,06	84,45%	0,00	0,00
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 990,00	5 964,41	99,57%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 346,85	11 346,85	100,00%	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 478,00	137 859,51	98,14%	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	115 855,98	115 855,98	100,00%	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 622,02	22 003,53	89,37%	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840,00	1 434,00	77,93%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	910,00	98,91%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	524,00	56,96%	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	171 400,00	169 387,21	98,83%	5 182,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 159,80	98,38%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 171,21	92,69%	4 348,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 548,51	95,49%	751,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 052,80	75,20%	82,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 999,23	100,00%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 960,00	27 953,69	99,98%	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 961,97	99,85%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 540,00	100,00%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 269,70	1 734 166,52	90,92%	27 559,22	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 680,00	489 190,00	98,89%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 982,00	99,95%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 680,00	5 208,00	60,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	448 000,00	99,56%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	143 300,00	133 497,80	93,16%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,20	52,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	78 701,60	92,05%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 800,00	52 196,00	98,86%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 113,00	145 595,85	95,72%	3 227,75	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213,10	116,88	54,85%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 690,00	20 227,56	97,76%	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00	2 570,40	99,82%	2 670,42	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	3 898,47	97,15%	456,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	834,81	99,26%	65,43	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 706,02	24,37%	35,25	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	111,00	79,29%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 489,81	99,56%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00%	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	116 957,40	99,96%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 957,40	99,96%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	17 508,00	38,91%	95,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 508,00	38,91%	95,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 676,70	831 417,47	87,18%	24 236,47	0,00
	4260	Zakup energii	458 395,00	373 031,48	81,38%	1 183,07	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	316 912,00	280 302,07	88,45%	23 053,40	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 300,00	98,92%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 869,70	159 783,92	99,95%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 414 431,10	2 789 933,29	81,71%	966,12	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 513,49	298 229,85	93,34%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	21 980,00	99,91%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 220,00	46 102,39	88,28%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 843,49	230 147,46	94,38%	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 393,36	396 966,14	92,45%	14,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 435,77	60 877,23	95,97%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	68 041,61	79,12%	14,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 087,41	134 391,73	95,93%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	23 108,67	89,22%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 645,05	0,00	0,00%	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,13	104 975,00	99,26%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572,00	5 571,90	100,00%	0,00	0,00
92116		Biblioteki	420 800,00	420 800,00	100,00%	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 800,00	420 800,00	100,00%	0,00	0,00
92118		Muzea	160 021,00	137 135,17	85,70%	951,79	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59,78	34,45	57,63%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957,00	7 200,00	90,49%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	2 431,68	86,51%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	176,40	76,70%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	8 460,00	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 070,65	94,81%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 100,00	25 431,14	70,45%	532,61	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 977,15	99,86%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	63,00	44,06%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 395,58	26 556,20	93,52%	307,50	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 866,76	47,87%	111,68	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	144,10	72,05%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,64	364,64	100,00%	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	349,00	87,25%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	31 980,00	84,16%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 084 703,25	1 536 802,13	73,72%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 976,00	99,88%	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	148 500,00	99,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 193,86	23 816,74	4,18%	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 897,52	886 897,52	100,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 611,87	457 611,87	100,00%	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 107 777,88	1 084 594,02	97,91%	202,33	0,00
		92601	Obiekty sportowe	199 149,00	184 913,07	92,85%	202,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	478,60	95,72%	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 231,20	80,00%	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	176,40	79,82%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 000,00	98,77%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 800,00	76,19%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	43 289,00	39 619,04	91,52%	202,33	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 182,65	98,91%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	40 933,89	97,23%	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 491,29	34,91%	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 258,88	399 912,39	98,20%	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	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 320,00	88,67%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 437,98	98,62%	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	241 758,88	235 154,41	97,27%	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	501 370,00	499 768,56	99,68%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 492,57	99,89%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 770,00	38 770,00	100,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	434 405,99	99,63%	0,00	0,00
		Razem:	41 648 149,69	37 597 675,29	90,27%	1 177 828,92	0,00

**Załącznik
Nr 3**

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
gminie Rakoniewice rok 2015**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 909,86	519 909,86	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	519 909,86	519 909,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519 909,86	519 909,86	100,00%
750			Administracja publiczna	99 794,00	99 794,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99 794,00	99 794,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 794,00	99 794,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 128,00	67 808,00	99,53%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 124,00	2 124,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 124,00	2 124,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	31 801,00	31 801,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 801,00	31 801,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	18 663,00	18 343,00	98,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 663,00	18 343,00	98,29%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	15 540,00	15 540,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 540,00	15 540,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 354,24	105 172,88	99,83%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	60 730,41	60 552,35	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 730,41	60 552,35	99,71%
	80110		<i>Gimnazja</i>	44 623,83	44 620,53	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 623,83	44 620,53	99,99%

852			Pomoc Społeczna	5 532 627,00	5 525 617,86	99,87%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 512 262,00	5 508 670,22	99,93%

			<i>z ubezpieczenia społecznego</i>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 512 262,00	5 508 670,22	99,93%
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	18 500,00	15 841,56	85,63%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	15 841,56	85,63%
85215			<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	420,00	420,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00	420,00	100,00%
85295			<i>Pozostała działalność</i>	1 445,00	686,08	47,48%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 445,00	686,08	47,48%
			Kwota ogółem	6 325 813,10	6 318 302,60	99,88%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 909,86	519 909,86	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	519 909,86	519 909,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 597,72	8 597,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,20	1 470,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,39	126,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	509 715,55	509 715,55	100,00%
750			Administracja publiczna	99 794,00	99 794,00	100,00%

	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99 794,00	99 794,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 713,09	77 713,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,94	13 288,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,97	1 903,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 888,00	4 888,00	100,00%
		4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 128,00	67 808,00	99,53%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,57	768,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,43	131,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,39	528,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173,80	173,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,81	275,81	100,00%
		4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00%

	75107		<i>Wybory Prezydenta RP do Parlamentu Europejskiego</i>	31 801,00	31 801,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 699,50	18 699,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956,59	3 956,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,59	676,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,67	19,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 786,53	5 786,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,81	1 660,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	528,00	100,00%
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,31	273,31	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	18 663,00	18 343,00	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 615,90	9 295,90	96,67%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074,34	3 074,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,71	525,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,84	17,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 482,02	3 482,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,80	987,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,39	359,39	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>15 540,00</i>	<i>15 540,00</i>	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 184,55	8 184,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883,32	2 883,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,05	493,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,46	19,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,27	2 354,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,03	811,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	436,90	436,90	100,00%
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,42	257,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 354,24	105 172,88	99,83%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>60 730,41</i>	<i>60 552,35</i>	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,27	599,52	99,71%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	60 129,14	59 952,83	99,71%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>44 623,83</i>	<i>44 620,53</i>	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,82	441,78	99,99%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	44 182,01	44 178,75	99,99%
852			Pomoc Społeczna	5 532 627,00	5 525 617,86	99,87%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 512 262,00</i>	<i>5 508 670,22</i>	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	5 119 710,67	5 119 443,14	99,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 212,18	110 212,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 162,57	7 162,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	232 000,00	228 780,37	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)	20 276,89	20 276,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,49	2 905,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 454,72	5 426,91	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 637,70	8 560,89	99,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,95	190,95	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,00%
	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00	1 476,00	100,00%

	85213		<i>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</i>	18 500,00	15 841,56	85,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	15 841,56	85,63%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	420,00	420,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	414,20	414,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,80	5,80	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 445,00	686,08	47,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	581,13	47,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	104,95	45,04%
			Kwota ogółem	6 325 813,10	6 318 302,60	99,88%

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Rakoniewice
za rok 2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	471,00	527,00	111,89%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	471,00	527,00	111,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	471,00	527,00	111,89%

852			Pomoc społeczna	69 700,00	162 333,49	232,90%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	69 700,00	162 333,49	232,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	209,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	45 404,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 411,32	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 700,00	109 307,90	156,83%
			Razem	70 171,00	162 860,49	232,09%

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

W dziale 852 rozdz. 85212 § 0970 na dzień 31.12.2015 r. (wypłata świadczeń z zaliczki alimentacyjnej)

~ zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą: 159.316,46 zł.

~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą: 159.316,46 zł.

W dziale 852 rozdz. 85212 § 0980 na dzień 31.12.2015 r. (wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

~ zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą: 1.249.319,27 zł.

~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą: 832.879,31 zł

Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2015r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochody	Wykonanie dochody	Plan wydatki	Wykonanie wydatki
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego				
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10.000,00	10.000,00	x	x
		4300	Bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym	x	x	10.000,00	10.000,00
801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	22.000,00	24.868,34	x	x

			Realizacja wychowania przedszkolnego	x	x	22.000,00	22.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	7.500 ,00	7.500 ,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	1.290,00	1.290,00
		4120	Składki na fundusz pracy	x	x	184,00	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	6.500,00	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	6.526,00	6.526,00
Razem				32.000,00	34.868,34	32.000,00	32.000,00

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń
na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	Podatek	Górnych stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności Rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulg z uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne	20 722,81	295,00	9,00	
2.	podatek rolny - os. prawne	6 229,43			
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	691 023,51	15 020,13	3 849,10	11 595,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	468 017,15	17 704,00		456 469,00
5.	podatek leśny - os. fizyczne		42,00	1 090,00	
6.	podatek leśny - os. prawne				
7.	podatek od śr.transportowych - os. fiz.	486 773,07		18 528,00	
8.	podatek od śr. transportowych - os. pr.	104 505,94			
9.	opłata targowa	243 760,68			
10.	opłata miejscowa	426,30			
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fiz.		695,00	7 381,00	
12.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. pr.		152,00		
13.	podatek od spadków i darowizn			3 614,00	
	Razem	2 021 458,89	33 908,13	34 471,10	468 064,00

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

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2014 r.	Zaległości na dzień 31.12.2015 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os. prawne i fizyczne)	29 498,01	25 445,30	-4 052,71
2.	podatek od nieruchomości (os. prawne i fizyczne)	524 230,78	605 742,37	81 511,59
3.	podatek leśny (os. prawne i fizyczne)	1 287,54	1 400,37	112,83
4.	podatek od środków transportowych (os. prawne i fizyczne)	138 888,15	117 218,20	-21 669,95
5.	podatek - karta podatkowa	61 236,85	46 064,74	-15 172,11
6.	dochody własne gminy, udziały w pod. doch. w tym nalicz. odsetki	188 572,36	169 527,93	-19 044,43
7.	zaliczka alimentacyjna od dłużników	645 977,83	992 195,77	346 217,94
8.	podat. od czynności cywiloprawnych i spadków	0,00	0,00	0,00
9.	z innych lokalnych opłat	154,00	16,00	-138,00
10.	grzywny, kary od nieterminowo wyk. prac	25 739,12	25 739,12	0,00
11.	odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	1 325,93	1 325,93	0,00
	Razem	1 616 910,57	1 984 675,73	367 765,16

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego i są wyższe o 22,74 %.

**Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu
gminy Rakoniewice za rok 2015**

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody ogółem	40 409 749,69	41 199 260,72	x	x
	bieżące	39 019 267,73	39 917 031,87		
	majątkowe	1 390 481,96	1 282 228,85	x	x
	Wydatki	x	x	41 648 149,69	37 597 675,29
	bieżące			35 938 356,61	33 172 359,10
	majątkowe		x	5 709 793,08	4 425 316,19
	Przychody ogółem	3 300 000,00	3 375 705,23	x	x
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 300 000,00	3 375 705,23	x	x
	Rozchody ogółem	x	x	2 061 600,00	2 061 600,00
982	Wykup innych papierów			2 000 000,00	2 000 000,00

	wartościowych		x		x		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek		x		x	61 600,00	61 600,00
	Razem	43 709 749,69			44 574 965,95	43 709 749,69	39 659 275,29

**Informacja o przychodach i rozchodach budżetu
gminy Rakoniewice za rok 2015**

Planowane i wykonane przychody budżetu to:

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 300 000,00	3 375 705,23
---	--------------	--------------

Planowane rozchody budżetu to : spłata zaciągniętych w latach poprzednich pożyczki i wykup obligacji komunalnych na realizację zadań majątkowych gminy

Pożyczki , obligacje		Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015
1.	WFOŚ Poznań um. 74/U/400/380/2009 Hala widowiskowo-sport. w Rakoniewicach	61 600,00	61 600,00
2.	PKO BP W-wa, um.DFP/121/2010 (obligacje 9.000.000,-)	1 500 000,00	1 500 000,00
3.	PKO BP W-wa, um.DFP/11/2010 (obligacje 3.000.000,-)	500 000,00	500 000,00
Razem spłata		2 061 600,00	2 061 600,00

**Zadłużenia gminy z tytułu następujących zobowiązań
:
pożyczki i obligacji na dzień 31.12.2015r.**

Lp.	Nazwa	zadłużenie 31.12.2014	zadłużenie 31.12.2015
1.	WFOŚ Poznań um. 74/U/400/380/2009 Hala widowiskowo- sportowa w Rakoniewicach	238 200,00	176 600,00
2.	PKO BP W-wa, um.DFP/121/2010 (obligacje 9.000.000,-)	4 500 000,00	3 000 000,00

3.	PKO BP W-wa, um.DFP/11/2010 (obligacje 3.000.000,-)	2 500 000,00	2 000 000,00
4.	PKO BP W-wa, umowa z 14.12.2011 (obligacje 1.800.000,-)	1 800 000,00	1 800 000,00
5.	Pekao W-wa, umowa z 19.12.2014 (obligacje 1.000.000,-)	1 000 000,00	1 000 000,00
	Razem	10 038 200,00	7 976 600,00

**Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy
w roku 2015**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<i>Dotacje celowe</i>				
Dział , Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
600-60014 § 6300	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3965P na odcinku Rakoniewice - Łąkie	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Oświata i wychowanie	95 154,00	92 116,81	96,81%
801-80104 § 2310	Przedszkola	89 154,00	86 116,81	96,59%
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Prywatnego Przedszkola BOBO Wiercipieta w Grodzisku Wlkp	12 000,00	11 790,56	98,25%
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Prywatnego Przedszkola Akademia Maluchów w Grodzisku Wlkp	700,00	682,12	97,45%
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Prywatnego Przedszkola Wiercipieta w Grodzisku Wlkp	3 650,00	3 557,14	97,46%
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Siostr Miłosierdzia św. Wincentego a ` Paulo w Wolsztynie	8 400,00	8 304,48	98,86%
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznych Przedszkoli w Nowym Tomyślu	38 678,00	38 249,68	98,89%
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Tęczowy Ogród Glinno / Nowy Tomyśl	1 800,00	1 726,16	95,90%
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice			

	do Publicznych Przedszkoli w Grodzisku Wlkp	13 080,00	12 995,38	99,35%
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznego Przedszkola w Wolsztynie	4 546,00	4 076,90	89,68%
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Rakoniewice do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie (gmina Wolsztyn)	1 200,00	1 008,99	84,08%
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznego Przedszkola w Łubnicy (gmina Wielichowo)	5 100,00	3 725,40	73,05%
801-80105 § 2320	Przedszkola specjalne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Ogółem dotacje celowe	135 154,00	132 116,81	97,75%

Dotacje podmiotowe				
Dział , Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 800,00	420 800,00	100,00%
921-92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach			
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury	420 800,00	420 800,00	100,00%
	Ogółem dotacje podmiotowe	420 800,00	420 800,00	100,00%

Dotacje przedmiotowe				
W roku 2015 nie udzielono dotacji przedmiotowej				

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe				
Dział , Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	48 999,50	98,00%
010-01010 § 6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice	50 000,00	48 999,50	98,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 750,00	23 395,00	94,53%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754-75412 § 2820	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie	600,00	504,00	84,00%
	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN OSP Rakoniewice	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Dofinansowanie zakupu obuwia bojowego OSP Rakoniewice	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Dofinansowanie zakupu ubrania bojowego NOMEX OSP Rostarzewo	5 000,00	4 800,00	96,00%
	Dofinansowanie zakupu ubrania bojowego NOMEX OSP Jabłonna	5 000,00	4 800,00	96,00%
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Rostarzewo	950,00	315,00	33,16%
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Jabłonna	400,00	200,00	50,00%
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Rakoniewice	400,00	400,00	100,00%
754-75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Rostarzewo	1 900,00	1 876,00	98,74%
	Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -			

	<i>przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie :</i>			
851-85154 § 2360	opieki , edukacji , oświaty i wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic.	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Kultura fizyczna	155 000,00	155 000,00	100,00%
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:</i>			
926-92605 § 2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	5 000,00	5 000,00	100,00%
926-92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic	90 000,00	90 000,00	100,00%
926-92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa	20 000,00	20 000,00	100,00%
926-92605 § 2820	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny	20 000,00	20 000,00	100,00%
926-92605 § 2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<i>Ogółem dotacje celowe</i>	248 750,00	246 394,50	99,05%

Dotacje podmiotowe

W roku 2015 nie udzielono dotacji podmiotowej

Dotacje przedmiotowe

W roku 2015 nie udzielono dotacji przedmiotowej

Załącznik Nr 8

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych
realizowanych w roku 2015 r.**

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania majątkowego	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	48 999,50	98,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi	50 000,00	48 999,50	98,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 999,50	98,00%
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych	50 000,00	48 999,50	98,00%
600	Transport i łączność	2 090 900,00	1 382 403,24	66,12%
60014	Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	54 760,00	8,17%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	14 760,00	2,34%
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice Etap o długości ok. 1,3 km	630 000,00	14 760,00	2,34%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice-Łąkie-granica powiatu	40 000,00	40 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 420 900,00	1 327 643,24	93,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 900,00	1 327 643,24	98,28%
	Budowa chodnika ul. Rzemieślnicza w Rakoniewicach	171 000,00	170 850,16	99,91%

	Budowa drogi ulicy Polnej w Rakoniewicach	38 000,00	18 634,51	49,04%
	Budowa drogi ulicy Rzemieślniczej w Rostarzewie	264 900,00	264 666,07	99,91%
	Budowa ulicy Jasińskiego w Rakoniewicach	261 000,00	260 948,64	99,98%
	Budowa ulicy Przemysłowej w miejscowości Rakoniewice-dokumentacja	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Projekt budowy drogi ulicy Słonecznej i Polnej w miejscowości Rostarzewo F.soł.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Projekt budowy ulicy Różanej w Rakoniewicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo	515 000,00	511 543,86	99,33%
	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Błońsko-dokumentacja	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Przebudowa pasa drogowego ulicy Kościelnej w miejscowości Rakoniewice-dokumentacja	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Przebudowa pasa drogowego ulicy Słonecznej w miejscowości Ruchocice-dokumentacja	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jabłonna-dokumentacja	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Rostarzewo-dokumentacja	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Przebudowa ulicy Strzeleckiej w miejscowości Rostarzewo-dokumentacja	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Rakoniewicach-dokumentacja	17 000,00	17 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	Zakup parkomatów z oprogramowaniem - 3 szt.	70 000,00	0,00	0,00%

710	Działalność usługowa	40 000,00	32 520,00	81,30%
71035	Cmentarze	40 000,00	32 520,00	81,30%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 520,00	81,30%
	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	40 000,00	32 520,00	81,30%

750	Administracja publiczna	16 000,00	15 098,00	94,36%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	15 098,00	94,36%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 098,00	94,36%

	Zakup komputerów i oprogramowania	16 000,00	15 098,00	94,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 400,00	19 066,00	98,28%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Grodzisku Wlkp.	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	14 400,00	14 066,00	97,68%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 190,00	97,52%
	Zakup motopompy pływającej dla OSP Rostarzewo	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Zakup specjalistycznego sprzętu p.poż (silnik i wózek do łodzi pontonowej)	8 000,00	7 690,00	96,13%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	1 876,00	98,74%
	Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Rostarzewo	1 900,00	1 876,00	98,74%
801	Oświata i wychowanie	218 995,00	218 995,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	168 995,00	168 995,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	100,00%
	Modernizacja budynku szkoły w Rakoniewicach	18 500,00	18 500,00	100,00%
	Modernizacja budynku szkoły w Wiosce	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Plac zabaw przy szkole w Ruchocicach	19 000,00	19 000,00	100,00%
	System alarmowy w budynku szkoły Rakoniewice	23 500,00	23 500,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00%
	Zakup kserokopiarki Szkoła Rostarzewo	7 995,00	7 995,00	100,00%
80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Budowa przedszkola i żłobka w Rakoniewicach-dokumentacja	50 000,00	50 000,00	100,00%

851	Ochrona zdrowia	76 500,00	76 361,70	99,82%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 500,00	76 361,70	99,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	76 361,70	99,82%
	Place zabaw przy świetlicach integracyjnych w Woli Jabłońskiej, Ratajach i Narożnikach	56 000,00	55 872,67	99,77%
	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy integracyjnej w Rostarzewie	20 500,00	20 489,03	99,95%
852	Pomoc społeczna	6 000,00	4 404,63	73,41%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 000,00	4 404,63	73,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 404,63	73,41%
	Zakup oprogramowania PROGRESS	6 000,00	4 404,63	73,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00%
85495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Zakup sprzętu muzycznego (tuby)	30 000,00	30 000,00	100,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 869,70	607 783,92	99,66%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	448 000,00	99,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	448 000,00	99,56%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakoniewice-ul. Tetmajera (os.Wygoda)	450 000,00	448 000,00	99,56%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 869,70	159 783,92	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 869,70	159 783,92	99,95%
	Oświetlenie drogowe-punkt świetlny w miejscowości Drzymałowo	17 400,00	17 367,60	99,81%
	Oświetlenie drogowe-punkty świetlne w miejscowości: Wola Jabłońska- 2 szt; Błońsko- 1 szt; Rakoniewice- 3 szt; Jabłonna- 1 szt.	122 700,00	122 699,42	100,00%
	Oświetlenie drogowe punkt świetlny w miejscowości Adolfowo	19 769,70	19 716,90	99,73%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 064 028,38	1 510 853,03	73,20%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 325,13	110 546,90	99,30%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 753,13	104 975,00	99,26%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej łącznie z terenem wokół świetlicy w miejscowości Terespol - f. sołecki	9 791,13	9 717,00	99,24%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej łącznie z terenem wokół świetlicy w miejscowości Wola Jabłońska w tym fundusz sołecki 13.630,21	24 630,21	24 000,00	97,44%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błońsko - f. sołecki	10 106,37	10 074,00	99,68%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorówko - f. sołecki 14.225,42	29 225,42	29 184,00	99,86%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruchocice - f. sołecki	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stodolsku	25 000,00	25 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 572,00	5 571,90	100,00%
	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Ruchocicach - f. soł.	5 572,00	5 571,90	100,00%
92118	Muzea	38 000,00	31 980,00	84,16%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	31 980,00	84,16%
	Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w budynku Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach	38 000,00	31 980,00	84,16%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 914 703,25	1 368 326,13	71,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 193,86	23 816,74	4,18%
	Program: Zespół Pałacowo-Parkowy położony w Rakoniewicach-rozwoj gminy	510 000,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci-koszty poza projektem	60 193,86	23 816,74	39,57%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 897,52	886 897,52	100,00%
	Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci	886 897,52	886 897,52	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 611,87	457 611,87	100,00%
	Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci	457 611,87	457 611,87	100,00%
926	Kultura fizyczna	488 100,00	478 831,17	98,10%
92601	Obiekty sportowe	52 100,00	44 425,18	85,27%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	40 933,89	97,23%
	Plac zabaw - Głodno - dodatkowe wyposażenie - f. sołecki	7 600,00	7 564,75	99,54%
	Plac zabaw w miejscowości Błońsko	15 000,00	14 597,39	97,32%
	Plac zabaw w miejscowości Tarnowa - f. sołecki	19 500,00	18 771,75	96,27%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 491,29	34,91%
	Nabycie działki w miejscowości Narożniki pod plac zabaw	10 000,00	3 491,29	34,91%
92695	Pozostała działalność	436 000,00	434 405,99	99,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	434 405,99	99,63%
	Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w miejscowości Głodno	436 000,00	434 405,99	99,63%
	Razem	5 709 793,08	4 425 316,19	77,50%

Załącznik nr 9

**Informacja za rok 2015 r. z wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków ,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego**

Nazwa projektu	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Plan po zmianach		Wykonanie ogółem	Wykonanie		% ogółem
			Środki krajowe	Środki UE		Środki krajowe	Środki UE	
wydatki majątkowe								
<p><i>Wprowadzenie projektu do realizacji</i> <i>Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013</i> Umowa UDA-RPWP.06.02.01-30-002/14-00 Priorytet VI "Turystyka i środowisko kulturowe" Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 23.12.2014, zm IX/48/2015 z dnia 19.08.2015, Uchwała Nr XIII/79/2015 z dnia 22.12.2015</p>	921-92120	1344509,39	457611,87	886897,52	1 344509,39	457611,87	886897,52	100,00%

Informacja za rok 2015 r. - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

Nazwa projektu	Klasyfikacja	Plan i zmiany	Wykonanie	% wykonania
<p><i>Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013</i> Umowa UDA-RPWP.06.02.01-30-002/14-00 Priorytet VI " Turystyka i środowisko kulturowe Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 23.12.2014, zm IX/48/2015 z dnia 19.08.2015, Uchwała Nr XIII/79/2015 z dnia 22.12.2015 Zwrot na podstawie rozliczonej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01964-6930-UM 1540533/13</p>	<p>921-92120 § 6298</p>	<p>886 897,52</p>	<p>886 897,52</p>	<p>100,00%</p>
<p><i>Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach</i> w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach Uchwała Nr VI/41/2015 z dnia 27.05.2015 bez zmian</p>	<p>926-92601 § 6298</p>	<p>25 000,00</p>	<p>25 000,00</p>	<p>100,00%</p>
<p>Zwrot na podstawie rozliczonej umowy o przyznaniu pomocy Nr 01966-6930-UM 1540535/13 <i>Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic</i> w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach Uchwała Nr VI/41/2015 z dnia 27.05.2015 bez zmian</p>	<p>926-92601 § 6298</p>	<p>25 000,00</p>	<p>25 000,00</p>	<p>100,00%</p>
<p>Zwrot na podstawie rozliczonej umowy o przyznaniu pomocy Nr 02542-6930-UM 1540277/14 <i>Aktywność poprzez zabawę</i> w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw – Wioska</p>	<p>926-92601 § 6298</p>	<p>25 000,00</p>	<p>25 000,00</p>	<p>100,00%</p>

<i>Uchwała Nr VI/41/2015 z dnia 27.05.2015 bez zmian</i>				
Zwrot na podstawie rozliczonej umowy o przyznaniu pomocy Nr 02463-6930-UM 1540278/14 <i>Aktywność- zabawa-relaks</i> w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw – Łąkie <i>Uchwała Nr VI/41/2015 z dnia 27.05.2015 bez zmian</i>	926-92601 § 6298	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem dotacje majątkowe		986 897,52	986 897,52	100,00%

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział Rozdział	§	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	%
1.	Adolfowo	900-90015	6050	9 469,70	9 416,90	99,44
		921-92105	4210	500,00	497,98	99,60
2.	Blinek	600-60016	4270	8 719,76	8 708,40	99,87
3.	Błońsko	921-92109	4210	4 000,00	3 832,25	95,81
		921-92109	6050	10 106,37	10 074,00	99,68
4.	Cegielsko	921-92105	4210	500,00	499,24	99,85
		921-92109	4270	10 302,98	10 300,00	99,97
5.	Drzymałowo	600-60016	4270	4 046,99	4 022,10	99,38
		900-90015	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		921-92105	4210	500,00	464,31	92,86
		926-92695	4210	2 000,00	1 994,57	99,73
			4270	2 000,00	2 000,00	100,00
6.	Elźbieciny	600-60016	4270	10 029,22	9 717,00	96,89
7.	Głodno	921-92105	4210	1 100,00	1 056,60	96,05
			4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		926-92601	6050	7 600,00	7 564,75	99,54
		926-92695	4170	1 500,00	1 500,00	100,00

			4210	2 000,00	1 999,00	99,95
			4300	2 300,00	2 300,00	100,00
8.	Gnin	600-60016	4270	5 659,97	5 613,72	99,18
		921-92109	4270	8 000,00	7 950,00	99,38
9.	Gola	600-60016	4270	1 000,00	981,54	98,15
		921-92105	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		921-92109	4210	8 386,34	8 386,00	100,00
10.	Goździn	600-60016	4270	12 847,00	12 841,76	99,96
		921-92105	4210	1 000,00	999,59	99,96
		921-92109	4210	600,00	0,00	-
		926-92695	4170	700,00	700,00	100,00
11.	Jabłonna	921-92105	4210	1 000,00	989,62	98,96
			4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		921-92109	4270	26 260,28	26 254,50	99,98
		926-92695	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
12.	Komorówko	921-92109	6050	14 225,42	14 225,42	100,00
13.	Kuźnica Zbąska	921-92105	4210	2 000,00	1 935,23	96,76
		921-92109	4210	2 380,28	2 275,61	95,60
			4270	8 000,00	7 980,00	99,75
14.	Łąkie	921-92109	4210	6 599,91	6 591,12	99,87
			4270	17 000,00	16 800,00	98,82
15.	Łąkie Nowe	921-92109	4210	8 600,00	8 552,54	99,45
16.	Narożniki	600-60016	4270	1 206,65	1 206,00	99,95
		921-92109	4210	2 400,00	2 398,00	99,92
			4270	5 500,00	5 500,00	100,00

17.	Rakoniewice Wieś	600-60016	4270	25 980,73	25 953,00	99,89
18.	Rataje	600-60016	4270	1 942,00	1 872,06	96,40
		921-92105	4210	900,00	898,66	99,85
		921-92109	4210	3 300,00	2 198,35	66,62
			4270	6 000,00	5 999,94	100,00
19.	Rostarzewo	600-60016	4270	7 260,28	2 551,02	35,14
			6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		921-92105	4210	2 400,00	2 390,38	99,60
		921-92109	4210	1 600,00	1 597,51	99,84
		926-92601	4210	4 800,00	4 800,00	100,00
			4300	1 200,00	1 000,00	83,33
		926-92695	4170	2 500,00	2 500,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki	Dział Rozdział	§	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	%
20.	Ruchocice	921-92105	4210	1 000,00	999,57	99,96
			4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		921-92109	4210	12 069,24	12 028,10	99,66
			6050	7 000,00	7 000,00	100,00
			6060	5 572,00	5 571,90	100,00
		926-92695	4170	500,00	500,00	100,00
			4210	2 500,00	2 499,00	99,96
21.	Stodolsko	600-60016	4270	4 000,00	3 995,04	99,88
		921-92105	4210	1 600,00	1 600,00	100,00
		921-92109	4270	7 524,15	7 514,19	99,87

			4300	2 500,00	2 500,00	100,00
22.	Tarnowa	921-92105	4210	220,00	219,32	99,69
		926-92601	6050	19 500,00	18 771,75	96,27
		926-92695	4170	900,00	900,00	100,00
23.	Terespol	921-92109	6050	9 791,13	9 717,00	99,24
24.	Wioska	600-60016	4270	20 000,00	0,00	-
		921-92105	4210	2 500,00	999,98	40,00
			4300	3 510,49	615,00	17,52
25.	Wola Jabłońska	921-92109	6050	13 630,21	13 600,00	99,78
		Razem:			402 756,10	367 419,52

**Informacja z realizacji dochodów z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402
ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki
na zadania z zakresu ochrony środowiska za rok 2015**

Wyszczególnienie	§	Plan dochody	Wykonanie dochody	%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	42 870,15	122,49%
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	42 870,15	122,49%
Razem dochody		35 000,00	42 870,15	122,49%
Wyszczególnienie	§	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	25 777,80	73,65%
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami		18 000,00	8 809,80	48,94%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup rękawic i worków - sprzątanie świata)	4210	5 000,00	2 600,20	52,00%
zakup usług pozostałych w tym :	4300	13 000,00	6 209,60	47,77%

sprzątanie świata		5 000,00	5 000,00	100,00%
utrzymanie czystości - jezioro Kuźnica Zb.		8 000,00	1 209,60	15,12%
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 000,00	16 968,00	99,81%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	7 000,00	100,00%
(zakup sadzonek drzew i krzewów)				
zakup usług pozostałych w tym :	4300	10 000,00	9 968,00	99,68%
(zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym oraz urządzanie terenów zieleni				
Razem wydatki		35 000,00	25 777,80	73,65%

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2015**

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

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

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

W budżecie gminy na rok 2015 Uchwałą Nr III/17/2014 z dnia 23.12.2014 r. uchwalone zostały :

1.	Dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	38.115.189,51 <i>36.815.448,00</i> <i>1.299.741,51</i>
2.	Wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	36.053.589,51 <i>32.600.119,44</i> <i>3.453.470,07</i>
3.	Nadwyżka budżetu w kwocie :	2.061.600,00
4.	Rozchody budżetu: - spłata pożyczki - wykup obligacji komunalnych	2.061.600,00 <i>61.600,00</i> <i>2.000.000,00</i>

Po dokonanych zmianach przez Radę (osiem razy) przez Burmistrza (dziewiętnaście razy) ostatecznie na 31 grudnia 2015r. planowane wielkości wynoszą :

1.	Dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	40.409.749,69 39.019.267,73 1.390.481,96
2.	Wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	41.648.149,69 35.938.356,61 5.709.793,08
3.	Deficyt budżetu w kwocie :	- 1.238.400,00
4.	Przychody budżetu: - wolne środki	3.300.000,00 3.300.000,00
5.	Rozchody budżetu: - spłata pożyczki - wykup obligacji komunalnych	2.061.600,00 61.600,00 2.000.000,00

Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco :

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	41.199.260,72 39.917.031,87 1.282.228,85	101,95 % 102,30 % 92,21 %
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	37.597.675,29 33.172.359,10 4.425.316,19	90,27 % 92,30 % 77,50 %

3.	Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie :	+ 3.601.585,43	
4.	Przychody budżetu: - wolne środki	3.375.705,23 3.375.705,23	
5.	Rozchody budżetu: - spłata pożyczki - wykup obligacji komunalnych	2.061.600,00 61.600,00 2.000.000,00	
6.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 1.1.2015r.	10.038.200,00	
7.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 31.12.2015r.	7.976.600,00	co stanowi 19,36 % wykonanych dochodów
8.	Ogółem kwota wolnych środków na dzień 31.12.2015r.	+ 4.915.690,66 (poz. 3+4- 5 = 8)	

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2015 rok

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 651.279,86 zł wykonanie 652.270,52 zł tj. 100,15 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Dochód w wysokości 370,10 zł tj. 100,03 % planu z tytułu z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowości Drzymałowo, Rakoniewice oraz terenu ochrony stacji uzdatniania wody w miejscowości Rataje przez Zakład Usług Komunalnych Rakoniewice.
2. Nieplanowany dochód w kwocie: 10,60 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, środki egzekwowane przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp.,
3. Nieplanowany dochód w kwocie: 284,95 zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie inwestycji, kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap I i II (kwoty rozłożone na raty) - całość należności egzekwowana jest przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp. w następstwie wcześniejszego wystawienia sądowych nakazów zapłaty.

Pozostała działalność

1. Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie), oraz czynsz za grunt dzierżawny planowana kwota: 30.000 zł otrzymana w kwocie 30.332,43 zł, tj. 101,11 % planu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995r. 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.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 101.000 zł (dochód ze sprzedaży działki na cele rolnicze) wykonanie: 101.000 zł tj. 100 % planu.
3. Nieplanowany dochód w kwocie: 362,58 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt rolniczy.
4. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie otrzymana w kwocie 519.909,86zł, 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 130.062 zł wykonanie 130.912,37 zł, tj. 100,65 % planu.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

- Dochód w wysokości 556,50 zł tj. 99,91 % planu z tytułu zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Drogi publiczne powiatowe

- Dotacja otrzymana w kwocie: 10.000 zł, tj. 100 % planu, przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2015 r. na terenie gminy Rakoniewice.

Drogi publiczne gminne

1. Planowany dochód w kwocie: 9.255 zł wykonano w kwocie : 10.105,87 tj. 109,19 % planu z tytułu sprzedaży płytek chodnikowych - 1.073,81 i drewna z drogi gminnej – 9.032,06
2. Dotacja celowa w kwocie: 110.250 zł tj. 100 % planu, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Terespol, zgodnie z Uchwałą Nr V/101/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 441.726,00 zł wykonanie 341.091,74 zł tj. 77,22 %, zaległości wynoszą: 154.973,46 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 42.458,55 zł tj. 101,03 % zaległości wynoszą 4.004,41 zł. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami termin płatności należności stanowiących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku, jednak część użytkowników nie wywiązała się z terminu płatności, z opłatami zalegają 4 osoby, w celu likwidacji zaległości został złożony pozew na zaległość w kwocie 1.134. Sprawa znajduje się u komornika sądowego. W 2015 r. złożono pozew na kwotę 340,00 zł. Zawnioskowano o nadanie klauzuli wykonalności sądowemu nakazowi zapłaty.
2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 228.329,82 zł, tj. 101,93 % planu. Zaległości wynoszą: 103.187,01 zł i występują w następujących tytułach:
 - czynsz za grunty pod działalność usługową – 2 dłużników zalega z zapłatą na kwotę: 6.506,70 zł. Wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty złożono pozew na należność główną w kwocie: 1.968,00 zł. Sprawa została skierowana do komornika sądowego który przysłał zawiadomienie o zajęciu całej kwoty wierzytelności,
 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych Rakoniewicach – wystawiono 39 wezwań do zapłaty na kwotę: 102.160,09 zł. Z zapłatą zalega 56 dłużników na kwotę 96.680,31 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 6.259,23 zł, tj. 100,96 % planowanej kwoty.
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 149.000 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości) wykonanie – 38.652,04 zł tj. 25,94 % planu. Zaległości wynoszą: 14.660,00 zł. Z zapłatą zalega 3 dłużników. Wobec nieskuteczności

wzwań do zapłaty został wniesiony pozew do sądu, którego wartość to kwota 10.147,90 zł (§ 0770 – 9.310 zł, § 0920 – 837,90 zł). Wpłynęła informacja o zajęciu wierzytelności w całości przez komornika. W sprawie drugiego dłużnika, który również posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i odsetek przypisanych został złożony pozew na kwotę 5.488,03 zł (§ 0770 – 5.000 zł, § 0920 – 488,03 zł). Stan egzekucji identyczny jak w powyższym przypadku.

W dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości nie zrealizowano planu w 100 % ponieważ w 2015 roku bezskutecznie przygotowano do sprzedaży lokal mieszkalny w budynku nr 15 przy ul. Wolsztyńskiej w Rostarzewie. Przewidywana cena do uzyskania w roku 2015 to 52 000,00 zł - najemca najprawdopodobniej wycofał się z wykupu.

Przygotowano do sprzedaży lokal mieszkalny w budynku nr 4 w Tarnowie. Przewidywana cena do uzyskania w roku 2015 to 36 000,00 zł – sprzedaż przesunięto na rok 2016.

3. Dochód w kwocie: 1.612,63 zł, tj. 146,63 % planowanej kwoty z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Zaległości wynoszą 1.268,57 zł, z zapłatą zalega 28 osób wysłano 4 wezwania na kwotę 484,82. Dochody dotyczą zwrot za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
5. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – 8.114,56 zł tj. 90,16 % planu. Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od zaległości oraz niewpłaconych odsetek przypisanych w kwocie: 31.853,47 zł.
6. Dochód w kwocie: 527,11 zł tj. 131,78 % planu z tytułu zwrotu zaliczki oraz kosztów procesów sądowych (mieszkaniowy zasób gminy)

Pozostała działalność

- Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 10.000 zł, wpłynęło kwota: 15.137,80 zł tj. 151,38 %. W tym paragrafie trudno jest przewidzieć wykonane dochody ze względu na niemożność przewidzenia ilości osób, które zobowiązane będą uiścić opłaty za ww. usługi.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 165.990 zł wykonanie 169.217,41 zł tj. 101,94 %

Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 99.794 zł, otrzymana w kwocie: 99.794,00 zł tj. 100 %.
2. Nieplanowany dochód w wysokości 26,35 zł z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, 5 % udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa.

Urząd Miejski Gminy

1. Planowane dochody z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie na potrzeby kasy NBS – 196 zł, uzyskany dochód to kwota: 192,00 zł, oraz nieplanowany dochód w kwocie 100 zł. Z tytułu użyczenia lokalu w celu przeprowadzenia wyborów do wolnych zgromadzeń izb rolniczych.
2. Planowane dochody gminy w kwocie: 1.000 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: 794,03 zł, tj. 79,40 % planowanej kwoty.
3. Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 65.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 67.619,03 zł, tj. 104,03 %.
4. Nieplanowane dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 692 zł.

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

plan ogółem 68.128 zł wykonanie 67.808 zł tj. 99,53 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymana w kwocie: 2.124 zł, tj. 100 % planowanej kwoty (2.124 zł).

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie: 31.801 zł, tj. 100% planowanej kwoty (31.801 zł).

Wybory do Sejmu i Senatu

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie: 18.343 zł, tj. 98,29% planowanej kwoty (18.663 zł). Niewykonanie planu w 100 % spowodowane jest nieobecnością członka komisji w związku z czym część dotacji została zwrócona.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie: 15.540 zł, tj. 100% planowanej kwoty (15.540 zł).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 3.694 zł wykonanie 6.368,01 zł tj. 172,39 % zaległości wynoszą: 7.973,68 zł

Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 2.194,00 zł wykonanie: 5.917,51 zł, tj. 269,71 %, zaległości wynoszą: 5.235,17 zł. Z zapłatą zalega 2 dłużników. W kwestii zaległości został złożony pozew do sądu. Na dzień sporządzania analizy zaległości jeden z dłużników spłacił swój dług. A drugi stopniowo spłaca swój dług i wartość jego zaległości na dzień sporządzenia analizy wynosi 4.520,16 zł.
2. Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich plan 1.500 zł wykonanie: 121,14 zł. tj. 8,08 %. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianą sposobu ogrzewania obiektu OSP w Jabłonnie z elektrycznego na gazowe.
3. Nieplanowany dochód w kwocie 150 zł z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu w remizach OSP na terenie gm. Rakoniewice.
4. Nieplanowany dochód w kwocie: 179,36 zł z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę czynszu za dzierżawę lokalu w OSP, zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą: 2.738,51 zł.

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

plan ogółem 13.909.810 zł wykonanie 14.515.941,44 zł tj. 104,36 %

1. zaległości wynoszą – 796.403,98 zł
2. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 2.021.458,89 zł
3. skutki udzielonych ulg – 468.064,00 zł
4. umorzenie zaległości podatkowych - 34.471,10 zł
5. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 33.908,13 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 4.602,96 zł tj. 92,06 %. Zaległości w wysokości 46.064,74 zł. Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencję podatników i występujące zaległości rozliczane są przez Urząd Skarbowy.
2. Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły: 10 zł

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

plan 3.762.353 zł wykonanie 3.978.260,09 zł tj. 105,74 %.

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 3.496.783 zł, co stanowi 106,12 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 227.626 zł.
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 149.030 zł, co stanowi 102,08 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 139,00 zł
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 177.151 zł, tj. 104,21 % planowanej kwoty,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 120.507,49 zł, co stanowi 93,42 % planowanej kwoty.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 30.307 zł, co stanowi 151,54% z planowanej kwoty 20.000 zł.,
6. Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: 185,60 zł,
7. Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 3.943 zł, co stanowi 197,15% z planowanej kwoty 2.000 zł,
8. Dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne) za 2015 rok wykonany w kwocie: 353 zł. tj. 100 % planu.

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

plan 2.985.000 zł wykonanie 3.384.094,60 zł tj. 113,37 % planu.

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.937.113,74 zł, co stanowi 113,95% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 378.116,37 zł.
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 465.261,71 zł, co stanowi 109,47 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 25.306,30 zł.
3. Podatek leśny - wykonanie w wynosi: 25.243,02 zł, tj. 107,42 % planu, zaległości wynoszą: 1.400,37 zł.
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 544.330,95 zł, co stanowi 106,73% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 117.218,20 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: 59.762 zł, co stanowi 142,29% planowanej kwoty.
6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 6.503 zł, tj. 108,38 % planu,
7. Opłata miejscowa – wykonanie 466,90 zł, tj. 93,38 % planu.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: 310.278 zł, co stanowi 124,11 % planu, zaległości wynoszą 253 zł.
9. Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, plan 12.000 zł, wykonanie: 15.445,33 zł, tj. 128,71 %.
10. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: 19.689,95 zł, co stanowi 123,06 % planu.

Wpływy z innych opłat

plan 853.685 zł wykonanie 879.201,71 zł tj. 102,99 %.

1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 34.402 zł, co stanowi 98,29 % planowanej kwoty.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpłaty wyniosły: 491.272,91 zł, tj. 100,12 % planu.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 236.195,92 zł, tj. 108,35 % planowanej kwoty,
4. Opłaty za zajęcia pasa drogowego – 116.330,78 zł, tj. 105,76 % planu, zaległości wynoszą 16 zł, 1 dłużnik zalegający na dzień sporządzenia analizy dłużnik spłacił swój dług.
5. Nieplanowany dochód w kwocie 1.000 zł z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
6. Nieplanowany dochód w kwocie: 0,10 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 2015 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 2014 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 6.005.552 zł, co stanowi 100,87 %.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: 264.220,08 zł, co stanowi 75,49 % planowanej kwoty.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 16.383.593,88 zł wykonanie 16.385.120,99 zł tj. 100,01 %

Subwencje

1. Część oświatowa - otrzymana kwota: 12.473.400 zł, tj. 100 % planu,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - otrzymana kwota: 3.697.922 zł, tj. 100 % planu,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - otrzymana kwota: 107.498 zł, tj. 100 % planu.

Różne rozliczenia finansowe

1. Nieplanowany dochód z tytułu opłaty produktowej w wysokości 1.527,11 zł
2. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy otrzymana w kwocie: 76.894,44 zł, tj. 100 % planu, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.
3. Planowana dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy otrzymana w kwocie: 27.879,44 zł, tj. 100 % planu, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 1.338.821,43 zł. wykonanie 1.309.022,32 zł tj. 97,77 % zaległości wynoszą:32.047,67 zł

Szkoły podstawowe

plan 190.285,60 zł. wykonanie 191.444 zł. tj. 100,61 %

1. Zaległości z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie: 25.739,12 zł. Z zapłatą zalega jeden dłużnik. Zaległość 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).
2. Dochody z różnych opłat: plan – 344 zł, wpłata w kwocie 170 zł. Zaplanowany dochód stanowi wpływy na kwotę 45,00 zł za wtórnik świadectw szkolnych, legitymacji – szkoła Rostarzewo, kwota 44,00 zł – szkoła Rakoniewice, kwota 81,00 zł – szkoła Jabłonna
3. Dochody z dzierżawy mienia plan 92.357,69 zł, wykonanie: 96.460,99 zł, tj. 104,44 %, w tym szkoła Jabłonna – 431 %, Rakoniewice – 100 %, Ruchocice – 100 %, Rostarzewo – 132,22 %, Łąkie – brak wykonania jak wyjaśnia Dyrektor nie było zainteresowania wynajęciem pomieszczeń szkolnych.
4. Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: 10.731 zł, wykonano w kwocie: 7.945,28 zł tj. 74,04 %. Wykonanie 7.213,82 tj. 72,14 % planu to: szkoła w Jabłonie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej. Otrzymana kwota dochodu z Kuratorium: 731,46 zł. tj. 100% planu to przygotowanie konkursu matematyczno-przyrodniczego w szkole w Rakoniewicach
5. Zaplanowany dochód w kwocie 20 zł – to wpłacone odsetki – 20,06 zł dla szkoły w Rakoniewicach 12,89 odsetki od nadpłaty dodatku mieszkaniowego oraz 7,17 zł. tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę masztu przez firmę CityLan.
Naliczone odsetki od zaległości z tytułu kary umownej od nieterminowego wykonania umowy wynoszą : 6.308,55 zł.
6. Planowane dochody - plan 13.497,50 zł wykonano na kwotę: 13.690,50 zł tj. 101,43 %. Wykonania planu z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.428 zł, natomiast pozostałe dochody w tym paragrafie to wpłata dla szkoły w Rakoniewicach: nagroda w konkursie „Dziękuję nie truję” – 5.000 zł., wpłata preferencyjna z PZU – 3.000 zł, odszkodowanie z PZU za spalony sprzęt – 3.059 zł. oraz dla szkoły w Rostarzewie 203,50 zł. na współpracę polsko-litewską.
7. Dotacja celowa otrzymana w kwocie 60.730,41 zł. wykonanie: 60.552,35 zł. tj. 99,71% planu na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.
8. Dotacja celowa otrzymana w kwocie 8.810 zł. wykonanie: 8.809,82 zł. tj. 100% planu na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – program rządowy „Książki naszych marzeń”
9. Planowane dochody na kwotę: 3.795 zł z tytułu dofinansowania z Fundacji Pomocy Dzieciom „Pajacyk” wykonaną w kwocie; 3.795 zł tj. 100 %.

Przedszkola

plan 687.519 zł wykonanie 665.922,53 zł tj. 96,86 %

1. Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Rakoniewicach w kwocie: plan – 54.072 zł, dochód wykonany na kwotę 35.084 zł, tj. 64,88 % planu.

Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 35.792 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: 30.240,75 zł tj. 84,49 % wykonania planu i tak:

przy szkole w Rostarzewie – 92,71 % wykonania planu, Ruchocicach – 74,40 % wykonania planu, Łąkim – 106,85 % wykonania planu, Jabłonnice – 75,21 % wykonania planu. Dochody stanowią wpłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Na takie wykonanie miała wpływ absencja dzieci.

2. Niezaplanowany dochód w kwocie 0,44 zł – to wpłacone odsetki dla Przedszkola w Rakoniewicach tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty za zajęcia dodatkowe.

Planowane w Dz. 801 Rozdz. 80104 dochody opracowano na podstawie Uchwały VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice oraz według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. Poz. 956)

Planowane w Dz. 801 Rozdz. 80104 dochody – na podstawie Uchwały XLII/309/2014 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 04.06.2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkole, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.

3. Planowany dochód w kwocie: 200,00 zł w przedszkolu w Rakoniewicach z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie to kwota 274 zł, tj. 137 % wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Planowany dochód – 1.332 zł. wykonano: 1.332 zł odszkodowanie z PZU za spalony sprzęt (wyładowania atmosferyczne).
4. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 574.123 zł, otrzymana w kwocie: 574.123 zł, tj. 100 % planu.
5. Dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, plan w kwocie: 22.000 zł., z gmin Wielichowo, Wolsztyn, Kamieniec, Granowo za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąki, zgodnie z art. 79a Zmiany ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.06.2013 (Dz. U. 2013 poz. 827) wykonanie: 24.868,34 zł tj. 113,04 % planu (Wolsztyn: 14.545,40 zł. Wielichowo: 5.509,30 zł. Kamieniec: 2.406,82 zł. Granowo: 2.406,82)

Gimnazja

Plan: 44.623,83 zł, wykonanie: 44.620,53 zł, tj. 99,99 % wykonania planu.

- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 44.620,53 zł. tj. 99,99% planu, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 416.393 zł, wykonano w kwocie: 407.035,26 zł tj. 97,75 %.

- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku przedstawiają się następująco: Rakoniewice – 111,21 % wykonanie planu dochodów, Rostarzewo – 104,23 %, Jabłonna – 89,62 %, Przedszkole Rakoniewice – 88,65 %.

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

Planowane w Dz. 801 Rozdz. 80148 dochody opracowano na podstawie art. 67a ustawy o systemie oświaty.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 6.028.795 zł wykonanie 5.967.285,58 zł tj. 98,98 % zaległości 992.195,77 zł

Domy pomocy społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota: 26.050 zł, wykonano dochód w kwocie: 32.417,20 zł tj. 124,44 %.

Wspieranie rodziny

- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 6.497,84 zł. tj. 99,97 % planu, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

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

1. Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: 11,60 zł
2. Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: 1.256,89 zł, 25,14 % planu

3. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 5.512.262 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 5.508.670,22 tj. 99,93 % planu.
4. Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: 43.370,43 zł, tj. 108,97 % planowanej kwoty.
W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5%, wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz 20% należne gminie dłużnika zwrócone przez inne OPS i urzędy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Należne dochody z tego tytułu gminie to kwota: 992.195,77 zł.
5. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych, plan – 15.000 zł, wykonanie: 7.014,70 zł tj. 46,76 %. Podana wartość planu zarówno do należności głównej jak i odsetek jest kwotą szacunkową, przy ustalaniu której wzięto pod uwagę wykonanie zeszłorocznego wykonania, a ponieważ trudno dokładnie podać kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek ustawowych od tych świadczeń.

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

1. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 18.500 zł, dochody wykonane: 15.841,56 zł, tj. 85,63 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 8.400 zł, otrzymana w kwocie: 7.824,61 zł, tj. 93,15 % planu.

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

1. Dochód w kwocie: 1.000,00 zł tj. 100 % planowanej kwoty z tytułu otrzymanej darowizny dla OPS od Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach na wigilię dla osób samotnych.
2. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 150.000 zł, wykonanie w kwocie: 107.117,27 zł, tj. 71,41 % planu.

Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie planowana w kwocie: 420 zł, otrzymana w kwocie: 420 zł, tj. 100 % 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: 93.000 zł, otrzymana kwota: 87.525,09 zł, tj. 94,11 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

- Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 72.118 zł, kwota otrzymana: 71.968,09 zł. tj. 99,79 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 2.064 zł, co stanowi 36,21 % planowanej kwoty (5.700 zł). Dochody stanowią odpłatność za 1 osobę korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. W planie na 2015 r. uwzględniono 2 osoby.

Pozostała działalność

1. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację:
 - rządowego programu „Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” ustanowionego uchwałą 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. planowana w kwocie: 1.445 zł, otrzymana w kwocie: 686,08 zł. tj. 47,48 % planu,
2. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego plan w kwocie: 73.600 zł, otrzymano 73.600 zł, tj. 100 % planu. Gminie Rakoniewice w roku 2015 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 118.343 zł wykonanie 115.879,51 zł tj. 97,92 %

Pomoc materialna dla uczniów

1. Gminie Rakoniewice w roku 2015 przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie: 94.915,98 zł, tj. 99,40 % planowanej kwoty.
2. Dotacja celowa z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 otrzymana w wysokości: 18.963,53zł. tj. 90,95 % planowanej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 – „Wyprawka szkolna”.

Pozostała Działalność

plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł tj. 100 % planu.

- Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą orkiestry, która swą działalność prowadzi przy szkole w Rostarzewie. Na planowane dochody składają się wpłaty za występy orkiestry szkolnej.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 45.659 zł wykonanie 56.972,15 zł tj. 124,78 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Dochody z wynajmu urządzeń i oczyszczalni ścieków – uzyskano dochody w wysokości 3.600 zł, tj. 100,00 % planu.

Gospodarka odpadami

- Dochody z dzierżawy składowiska odpadów – 2.999 zł, tj. 99,97 % planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Dochody z tytułu wpłat odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne w miejscowości Kuźnica Zbąska i Rostarzewo, otrzymano 7.503 zł. tj. 184,85 % 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 42.870,15 zł., tj. 122,49 % planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 903.547,52 zł wykonanie 914.106,68 zł tj. 101,17 % planu, zaległości: 1.081,17 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 16.241,21 zł, tj. 124,93 %, z zapłatą zalega 5 dłużników na kwotę: 469,04 zł.
2. Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 5.327,46 zł tj. 152,21 % planu, z zapłatą zalegają 4 osoby na kwotę: 424,12 zł. Na chwilę obecną wartość jednego z pozwów na kwotę 140,23 została spłacona. Drugi z pozwów opiewa na łączną kwotę 255,01. Sprawa znajduje się u komornika sądowego.
3. Nieplanowany dochód w kwocie: 686,80 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych z sal wiejskich (sprzedaż złomu: sala wiejska Rataje – 41,80 zł, Głodno – 126 zł. Jabłonna z rozbiórki podłogi na Sali wiejskiej – 384 zł, zużyte elementy wyposażenia w świetlicach integracyjnych na terenie gm. Rakoniewice – 75 zł, zużyte wyposażenia sal wiejskich na terenie gm. Rakoniewice – 60 zł)
4. Nieplanowany dochód w kwocie: 186,61 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat, zaległości z tytułu naliczonych odsetek w kwocie : 188,01 zł.
5. Nieplanowany dochód w kwocie: 1.820 zł z tytułu wpłaty darowizny na rzecz sali wiejskiej w miejscowości Błońsko – 720 zł, Gola – 630 zł., Komarówko – 200, Narożniki – 70, Wioska – 200 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Dochód w kwocie 2.947,08 zł tj. 1964,72 % planu (150,00 zł) z tytułu czynszu za grunt oraz za grunt pod usługi (park w Rakoniewicach)
2. Dotacja z programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci” w wysokości: 886.897,52 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 220.300 zł wykonanie: 567.264 zł, tj. 257,50 % planu

Obiekty sportowe

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo – sportowej, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 72.000 zł, tj. 100 % planu.
 2. Nieplanowany dochód w kwocie 63 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych ze Stadionu w Rakoniewicach (zużyte kotły gazowe)
 3. Realizacja projektów na podstawie umów do PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów”
 - Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach, celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach, dotacja § 6298 – 25.000 zł – umowa nr 01964-6930UM1540533/13.
 - Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic, celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach plan dotacji § 6298 – 25.000 zł – umowa nr 01966-6930-UM1540535/13.
 - Aktywność poprzez zabawę, celem operacji jest umożliwienie dzieciom aktywnego spędzania czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wioska plan dotacji w kwocie 25.000 zł – umowa nr 02542-6930-UM1540277/14
 - Aktywność poprzez zabawę, celem operacji jest umożliwienie dzieciom aktywnego spędzania czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Łąkie plan dotacji w kwocie 25.000 zł – umowa nr 02463-6930-UM1540278/14
- Z wyżej wymienionych dotacji gmina otrzymała dofinansowanie do wszystkich projektów - 100.000 zł., tj. 100 % planu.

Zadania z zakresu kultury fizycznej

1. Dochody w kwocie 12.472 tj. 89,73 % są to wpłaty uczestników biegu „Dycha Drzymały – V edycja”,
2. Nieplanowany dochód w kwocie 4.833 zł z tytułu usługi reklamowej podczas biegu ulicznego „Dycha Drzymały – V edycja”,
3. Dochody w wysokości 12.230 wykonany w 112,20 % planu, to darowizny na organizację imprezy „Dycha Drzymały – V edycja”.

Pozostała działalność

1. Nieplanowany dochód w kwocie 342.166 zł. z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych za lata 2012-2014.

2. Dochody w wysokości 23.500 zł, tj. 100% planu, z tytułu umowy nr 2015/0050/2072/ZSdU/DS./0177/TP z dnia 06.02.2015 dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie „Powszechna nauka pływania. Program zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Gminy Rakoniewice – Umieć pływać”.

Kwota dochodów planowanych: 40.409.749,69 zł wykonanych: 41.199.260,72 zł co stanowi 101,95 % 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 22 wniosków w tym:

- odroczenie terminu płatności podatku - 8 wnioski,
- rozłożenie na raty podatku – 5 wnioski,
- umorzenie podatku – 8 wnioski,
- umorzenie odsetek oraz odroczenie terminu płatności – 1 wniosek z tego:
- rozpatrzono pozytywnie – 19 wniosków,
- postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – 1 wniosek.

Pozytywne rozpatrzenie wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 68.379,23 zł i tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 304,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 18.869,23 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę: 17.704,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę: 1.132,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę: 18.528,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 8.076,00 zł.
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób prawnych: 152,00 zł.

Udzielone ulgi z Uchwały Rady w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie o kwotę: 468.064,00 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 2.021.458,89 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości wynoszą ogółem: 1.984.675,73 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 367.765,16 zł.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 632.588,04 zł.

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 1706 upomnień oraz 509 tytułów wykonawczych na kwotę: 171.467,30 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 16 wniosków, w tym: 4 – o umorzenie podatku, 7 – o odroczenie terminu płatności, 5 – o rozłożenie na raty.

W okresie sprawozdawczym wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania odnośnie wniosku o umorzenie podatku od nieruchomości.

Złożono 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 21.090,00 zł.

Osoby prawne:

Na podatek od nieruchomości wystawiono 15 upomnień.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski o odroczenie terminu płatności.

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 117.218,20 zł

W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 82 wezwania o obowiązku składania deklaracji DT – 1.

- Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 45 szt.
- Wystawiono 31 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji.
- Wystawiono 17 postanowień o zarachowaniu wpłaty.
- Wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę: 100.900,11 zł.

W podatku od środków transportowych pozytywnie rozpatrzono: 3 wnioski: o odroczenie terminu płatności – 1 wniosek, o umorzenie odsetek oraz odroczenie terminu płatności – 1 wniosek, umorzenie zaległości podatkowych – 1 wniosek

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2015

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 593.199,86 zł, wykonanie: 591.129,64 zł, tj. 99,65%

Melioracje wodne

Plan - 10.700 zł wykonanie - 9.867,90 zł tj. 92,22 %

- Zakup usług remontowych plan 10.000 zł wykonanie : 9.428 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice (ze Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich, firmą Usługi Transportowe Gemba), wartość zamówionych prac to kwota: 9.428 zł. Prace wykonano w miesiącu lipcu i sierpniu.
- Zaplanowano środki w kwocie: 700 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym wpłynęły noty obciążeniowe na kwotę 439,90 zł. Zapłata nastąpiła w dniach 30.04.2015 r. i 11.06.2015 r.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 50.000 zł wykonanie - 48.999,50 zł, tj. 98 %

- Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - plan 50.000 zł, wykonanie : 48.999,50 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto 20 umów w związku z udzieleniem pomocy finansowej w w/w zakresie za łączną kwotę 50.000 zł. W roku 2015 dotacji udzielono 20 osobom fizycznym w wysokości 48.999,50 zł. Dotacje udzielono na podstawie pkt.3 Rozdziału II Programu budowy i finansowania, poprzez udzielenie dotacji celowej, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rakoniewice przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej V/32/2011 z dnia 30 marca 2011r. zmienioną później Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni.

Izby Rolnicze

Plan - 12.590 zł wykonanie - 12.352,38 zł tj. 98,11 %

- 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 : 12.352,38 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

Plan - 519.909,86 zł wykonanie – 519.909,86 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: 519.909,86 zł.

- Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 10.194,31 zł wykonanie 10.194,31 zł, tj. 100% planu.
- Na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 509.715,55 zł, wydatkowano 509.715,55 zł, tj. 100% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

Plan - 500 zł wykonanie - 0 zł tj. 0 %

- W wydatkach na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości 500 zł na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach gminnych. Wyżej wymieniona kwota nie była wykonana, ponieważ gmina na chwilę obecną nie posiada gruntów pod zalesienie, stąd brak wydatku.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan - 2.773.412,77 zł, wykonanie - 1.912.844,56 zł, tj. 68,97 %

Drogi publiczne krajowe

plan - 22.365 zł wykonanie - 18.503,24 zł, tj. 82,73 %

- Zakup usług remontowych, plan 5.000 zł, wykonanie 4.920 zł. W czerwcu zawarto umowę z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak Rakoniewice na wykonanie remontu ścieżki rowerowej. Zapłata za wykonanie umowy nastąpiła w lipcu br. W wysokości 4.920 zł.
- Zakup usług pozostałych, plan 16.400 zł, wykonanie 12.618,24 zł, tj. 76,94%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie zadania z zakresu utrzymania zimowego ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.618,24 zł.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 256 zł wykonanie 256 zł, za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m² i kanalizacji deszczowej w m. Rakoniewice ul. Grodziska 32. Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011 r. i GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 1.12.2014 r.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych plan 709 zł, wykonanie 709 zł.
Wypłata odszkodowania z tytułu bezwarunkowego korzystania z gruntu, działka Nr 35 obręb Rostarzewo, zajętego pod ścieżkę pieszo – rowerową w miejscowości Rostarzewo (porozumienie GDDKiA z dnia 23.05.2011 r. ze zmianami).

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 3.000 zł wykonanie – 2.604,80 zł tj. 86,83%

- W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie zadania z zakresu utrzymania zimowego ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. Wydatek to kwota 2.604,80 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan - 723.600 zł, wykonanie – 95.129,80 zł, tj. 13,15%

- Zakup usług remontowych, plan 25.000 zł, wykonanie 20.787 zł, tj. 83,15%. W czerwcu zawarto umowę z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice na wykonanie drobnych remontów ścieżki, wartość zamówienia : 20.787 zł. Prace wykonano w lipcu i listopadzie 2015 r.
- Zakup usług pozostałych plan 28.600 zł, wykonanie 19.582,80 zł, tj. 68,47%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 18.600 zł z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie zadania z zakresu utrzymania zimowego ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. Wydatkowano z powyższego zakresu 9.582,80 zł. Gmina Rakoniewice otrzymała kwotę 10.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Grodziskim, którą przeznaczyła na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych na obszarze zabudowanym. Zadanie zostało zrealizowane w całości, wartość usługi 10.000 zł. Zadanie wykonał Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

Wydatki majątkowe

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice. Etap o długości ok.1,3 km.”
plan 630.000 zł, wykonanie 14.760 zł, tj. 2,34%.

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji dokumentacji – 2.460 zł. Następnym etapem prac było przełożenie kabla telefonicznego – 12.300 zł. Inwestycje przesunięto do realizacji na 2016 rok ze względu na wartość kosztorysową, która przekroczyła wielkość posiadanych środków w budżecie.

- Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice-Łąkie-granica powiatu
Plan 40.000 zł wykonanie 40.000 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym zawarto porozumienie z Powiatem Grodziskim na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3569P odc. Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu”. W grudniu przekazano środki w wysokości 40.000 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan - 2.024.447,77 zł wykonanie - 1.796.606,72 zł, tj. 88,75%

Zadania bieżące

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace dotyczące wydatków bieżących:

- Wynagrodzenia bezosobowe: plan 10.000 zł, wykonanie: 0 zł tj. 0%
Kwota 10.000 zł została zabezpieczona na odśnieżanie dróg gminnych polnych przez osoby fizyczne. Wydatek nie został zrealizowany ze względu na brak opadów śniegu.
- pozostałe wydatki bieżące: plan 593.547,77 zł wydatkowano kwotę: 468.963,48 zł tj. 79,01%.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł, wykonanie 2.693,85 zł, 53,88%.

W pierwszej połowie br. zakupiono farby do odmalowania przystanków, krzewy i trawę do obsadzania pasów drogowych za kwotę 1.748,10 zł. W drugim półroczu zakupiono artykuły malarskie do odnowienia przystanku w m. Łąkie, odnowienia ławek w m. Głodno oraz środki chwastobójcze do oprysku dróg i chodników na terenie Gminy Rakoniewice w kwocie 945,75 zł.

- prace remontowe na drogach gminnych:

Plan ogółem: 389.256,77 zł wykonanie: 348.510,02 zł tj. 89,53 %, w tym:

- drogi polne łączące poszczególne miejscowości

plan: 143.100 zł wykonanie: 143.039,96 zł, tj. 99,96%.

W okresie sprawozdawczym firma Usługi Transportowe Andrzej Gemba, z którą zawarto umowy na wykonanie remontów dróg polnych na łączną kwotę: 129.249,76 zł zrealizowała prace na drogach w miejscowościach Głodno, Cegielsko, Blinek, Łąkie, Tarnowa, Jabłonna, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Ruchocic, Wola Jabłońska, łącznie za kwotę: 129.249,76 zł. W drugiej połowie roku zawarto również umowy z

Firmą Usługowo-Budowlaną Tomiak, Brojakowski na naprawę dróg polnych w kwocie 13.790,20 zł. Zadanie zostało wykonane w miejscowościach Goździn i Rataje.

- *remont cząstkowy ulic*

plan 50.000 zł wydatkowano kwotę: 45.368,68 zł, tj. 90,74%

W styczniu 2015 r. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie remontu cząstkowego ulic na kwotę 40.000 zł. Remont polegał na łataniu dziur i ubytków powstałych w asfalcie. Prace wykonano w miejscowościach: Goździn, Elźbieciny, Ruchocki Młyn, Łąkie, Łąkie Nowe, Ruchocice, Augustowo. Wydatek to kwota 39.772,18 zł. W maju br. zawarto umowę z firmą Usługowo-Budowlaną Tomiak, Brojakowski na wykonanie remontu przejścia dla pieszych ul. Garbary Rakoniewice, wartość wykonanych prac to kwota: 5.596,50 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową. Zapłata nastąpiła w miesiącu maju br.

- *remonty dróg polnych*

plan 43.564,17 zł, wykonanie: 36.787,24 zł tj. 84,44%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z firmami Usługi Transportowe Andrzej Gemba i Zakład Ogólnobudowlany RAFKOM na wykonanie równania i uzupełniania dziur na drogach polnych w miejscowości Rostarzewo, Rakoniewice, Jabłonna, Tarnowa, Wola Jabłońska, Jabłonna. Wydatek z powyższego tytułu wyniósł 24.647,24 zł. W sierpniu br. zawarto umowę z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak Rakoniewice w wysokości 2.300 zł na wykonanie remontu nawierzchni ul. Piaskowej w Rakoniewicach. Wydatek został zrealizowany w sierpniu 2015r. W październiku br. zawarto umowę z Zakładem Instalacje- Pomiary Kontrolne Paweł Napierała Rakoniewice na remont drogi Ruchocki Młyn. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową. Zapłata nastąpiła w listopadzie br. w wysokości 9.840 zł.

- *remont przepustów drogowych*

plan 20.000 zł wykonanie 19.680 zł, tj. 98,40%

W styczniu br. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie remontu przepustu w miejscowości Gola, wartość wykonanych prac to kwota: 1.599 zł. W czerwcu zawarto umowę z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba na wykonanie remontów przepustów drogowych w miejscowościach: Błońsko, Gola, Kuźnica Zbąska za kwotę : 12.644,40 zł, prace wykonano na przełomie czerwca,

lipca br. W październiku br. podpisano umowę z Firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba na wykonanie remontu przepustu w m. Tarnowa i Gola. Wydatek nastąpił w miesiącu październiku w wysokości 5.436,60 zł.

- *remonty mostów*

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

W miesiącu lipcu zawarto umowę na kwotę: 5.000 zł na naprawę mostu w miejscowości Terespol. Wydatek został zrealizowany zgodnie z zawartą umową w wysokości 5.000 zł.

- *naprawa chodników i inne*

plan 10.000 zł wykonanie 7.933,50 zł, tj. 79,34%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice na remont chodnika ul. Ogrodowa i Garbary w Rakoniewicach za kwotę 7.134 zł oraz remont ul. Dworcowej w Rakoniewicach za kwotę 799,50 zł. Prace zostały wykonane w miesiącu sierpniu i grudniu 2015r. zgodnie z zawartymi umowami.

- *remonty przystanków autobusowych*

plan 14.900 zł wykonanie 13.239,00 zł, tj. 88,85%.

W okresie sprawozdawczym naprawiono przystanki autobusowe w miejscowości Rataje, Narożniki, Rakoniewice, Józefin, Kuźnica Zbąska, Gola, Błońsko. Napraw dokonała Firma Usługowo – Budowlana M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice oraz Firma B.P.H. PROKURENT Andrzej Grzybowski.

- *usługi remontowe (fundusz sołecki)*

plan 102.692,60 zł wykonanie: 77.461,64 zł, tj. 75,43 %. W okresie sprawozdawczym wykonano remonty dróg w m. Blinek, Drzymałowo, Elżbieciny, Gnin, Gola, Goździn, Narożniki, Rakoniewice Wieś, Rataje, Rostarzewo i Stodolsko. Usługi wykonała Firma Usługi Transportowe A. Gemba i FUB A. Tomiak, M. Brojakowski Rakoniewice.

- pozostałe prace (usługi pozostałe): plan 149.291 zł, wykonanie 76.421,61 zł, tj. 51,19%

- *utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy*

plan 25.000 zł wydatkowano 4.622,40 zł, tj. 18,49%

Na podstawie podpisanej umowy z Zakładem Usług Komunalnych zrealizowano zadanie z zakresu odśnieżania i utrzymania dróg w okresie zimowym, wydatkując na ten cel kwotę: 4.622,40 zł. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

- *malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów*

plan 8.000 zł wykonanie 7.950 zł, tj. 99,38%

Zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych na kwotę: 8.000 zł. Prace wykonano w sierpniu br. Wydatek wyniósł 7.950 zł.

- *materiały przetargowe i inne wydatki*

plan 75.000 zł wykonanie 29.358,05 zł, tj. 39,14% w tym:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane przygotowaniem pasa drogowego związanego ze strefą parkowania na Placu Powstańców w Rakoniewicach oraz organizację i obsługę strefy płatnego parkowania – 10.144,05 zł. W 2015 r. zawarto umowę z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Stęszew w kwocie 15.000 zł oraz firmą PROPONTIS Przemysław Marczak na kwotę 2.000 zł na wykonanie rocznych przeglądów mostów. Wydatek nastąpił w miesiącu wrześniu i grudniu 2015 r. Zawarto również umowę na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania „Zmiana organizacji ruchu polegająca na ograniczeniu ruchu pojazdów powyżej 10 ton przez most na cieku wodnym Dojcy II”. Kwota realizacji zadania 2.214 zł. Wydatek nastąpił we wrześniu br.

- *wymiana znaków drogowych*

plan 20.000 zł, wykonanie 19.717,96 zł, tj. 98,59%

W okresie sprawozdawczym na podstawie zgłoszeń sołtysów i mieszkańców gminy oraz na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zamontowano i wymieniono na terenie gminy uszkodzone znaki drogowe za kwotę : 19.717,96 zł. Prace zostały wykonane przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Rakoniewicach.

- *utrzymanie poboczy*

plan: 21.291 zł wykonanie 14.773,20 zł, tj. 69,39%. Wykonano wycinkę drzew w miejscowości Blinek, Wola Jabłońska, na placu gminnym w Goździnie oraz na ul. Zamkowej w Rakoniewicach za łączną kwotę 14.773,20 zł.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan 50.000 zł, wykonanie: 41.338 zł tj. 82,68%.

Planowane środki na odszkodowanie z tytułu bezwarunkowego korzystania z gruntu , działka nr 84/11, 84/5, 465/3 obręb Rakoniewice o pow. 0,0220ha , zajęte pod drogę gminną (dotyczy ulicy Piaskowej w Rakoniewicach) , działek nr 387/6, 387/8 obręb Wioska ogółem powierzchnia o pow. 0,1520ha zajęte pod drogi gminne. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie z tytułu bezwarunkowego korzystania z gruntu , działka nr 32/19, 84/5, 33/20 obręb Rakoniewice (dotyczy ulicy Iwaszkiewicza) za kwotę: 25.300 zł oraz odszkodowanie za działki 387/6 i 387/8 obręb Wioska – 16.038 zł.

Wydatki majątkowe

Plan ogółem: 1.420.900 zł , wykonanie: 1.327.643,24 zł, tj. 93,44 % w tym:

Zadnie realizowane w ramach funduszu sołectkiego

- „Projekt budowy drogi ulicy Słonecznej i Polnej w miejscowości Rostarzewo”

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

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z VIA 2008 PPD Barbara Kosmacz na wykonanie projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na kwotę: 10.000 zł, termin wykonania prac określono na 18 grudnia 2015 r. Zapłata nastąpiła 22 grudnia 2015r.

Pozostałe zadania

- „Budowa chodnika ulica Rzemieślnicza w Rakoniewicach ”

plan 171.000 zł, wykonanie 170.850,16 zł, tj. 99,91%.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację na budowę chodnika, umowa z PPD Barbarą Kosmacz, koszt : 8.000 zł. 16 czerwca br. zawarto umowę z firmą CAŁUS Sp. z o.o., Sp. K., Boruja Nowa na wykonanie budowy chodnika na kwotę: 159.900 zł. Termin realizacji umowy określono na 90 dni od dnia podpisania umowy. Wydatek nastąpił we wrześniu 2015r. W czerwcu zawarto również umowę z Zakładem Remontowo – Budowlany Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryka Urbaniak Stęszew na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z w/w inwestycją na kwotę 2.950,16 zł . Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową w miesiącu wrześniu br.

➤ „Budowa drogi ulicy Polnej w Rakoniewicach”
plan 38.000 zł wykonanie 18.634,51 zł, tj. 49,04%.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na dokonanie podziału geodezyjnego polegającego na wydzieleniu działek na dokończenie budowy drogi, wartość umów – 5.719,50 zł. W czerwcu 2015 r. zawarto umowę z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice na wykonanie zadania, wartość prac to kwota: 12.915,01 zł, termin wykonania prac 14 lipca br. Prace wykonano w miesiącu lipcu i październiku br. zgodnie z zawartymi umowami. Z uwagi na wszczęcie postępowania w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości gruntów przyległych, nie dokonano wypłaty odszkodowania przyjmując ,że zostaną one rozliczone w opłatach adiacenckich.

➤ „Budowa drogi ulicy Rzemieślniczej w Rostarzewie”
plan 264.900 zł, wykonanie: 264.666,07 zł, 99,91%.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą ELEKTROCYKLING Krzysztof Kubicki Glinno na wykonanie budowy drogi na kwotę: 251.282,44 zł. Termin realizacji umowy określono na 15 czerwca 2015 r. W marcu zawarto również umowę z Zakładem Remontowo – Budowlany Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryk Urbaniak Stęszew na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z w/w inwestycją na kwotę: 4.741,65 zł . W lipcu podpisano umowę z firmą ELEKTROCYKLING Krzysztof Kubicki Glinno na wykonanie odcinka chodnika ul. Rzemieślniczej w Rostarzewie za kwotę 8.641,98 zł. Prace wykonano zgodnie z umową.

➤ „ Budowa ulicy Jasińskiego w Rakoniewicach”
plan 261.000 zł wykonanie 260.948,64 zł, tj. 99,98%.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację na budowę ulicy, umowa z VIA 2008 PPD Barbarą Kosmacz, koszt : 9.000 zł. W dniu 15 czerwca br. zawarto umowę z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice na wykonanie budowy drogi na kwotę: 247.335,34 zł. Termin realizacji umowy określono na 90 dni od dnia podpisania umowy. W czerwcu zawarto również umowę z Zakładem Remontowo – Budowlany Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryk Urbaniak Stęszew na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z w/w inwestycją na kwotę: 4.551 zł. Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatek w wysokości 62,30 zł na wypis z rejestru gruntów i wykonanie kserokopii map potrzebnych do realizacji w/w zadania.

- „Budowa ul Przemysłowej w m. Rakoniewice” – dokumentacja”
plan 19.000 zł, wykonanie 19.000 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z VIA 2008 PPD Barbara Kosmacz na wykonanie projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę na kwotę: 19.000 zł, termin wykonania prac to 18 grudnia 2015 r. Prace wykonano zgodnie z zawartą umową. Zapłata nastąpiła 22 grudnia 2015 r.

- „Projekt budowy ulicy Różanej w Rakoniewicach”
plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z PPD Barbara Kosmacz na wykonanie projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na kwotę: 10.000 zł, termin wykonania prac to 18 grudnia 2015 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Zapłata nastąpiła 22 grudnia 2015 r.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo”
plan 515.000 zł, wykonanie 511.543,86 zł, tj. 99,33%

W dniu 14 kwietnia br. zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Nowym Tomyślu na wykonanie budowy drogi na kwotę: 504.102,36 zł. Termin realizacji umowy określono na dzień 13 lipca 2015 r. Wydatek nastąpił w sierpniu br. zgodnie z zawartą umową. W czerwcu podpisano również umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryka Urbaniak Stęszew na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z w/w inwestycją na kwotę 7.441,50 zł. Wydatek nastąpił w lipcu br.

- „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Błońsko” – dokumentacja”
plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł, tj.100%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z PPD Barbara Kosmacz na wykonanie projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na kwotę: 8.000 zł, termin wykonania prac - 18 grudnia 2015 r. Zapłata nastąpiła 22 grudnia 2015 r.

- „Przebudowa pasa drogowego ul. Kościelnej w m. Rakoniewice” – dokumentacja”
plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z PPD Barbara Kosmacz na wykonanie projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na kwotę: 6.000 zł, termin wykonania prac to 18 grudnia 2015 r. Zapłata nastąpiła 22 grudnia 2015 r.

- „Przebudowa pasa drogowego ul. Słonecznej w m. Ruhocice” – dokumentacja”
plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z VIA 2008 PPD Barbara Kosmacz na wykonanie projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na kwotę: 6.000 zł, termin wykonania prac to 18 grudnia 2015 r. Zapłata nastąpiła 22 grudnia 2015 r.

- „Przebudowa ul. Ogrodowa w m. Jabłonna” – dokumentacja”
plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100%

W miesiącu sierpniu zawarto umowę z VIA 2008 PPD Barbara Kosmacz na wykonanie projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na kwotę: 10.000 zł, termin wykonania prac to 18 grudnia 2015 r. Zapłata nastąpiła 22 grudnia 2015 r.

- „Przebudowa ul. Spokojnej w m. Rostarzewo” – dokumentacja”

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

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z VIA 2008 PPD Barbara Kosmacz na wykonanie projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na kwotę: 6.000 zł, termin wykonania prac to 18 grudnia 2015 r. Zapłata nastąpiła 22 grudnia 2015 r.

➤ „Przebudowa ul. Strzeleckiej w m. Rostarzewo” – dokumentacja

plan 9.000 zł, wykonanie 9.000 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z VIA 2008 PPD Barbara Kosmacz na wykonanie projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na kwotę: 9.000 zł, termin wykonania prac to 18 grudnia 2015r. Zapłata nastąpiła 22 grudnia 2015 r.

➤ „Przebudowa ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice” – dokumentacja

plan 17.000 zł, wykonanie 17.000 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z PPD Barbara Kosmacz na wykonanie projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami na kwotę: 17.000 zł, termin wykonania prac - 18 grudnia 2015 r. Zapłata nastąpiła 22 grudnia 2015 r.

➤ „Zakup parkomatów z oprogramowaniem – 3 szt.” do obsługi strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powstańców Wlkp w Rakoniewicach”

plan 70.000 zł, wykonanie 0 zł

Wydatek nie został zrealizowany ze względu na fakt znalezienia przez Gminę Rakoniewice tańszej i korzystniejszej oferty, którą dostawca zobowiązał się wykonać dopiero na początku 2016 r. W związku z powyższym podjęto decyzję o zakupie parkomatów w roku 2016.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 3.000 zł, wykonanie 2.530 zł, tj. 84,33 %

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z dostępem do łącza internetowego infokiosku znajdującego się na terenie miasta Rakoniewice.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 323.957 zł, wykonanie 296.072,30 zł, tj. 91,39 %.

W skład wydatków pozostałych zalicza się:

➤ zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach wydatkowano 6.454,25 zł, tj. 86,06% planu.

➤ usługi remontowe wydatkowano kwotę: 61.965,10 zł, tj. 99,94% planu. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. remonty w budynkach ulicy Pocztowej, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krystyny, Sportowej, Wolsztyńskiej, wykonano prace dekarские budynku mieszkalnego przy Stadionie w Rakoniewicach oraz poniesiono wydatki na fundusz remontowy. Dokonano również remontów w budynkach mieszkalnych w miejscowości Tarnowa. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

➤ zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę: 95.892,28 zł, tj. 98,25% planu.

Wydatki zostały poniesione między innymi na dokumentację geodezyjne, wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości: 14.740,78 zł, zarządzanie lokalami – 69.996 zł, utrzymanie budynków komunalnych (usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych w budynkach i lokalach zarządzanych) – 11.155,50 zł.

➤ zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkowano kwotę 22.770,75 zł, tj. 93,32%. Poniesione wydatki związane były z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności na wycenę nieruchomości. Wydatkowano również środki na charakterystykę energetyczną dla lokalu mieszkalnego przy ul. Wolsztyńskiej w Rostarzewie oraz poniesiono wydatek na pomoc prawną w zakresie i w związku ze sprzedażą przez Gminę Rakoniewice nieruchomości położonej w Woli Jabłońskiej.

➤ opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe (odpisy KW, postanowienia sądów) plan 5.006 zł, wykonanie 3.865,99 zł. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za założenie księgi wieczystej, opłaty za zasiedzenie działki oraz opłaty za odłączenia działek z księgi wieczystej.

➤ opłaty i składki – ubezpieczenie mienia: plan 91.000 zł, zrealizowano na kwotę: 74.192 zł.

➤ podatek od nieruchomości – plan 27.000 zł, wydatkowano kwotę 26.052 zł, tj. 96,49%.

➤ opłaty za wieczyste użytkowanie wykonano 2.293,56 zł tj. 99,68% planu.

➤ koszty postępowania sądowego – plan 6.150 zł, wykonanie 2.586,37 zł, tj. 42,05%.

W tym paragrafie przewidziano wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi. Wydatkowane środki dotyczą kosztów za założenie do sądu pozwów o wydanie nakazów zapłaty (należności nie podatkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego).

➤ zakup materiałów plan 1.000 zł wykonanie 0 zł. Kwota została zabezpieczona na drobne zakupy materiałów potrzebnych do prawidłowego utrzymania zasobów mieszkalnych. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby ponoszenia wydatków w powyższym zakresie.

710 Działalność usługowa

Plan ogółem - 138.200 zł, wykonanie - 81.065,06 zł, tj. 58,66%

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 54.000 zł wykonanie - 21.280,50 zł, tj. 39,41%

W budżecie 2015 zaplanowano środki na: przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art. 60 ust 2) prowadzenia procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (art. 8 ust 3). Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zm).

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektowania Architektury Jerzy Bolanowski z siedzibą w Lesznie na kwotę: 24.600 zł, wykonawca zgodnie z umową wykonał decyzje o warunkach zabudowy. Do końca br. wydatkowano w tym zakresie kwotę: 18.573 zł. Ponadto poniesiono koszty ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego 1.537,50 zł oraz poniesiono koszty posiedzeń komisji urbanistyczno- architektonicznej – 1.170 zł.

Cmentarze

Plan 66.000 zł wykonanie 58.284,56 zł, tj. 88,31%

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonnii – prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 24.996 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę: 768,56 zł.

Wydatki majątkowe

Zadanie: „Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym” plan 40.000 zł wykonanie 32.520 zł tj. 81,30 %. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych na wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w m. Wioska za kwotę 40.000 zł. Termin wykonania prac określono na dzień 30 października 2015 r. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową. Wydatek wyniósł 32.520 zł.

Pozostała działalność

Plan - 18.200 zł wykonanie - 1.500 zł tj. 8,24%

➤ Środki zaplanowano na utrzymanie obeliska w Rakoniewicach, Rostarzewie, Kuźnicy Zbąskiej i Drzymałowie. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie pomników pamięci narodowej znajdujących się na terenie Gminy Rakoniewice za kwotę 1.500 zł. Powyższy wydatek został zrealizowany w drugiej połowie br.

➤ Zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz, planowane środki w wysokości 16.700 zł były zabezpieczone na wykonanie strategii rozwoju gminy Rakoniewice na lata 2015-2020. W związku z występującymi utrudnieniami w zakresie zweryfikowania przedstawionego na spotkaniu z Zespołem w dniu 5 listopada 2015 r. projektu Strategii Rozwoju Gminy Rakoniewice na lata 2016 – 2021 (w szczególności jej części analitycznej zawierającej analizę SWOT, część problemową oraz cele), a także podjętymi wstępnymi rozmowami w zakresie opracowania w 2016 r. Lokalnego Programu Rewitalizacji Rakoniewic na lata 2016-2022 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko a także Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, termin opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rakoniewice na lata 2016 – 2021 nastąpi w I kwartale 2016 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ogółem - 3.663.340 zł, wykonanie – 3.526.554,39 tj. 96,27 %

Utrzymanie administracji rządowej

Plan - 329.783,39 zł, wykonanie – 324.829,33 zł tj. 98,50% , w tym:

- Z zadań własnych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano kwotę 202.276 zł z czego wydatkowano 201.971,43 zł, tj. 99,85%.
- Z dotacji na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zaplanowano 92.906 zł, wydatkowano 92.906 zł, tj. 100%.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 880 zł wykonanie 725,99 zł, tj. 82,50%. Poniesione wydatki to zakup wody i herbaty na potrzeby pracowników.
- Odpis ZFŚS – plan 4.517,93 zł, wykonanie 4.517,93 zł, tj. 100%.
Przekazano 100% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2015 od kwoty: 4.517,93 zł. Podstawa naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.
- Pozostałe wydatki plan 28.500,46 zł, wykonanie 24.707,98 zł, tj. 86,69% (w tym 6.888 zł z dotacji).

Pozostałe wydatki stanowią koszty zakupu materiałów 4.099,31 zł, zakup pomocy naukowych – 294 zł, koszty delegacji krajowych – 1.505,32 zł, koszty szkoleń pracowników – 1.855,20 zł. Poniesiono również wydatki na zakup usług pozostałych 15.497,20 zł, w tym koszty przesyłek pocztowych, opieka autorska nad programami, asysta techniczna, druk teczek dla jubilatów oraz wykonanie oprawy ksiąg USC i uszycie togi. Wykorzystano również środki na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.456,95 zł w związku z wykonywaniem prac w zakresie doręczania przesyłek pocztowych.

Utrzymanie rady gminy

Plan - 159.250 zł wykonanie - 151.936,08 zł tj. 95,41 %

- Diety za udział w sesjach i komisjach rady gminy plan 110.500 zł. Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 105.623,52 zł, tj. 95,59% planu.
- Pozostałe wydatki plan 48.750 zł, wykonanie: 46.312,56 zł, tj. 95,00%
W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów, w tym zakup wody i naczyń jednorazowych na Sesje Rady, zakup słuchawek na posiedzenia Sesji, artykuły biurowe dla radnych – 1.213,75 zł, zakup tabletów z oprogramowaniem dla radnych – 31.894,95 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej: 1.200,13 zł. Przedłużenie licencji na program komputerowy, szkolenia radnych i inne - 12.003,73 zł.
W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano zaplanowanych środków na podróże służbowe krajowe – plan 300 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków z powyższego zakresu.

Urząd Miejski Gminy

Plan - 2.922.806,61 zł wykonanie - 2.848.042,18 zł, tj. 97,44%

- Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej, plan 2.329.111 zł, wykonanie 2.320.140,02 zł, tj. 99,61%.
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 36.000 zł, wykonanie 29.514,60 zł tj. 81,99% - środki zostały wydatkowane na sprzątnięcie budynku UMG i roznoszenie przesyłek pocztowych.
- Odpis na ZFŚS plan 39.392,38 zł, wykonanie 39.392,38 zł, tj. 100%.
Przekazano 100% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2015r. Podstawą naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.
- wpłaty na PFRON plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 707 zł, tj. 7,07%. Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na fakt, iż od miesiąca kwietnia 2011 r. wymagalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% - zgodnie z art. 21 ust. 2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Urząd nie jest zwolniony z wpłat. Odnotowano niższe wykonanie od planu ponieważ w ciągu roku zwiększyła się liczba pracowników posiadająca grupę inwalidzką.
- Pozostałe wydatki plan 490.103,23 zł, wydatkowano kwotę 441.232,40 zł, tj. 90,03%.
W okresie sprawozdawczym zakupiono wodę na potrzeby pracowników i refundowano okulary korekcyjne dla pracowników za łączną kwotę 7.206,47 zł, zakupiono artykuły biurowe, – 10.657,77 zł i środki czystości – 7.789,70 zł, artykuły spożywcze na potrzeby urzędu, tonery, krzesła biurowe, żarówki, programy komputerowe, routery, czajniki, flagi, wentylator, kartony do archiwizacji akt, a także baterie od routerów i

inne za kwotę: 19.702,52 zł. Zakup leków do apteczki – 97,45 zł , zakup książek i prasy fachowej dla pracowników UM w kwocie 11.374,41 zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano 35.511,95 zł. Usługi remontowe - naprawa systemu alarmowego, remont toalet, naprawa rozdzielni prądu, instalacji elektrycznej – 2.253,67 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 657 zł. Na pozostałe usługi, w skład których wchodzi m.in. usługi informatyczne, pocztowe, usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieka autorska nad programami, wykonanie pieczęci urzędowych, monitoring urzędu, usługi kominiarskie, dzierżawa drukarek, kontrole wewnętrzne, obsługa prawna wydatkowano kwotę: 268.616,56 zł. Usługi telekomunikacyjne – 30.581,76 zł, podróże służbowe krajowe – 28.276,14 zł, szkolenia pracowników – 16.612 zł. opłata za wywóz nieczystości stałych – 1.848 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47 zł na opłatę sądową o udzielenie informacji o niekaralności oraz opłatę od pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed organami podatkowymi we wszystkich postępowaniach dotyczących korekt w podatku od towarów i usług.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 2.200 zł wykonanie 1.957,78 zł, tj. 88,99%.

Gmina Rakoniewice przeniosła numer do innej sieci przed końcem obowiązywania umowy. Operator nie poinformował Gminy Rakoniewice o możliwych karach w przypadku wcześniejszego zerwania umowy. W związku z powyższym Orange Polska naliczyła karę w wysokości 1.957,78 zł. Kara została zapłacona przez Gminę Rakoniewice w czerwcu 2015r. Gmina w związku z zaistniałą sytuacją, po rozmowie z przedstawicielem firmy Orange uzyskała rabat w ramach abonamentu dla numerów będących w sieci Orange.

Wydatki majątkowe

- Zakup komputerów i oprogramowania
plan 16.000 zł, wykonanie 15.098 zł, tj. 94,36%.

Okresie sprawozdawczym zakupiono od firmy INKAS Ł. Górecki S. Inda Wolsztyn zestawy komputerowe działające w sieci do wydziału oświaty za kwotę 10.098 zł. W sierpniu zakupiono oprogramowanie Arkusz Kalkulacyjny SIGMA na potrzeby wydziału oświaty – 5.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 45.000 zł wydatkowano kwotę: 42.359,18 zł tj. 94,13%

- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan 3.600 zł, wydatkowano kwotę 3.600 zł, tj. 100%. Wydatek to zlecenie wykonania skład „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego” – 3000 zł oraz wykonanie obrazu przedstawiającego pałac w Rakoniewicach – 600 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące plan 41.400 zł, wydatkowano 38.759,18 zł, tj. 93,62%

W skład pozostałych wydatków bieżących zaliczono comiesięczny wydruk „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, comiesięczny druk strony o Rakoniewicach w „Powiatach”, kampania reklamowa Gminy Rakoniewice w Radiu Merkury, wykonanie materiałów promocyjnych gminy .

Pozostała działalność /sołtysi, współpraca z zagranicą/

Plan ogółem - 206.500 zł wykonanie - 159.387,62 zł, tj. 77,19 %

Obsługa sołtysów plan 66.000 zł, wykonanie 62.569,36 zł, tj. 94,80%

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla sołtysów, plan 64.000 zł, wykonanie 61.419,36 zł, tj. 95,97%. Powyższa kwota to koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady.
- Pozostałe wydatki bieżące plan 2.000 zł, wydatkowano 1.150 zł, tj. 57,50%. Wydatki związane z organizacją spotkań Burmistrza z sołtysami.

Pobór podatków

plan 91.000 zł, wykonanie 69.507,84 zł, tj. 76,38%

- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS
plan 60.356 zł, wykonanie: 47.939,73 zł, tj. 79,43%.

Wydatki dotyczą poboru podatków w drodze inkasa oraz doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji.

- Pozostałe wydatki bieżące dotyczące poboru podatków:
plan 30.644 zł, wykonanie : 21.568,11 zł tj. 70,38%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów biurowych w zakresie spraw podatkowych, wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę, opieką nad programem komputerowym.

Współpraca z zagranicą

plan 49.500 zł, wykonanie 27.310,42 zł, tj. 55,17%.

- Różne opłaty i składki plan 24.000 zł, wykonanie 22.182,50 zł, tj. 92,43%.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodzkiej Leader za rok 2015 w kwocie: 21.359,50 zł oraz poniesiono opłaty za wniosek o hipotekę przymusową i opłaty kancelaryjne w wysokości 823 zł.

- Pozostałą kwotę w wysokości 5.127,92 zł wydatkowano na zakup upominków oraz koszty podróży związanych z wizytami delegacji z naszej gminy w zaprzyjaźnionych krajach tj. z Litwą i Niemcami. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zakup usług obcych i delegacje służbowe krajowe ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

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

Plan – 93.128 zł, wykonanie - 92.808 zł, tj. 99,66 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone

Plan - 2.124 zł, wykonanie - 2.124 zł, tj. 100%

Powyższa kwota wydatkowana została na koszty prowadzenia rejestru wyborców – 900 zł, delegacji związanych z wyjazdem na szkolenia 275,81 zł i szkolenia pracowników urzędu 246 zł. Pozostałe środki wydatkowane zostały na zakup artykułów papierniczych, tonerów oraz dzierżawę drukarek potrzebnych do utrzymania rejestru wyborców – 702,19 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone oraz udział środków własnych gminy w wysokości 25.000 zł

Plan - 56.801 zł, wykonanie - 56.801 zł, tj. 100 %

- Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, plan 4.652,85 zł, wykonanie 4.652,85 zł, tj. 100%.
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 5.786,53 zł, wykonanie 5.786,53 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na obsługę informatyczną oraz przygotowanie lokali wyborczych na wybory Prezydenta RP.

- Pozostałe wydatki plan 46.361,62 zł, wykonanie 46.361,62 zł tj. 100%. Środki poniesiono na diety dla członków komisji obwodowych i zwrot kosztów dojazdu członków komisji na wybory w wysokości 18.699,50, zakup artykułów biurowych, flagi, godła, urny za kwotę 26.660,81 zł (dofinansowanie zakupu urn ze środków gminy w kwocie: 25.000 zł) oraz koszt przesyłek pocztowych i usług telekomunikacyjnych – 728 zł i delegacje służbowe krajowe 273,31 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone

Plan - 18.663 zł, wykonanie - 18.343 zł, tj. 98,29 %

- Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, plan 3.617,89 zł, wykonanie 3.617,89 zł, tj. 100%.
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 3.482,02 zł, wykonanie 3.482,02 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na obsługę informatyczną oraz przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu.
- Pozostałe wydatki plan 11.563,09 zł, wykonanie 11.243,09 zł tj. 97,23%. Środki poniesiono na diety dla członków komisji obwodowych i zwrot kosztów dojazdu członków komisji na wybory w wysokości 9.295,90 zł, zakup artykułów biurowych 987,80 zł oraz koszt przesyłek pocztowych, wykonanie oświetlenia lokalu wyborczego i usługi telekomunikacyjne – 600 zł. Poniesiono również wydatki na delegacje służbowe krajowe w wysokości 359,39 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zadanie zlecone

Plan - 15.540 zł, wykonanie - 15.540 zł, tj. 100 %

- Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, plan 3.395,83 zł, wykonanie 3.395,83 zł, tj. 100%.
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.354,27 zł, wykonanie 2.354,27 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na obsługę informatyczną oraz przygotowanie lokali wyborczych na referendum ogólnokrajowe.
- Pozostałe wydatki plan 9.789,90 zł, wykonanie 9.789,90 zł tj. 100%. Środki poniesiono na diety dla członków komisji obwodowych i zwrot kosztów dojazdu członków komisji na wybory w wysokości 8.184,55 zł, zakup artykułów biurowych 811,03 zł, koszt przesyłek pocztowych i wykonanie oświetlenia lokalu wyborczego 436,90 zł, usługi telekomunikacyjne – 100 zł i delegacje służbowe krajowe 257,42 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 326.200 zł, wykonanie - 286.404,84 zł, tj. 87,80%

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 5.000 zł wykonanie - 5.000 zł tj. 100 %

- Dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla KPPSP w Grodzisku Wlkp. w wysokości : **5.000 zł**. W październiku br. zawarto umowę na pokrycie przez Gminę Rakoniewice części kosztów zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. Dotacje przekazano 13 października 2015 r.

Ochotnicze straże pożarne

Plan - 301.700 zł wykonanie - 276.252,59 zł tj. 91,57 %

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom:

plan 22.850 zł wykonanie: 21.519 zł, tj. 94,18%.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Rakoniewicach plan 10.900 zł, wykonanie 10.900 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie: 8.000 zł na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN, 2.500 zł na zakup obuwia bojowego oraz dotację w kwocie 400 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Dotacje zostały przekazane w marcu, lipcu i wrześniu br. zgodnie z zawartymi umowami. Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Łąkiem plan 600 zł, wykonanie 504 zł, tj. 84%

W lutym br. zawarto umowę na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato. Przekazano dotację w kwocie 600 zł. Ubezpieczenie wyniosło 504 zł, w związku z powyższym OSP Łąkie zwróciła niewykorzystana dotację w wysokości 96 zł w marcu 2015 r. – zgodnie z zawartą umową.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Rostarzewie plan 5.950 zł, wykonanie 5.115 zł, tj. 85,97%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z OSP Rostarzewo na przekazanie dotacji w wysokości 5.000 zł na zakup ubrań ochronnych NOMEX oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 950 zł. Na zakup ubrań ochronnych wykorzystano 4.800 zł, natomiast na zakup sprzętu przeciwpożarowego 315 zł. Pozostała niewykorzystana część dotacji została zwrócona w grudniu br.

- Ochotnicza Straż Pożarna Jabłonna plan 5.400 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 92,59%.

W lipcu zawarto umowy na przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ubrań bojowych w wysokości 5.000 zł oraz dotacji na zakup sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 400 zł. Na zakup ubrań ochronnych wykorzystano 4.800 zł, natomiast na zakup sprzętu przeciwpożarowego 200 zł. Pozostała niewykorzystana część dotacji została zwrócona w grudniu br.

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – umowy zlecenia
plan 30.700 zł, wykonanie 29.977,02 zł, tj. 97,65%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy zlecenie na wykonanie konserwacji i drobnych napraw samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczych Straży Pożarnych na łączną kwotę 29.977,02 zł. Zapłata nastąpiła po wykonaniu prac, zgodnie z zawartą umową.

- Pozostałe wydatki bieżące

plan 233.750 zł, wykonanie 210.690,57 zł, tj. 90,14%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości: 30.697,29 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zakupiono za łączną kwotę: 66.307,05 zł paliwo dla jednostek OSP, materiały do remontu samochodów pożarniczych, aparatów powietrznych, materiały do remontu strażnic, zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Na zakup leków wydatkowano środki w wysokości 945,20 zł. Poniesiono opłatę za energię, gaz i wodę w wysokości 34.644,15 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe za kwotę: 46.522,29 zł, w tym: przegląd i konserwacje pieców gazowych w jednostkach OSP, naprawa aparatów powietrznych, remont samochodu OSP Wioska, OSP Jabłonna i OSP Rakoniewice, remont motopompy OSP Błońsko, remont sprężarki OSP Rostarzewo. Wykonano również naprawę aparatu oddechowego, naprawę sprężarki OSP Jabłonna, remonty samochodów OSP Gnin, OSP Kuźnica Zbąska oraz naprawę modułu w stacji selektywnego wywoływania OSP Wioska.

Zlecono również wykonanie badań psychologicznych kierowców i badań lekarskich strażaków z OSP za łączną kwotę: 5.210 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, przegląd aparatów powietrznych i agregatów hydraulicznych, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, koszty na utylizację akumulatorów samochodowych OSP Rostarzewo, obsługi systemów alarmowych, koszty pozostałych usług to kwota: 22.909,39 zł.

Usługi telekomunikacyjne – 2.173,40 zł, na delegacje służbowe wydatkowano kwotę 955,30 zł, opłaty za zarejestrowanie samochodów OSP – 326,50 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 14.400 zł, wykonanie 14.066 zł, tj. 97,68 % planu w tym : .

➤ „Zakup specjalistycznego sprzętu p.poż. (silnik i wózek do łodzi pontonowej)

plan: 8.000 zł, wykonanie: 7.690 zł tj. 96,13%

W okresie sprawozdawczym zakupiono silnik do łodzi pontonowej – 4.000 zł (łódź zakupiona przez OSP Rakoniewice) oraz wózek do przewozu łodzi – 3.690 zł.

➤ Zadanie: „Zakup motopompy pływającej dla OSP Rostarzewo”

plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł., tj.100%

W okresie sprawozdawczym zakupiono dla OSP Rostarzewo motopompę pływającą w wysokości 4.500 zł.

➤ Zadanie: „Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Rostarzewo”

plan 1.900 zł, wykonanie 1876 zł., tj. 98,74%

Zadanie zrealizowała OSP Rostarzewo, która otrzymała dotację z Komendy Wojewódzkiej, gmina przekazała swój udział we wrześniu 2015 r. po podpisaniu umowy z KWSP . Dotacje wykorzystano w wysokości 1.876 zł. Pozostała niewykorzystana część w wysokości 24 zł została zwrócona w grudniu 2015 r.

Zarządzanie kryzysowe

Plan - 2.000 zł, wykonanie - 739,01 zł, tj. 36,95%

W wydatkach zaplanowano kwotę: 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telekomunikacyjnych oraz 1.000 zł na delegacje służbowe krajowe.

Wydatkowano kwotę: 739,01 zł na opłaty usług telekomunikacyjnych. Pozostała kwota nie została wydatkowana ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

Pozostała działalność

Plan - 17.500 zł , wykonanie - 4.413,24 zł, tj. 25,22%

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na roczne utrzymanie transmisji danych z kamery streaking video – monitoring ulic Placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach. Umowa zawarta z firmą Zink Serwis Sp. z o.o. Andrychów na kwotę 4.413,24 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano środki potrzebne na roczne utrzymanie transmisji danych z kamery streaking video. Nie wydatkowano planowanej kwoty 12.500 zł na monitoring Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 405.000,00 zł wykonanie – 313.345,67 zł tj. 77,37%

Splata odsetek od pożyczki oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na realizowane zadania inwestycyjne. Inwestycje zostały wykonane i oddane do użytku, a pozostałe do spłaty raty i odsetki. W okresie sprawozdawczym na spłatę odsetek od pożyczki wydatkowano kwotę: 6.215,67 zł.

Zaplanowano również środki na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę: 307.130 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowach pożyczkowych i umowach zawartych z emisją obligacji komunalnych, jednak w ciągu roku stopa WIBOR była niższa stąd niższy wydatek.

Dz. 758 Różne rozliczenia , plan 149.865 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2015 utworzono rezerwy w wysokości 160.000 zł, w tym:

- środki w wysokości: 84.000 jako rezerwę ogólną (w ciągu roku część rezerwy ogólnej tj. 10.135 zł rozdysponowano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty) po zmianach – 73.865 zł,
- na rezerwę celową w wysokości: 76.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan - 18.622.300,43 zł, wykonanie - 17.157.446,12 zł tj. 92,13 %

W gminie Rakoniewice na koniec grudnia 2015 r. działały 4 gimnazja, 5 szkół podstawowych, 1 samodzielne przedszkole i 4 przedszkola przy zespołach szkolnych.

Razem: 9 szkół i 4 przedszkola przy zespołach szkolnych, które pracują w 5 zespołach i 1 przedszkole w Rakoniewicach.

Liczba uczniów w zespołach na 30.09.2015 r. wg sprawozdania SIO – 1.976 dzieci:

1. ZSG Rakoniewice

733 dzieci

2. ZSPG Rostarzewo	360 dzieci
3. ZSP Jabłonna	435 dzieci
4. ZPS Łąkie	95 dzieci
5. SG Ruhocice	165 dzieci
natomiast w Przedszkolu Rakoniewice	188 dzieci.

Zatrudnienie w zespołach szkolnych i przedszkolu Rakoniewice przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zespołu	NAUCZYCIELE										OBSŁUGA TECHNICZNA	
		Dyplomowani		Mianowani		Kontraktowi		Stażyści		Kodeks pracy		etaty	osoby
		etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby		
1.	ZSG Rakoniewice	27,37	28	15,89	16	11,50	12	-	-	2,00	2	16	16
2.	ZSPG Rostarzewo	13,06	14	16,16	17	4,23	5	-	-	-	-	10	11
3.	ZPSG Jabłonna	14,78	16	13,06	14	7,41	8	-	-	-	-	12,38	15
4.	ZPS Łąkie	7,26	9	0,55	2	2,72	4	-	-	0,81	1	3,00	4
5.	ZSP Ruhocice	10,33	11	3,39	4	5,96	7	-	-	-	-	4,50	5
6.	Przedszkole Rakoniewice	9,08	10	1,08	2	2,00	2	0,16	1	-	-	11,00	11
Razem:		81,88	88	50,13	55	33,82	38	0,16	1	2,81	3	56,88	62

Liczba etatów nauczycielskich wprowadzonych do sprawozdania SIO o stanie zatrudnienia w dniu 30.09.2015 roku – 165,99 Liczba osób - 182 oraz nauczyciele bez kwalifikacji (zatrudnienie z Kodeksu Pracy) – 2,81 etat tj. 3 osoby.

Liczba etatów obsługi wprowadzonych do sprawozdania SIO o stanie zatrudnienia w dniu 30.09.2015 roku - 56,88 Liczba osób - 62

Zatrudnienie w tych placówkach to: 97,67 etaty nauczycielskie /106 osób/, pracownicy obsługi - 35,63 etatu /38 osób/ oraz nauczyciele bez kwalifikacji (zatrudnienie z Kodeksu Pracy) – 1,81 etat tj. 2 osoby.

Szkoły Podstawowe

Plan : 10.063.465,64 zł, wykonanie 9.537.390,20 zł , tj. 94,77%

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe

Plan: 10.038.145,37 zł, wykonanie: 9.518.239,68 zł tj. 94,82 %

Wydatki bieżące:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.671.487,93 zł	6.335.066,48 zł	94,96 %

odpisu na zfśś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
828.383,44 zł	777.708,44 zł	93,88 %

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 2015 r. 100%. Korektę przekazano w dniu 14 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych szkołach:

Plan: 2.369.279 zł wykonanie: 2.236.469,76 zł tj. 94,39 %

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe realizowały zadania z zakresu bieżącego utrzymania zaplanowane w planie finansowym na rok 2015.

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSG Rakoniewice	1.130.315,75	1.092.573,97	96,66 %
ZPSG Rostarzewo	315.120,76	299.313,63	94,98 %
ZSP Jabłonna	637.043,23	565.701,82	88,80 %
ZPS Łąkie	102.610,38	97.933,76	95,44 %
SPSG Ruchocice	184.188,88	180.946,58	98,24 %

w tym:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

Zrealizowała wydatki w kwocie: 29.596,12 zł na zakup mebli, regałów i szaf. Zakupiono wykładziny dywanowe do sal lekcyjnych – 6.294,45 zł, liczydła dla uczniów – 3.231 zł tablice – 3.911,33 zł, nagroda dla prymusa – 900 zł.

Zakupiono zaplanowane pomoce dydaktyczne na kwotę: 10.182,00 zł – pomoce na lekcje przyrody i biologii w ramach nagrody na konkurs: „Dziękuję nie truję”, sprzęt nagłaśniający na lekcje muzyki, komputer i projektor do sali lekcyjnej – 7.086,45 zł.

Wydatki na energię elektryczną – 60.600,95 zł, gaz – 131.762,76 zł, woda – 3.957,56 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa instalacji wod-kan – 2.305,70 zł, naprawa przyłącza wody – 1.821,65 zł, naprawa komputerów – 1.800 zł oraz naprawa schodów wejściowych – 4.262 zł, malowanie sal lekcyjnych – 13.599 zł, naprawa podgrzewacza gazowego – 5.227,50 zł, naprawa oświetlenia – 14.400 zł, prace remontowe budynku szkoły – 33.399 zł. Kwota 12.412,15 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych na hali – 576.000 zł, ścieki 8.614,48 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli – 10.863,84 zł, montaż kamer – 3.000 zł. Kwota 29.265,09 zł – wydatki związane z opłatami pocztowymi, odprowadzaniem ścieków, opłatami RTV, monitoringiem telefonicznym, usługami kominiarskimi, przewozem uczniów oraz usługami pralniczymi i usługami komputerowymi.

Pozostałe wydatki na kwotę: 88.747,56 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 1.320 zł, zakupy artykułów kancelaryjnych, środków czystości, tonerów, artykułów komputerowych, druków dla sekretariatu, nagród na konkursy szkolne - 67.794,38 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 323,40 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.097 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.458,01 zł, podróże służbowe krajowe – 7.570,32 zł, podatek od nieruchomości 333 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami i na rzecz budżetu - 1.771,45 zł, szkolenie pracowników administracji – 1.080 zł).

Zadania zlecone :

- Środki w kwocie: 26.621,10 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dofinansowanie do zadań własnych:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książka naszych marzeń” (Dz.U. poz. 759), otrzymaną dotację celową zrealizowane na kwotę: 2.169,82 zł, udział własny – 542,46 zł.

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie

Zrealizowała wydatki w kwocie: 8.394,18 zł na zakup mebli i rolet do klas lekcyjnych, artykuły spożywcze w ramach projektu PAJACYK – 3.795 zł, program do pisania świadectw – 1.499 zł, tusze do drukarek – 4.966,33 zł, nagroda dla prymusa – 900 zł, kamery do monitoringu – 1.070,99 zł. Zakupy artykułów kancelaryjnych, środków czystości, tonerów, artykułów komputerowych, druków dla sekretariatu, nagród na konkursy szkolne - 22.249,39 zł.

Zakupiono zaplanowane pomoce dydaktyczne na kwotę: 24.876,70 zł to wydatki związane z zakupem projektorów, ekranów i zestawów multimedialnych, lektury, książki do biblioteki.

Wydatki na energię elektryczną – 18.875,80 zł, gaz – 53.381,71 zł, woda – 2.048,61 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa ogrodzenia wokół szkoły – 5.496,87 zł, malowanie korytarza na parterze, piętrze i dwóch sal lekcyjnych - 9.600 zł, remont dachu na budynku szkolnym – 78.000 zł. Kwota 10.418,22 zł - to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych wydatki to: przewóz uczniów na konkursy – 2.421,46 zł, przejazd dzieci z Ogniska Misyjnego – 3.000 zł, ścieki – 4.375,33 zł, monitoring – 1.630,81 zł. Kwota 16.084,56 zł to wydatki związane z opłatami pocztowymi, opłatami RTV, monitoringiem telefonicznym, usługami kominiarskimi, przewozem uczniów oraz usługami komputerowymi.

Pozostałe wydatki na kwotę: 13.073,07 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 660 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 397,90 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.100 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.982,38 zł, podróże służbowe krajowe – 3.597,79 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.310 zł, szkolenie pracowników administracji – 1.025 zł).

Zadania zlecone :

- Środki w kwocie: 10.443,10 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dofinansowanie do zadań własnych:

- Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książka naszych marzeń” (Dz.U. poz. 759), otrzymaną dotację celową zrealizowano na kwotę: 2.170 zł, udział własny – 542,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

Zrealizowała wydatki w kwocie: 31.527,50 zł na zakup stolików i ławek, zakup komputerów do sekretariatu, gabinetu pedagoga i pokoju nauczycielskiego – 7.996 zł, nagroda dla prymusa – 900 zł, zakup rolet materiałowych – 6.998,95 zł, zakup mebli (budynek szkolny Wioska) – 46.929,22 zł, tablic szkolnych – 2.560 zł, wykładziny dywanowej – 1.176,30 zł. Zakup artykułów kancelaryjnych, środków czystości – 1.332,58 zł.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych zakupiono zestaw interaktywny – 22.000 zł.

Wydatki na energię elektryczną – 41.784,34 zł, gaz – 15.537,57 zł, woda – 6.035,88 zł.

Zakup usług remontowych: projekt remontu szkoły w Wiosce to wydatek na kwotę: 7.500 zł, remont szkoły w Wiosce – 203.591,35 zł, remont drzwi w Wiosce – 2.200 zł. Kwota 5.773,34 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę potrzeb jednostki.

W zakupach usług pozostałych wydatki to: utrzymanie boiska 3.410,44 zł, ścieki – 9.467,36 zł. Kwota 12.046,36 – to wydatki związane z opłatami pocztowymi, opłatami RTV, monitoringiem telefonicznym, usługami kominiarskimi, przewozem uczniów i usługami komputerowymi.

Pozostałe wydatki na kwotę: 16.661,02 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 660 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 197,53 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.960 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.194,68 zł, ekspertyza – 1.869,60 zł, podróże służbowe krajowe – 2.829,21 zł, podatek od nieruchomości – 62 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 888 zł, szkolenie pracowników administracji – 1.000 zł).

Zadania zlecone :

- Środki w kwocie: 14.374,80 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dofinansowanie do zadań własnych:

- Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książka naszych marzeń” (Dz.U. poz. 759), otrzymaną dotację celową zrealizowano na kwotę: 2.170,00 zł, udział własny – 542,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Łąkiem zrealizowała wydatki w kwocie: 9.349,96 zł na zakup środków czystości, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe i gospodarcze. Nagroda dla prymusa – 900 zł.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych zakupiono gry, zabawki, książki – 1.163,03 zł.

Wydatki na energię elektryczną – 4.071,11 zł, gaz – 23.764,14 zł, woda – 686,42 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa ksero i konserwacja pieców c.o. – 2.446,22 zł, remont dachu – 4.790 zł, naprawa gablót – 1.200 zł, prace stolarskie – 3.500 zł, remont dwóch sal lekcyjnych – 10.303 zł, remont łazienki – 7.640 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 3.700 zł. Kwota 5.979,56 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: czyszczenie kanalizacji – 339,48 zł, wymiana głowicy c.o. – 354,24 zł, przewozy uczniów – 826,05 zł, czyszczenie wykładzin dywanowych – 537 zł. Kwota 4.105,33 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowymi, opłatami RTV, monitoringiem telefonicznym, usługami kominiarskimi, przewozem uczniów i usługami komputerowymi oraz odprowadzaniem ścieków.

Pozostałe wydatki na kwotę: 7.528,57 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 220 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 321,84 zł, zakup usług zdrowotnych – 520 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.868,78 zł, ekspertyza – 885,60 zł, podróże służbowe krajowe –1.769,15 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 673,20 zł, szkolenie pracowników administracji – 270 zł).

Zadania zleczone :

- Środki w kwocie: 3.499,65 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dofinansowanie do zadań własnych:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książka naszych marzeń” (Dz.U. poz. 759), otrzymaną dotację celową zrealizowano na kwotę: 1.000 zł, udział własny – 250,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach zrealizowała wydatki w kwocie: 4.733,37 zł na zakup szaf do klas lekcyjnych, nagrody na Turniej Ruchu Drogowego – 818,78 zł, zakup komputera do sekretariatu – 2.578,48 zł, zakup szaf, biurka, rolet do sekretariatu – 5.606,36 zł, doposażenie klas w pojemniki – 1.221,08 zł, zakup koszy na plac zabaw i skrzyni na piasek – 1.989,84 zł, zakup krzesel do pokoju nauczycielskiego – 3.237,19 zł. Nagroda dla prymusa – 900 zł. Zakupy artykułów kancelaryjnych, druków, tonerów, środków czystości - 10.540,29 zł.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych zakupiono projektor i ekran – 6.299,99 zł, zestaw multimedialny – 16.352,62 zł oraz gry i układanki – 1.180,90 zł.

Wydatki na energię elektryczną – 6.266,93 zł, gaz – 38.797,98 zł, woda – 403,02 zł.

Zakup usług remontowych: remont podłogi – 4.100 zł, remont osłon na grzejniki – 3.000,01 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych – 2.000 zł, naprawa uszkodzeń w telewizji dozorowej – 2.900 zł oraz naprawa drzwi w klasach i wyjścia ewakuacyjnego szkoły – 1.600 zł, remont Sali dydaktycznej – 22.754,11 zł, naprawa komputerów – 2.020 zł, remont oświetlenia w klasach – 3.880 zł, remont instalacji alarmowej – 3.665,40 zł, malowanie sal lekcyjnych – 1.100 zł, naprawa sieci komputerowej – 2.600 zł. Kwota 1.926,92 zł - - to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: montaż szafy w sekretariacie – 1.232 zł, przegląd kalibracji – szczelności gazu – 547,42 zł, wykonanie ścianki działowej w sali lekcyjnej – 2.400 zł, przeinstalowanie systemów komputerowych – biblioteka – 3.770 zł. Kwota 6.951,59 zł – to wydatki związane z opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, przewozu uczniów, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 6.933,12 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 440 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 229,31 zł, zakup usług zdrowotnych – 813 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.733,99 zł, ekspertyza – 984 zł, podróże służbowe krajowe –548,82 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 594 zł, szkolenie pracowników administracji – 590 zł).

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

Zadania zlecone :

- Środki w kwocie: 5.014,18 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dofinansowanie do zadań własnych:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książka naszych marzeń” (Dz.U. poz. 759), otrzymaną dotację celową zrealizowano na kwotę: 1.300,00 zł, udział własny – 325,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 168.995 zł , wykonanie: 168.995 zł tj. 100 % w tym:

➤ „Modernizacja budynku szkoły w Rakoniewicach”

plan 18.500 zł, wykonanie 18.500 zł tj.100%

W wydatkach zaplanowano zamontowanie wkładu kominowego, w dniu 28 lipca 2015 r. zawarto umowę z Zakładem Wielobranżowym „NOWOGRAD”, zadanie wykonane i zapłacone 3 sierpnia 2015 r., wartość zadania to kwota: 18.500 zł.

➤ „System alarmowy w budynku szkoły Rakoniewice”

plan 23.500 zł, wykonanie 23.500 zł tj. 100%

W wydatkach zaplanowano montaż systemu alarmowego, zawarto umowę z Firmą BARTPOL Przemysław Bartkowiak, termin realizacji zadania do 30 lipca 2015 r., wartość umowy: 23.500 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

➤ „Modernizacja budynku szkoły w Wiosce”

plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł tj. 100%

W wydatkach zaplanowano modernizację oraz remont budynku Wioska, prace objęte umową z Firmą Handlowo – Usługową Małgorzata Odważna Kamieniec, termin wykonania prac wynikający z umowy do dnia 28 sierpnia br. Zachowując termin wykonano remont dachu i budynku szkoły w Wiosce.

➤ „Plac zabaw przy szkole w Ruchocicach”

plan 19.000 zł, wykonanie 19.000 zł tj. 100%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na kwotę 19.000 zł. Zadanie wykonane i zapłacone w miesiącu czerwcu br.

➤ „Zakup kserokopiarki Szkoła Rostarzewo”

plan 7.995 zł, wykonanie 7.995 zł tj. 100%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą J.R.B. Zborala Nowy Tomyśl na dostawę kserokopiarki. Zadanie wykonane i zapłacone w miesiącu marcu br.

Wydatki realizowane przez Urząd

Plan 25.320,27 zł, wykonanie 19.150,52 zł, tj. 75,63%

➤ W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki związane z funduszem nagród, dodatkami motywacyjnymi dla dyrektorów plan § 4010 – 6.168 zł, wykonanie 0 zł

➤ Podatek od towarów i usług, w okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę: 18.551zł,

W związku z podjęciem decyzji odliczenia podatku VAT dla inwestycji „budowa hali widowiskowo – sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach” podatnik Gmina Rakoniewice korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z działalnością zwolnioną i opodatkowaną oraz wynikającej z powyższego konieczności dokonania korekt rocznych ustalenia właściwej proporcji bazowej dla podatku naliczonego z nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł, i tak w miesiącu I – 2015 r. przekazano do US w/w kwotę.

➤ Zadanie zlecone gminie

Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – koszty zakupu podręczników są w planach finansowych szkół, natomiast koszty obsługi zadania ujęte są w planie finansowym UM. Plan 601,27 zł. Po sfinansowaniu zakupu podręczników, wydatkowano kwotę 599,52 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Przedszkola

Plan ogółem - 3.010.175,30 zł wykonanie - 2.642.093,13 zł tj. 87,77 % w tym:

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe

plan ogółem 2.869.045,30 zł wykonanie 2.505.976,32 zł tj. 87,34 %

Gmina Rakoniewice realizuje zadania w 4 przedszkolach w zespołach szkolnych. Zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wynosi: nauczyciele 14,00 etatów, tj. 14 osób, obsługa 6,75 etatu, tj. 9 osób.

W gminie Rakoniewice funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w mieście Rakoniewice. W przedszkolu przebywa 188 dzieci.

Zatrudnienie w przedszkolu: nauczyciele 12,32 etatu, tj. 15 osób, obsługa 11,00 etatu, tj. 11 osób.

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

Plan: 2.299.509,97 zł wykonanie 2.008.930,08 zł co stanowi 87,36 %.

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 259.768,54 zł wykonanie: 236.708,13 zł co stanowi 91,12 %

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 2015 r. 100%. Korektę przekazano w dniu 14 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki w przedszkolach to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

Plan: 309.766,79 zł wykonanie: 260.338,11 tj. 84,04 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	113.252,79	94.340,07	83,30 %
ZPSG Rostarzewo	25.100,00	18.150,50	72,31 %
ZSP Jabłonna	64.827,00	46.510,10	71,74 %
ZPS Łąkie	43.037,00	40.254,84	93,54 %
SPSG Ruchocice	63.550,00	61.082,60	96,12 %

Wydatki to:

1. Szkoła Rostarzewo

- zrealizowane wydatki w kwocie: 2.935,79 to zakup środków czystości, wyposażenie kąpielnicy zabaw – to kwota 563,74 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota: 1.738,91 zł – zabawki, gry, układanki dla dzieci,
- wydatki na energię elektryczną – 3.217,53 zł, gaz – 6.886,05 zł, woda – 346,25 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 2.462,23 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami).

2. Szkoła Jabłonna

- zrealizowane wydatki w kwocie: 4.600 to zakup środków czystości, tablice korkowe – 1.214,78 zł, zakup farb do malowania pomieszczeń – 2.572,01 zł, zakup mebli i dywanu - 4.972,36 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – klocki konstrukcyjne – 1.175 zł oraz scenariusze lekcji – 338,63 zł,
- wydatki na energię elektryczną – 9.404,17 zł, gaz – 6.619,16 zł, woda – 497,07 zł,
- remont pomieszczeń przedszkolnych to kwota – 5.067,60 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 10.049,32 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkoli w zespołach szkolnych (zakup artykułów kancelaryjnych, bieżące naprawy w pomieszczeniach przedszkolnych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami).

3. Szkoła Łąkie

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to: książki, gry, klocki – 586,02 zł,
- wydatki na energię elektryczną – 1.140,89 zł, gaz – 3.541,08 zł, woda – 407,20 zł,
- remont pomieszczeń przedszkolnych to kwota – 17.105 zł, remont chodnika – 2.398,50 zł, naprawa balustrady – 1.950,01 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 13.126,14 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkoli w zespołach szkolnych (zakup artykułów kancelaryjnych, środków czystości, bieżące naprawy w pomieszczeniach przedszkolnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami)

4. Szkoła Ruchocice

- zrealizowane wydatki w kwocie: 9.157,28 zł - to zakup środków czystości, artykułów papierniczych biurka z szafą, krzesła do pokoju nauczycielskiego, węże, zraszacze do utrzymania placu zabaw,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to: aplikacja „ ŻABI STAW” za kwotę 860 zł,
- wydatki na energię elektryczną – 2.015,26 zł, gaz – 10.461,51 zł, woda – 309,78 zł,
- w przedszkolu został przeprowadzony całociowy remont na kwotę 34.000 zł (remont łazienek i szatni dla przedszkolaków),
- w zakupach usług pozostałych – wykonano osłony na grzejniki – 1.600 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 2.678,77 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkoli w zespołach szkolnych (zakup leków – wyposażenie apteczki, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, podróże służbowe, szkolenia pracowników obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami).

5. Przedszkole Rakoniewice

- zakup środków czystości – to kwota: 5.054,23 zł, zakup programu do logopedii – 3.552,80 zł dla dzieci w przedszkolu w Rakoniewicach, zakup mebli do sekretariatu – 1.243,64 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to: książki, gry, klocki, układanki dydaktyczne – 4.029,55 zł,
- wydatki na energię elektryczną – 8.655,23 zł, gaz – 16.538,95 zł, woda – 1.683,21 zł,
- remont placów zabaw – 1.000 zł, remont bramy wjazdowej, ogrodzenia – 7.969,17 zł, drobne naprawy - 774,30 zł.
- w zakupach usług pozostałych – założenie wentylacji – 1.378,22 zł, dzierżawa ksero – 4.237,35 zł, montaż wkładu kominowego – 1.045,50 zł, podłączenie automatyki bramowej – 2.853,60 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 34.324,32 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkoli w zespołach szkolnych (zakup artykułów kancelaryjnych, środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup leków – wyposażenie apteczki, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników obsługi).

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

Wydatki realizowane przez urząd

plan 141.130 zł, wykonanie 136.116,81 zł, tj. 96,45 %.

Wydatki bieżące plan 91.130 zł, wykonanie 86.116,81 zł, tj. 94,50 %

➤ Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 89.154 zł wykonanie 86.116,81 zł, tj. 96,59 %planu, w tym:

- dotacje dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Grodzisk Wlkp. – 29.025,20 zł,
- dotacje dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Nowy Tomyśl – 39.975,84 zł,
- dotacje dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Wolsztyn – 13.390,37 zł,
- dotacje dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Wielichowo – 3.725,40 zł.

Szczegółowe rozliczenie z poszczególnych przedszkoli przedstawiono w części tabelarycznej.

➤ wydatki związane z funduszem nagród, dodatkami motywacyjnymi dla dyrektora § 4010 plan 1.976 zł wydatek 0 zł

Wydatki majątkowe

plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł, tj. 100%

Zadanie: „Budowa przedszkola i żłobka w Rakoniewicach – dokumentacja”

plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł, tj. 100%.

Zgodnie z zawartą umową z firmą Studio Design Sebastian Rękoś z m. Rostarzewo na wykonanie projektu żłobka i przedszkola w m. Rakoniewice gmina zapłaciła kwotę: 50.000 zł wykonawcy za wykonany projekt.

Przedszkola specjalne

Plan - 6.000 zł, wykonanie - 6.000 zł tj. 100 %.

W lipcu br. zawarto umowę ze Starostwem Powiatowym we Wolsztynie 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. Dotację przekazano w lipcu 2015 r.

Gimnazja

Plan - 3.208.434,74 zł wykonanie - 2.939.958,43 zł 91,63 % w tym:

Wydatki bieżące realizowane przez placówki oświatowe

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

Plan 2.809.856,26 zł, wykonanie 2.569.584,34 zł, tj. 91,45 %

➤ Odpis na zfśś, wydatki osobowe pracowników to:

Plan 313.758,61 zł, wykonanie 298.489,03 zł, tj. 95,13%

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 2015 r. 100%. Korektę przekazano w dniu 14 grudnia 2015 r.

➤ Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie gimnazjów

Plan: 81.456,05 zł wykonanie: 71.443,28 zł tj. 87,81 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSG Rakoniewice	34.625,98	27.958,81	80,74 %
ZPSG Rostarzewo	19.506,37	18.989,89	97,35 %
ZSP Jabłonna	17.526,99	15.716,50	89,67 %
SPSG Ruchocice	9.796,71	8.778,08	89,60 %

Wydatki to:

- stypendia dla uczniów – 2.860 zł

- nagrody dla prymusów – 5.700 zł

Zakupiono zaplanowane pomoce dydaktyczne między innymi: Rakoniewice – zestaw komputerowy i głośniki do sali lekcyjnej – 2.059,21 zł, Rostarzewo – głośniki – 907 zł, książki i czasopisma do biblioteki – 732,49 zł, Jabłonna – pomoce dydaktyczne do chemii i biologii – 440,90 zł, Ruhocice – odczynniki chemiczne – 617, 37 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 13.947,56 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie gimnazjów w zespołach szkolnych: Rakoniewice – 4.240,85 zł, Rostarzewo – 2.860,90 zł, Jabłonna – 2.147,35 zł oraz Ruhocice – 4.698,46 zł (wynagrodzenie bezosobowe – komisja awansu zawodowego, zakup artykułów kancelaryjnych, środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie wyjazdu na Ukrainę).

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

➤ Zadanie zlecone gminie realizowane przez placówki oświatowe

Środki w kwocie: 44.178,75 zł przeznaczone zostały na udzielanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników (gimnazjum Rakoniewice – 18.438,75 zł, gimnazjum Rostarzewo – 11.929,50 zł, Jabłonna – 10.568,25 zł oraz gimnazjum Ruhocice – 3.242,25 zł).

Wydatki realizowane przez urząd

Plan 3.363,82 zł, wykonanie 441,78 zł, tj. 13,13%.

➤ wydatki związane z funduszem nagród, dodatkami motywacyjnymi dla dyrektora § 4010 plan 2.763 zł, wykonanie 0 zł.

➤ fundusz zdrowotny § 3020 plan 159 zł, wykonanie 0 zł.

Środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

➤ Zadanie zlecone gminie

Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – koszty zakupu podręczników są w planach finansowych szkół, natomiast koszty obsługi zadania ujęte są w planie finansowym UM. Plan 441,82 zł. Po sfinansowaniu zakupu podręczników kwotę 441,78 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem - 578.500 zł, wykonanie - 563.228,84 zł, tj. 97,36%

Wydatki bieżące

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2015 wynosi: 578.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 563.228,84 zł, w tym dowóz dzieci do szkół Autobus (Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach) – 96.772,80 zł, dowozy autobusem PKS Gorzów – 306.034,08

zł, dowozy Bus TOŁDI – 153.738,23 zł. Wydatkowano również środki na dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem prywatnym do Zespołu Szkół Specjalnych we Wolsztynie w kwocie 6.683,73 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 78.040 zł wykonanie 67.951,99 zł, tj. 87,07%

Wydatki realizowane przez urząd plan 8.950,60 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan § 4300 – 8.950,60 zł , wykonanie 0 zł

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe

➤ plan ogółem : 69.089,40 zł, wykonanie : 67.951,99 zł, tj. 98,35%

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	7.129,00	6.946,00	97,43 %
ZSG Rakoniewice	22.922,90	22.344,90	97,48 %
ZPSG Rostarzewo	15.380,50	15.359,50	99,86 %
ZSP Jabłonna	11.200,00	11.119,02	98,28 %
ZPS Łąkie	7.634,00	7.516,00	98,45 %
SPSG Ruhocice	4.823,00	4.666,57	96,76 %

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z planem dokształcania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych jednostkach oraz na podstawie Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Miejskiej Gminy w Rakoniewicach z dnia 16.02.2012 roku w sprawie: podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkołę 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 964.427,68 zł, wykonanie 840.120,36 zł tj. 87,11 %

Przy placówkach szkolnych działają 3 stołówki szkolne i 1 przedszkolna.

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

plan: 499.430 zł wykonanie: 414.805,65 zł co stanowi 83,06 % do planu.

odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 21.394,68 zł wykonanie 15.892,14 zł co stanowi 74,28 % 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 2015 r. 100%. Korektę przekazano w dniu 14 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

Plan: 443.603 zł wykonanie: 409.422,57 zł tj. 92,29 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	125.400,00	107.972,06	86,10 %
ZSG Rakoniewice	112.240,00	110.906,03	98,81 %

ZPSG Rostarzewo	94.570,00	93.775,20	99,16 %
ZSP Jabłonna	111.393,00	96.769,28	86,87 %

Ważniejsze wydatki w stołówkach to wyposażenie kuchni – 2.998,57 zł (stołówka przedszkolna w Rakoniewicach) oraz kwota: 20.363,55 zł (stołówki szkolne). Zakupiono naczynia, sztućce, kubki, blender, garnki z pokrywkami, stoły.

Zakup środków żywności – plan: 414.393,00 zł, wykonanie to kwota: 381.536,78 zł tj. 92,07 % planu tym paragrafie.

Pozostałe wydatki na kwotę: 4.523,67 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: Przedszkole Rakoniewice – 2.186 zł, Rostarzewo – 2.188,67 zł, Rakoniewice – 149 zł (zakup artykułów kancelaryjnych, środków czystości, artykułów gospodarczych, drobne naprawy w pomieszczeniach kuchennych, zakup usług zdrowotnych).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
plan 44.804,27 zł wykonanie 23.644,14 zł 52,77 %

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>41.590,22 zł</u>	<u>21.639,25 zł</u>	<u>52,03 %</u>

odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>2.094,84 zł</u>	<u>1.737,46 zł</u>	<u>82,94 %</u>

Wyplacono wszystkie przyslugujace wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy lacznie z odprowadzeniem skladek na ubezpieczenia spoleczne i podatku dochodowego od osob fizycznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z pozniejszymi zmianami) w szkolach podstawowych przekazano rownowartość odpisow na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 wrzesnia 2015 r. 100%. Korekte przekazano w dniu 14 grudnia 2015 r.

Pozostale wydatki to srodki na biezace utrzymanie placowki:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	1.119,21	267,43	23,89 %

- wydatki na energie elektryczna – 267,43 zł.

Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych

plan 667.452,80 zł wykonanie 536.427,42 zł 80,37 %

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przedstawiaja sie nastepujaco:

➤ Koszty zwiazane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzen, wypata dodatkowego wynagrodzenia rocznego to:

Plan 600.623,81 zł, wykonanie 504.634,14 zł , tj. 84,02%

➤ Odpis na zfs, wydatki osobowe pracownikow to:
Plan, 31.107,70 zł, wykonanie 22.255,59 zł , tj. 71,54 %

Wyplacono wszystkie przyslugujace wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy lacznie z odprowadzeniem skladek na ubezpieczenia spoleczne i podatku dochodowego od osob 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 2015 r. 100%. Korektę przekazano w dniu 14 grudnia 2015 r.

➤ Pozostałe wydatki to środki na bieżące utrzymanie placówek:

Plan: 35.721,29 zł, wykonanie: 9.537,69 zł, tj. 26,70 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSG Rakoniewice	17.257,78	4.187,71	24,27 %
ZPSG Rostarzewo	5.501,11	1.690,24	30,73 %
ZSP Jabłonna	5.111,99	1.695,61	33,17 %
SPSG Ruchocice	7.850,41	1.964,13	25,02 %

Ważniejsze wydatki to:

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.121,58 zł (Rostarzewo 69,02 zł, Ruchocice – 100,69 zł, Rakoniewice – 778,37 zł oraz Jabłonna – 173,50 zł – gry dla dzieci),
- wydatki w paragrafie 4260 to kwota: 8.416,11 zł za energię elektryczną, gaz i wodę (Rostarzewo – 1.621,22 zł, Ruchocice – 1.863,44 zł, Rakoniewice – 3.409,34 zł oraz Jabłonna – 1.522,11 zł).

Pozostała działalność

Plan - 1.000 zł, wykonanie – 631,61 zł tj. 63,16 %

Środki zaplanowano na zakup materiałów (600 zł) oraz na zakup usług pozostałych (400 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 631,61 zł na bukiety kwiatów z okazji zakończenia roku szkolnego, patrona szkoły, słodczyce na pasowanie uczniów .

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan - 250.251,95 zł wykonanie - 224.472,34 zł tj. 89,70%

Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (Uchwała Nr XLVI/343/2014) i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (Uchwała Nr XLVI/342/2014) przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Rakoniewicach w dniu 28 października 2014 r.

Zwalczanie narkomanii

Plan 7.000 zł, wykonanie 3.980 zł, tj. 56,86%

W okresie sprawozdawczym zorganizowano cykl 20 warsztatów profilaktycznych we wszystkich placówkach szkolnych w gminie związanych ze zwalczaniem narkomanii.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 243.251,95 zł, wykonanie - 220.492,34 zł, tj. 90,64 %

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: plan 19.000 zł, wykonanie 19.000 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: 19.000 zł i przekazano kwotę 19.000 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania.
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 50.000 zł, wykonanie 45.666,85 zł, tj. 91,33%.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowy i wydatkowano kwotę 28.875 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Ruhocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie i Wola Jabłońska. Powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji wydatkowano kwotę 11.030 zł. Pozostałe kwoty przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 2.561,85 zł. Zawarto również umowę z panią Ewą Głuchowską na sprzątnięcie Punktu Konsultacyjno – Motywacyjnego w Rakoniewicach - na kwotę 1.400 zł oraz wypłacono wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom 1.800 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące – plan 97.751,95 zł, wykonanie 79.463,79 zł, tj. 81,29 %.
Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakupy artykułów papierniczych służących do prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych – 3.182,87zł, zakupy stanowiące wyposażenie świetlic środowiskowych i punktu edukacyjno - motywacyjnego 3.966,60 zł, środki czystości na kwotę - 99,90 zł, laptop dla pełnomocnika – 2.248 zł oraz pozostałe zakupy w wysokości - 2.062,92 zł. Wydatkowano również środki na zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 2.100 zł, opłaty sądowe wraz z zaliczką na poczet badań biegłych sądowych w wysokości – 900 zł, podróże służbowe krajowe – 84,60 zł, szkolenia pracowników – 648 zł oraz opłaty energii w punkcie edukacyjno – motywacyjnych w wysokości - 609,19 zł.

Zawarto także umowy na organizację wycieczki zimowej i letniej z programem profilaktycznym w sumie dla 25 dzieci z gminy Rakoniewice – na kwotę - 14.735 zł. Do wydatków bieżących zaliczono również wydatki związane z prowadzeniem dyżurów przez psychologów i terapeutę działających w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym w Rakoniewicach – łącznie wydatkowano- 35.100 zł, dofinansowanie wyjazdów związanych z prowadzeniem w szkołach „Aktywnych wakacji” – wydatkowano 8.067,04 zł, przewóz dzieci – wydatkowano 1.530,25 zł, realizację programów profilaktycznych – 1.500 zł, szkolenia dla członków komisji 1.790 zł, oraz pozostałe usługi w wysokości - 839,42 zł.

Wydatki majątkowe

- „Place zabaw przy świetlicy integracyjnej w Woli Jabłońskiej, Ratajach, Narożnikach”
plan 56.000 zł wykonanie - 55.872,67 zł, tj. 99,77%.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą z P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz z firmą usługi Blacharsko – dekarские - Z. Ratajczak na wykonanie ogrodzenia. Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

- „Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy integracyjnej w Rostarzewie
plan 20.500 zł wykonanie - 20.489,03 zł, tj. 99,95%.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą z P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem - 7.244.885 zł wykonanie - 6.979.278,57 zł tj. 96,33 %

Domy Pomocy Społecznej

Plan - 131.520 zł, wydatkowano - 107.550,12 zł, tj. 81,77 %.

W planie finansowym OPS zabezpieczono środki dla 5 osób. W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach opłacał pobyt 5 osób przebywających w DPS.

Rodziny zastępcze

Plan - 27.312 zł, wykonanie - 27.175,66 zł, tj. 99,50%

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 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 2015 opłaty za pobyt 10 dzieci z gminy Rakoniewice w rodzinach zastępczych wyniosły : 27.175,66 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 1.500 zł wykonanie - 514,44 zł, tj. 34,30 %

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno – techniczną zapewnia OPS. Celem pracy zespołu jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań , diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu przemocy. Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie ogłoszonym przez Zespół Interdyscyplinarny.

Wspieranie rodziny

Plan – 20.490 zł wykonanie - 15.661,65 zł, tj. 76,44 %.

W planie finansowym na 2015 r. zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące dla asystenta rodziny.

Asystent prowadzi pracę z pięcioma rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 12.653,59 zł przy planie: 17.255,36 zł tj. 73,33%. Pozostałe wydatki to kwota: 3.008,06 zł na zakup artykułów biurowych, ryczałt za jazdy lokalne, odpis na ZFSS, szkolenia , badania okresowe pracowników.

W roku 2015 gmina otrzymała dotację celową do zadań własnych w kwocie: 6.500 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu.

Wykorzystano kwotę : 6.497,84 zł , niewykorzystaną część dotacji zwrócono do dysponenta.

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

Plan ogółem - 5.688.898 zł (dotacja – 5.512.262 zł), wykonanie ogółem: 5.619.962,59 zł (z dotacji – 5.508.670,22 zł), tj. 98,79%

➤ Świadczenia rodzinne plan 5.119.710,67, zł, wydatkowano 5.119.443,14 zł, tj. 99,99%. w tym:

- fundusz alimentacyjny – wydatkowano 477.310,94 zł, 61 rodzin pobierających świadczenie, liczba dłużników alimentacyjnych ogółem 115,
- świadczenia rodzinne – wydatkowano 4.642.132,20 zł, 1022 rodziny pobierające świadczenia rodzinne .

➤ Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie

Plan - 232.000 zł, wydatkowano – 228.780,37 zł, składki odprowadzono od 68 osób.

Wysoka kwota opłaconych składek społecznych nastąpiła w związku z nowelizacją przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i koniecznością spłaty 9 świadczeniobiorcom składek emerytalno – rentowych za okres od 01.07.2013 r. – do nadal w związku z przyznaniem zasiłku dla opiekuna.

➤ 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.

- Należność główna – plan 15.000 zł, w okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) w kwocie: 7.014,70 zł.
- Odsetki od należności głównej – plan 5.000 zł, wykonanie – 1.256,89 zł, powyższą kwotę przekazano do budżetu państwa.

Koszty związane z bieżącą obsługą zadania „świadczenia rodzinne”

➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan – 280.546,13 zł, wykonanie 233.738,87 zł tj. 83,32%.

- Odpis na ZFŚS plan 5.469,65 zł, wykonanie 5.469,65 zł, tj. 100%.
Przekazano 100% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2015. Podstawa naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.
- Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem
plan - 31.171,55 zł, wykonanie - 24.258,97 zł, tj. 77,82%.
W skład pozostałych wydatków bieżących wliczono: zakup wody, herbaty i okularów korekcyjnych – 859,74 zł, umowy zlecenia na roznoszenie przesyłek pocztowych – 6.340 zł, zakupy – 6.005,99 zł w tym: licencja na program komputerowy Amazis i Nemezis – 1.398 zł, zakup artykułów biurowych, druków, papier do drukarki – 4.607,99 zł, badania lekarskie pracowników – 295 zł, opłaty za przesyłki pocztowe i koszty komornicze – 8.572,49 zł. Podróże służbowe krajowe – 190,95 zł, znaki opłaty sądowej zapytanie o karalność przyjęcie pracownika do pracy – nie było potrzeby wydatkowania środków, koszty umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego – 48,80 zł, koszt szkolenia pracowników – 1.946 zł.

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

Plan ogółem - 28.467 zł, wykonanie – 23.666,17 tj. 83,14% planu.

➤ zadanie zlecone

Planowana kwota : 18.500 zł, wykonanie - 15.841,56 tj. 85,63 %

Opłacono składki zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

➤ zadanie własne

Planowana kwota : 9.967 zł (z dotacji celowej 8.400 zł) , wydatkowano 7.824,61 zł tylko z dotacji, tj. 78,51%

Opłacono składki zdrowotne za 19 osób pobierających zasiłki stałe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.

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

Plan ogółem: 397.200 zł wykonanie - 293.510,86 zł tj. 73,89%

W tym:

➤ Zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków gminy

Świadczenia społeczne – plan 210.200 zł, wykonanie - 169.875,36 zł, tj. 80,82%.

Zasiłki celowe służą zaspokajaniu konkretnych potrzeb zgłaszanych w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Pomocą celową zostały objęte osoby, które chciały skorzystać z pomocy społecznej, mające uprawnienia wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zostały zaspokojone wszystkie zgłoszone potrzeby.

Przyznano zasiłki na - żywność, opał, odzież, zasiłki na obuwie, leki, na opłacenie energii elektrycznej, gazu. Z zasiłków skorzystało 169 osób.

➤ Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe – plan 150.000 zł, wykonanie 107.117,27 zł , tj. 71,41%

➤ Zasiłki okresowe budżetu gminy – plan 37.000 zł, wykonanie 16.518,23 zł , tj. 44,64%

Zasiłki okresowe, to świadczenia przyznawane ze szczególnych powodów, np. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub oczekiwania na rentę. Zasiłki okresowe przyznano dla 69 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki - 210.420 zł, wydatkowano - 197.537,23 zł tj. 93,88%

Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne

plan - 210.000 zł, wykonanie : 197.117,23 zł, tj. 93,87%.

Dodatki mieszkaniowe otrzymały osoby mieszkające w lokalach, do których mają tytuł prawny. 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.

W okresie sprawozdawczym przyznano dodatki mieszkaniowe na kwotę: 197.117,23 zł z tego dla : użytkowników mieszkań spółdzielczych : 35.184 zł (16 rodzin), mieszkań komunalnych : 16.274 zł, (11 rodzin), mieszkań Wspólnoty Mieszkaniowej – 28.371 zł (7 rodzin), mieszkań spółki z o.o. SMULDERS oraz pozostałych - 53.172,23 zł (17 rodzin), mieszkań prywatnych – 64.116 zł (26 rodzin).

Dodatek energetyczny – zadania zlecone plan 420 zł , wykonanie 420 zł , tj. 100 %

➤ Świadczenia społeczne plan 414,20 zł, wykonanie 414,20 zł, tj. 100 %.

W/w kwotę wydatkowano na zryczałtowane dodatki energetyczne dla 2 osób.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia plan 5,80 zł wykonanie 5,80 zł, tj. 100%.

Wydatkowano na zakup artykułów biurowych.

Dodatek energetyczny przyznaje się osobie, która posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, na którą jest umowa sprzedaży energii elektrycznej i która musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa:

Świadczenia społeczne plan 106.888 zł (z dotacji 93.000 zł) , wypłacono kwotę: 87.525,09 zł w całości z dotacji celowej, tj. 81,88%.

Zasiłki stałe otrzymały osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa.

Wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób w tym: samotnie gospodarujących – 13, zasiłki stałe dla 8 osób pozostających w rodzinie, wszystko z dotacji celowej.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków - 479.375 zł, wykonanie - 467.785,50 zł, tj. 97,58%

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę: 467.785,50 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 71.968,09 zł).

- Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek emerytalno - rentowych, fundusz pracy plan - 394.265 zł, wykonanie – 389.496,42 zł tj. 98,79%. Wyplacono wszystkie należne pracownikom wynagrodzenia opłacono składki na ZUS i FP.
- Odpis na ZFŚS, plan 7.070,43 zł wydatkowano kwotę : 7.070,43 zł tj. 100%.
Odpis na ZFŚS dla 7 pracowników zatrudnionych na 6,13 etatu i 2 emerytek.
- Pozostałe wydatki bieżące plan – 72.039,57 zł, wydatkowano kwotę : 66.814,02 zł, tj. 92,75%. Wydatki poniesione na między innymi zakup herbaty i okularów korekcyjnych dla pracownika – 2.770,87 zł, wyplacono wynagrodzenie na umowę zlecenia za aktualizację strony internetowej , pracownika księgowości zatrudnionego na zastępstwo przebywającej na zwolnieniu lekarskim głównej księgowej w kwocie : 6.533 zł, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe) 9.218,73 zł. Koszty zużycia energii, gazu i wody – 2.070,12 zł, usługi remontowe naprawy oświetlenia – 907,44 zł, na usługi pozostałe, połączenia stacjonarne i komórkowe, koszty szkoleń oraz podróże służbowe krajowe, dostęp do sieci Internet i opłaty za nieczystości stałe wydatkowano : 45.313,86 zł.

Wydatki majątkowe

plan 6.000 zł wykonanie 4.404,63 zł , tj. 73,41%.

- W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił zestaw komputerowy za kwotę : 4.404,63 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 12.270 zł, wydatkowano - 4.103,18 zł, tj. 33,44%

- Na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę: plan 10.440 zł, wykonano 3.480 zł tj. 33,33% planowanej na ten cel kwoty.
W planie na 2015 r. zabezpieczono środki na wypłatę dla 3 opiekunek.
- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych plan – 1.830 zł , wykonanie 623,18 zł tj. 34,05 %.

Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan - 3.000 , wykonanie 0 zł. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak wystąpienia klęsk żywiołowych w okresie sprawozdawczym.

Pozostała działalność

Plan - 137.545 zł , wykonanie - 134.286,08 zł, tj. 97,63 %

- Dożywianie - plan: 133.600 zł (dotacja 73.600 zł), wykonanie: 133.600 zł, (w tym z dotacji 73.600 zł) tj. 100 %.
Dożywianiem objęto 368 osób w tym 228 uczniów uczęszczających do szkół w Rakoniewicach, Ruchocicach, Łąkiem, Jabłonie, Rostarzewie, Wolsztynie, Borzęciczkach oraz Powodowie i Zielonej Górze, Nietążkowie, Mosinie, Grodzisku Wlkp., osoby dorosłe 85. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego , z tej formy skorzystało 55 rodzin.
- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 1.445 zł, wykonanie 686,08 zł, tj. 47,48%
Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne i FP plan 1.445 zł wykonanie 686,08 zł.
W roku 2015 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wynagrodzenie (dodatki zadaniowe) wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego „rządowy program dla rodzin wielodzietnych”, niewykorzystaną część dotacji zwrócono do dysponenta.

Zakup żywności dla najuboższej ludności plan 2.500 zł, wykonanie 0 zł.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 2.500 zł na zakup usług pozostałych dotyczących zakupu żywności dla najuboższej ludności. Nie podpisano umowy z Bankiem Żywności ze względu na przesunięcie terminu wdrożenia programu FEAD .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 631.431 zł, wykonanie - 525.029,97 zł tj. 83,15 %

Świetlice szkolne

Plan - 317.713 zł, wykonanie - 216.349,25 zł tj. 68,10 %

➤ Zadania realizowane przez placówki oświatowe

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

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

plan: 271.172,15 zł wykonanie: 181.876,84 zł, co stanowi 67,07 % do planu.

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 36.124,85 zł wykonanie: 25.925,94 zł, co stanowi 71,77 % 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 2015 r. 100%. Korektę przekazano w dniu 14 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych jednostkach to:

Plan: 9.020,00 zł wykonanie: 8.546,47 zł tj. 94,75 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSG Rakoniewice	3.490,00	3.464,41	99,27 %
ZPSG Rostarzewo	1.030,00	1.027,84	99,79 %
ZSP Jabłonna	4.500,00	4.054,22	90,09 %

Wydatki w świetlicach to:

Zakupy – plan: 2.880,00 zł to: świetlica Rostarzewo – wykonania to wydatki związane z zakupem telewizora, artykułów papierniczych oraz gier do świetlicy na kwotę: 877,84 zł, świetlica Jabłonna – wykonanie to wydatki związane z zakupem artykuły kancelaryjne, środki czystości na kwotę: 1.554,22 zł

Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 5.990,00 zł została wykonana na kwotę: 5.964,41 zł, tj. 99,57 % wykonania planu, środki wykorzystano w świetlicy w Rakoniewicach na zakup gier, pisaków – 3.067,61, pojemniki – 396,80 zł, natomiast w świetlicy w Jabłonie pomoce dydaktyczne to wydatek na kwotę: 2.500,00 zł – zakupiono zabawki.

Zakup usług zdrowotnych to kwota wydatku: 150,00 zł – badania lekarskie pracowników w szkole w Rostarzewie.

➤ **Zadania realizowane przez urząd plan 1.396 zł wykonanie 0 zł.**

- Zabezpieczono środki na fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów § 4010 – plan 842 zł, fundusz zdrowotny § 3020 – plan 554 zł. Nie wykorzystano planowanych na ten cel środków ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 140.478 zł (dotacja 95.493 zł), wykonanie - 137.859,51 zł (z dotacji 94.915,98 zł) tj. 98,14%

W okresie sprawozdawczym gmina realizowała zadania z udziałem dotacji z budżetu państwa, wykonano następujące zadania:

Plan 119.628 zł , wykonanie 118.895,98 zł, tj. 99,39%

- stypendia socjalne – plan 115.855,98 zł (z dotacji 92.483,98 zł), wykonanie: 115.855,98 zł (z dotacji 92.483,98 zł)
- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłek szkolny: plan 3.772,02 zł (z dotacji 3.009,02 zł), wykonanie 3.040 zł (z dotacji 2.432 zł).

Pomoc otrzymało 560 osób, średnia wartość stypendium 206 zł, a 8 osób otrzymało pomoc w postaci zasiłku szkolnego za łączną kwotę 3.040 zł.

- Realizacja zadania Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”. Całość zadania realizowana ze środków budżetu państwa. Plan 20.850 zł, wykonanie 18.963,53 zł, tj. 90,95% (otrzymana dotacja 20.850 zł).

W okresie sprawozdawczym zakupiono podręczniki dla uczniów uczęszczających do szkół w miejscowościach Rakoniewice 7.615,20 zł , Rostarzewo – 2.600 zł, Łąkie – 675 zł , Ruchocice – 2.717,43 zł, Jabłonna – 5.355,90 zł. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w wysokości: 1.886,47 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.840,00 zł, wykonanie 1.434,00 zł tj. 77,93%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSG Rakoniewice	330,00	0,00	0,00 %

ZPSG Rostarzewo	1.135,00	1.135,00	100,00 %
ZSP Jabłonna	365,00	299,00	81,92 %
UMG Rakoniewice	10,00	0,00	0,00 %

Z informacji przedstawionych przez Dyrektora ZSG w Rakoniewicach wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlicy w Rakoniewicach nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.

Pozostała działalność

Plan - 171.400 zł, wykonanie - 169.387,21 zł tj. 98,83 %

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

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

Plan 67.900 zł, wykonanie 65.932,32 zł, co stanowi 97,10 %

- Pozostałe koszty to: zaplanowana kwota: 73.500 zł, na którą w okresie sprawozdawczym składają się następujące wydatki – 73.454,89 zł:
- zakupy to kwota: 7.683,55 zł tj. – instrumenty muzyczne, natomiast kwota 11.315,68 zł to zakup regałów, rejestratora cyfrowego, nut i artykułów kancelaryjnych.
 - dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 27.953,69 zł
 - w usługach pozostałych to wydatek na kwotę 24.961,97 zł na który składają się: przejazdy orkiestry – 6.527,98 zł, wykonanie buław - 1.399,99 zł, wykonanie futerału do trąbki – 7.000,00 zł. Kwota 10.034,00 zł to wydatki związane z wykonaniem strony internetowej, wykonanie kalendarzy, strojenie sprzętu muzycznego.
 - różne opłaty - składki członkowskie – 1.540,00 zł.

Wydatki majątkowe

➤ Zadanie: „ Zakup sprzętu muzycznego (tuby)”

plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł tj. 100 %

W okresie sprawozdawczym szkoła zakupiła instrumenty muzyczne tj. według planu dwie tuby.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1.907.269,70 zł wykonanie - 1.734.166,52 zł tj. 90,92%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 494.680 zł, wykonanie - 489.190 zł, tj. 98,89 %

Wydatki bieżące

Plan - 44.680 zł, wykonanie - 41.190 zł , tj. 92,19%.

- W styczniu br. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,96% środków przeznaczonych na powyższe zadanie, tj. 19.992 zł.
- Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie – 15.990 zł.
- Wydatkowano również kwotę 5.208 zł w związku z koniecznością poniesienia opłaty z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).

Wydatki majątkowe

- Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakoniewice ul. Tetmajera”

plan - 450.000 zł wykonanie - 448.000 zł, tj. 99,56%.

W dniu 9 czerwca 2015r. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych spółka z o.o. na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 na długości 556 mb, montaż przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą, kanalizacji tłocznej z PE dz. 110 na długości 85 mb. Zadanie wykonane zgodnie z terminem do 30 listopada 2015r. Pozostała tylko do zapłaty opłata za przyłącze energetyczne, które będziemy płacić w 2016 r.

Gospodarka odpadami

Plan - 143.300 zł, wykonanie - 133.497,80 zł, tj. 93,16 %

- W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę przede wszystkim na zakup artykułów spożywczych, zakup artykułów jednorazowego użytku - związanych z akcją Sprzątanie Świata – 2.600,20 zł (z ochrony środowiska).
- Wydatkowano również środki w związku z utrzymaniem składowiska odpadów w m. Goździn – 72.492 zł, oraz wywóz odpadów w związku z akcją Sprzątanie Świata – 5.000 zł i utrzymanie czystości wokół jeziora Kuźnica Zb- 1.209,60 zł (z ochrony środowiska).
- W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości: 52.196 zł w związku z koniecznością zapłaty składki członkowskiej do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 152.113 zł, wykonanie - 145.595,85 zł, tj. 95,72 %

Zatrudnienie bezrobotnych z porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy

Plan 30.113 zł wykonanie - 29.400,02 zł tj. 97,63 %

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 28.119 zł wykonanie 27.531,24 zł, tj. 97,91%. W wydatkach gminy na rok 2015 zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania 2 pracowników na okres 6 miesięcy, dodatkowo zatrudnienie w pełnych kosztach gminy na okres 3 miesięcy. na prace w ramach robót publicznych. Gmina zabezpiecza środki na płace, fundusz pracy, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na odzież i napoje, narzędzia, badania lekarskie i odpis na zfsś.
- Odpis ZFŚS – plan 1.640,90 zł, wykonanie 1.640,90 zł, tj. 100%.
- Pozostałe wydatki (wydatki na odzież i napoje, narzędzia, badania lekarskie) plan 353,10 zł wykonanie : 227,88 zł, tj. 64,54% - środki zostały wydatkowane w związku z wykonaniem badań lekarskich 2 pracowników wykonujących prace w ramach robót publicznych, zakup wody i odzieży.

Pozostałe wydatki na oczyszczanie miast i wsi

Plan - 122.000 zł, wykonanie - 116.195,83 zł, tj. 95,24 %

- zakup energii plan 7.000 zł, wykonanie 1.706,02 zł, tj. 24,37 %. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na zakup energii elektrycznej, wody i opłaty za szalety.
- zakup usług pozostałych plan 115.000 zł, wykonanie 114.489,81 zł, tj. 99,56%. W tym: na utrzymanie czystości na terenie miasta Rakoniewice – 94.960 zł, utrzymanie szaletu miejskiego – 14.510 zł, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach) – wydatkowano 4.987 zł. Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z zakładem Usług Komunalnych. W okresie sprawozdawczym wykorzystano również środki w wysokości 32,81 zł na wywóz nieczystości w szaletach .

Utrzymanie zieleni

Plan - 117.000 zł , wykonanie - 116.957,40 zł tj. 99,96 %

- Środki wykorzystano na zakup krzewów iglastych i liściastych, które zostały posadzone w miejscowości Głodno – 223 szt, Wola Jabłońska – 20 szt, Komorówko – 85 szt. za kwotę 7.000 zł (z ochrony środowiska).
- Wydatkowano również środki na utrzymanie zieleni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie miasta i gminy za łączną kwotę : 109.957,40 zł (w tym 9.968 zł z ochrony środowiska).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 1.500 zł wykonanie - 0 zł tj. 0%

Środki zostały zaplanowane w związku z potrzebą wykonania ekspertyzy związanych z ochroną powietrza. W roku 2015 nie było potrzeby wydatkowania na ten cel żadnych środków.

Schroniska dla zwierząt

Plan - 45.000 zł, wykonanie - 17.508 zł, tj. 38,91 %

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) przeznaczając na ten cel kwotę: 45.000 zł.

Umowa na powyższe zadanie zawarta została w okresie sprawozdawczym z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na kwotę 16.000 zł, wydatkowano – 14.975 zł umowa z Fundacją na rzecz bezdomnych zwierząt „RADOŚĆ PSIAKA” na kwotę : 18.000 zł, nie poniesiono wydatku. W styczniu br. zawarto również umowę z Przychodnią dla Zwierząt Władysław Winiarczyk Rakoniewice na wykonywanie zabiegów chirurgicznych dla bezdomnych zwierząt. Kwota umowy – 3.000 zł, wydatek to kwota: 2.533 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 953.676,70 zł wykonanie - 831.417,47 zł, tj. 87,18%

Wydatki bieżące

Plan - 793.807 zł wykonanie: 671.633,55 zł, tj. 84,61 % planu, w tym :

- na energię elektryczną wydatkowano: 373.031,48 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę: 280.302,07 zł,

- przestawienie sterowników oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice wydatkowano kwotę: 14.800 zł., koszty przygotowania zamówienia na dostawę energii: 3.500 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 159.869,70 zł wykonanie - 159.783,92 zł, tj. 99,95 %

- „Oświetlenie drogowe- punkt świetlny w miejscowości Wola Jabłońska – 2 szt., Błońsko – 1 szt., Rakoniewice – 3 szt., Jabłonna – 1 szt.”
plan 122.700 zł wykonanie 122.699,42 zł, tj. 100%

W dniu 12 maja zawarto umowę na wykonanie w/w zadania na kwotę: 122.699,43 zł. Termin wykonania zadania określono na 15 grudnia 2015 r. Wykonawcą robót był Zakład Elektroinstalacyjny Paweł Napierała Rakoniewice. Prace wykonano i oddano do użytku w listopadzie br.

- „Oświetlenie drogowe- punkt świetlny w miejscowości Drzymałowo”
realizowane częściowo ze środków funduszu sołectkiego (plan 3.000 zł)

plan 17.400 zł, wykonanie 17.367,60 zł, tj. 99,81%.

W marcu zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym Pomiary Kontrolne Paweł Napierała Rakoniewice na kwotę : 17.367,60 zł na wykonanie w/w zadania. Termin zakończenia prac określono na dzień 15 grudnia 2015 r. Prace wykonano w listopadzie br.

- „Oświetlenie drogowe- punkt świetlny w miejscowości Adolfowo”
plan 19.769,70 zł, wykonanie 19.716,90 zł, tj. 99,73% (w tym ze środków funduszu sołectkiego 9.416,90 zł)

W marcu zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym Pomiary Kontrolne Paweł Napierała Rakoniewice na kwotę : 19.716,90 zł na wykonanie w/w zadania. Termin zakończenia prac określono na dzień 15 grudnia 2015 r., wykonawca inwestycję rozliczył w listopadzie br.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 3.414.431,10 zł, wykonanie - 2.789.933,29 zł, tj. 81,71%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 319.513,49 zł , wykonanie – 298.229,85 zł tj. 93,34 % w tym:

Zadania realizowane przez UM

Plan 296.283 zł, wykonanie 279.564,37 zł, tj. 94,36 %.

- Wynagrodzenia bezosobowe plan 22.000 zł, wydatkowano 21.980 zł, tj. 99,91%.
- Składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od umów zleceń plan 650 zł wykonanie 0 zł. Nie wystąpił przypadek umowy od której należałoby odprowadzić składki ZUS i składki na Fundusz Pracy.
- Zakup materiałów - plan 37.000 zł, wykonanie 32.551,91 zł, tj. 87,98%

- Zakup energii – plan 800 zł, wykonanie 0 zł , wydatek nie wystąpił,
- Zakup usług pozostałych - plan 235.833 zł, wykonanie 225.032,46 zł, tj. 95,42%

W planie ujęto środki na działalność kulturalną, w okresie sprawozdawczym odbyły się następujące imprezy, na które wydatkowano kwotę: 279.564,37 zł, w tym: na Spotkanie Noworoczne – 5.400 zł ,Spotkanie z okazji Dnia Kobiet – 16.050 zł, Dni Majowe – 470 zł, Festiwal Historyczny – 13.830 zł, Jubileusz Warsztatów TZ – 1.994 zł , Noc Muzeów – 2.848,30 zł, Dzień Dziecka – 1.562,72 zł , Dni Rakoniewic – 147.340,61 zł, Święto Konia – 2.000 zł, Turniej tańca – 2.000 zł, Imprezy kulturalne organizowane z udziałem z KGW – 17.096,84 zł, Plener Malarski – 10.971,66 zł, Dni Wioski – 5.250 zł, Dożynki Gminne – 34.685,49 zł, organizacja wystaw w Muzeum Pożarnictwa, Ratuszu w Rostarzewie i inne – 3.901,47 zł , Mikołajki – 3.300 zł ZAIKS – 10.160,88 zł, obchody święta 11 listopada - 702,40 zł.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan 23.230,49 zł, wykonanie 18.665,48 zł, tj. 80,35 %.

- zakup materiałów – plan : 15.220 zł , wykonanie : 13.550,48 zł tj. 89,03 %
- zakup usług pozostałych , plan : 8.010,49 zł , wykonanie : 5.115 zł tj. 63,85 %

Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, wynajem zamków dmuchanych, zjeżdźalni, ścianki wspinaczkowej i inne oraz zakup nagród dla dzieci z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, Wigilia, Mikołajki, Dzień Seniora w m. Adolfowo, Cegielsko, Drzymałowo, Głodno, Gola, Goździn, Jabłonna, Kuźnica Zbąska, Rataje, Ruchocice, Rostarzewo, Tarnowa, Stodolsko, Wioska.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 429.393,36 zł, wykonanie - 396.966,14 zł tj. 92,45 %

Utrzymanie sal wiejskich – zadanie realizowane przez UM

Wydatki bieżące plan 177.045,05 zł, wykonanie : 147.761,13 zł, tj. 83,46%

Poniesione wydatki na zakupy 13.017,75 zł w tym : chłodziarka Tarnowa – 2.500 zł, filiżanki Jabłonna – 1.185,84 zł, kwiatony Łąkie – 8.933,72 zł, opryskiwacze Głodno, Łąkie – 299 zł, środki czystości Naroźniki – 99,19 zł.

Wydatki na zakup: energii, wody oraz gazu na świetlic wiejskich za kwotę: 68.041,61 zł.

Wydatki na remonty w świetlicach wiejskich 46.093,10 zł w tym : instalacji elektrycznej Goździn – 2.300 zł, naprawa kotła gazowego w Domu Kultury – 4.920 zł i dachu – 1.460 zł, instalacji co - Tarnowa - 250 zł, instalacji elektrycznej Łąkie – 800 zł i kanalizacji 800 zł, remont podłogi i inne Jabłonna – 6.773 zł, odwodnienie Gola 400 zł, dach Blinek – 450 zł, instalacji wodociągowej Naroźniki – 455,10 zł , dach Gnin – 1.200 zł, malowanie Wioska – 984 zł. malowanie Cegielsko – 16.000 zł, remont inst. elektrycznej Stodolsko – 6.450 zł, naprawy instalacji gazowej i p.poz w budynkach sal - 2.851 zł

Pozostałe usługi : 20.608,67 zł w tym : wywóz odpadów i ścieków , usługi kominiarskie – 5.808,25 zł, wymiany blatów od stołów Jabłonna – 4.980 zł, wykonanie mebli kuchennych Kuźnica Zb. – 3.394,80 zł , przegląd instalacji gazowych i p.poz – 5.498,10 zł, wykonanie rolet Stodolsko – 927,52 zł.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

(§ 4210, 4270, 4300) plan 141.023,18 zł, wykonanie - 138.658,11 zł, tj. 98,32%.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 47.859,48 zł związane z wyposażeniem świetlicy wiejskich i zaplecza kuchennego w tym : Kuźnica Zb. – 2.275,61 zł, Łąkie – 6.591,12 zł, Łąkie Nowe – 8.552,54 zł , Rataje – 2.198,35 zł, Rostarzewo – 1.597,51 zł, Ruchocice – 12.028,10 zł, Błońsko – 3.832,25 zł, Gola – 8.386 zł, Narożniki – 2.398 zł.

Remonty i utrzymanie świetlic : Gnin – 7.950 zł, Kuźnica Zb. – 7.980 zł, Łąkie – 16.800 zł, Rataje – 5.999,94 zł, Jabłonna – 26.254,50 zł, Cegielsko – 10.300 zł, Narożniki – 5.500 zł, Stodolsko – 7.514,19 zł, pozostałe usługi – utrzymanie placu zabaw w m. – 2.500 zł.

Wydatki majątkowe

w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan 111.325,13 zł, wykonanie 110.546,90 zł, tj. 99,30%

➤ „Modernizacja świetlicy wiejskiej łącznie z terenem wokół świetlicy w miejscowości Terespol” z funduszu sołeckiego plan 9.791,13 zł wykonanie 9.717 zł, tj. 99,24%.

W dniu 24 czerwca br. zawarto umowę na wykonanie modernizacji świetlicy z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice. Kwota umowy to 9.717 zł. Zadanie wykonano w lipcu.

➤ „Modernizacja świetlicy wiejskiej łącznie z terenem wokół świetlicy w miejscowości Wola Jabłońska” plan 24.630,21 zł wykonanie 24.000 zł, tj. 97,44% z funduszu sołeckiego 13.600 zł

W dniu 13 lipca br. zawarto umowę na wykonanie modernizacji placu przed salą w m. Błońsko z Firmą Remontowo-Budowlaną Andrzej Majchrzak. Kwota umowy to 24.000 zł. Termin wykonania prac ustalono do 31 sierpnia br., zapłacono 3.8.2015r.

➤ „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błońsko” z funduszu sołeckiego plan 10.106,37 zł wykonanie : 10.074 zł, tj. 99,68%.

W miesiącu czerwcu podpisano umowę z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice na wykonanie utwardzenia wjazdu do budynku świetlicy, zadanie wykonane i zapłacone w czerwcu br. Wartość prac 10.074 zł.

➤ „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorówko” plan 29.225,42 zł wykonanie – 29.184 zł, tj. 99,86 % z funduszu sołeckiego 14.225,42 zł

W dniu 28 lipca br. zawarto umowy z Zakładem Murarskim Roman Nieciejewski na kwotę: 21.184 zł na wykonanie prac murarskich, termin zakończenia prac ustalono do dnia 10 grudnia 2015 r. oraz z Zakładem Elektroinstalacyjnym Tomasz Szmania na prace elektryczne, wartość zamówienia: 8.000 zł, termin wykonania do 10 grudnia 2015 br. Zapłacono wykonawcom w dniach 17 i 21.12.2015r.

➤ „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruchocice” z funduszu sołeckiego plan 7.000 zł wykonanie 7.000 zł, tj. 100%.

Na podstawie zawartej umowy w dniu 18 marca br. z Firmą Usługi Remontowe Zbigniew Woźny wykonano prace modernizacyjne w świetlicy, wartość wykonanych robót 7.000 zł.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stodolsko”
plan 25.000 zł wykonanie 25.000 zł, tj. 100%.

W dniu 14 września 2015r. zawarto umowę z firmą CAŁUS Sp. z o.o., Sp. K., Boruja Nowa na wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją budynku na kwotę: 25.000 zł. Termin realizacji umowy określono do 28.12.2015r. Prace wykonano w listopadzie, fakturę zapłacono 25.11.2015r.

- „Zakup kuchni gazowej gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Ruchoficach” z funduszu sołectkiego , plan 5.572 zł wykonanie 5.571,90 zł, tj. 100%.

Na podstawie zawartej umowy z Firmą MAWA W. OSTOJAK zakupiono kuchnię gazową, wartość dostawy to : 5.571,90 zł.

Biblioteki

Plan - 420.800 zł, wykonanie - 420.800 zł tj. 100 %

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje jedna jednostka zaliczana do podsektora samorządowego. Jest to samorządowa instytucja kultury o nazwie „ Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”. Zgodnie z art. 265 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jednostka złożyła 5 lutego 2016r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2015 r., która będzie przedłożona Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Muzeum

Plan - 160.021 zł , wydatkowane – 137.135,17 zł tj. 85,70%

Wydatki bieżące

Plan - 122.021 zł , wydatkowane – 105.155,17 zł tj. 86,18% w tym :

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń –
plan 19.458 zł , wykonanie - 18.268,08 tj. 93,88%, w tym: wynagrodzenie pracownika (IX-XII) Izba Pamięci – 7.200 zł , umowy zlecenia sprzątnięcie Muzeum i Izby Pamięci – 8.460 zł, składki ZUS i FP - 2.608,08 zł
- Pozostałe wydatki bieżące
plan 102.563 zł, wykonanie – 86.887,09 zł, tj. 84,72%,

w tym: zakup energii elektrycznej, wody i gazu 25.431,14 zł, konserwacja zegara – 6.000zł, wywóz nieczystości – 974,88 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.866,76 zł, prace remontowe w budynku muzeum – 9.977,15 zł, wyposażenie pomieszczeń w ratuszu – 35.701,18 zł , pozostałe wydatki związane z rozpoczęciem funkcjonowania Izby Pamięci – 5.950,79 zł , wydatki bezosobowe – 127,45 zł, szkolenia – 349 zł, delegacje – 144,10 zł, odpisy na fśś – 364,64 zł .

Wydatki majątkowe

Plan 38.000 zł, wykonanie - 31.980 zł tj. 84,16%.

➤ „Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w budynku Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach” plan 38.000 zł, wykonanie 31.980 zł.
W dniu 29 kwietnia br. zawarto umowę z Firmą Produkcyjno – Usługowo –Handlową WARTA Buchwald & Płóciniczak Sp. J. z siedzibą w Lesznie na wykonania zadania polegającego na montażu systemu sygnalizacji pożaru w budynku dawnego kościoła ewangelickiego ob. Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach na kwotę: 31.980 zł .

Termin wykonania zadania wyznaczono na 30 czerwca 2015 r. zadanie rozliczono w miesiącu lipcu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 2.084.703,25 zł , wykonanie - 1.536.802,13 zł tj. 73,72%

Wydatki bieżące

Plan - 170.000 zł, wykonanie - 168.476 zł, tj. 99,10%.

W budżecie gminy zabezpieczono środki dotyczące porządkowania Zespołu Pałacowo – Parkowego położonego w m. Rakoniewice. W styczniu br. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na powyższe zadanie na kwotę: 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,88% środków przeznaczonych na powyższe zadanie, tj. 19.976 zł.

Prace konserwatorskie

W dniu 7 października br. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na czyszczenie stawu w zespole pałacowo-parkowym i przy ulicy Pocztowej na kwotę : 148.500 zł.

Zadanie rozliczono i opłacono w dniu 21 grudnia 2015r.

Wydatki majątkowe

plan 1.914.703,25 zł, wykonanie : 1.368.326,13 zł. tj. 71,46 %

➤ Zadanie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej
„Program: Zespół Pałacowo – Parkowy Położony w Rakoniewicach – rozwój gminy”

Planowana kwota ogółem to: 510.000 zł , wykonanie : 0 zł

Nakłady finansowe i limit zobowiązań na rok 2015 to kwota: 510.000 zł. Zadanie planowane jest na lata 2012-2016. W roku 2015 planowano wykonanie projektu budowlanego z kosztorysem prac do wykonania. W dniu 20 lutego 2015 r. zawarto umowę z firmą DESIGN Studio Projektowania Budowlanego Sebastian Rękoś z Rostarzewa na kwotę: 114.390 zł. Termin wykonania dokumentacji określono do 15 grudnia 2015 r., który przedłużono do 31 marca 2016r. W związku z powyższym w roku 2015 nie było wydatków. Szczegółowy opis zadania w części dotyczącej realizacji programów wieloletnich.

- Zadanie realizowane z udziałem środków UE
„Projekt realizowany w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego pn. „Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci”.

Planowana kwota ogółem to: 1.404.703,25 zł , wykonanie : 1.368.326,13 zł tj. 97,41 %

Koszty kwalifikowane (plan i wykonanie w tych samych kwotach) - realizowane z udziałem środków UE w kwocie: 886.897,52 zł, udział środków gminnych: 457.611,87 zł.

Planowane koszty poza projektem: 60.193,86 zł, wykonanie : 23.816,74 zł.

Umowa na pełnienie nadzoru konserwatorskiego na kwotę: 30.000 zł, na prace budowlane z Firmą Remontowo – Budowlaną Adam Żak Kłoda/Rydzyzna na kwotę: 1.295.453 zł, Zakład Projektowo-Usługowy Z. Gostyński – inspektor nadzoru na kwotę: 18.450 zł. Termin wykonania prac objętych umową ustalono do dnia 28 sierpnia 2015 r., tablica unijna – 606,39 zł. Prace wykonano w terminie. Zadanie prawidłowo rozliczone, Gmina otrzymała dofinansowanie z UE w pełnej wysokości.

Poniesione koszty poza projektem to kwota: 23.816,74 zł na projekt instalacji gazowej, pozwolenie na przyłącze gazowe opinie konserwatora, prace budowlane nie objęte kosztami kwalifikowanymi.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 1.107.777,88 zł wykonanie - 1.084.594,02 zł tj. 97,91% w tym:

Obiekty sportowe

Plan – 199.149 zł wykonanie – 184.913,07 zł, tj. 92,85%

➤ **Wydatki bieżące realizowane przez urząd** plan 141.049 zł, wykonanie 134.687,89 zł, tj. 95,49%

1. Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i FP plan 17.960 zł wykonanie – 17.407,60 zł, tj. 96,92%. – koszty trenera środowiskowego - w związku z umową Nr 15/08 z dnia 1 października 2008r. gmina otrzymała dotację na budowę boisk sportowych. W ramach tej umowy musi zatrudniać przez okres 10 lat trenera środowiskowego. Na początku marca br. zatrudniono dwie osoby mające za zadanie organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w powyższym zakresie 16.000 zł. W § 4110 i § 4120 wydatki to kwota 1.407,60 zł na składki ZUS od zawartych umów na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 123.089 zł, wykonanie – 117.280,29 zł, tj. 95,28 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody za kwotę: 39.619,04 zł oraz koszty utrzymania obiektów sportowych w tym : boisko „Orlik” w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo – 73.182,65 zł, naprawy sprzętu na placach zabaw – 4.000 zł.

Zabezpieczono środki w kwocie: 800 zł w tym : § 3020 – 500 zł, § 4210 – 300 zł, planowane 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 (osoby te będą wykonywać prace na obiektach sportowych).

Poniesiono wydatek w kwocie : 478,60 zł na zakup odzieży ochronnej.

➤ **Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

plan 6.000 zł, wykonanie 5.800 zł, tj. 96,67%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono bramki na boisko sportowe w Rostarzewie za kwotę: 4.800 zł oraz wykonano tablicę do rysowania na plac zabaw w Rostarzewie za kwotę: 1.000 zł.

Wydatki majątkowe

w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan 52.100 zł, wykonanie – 44.425,18 zł, tj. 85,27%

➤ „Plac zabaw w miejscowości Tarnowa” z funduszu sołeckiego

plan 19.500 zł, wykonanie 18.771,75 zł, tj. 96,27%.

W ramach tego zadania wykonano i zagospodarowano plac zabaw składający się z poszczególnych elementów , które wykonywały następujące firmy: P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawie i montażu urządzeń zabawowych na kwotę 7.918,19 zł,

Firma METALOPANEL Tomasz Ludef – wykonanie piłkochwyłów za kwotę : 6.653,56 zł , Firma Usługi Stolarsko-Ciesielskie Frydrych – altanka za kwotę: 4.200 zł. Zadania wykonane i zapłacone w miesiącu maju i czerwcu br.

- „Plac zabaw – Głodno – dodatkowe wyposażenie” z funduszu sołeckiego
plan 7.600 zł, wykonanie 7.564,75 zł, tj. 99,54%.

W dniu 1 czerwca br. zawarto umowę z P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na kwotę 7.564,75 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i zapłacone w dniu 18 czerwca br.

- „Plac zabaw w miejscowości Błońsko”
plan 15.000 zł, wykonanie 14.597,39 zł, tj. 97,32%.

W dniu 4 maja br. zawarto umowę z P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na kwotę: 14.597,39 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i zapłacone w dniu 18 czerwca br.

- „Nabycie działki w miejscowości Narożniki pod plac zabaw”
plan 10.000 zł, wykonanie 3.491,29 zł, tj. 34,91%.

W miesiącu lipcu przystąpiono do prac w celu nabycia nieruchomości, poniesione koszty związane z zakupem gruntu wyniosły : 3.491,29 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 407.258,88 zł , wykonanie - 399.912,39 zł, tj. 98,20%

- 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 plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100% planu. Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej dla osób powyżej 50 roku życia – Stowarzyszenie Złota Jesień. W maju br. zawarto umowę na przekazanie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sprawi, aktywni i bezpieczni”. Środki zostały przekazane w maju 2015 r.
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 150.000 zł, wykonanie 150.000 zł, tj. 100% planu. Umowy na udzielenie dotacji dla Klubów Sportowych na realizację zadań samorządu gminnego w zakresie działalności sportu i rekreacji podpisano w miesiącu marcu br. i tym samym przekazano pierwsze transze dotacji, drugie transze dotacji przekazano w miesiącu sierpniu.
 - dla klubu sportowego SOKÓŁ plan 90.000 zł, przekazano kwotę: 90.000 zł,
 - dla klubu sportowego ORZEŁ plan 20.000 zł, przekazano kwotę: 20.000 zł,
 - dla klubu sportowego K.S. Piast, plan 20.000 zł, przekazano kwotę: 20.000 zł,
 - dla klubu sportowego SMOKI, plan 20.000 zł, przekazano 20.000 zł,

- Wydatki bieżące plan 252.258,88 zł, wykonanie : 244.912,39 zł, tj. 97,09% planu.
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 6.000 zł wykonanie 5.320 zł, tj. 88,67%. Wyplacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć projektu „Mały Mistrz”
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 4.500 zł wykonanie 4.437,98 zł, tj. 98,62%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup naczyń jednorazowych, pucharów i koszulek na organizację zawodów sportowych i sportowo – pożarniczych.
 - zakup usług pozostałych plan 241.758,88 zł, wykonanie 235.154,41 zł, tj. 97,27%. Wydatki poniesiono w związku 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, Dycha Drzymały: rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży oraz imprez dla mieszkańców Gminy – 235.154,41 zł.

Pozostała działalność

Plan – 501.370 zł , wykonanie - 499.768,56 zł, tj. 99,68 %

Wydatki bieżące

- Zadanie finansowane z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt „Umiem pływać”- plan 47.470 zł (w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 23.500 zł)
Wykonanie : 47.470 zł (środki z MSiT 23.500 zł), tj. 100%.
Plan w § 4170- 11.000 zł, § 4300 – 36.470 zł W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w związku z prowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych na basenie 23.970 zł, nauką pływania 11.000 zł oraz przewozem dzieci na basen 12.500 zł.
- Zadania realizowane w ramach funduszu sołectw
Koszty utrzymania terenów rekreacyjnych , placów gminnych w dyspozycji sołectw, plan w § 4170, 4210, 4270, 4300 to kwota : 17.900 zł , wykonanie : 17.892,57 zł, tj. 99,96%
Prace na umowy zlecenia – utrzymanie w czystości placów, zakup sprzętu do koszenia traw, wykonanie i remonty placów gminnych i rekreacyjnych. Wydatki poniosły następujące sołectwa: Głodno, Goździn, Jabłonna, Rostarzewo, Ruchocice, Drzymałowo, Tarnowa.

Wydatki majątkowe

- „Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w miejscowości Głodno ”
plan - 436.000 zł wykonanie : 434.405,99 zł tj. 99,63%
W dniu 18 czerwca 2015 r. zawarto umowę z Firmą Handlowo-Usługową M. Odważna na kwotę : 420.974,39 zł oraz dnia 22 czerwca br zawarto umowę z Zakładem Projektowo-Usługowym Z. Gostyński na nadzór inwestycyjny za kwotę : 12.300 zł., przyłącze gazowe : 1.131,60 zł. Prace wykonano w terminach ustalonych w umowach. Faktury opłacono w miesiącu grudniu. Pozostała do opłacenia druga część za przyłącza gazowe, która będzie płatna po instalacji , która nastąpi w 2016 r.

Ogółem planowane wydatki to kwota : 41.648.149,69 zł, wykonanie : 37.597.675,29 zł tj. 90,27 %

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r.

- Gmina Rakoniewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych na realizację zadań majątkowych gminy w wysokości : 7.976.600 zł , omówione w części opisu długu jst.
- W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia 2015r., ponadto z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r., w roku 2015 nie wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzenia wynikające z art.30a ustawy karta nauczyciela tj. średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2015.
- Zobowiązania występują w następujących jednostkach:

<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - § 3110 – 872,00 , § 4040 – 24.006,44 , § 4110 – 4.335,55, § 4120 – 317,92 , § 4300 – 358,80 , § 4330 – 2,38 . <u>Razem : 29.893,09 zł.</u>
<u>Szkoła Rakoniewice</u> - § 4040 – 246.088,58, § 4110 – 42.302,64, § 4120 – 4.981,50, § 4260- 5,15, § 4300- 200,00, § 4410- 120,36. <u>Razem : 293.698,23 zł.</u>
<u>Szkoła Rostarzewo</u> - § 4040 – 139.656,13, § 4110 – 26.237,45, § 4120 – 2.943,45, § 4260 – 6.594,20. <u>Razem : 175.431,23 zł.</u>
<u>Szkoła Jabłonna</u> - § 4040 – 158.484,07, § 4110 – 27.100,72, § 4120 – 3.239,92, § 4260 – 1.637,06. <u>Razem : 190.461,77 zł.</u>
<u>Szkoła Łąkie</u> - § 4040 – 49.579,08, § 4110 – 8.478,02, § 4120 – 1.083,74 <u>Razem : 59.140,84 zł.</u>
<u>Szkoła Ruchocice</u> - § 4040 – 79.854,64, § 4110 – 13.655,20, § 4120 – 1.582,39, § 4260 – 7.022,48 . <u>Razem : 102.114,71 zł.</u>
<u>Przedszkole Rakoniewice</u> - § 4040 – 66.464,13, § 4110 – 11.365,38, § 4120 – 1.403,47, § 4260 – 729,27, § 4280 – 30. <u>Razem : 79.992,25 zł.</u>
<u>Urząd Miejski Gminy</u> - § 3020 – 213,53, § 3030 – 892,01, § 3110- 236,00, § 4040 – 178.075,09, § 4110 – 30.450,85, § 4120 – 3.582,32, § 4260 – 3.293,67, § 4270 – 23.253,40, § 4300 – 5.673,70, § 4360 – 1.426,23, <u>Razem UMG : 247.096,80 zł.</u>

Ogółem zobowiązania: 1.177.828,92 zł

Do zaciągania zobowiązań w roku 2015 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

- Uchwałą Rady Nr III/16/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. § 3 do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz 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.
- Uchwałą Rady Nr III/ 17/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. § 7 „Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.
- Rada Uchwałą Nr III/ 17/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. § 6 ust. 2 upoważniła Burmistrza do: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015rok i takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali.
- ust. 4 do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
W roku 2015 lokowano wolne środki w PKO BP (15 lokat) zarabiając na tym : 48.746,11 zł.

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na koniec 2015

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 2015.

Planowane przychody:

- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.300.000 zł

Wykonanie przychodów .

- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.375.705,23 zł

Planowane rozchody: 2.061.600 zł

w tym; na spłatę pożyczki – 61.600 zł, wykup obligacji komunalnych – 2.000.000 zł

Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

- Spłacono pożyczkę: 61.600 zł , dokonano wykupu obligacji na kwotę : 2.000.000 zł
Razem spłata pożyczki i wykup obligacji: 2.061.600 zł.
Szczegółowy dane o poszczególnych rozchodach ujęto w części tabelarycznej.

Źródła pokrycia deficytu

W uchwale budżetowej na rok 2015 określono kwotę deficytu, która wyniosła: 1.238.400 zł, którą planowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” .

Na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpił deficyt stąd nie angażowano wolnych środków ,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy na pokrycie planowanego deficytu .

Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie: 3.601.585,43 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: 3.375.705,23 zł, po spłaceniu rat kredytów i pożyczek w kwocie: 2.061.600,00 zł gmina posiada wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości: 4.915.690,66 zł.

Dług jednostki na podstawie podpisanych umów wg stanu na 31.12.2015r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Przeznaczenie	Nr , data umowy	Termin zapadalności	Oprocentowanie	Kwota udzielona	Zadłużenie na 31.12.2015	Termin obsługi
Pożyczka	WFOŚiGW Poznań	Budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach	Umowa nr 74/U/400/380/2 009 z dnia 13.07. 2009 r.	22.05. 2017 r.	0,5 stopy redyskonta weksli	500.000,00	176.600,00	22.05.2017 r.
Obligacje	PKO BP Warszawa	Budowa drogi w miejscowości Stodolsko, modernizacja- przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach, budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach	Umowa nr DFP/121/2015 z dnia 15.11. 2010 r.	18.11. 2017 r.	WIBOR 6M+1,20%	9.000.000,00	3.000.000,00	18.11.2017 r.
Obligacje	PKO BP Warszawa	Budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach, budowa obiektu sportowego- wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejsc. Jabłonna w gminie Rakoniewice	Umowa nr DFP/11/2011 z dnia 3.03 2010 r.	29.06. 2019 r.	WIBOR 6M +1,7%	3.000.000,00	2.000.000,00	29.06.2019 r.

Obligacje	PKO BP Warszawa	Zakup nieruchomości- zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.12.2011 r.	27.12.2019 r.	WIBOR 6M +1,50%	1.800.000,00	1.800.000,00	27.12.2019 r.
Obligacje	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa	Budowa dróg publicznych	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.12.2014 r.	29.12.2019 r.	WIBOR 6M +0,49%	1.000.000,00	1.000.000,00	29.12.2019 r.
Ogółem zadłużenie na 31.12.2015 r.							7.976.600,00	

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO BP Warszawa i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa

Seria	Kwota	Termin zapadalności
C10	500.000,00	01.04.2016 r.
D10	500.000,00	01.04.2017 r.
E10	600.000,00	01.04.2018 r.
F10	400.000,00	29.06.2019 r.
L10	1.500.000,00	18.11.2016 r.
M10	1.500.000,00	18.11.2017 r.
A11	400.000,00	27.12.2018 r.
B11	200.000,00	27.12.2018 r.
C11	200.000,00	27.12.2018 r.
D11	400.000,00	27.12.2019 r.
E11	400.000,00	27.12.2019 r.
F11	200.000,00	27.12.2019 r.
A14	500.000,00	29.12.2018 r.
B14	500.000,00	29.12.2019 r.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.2015r. wynosi: 7.976.600 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2015r. w kwocie : 41.199.260,72 zł. stanowi 19,36%.

Splata długu w roku 2015 planowana była z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) natomiast wykonanie, z nadwyżki bieżącej budżetu i wolnych środków.

Od roku 2016 do 2019 spłatę długu planuje się sfinansować z nadwyżki bieżącej budżetu.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W myśl art. 269 ust.3 sprawozdanie z wykonania budżetu jst powinno uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016 planowana jest realizacja zadania pn „prace inwestycyjno-remontowe w zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach na lata 2012-2016”.

Na dzień dzisiejszy wykonano inwentaryzację pałacu w celu rozpatrzenia możliwości jego przydatności oraz określenia sposobu przeznaczenia. Szczegółowa analiza istniejącego stanu poszczególnych pomieszczeń umożliwiła podjęcie ostatecznej decyzji o przeznaczeniu budynku i opracowanie stosownej dokumentacji projektowej, na którą zawarto umowę z firmą Studio Design Sebastian Rękoś z m. Rostarzewo , termin wykonania dokumentacji określony umową przedłużono do 31 marca 2016r ze względu na zmianę koncepcji o sposobie użytkowania budynku na potrzeby administracji łącznie z termomodernizacją budynku. Wartość umowy to kwota : 114.390 zł. stąd w roku 2015 nie poniesiono żadnych wydatków.

Podjęto decyzję, iż budynek będzie przeznaczony na potrzeby administracji tzn. realizacja przedsięwzięcia polegającego na **termomodernizacji z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach , zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś.**

Pragniemy ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie zadania rewitalizacji, termin składania wniosków na powyższe zadanie przypada do 31 marca 2016r. stosowne zmiany w WPF nastąpią w roku 2016r. na najbliższej Sesji Rady.

Na dzień 31 grudnia 2015r. na w/w przedsięwzięcie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.114.000 zł w tym zrealizowane w roku 2012 – 19.900 zł (dokonano naprawy dachu). W roku 2015 zaplanowano kwotę : 510.000 zł , nie poniesiono żadnych wydatków. Limit zobowiązań na rok 2016 wynosi 584.100 zł.

Informacja o wykazie jednostek budżetowych , o których mowa w art.223 uofp.

W Gminie Rakoniewice w roku 2015 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.

Rakoniewice, dnia 24 marca 2016 r.

Opracowała : Teresa Kmieciak
Skarbnik Gminy

Informacja

o stanie Mienia Komunalnego

Burmistrz Rakoniewic, działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

Na koniec 2015 r. zweryfikowano dane dotyczące mienia (nieruchomości) według decyzji komunalizacyjnych jak i innych dokumentów potwierdzających prawo własności. Analizy dokonano w szczególności pod kątem zgodności ze stanem faktycznym i prawnym. Z uwagi na założenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego która w istotny sposób wpłynie na możliwości rozdysponowania gruntów gminnych (miejscowe plany zagospodarowania określają przeznaczenie tylko dla nielicznych terenów obejmujących nieruchomości komunalne), w nieco odmienny sposób, w oparciu o plan wykorzystania zasobu zasobu pogrupowano i opisano poszczególne grunty i budynki.

1. Dane dotyczące mienia (nieruchomości) stanowiącego własność gminy w/g decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTÓW /zł/	WARTOŚĆ BUDYNKÓW NA GRUNTACH /zł/
1	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo	441 712,72	0,00
2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	558 241,87	0,00
	<i>cele mieszkaniowe</i>		
	<i>cele inne</i>	653 088,67	0,00
3	Tereny pod zabudowę mieszkaniową	93 147,40	0,00
4	Tereny aktywizacji gospodarczej	116 331,93	
5	Grunty pod drogami	1 418 211,02	0,00

6	Grunty zajęte pod ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja realizowana w porozumieniu z powiatem	172 806,91	0,00
7	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 (UMG)</i>	83 239,81	0,00
	<i>ul. Kusocińskiego</i>	10 330,76	0,00
8	Stawy	85 362,73	0,00
9	Zieleńce, place miejskie i wiejskie, nieużytki, grunty zakrzewione i zadrzewione	50 656,89	0,00
10	Lasy	54 278,00	0,00
11	Grunty niezabudowane inne niż grunty rolnicze oraz grunty pod zabudowę mieszkaniową	174 358,07	0,00
12	Boiska sportowe	203 262,72	0,00

13	Stadiony sportowe	85 532,93	583 518,02
	<i>Rakoniewice STADION (wraz z lokalami mieszkalnymi)</i>		
	<i>ORLIK 2012</i>		152 000,00
	<i>Rostarzewo</i>	60 330,49	89 168,59
14	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
15	Stacja uzdatniania wody Wioska (nieczynna), grunt i budynek wykorzystywane na cele wiejskie	21 320,00	23 083,23
16	Budynek byłej stacji wodociągowej w Goździnie zbędny do zaopatrywania w wodę	7 462,00	46 667,05

17	Wola Jabłńska studnia głębinowa nieczynna	15 798,28	0,00
18	Szalety	812,71	13 220,63
19	Budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne)	157 040,60	1 681 149,04
20	Sale wiejskie, OSP, inne pomieszczenia i grunty	840,40	92 311,06
	<i>Tarnowa (sala)</i>		
	<i>Wola Jabłńska (sala + OSP)</i>	1 892,00	60 418,42
	<i>Narożniki (sala + OSP)</i>	730,94	34 912,38
	<i>Elżbieciny (sala)</i>	6 064,58	6 071,23
	<i>Rataje (sala)</i>	1 872,00	10 000,00
	<i>Stodolsko (sala)</i>	45 784,00	80 018,44
	<i>Gola (sala)</i>	1 882,05	30 313,59
	<i>Jabłonna (sala)</i>	23 896,00	114 127,30
	<i>Rostarzewo (sala)</i>	3 100,80	126 792,27
	<i>Łąkie (sala)</i>	28 245,00	161 569,76
	<i>Głodno (sala stara)</i>	8 182,26	43 922,91
	<i>Gnin -(sala i OSP)</i>	21 066,60	124 625,72
<i>Błońsko (sala)</i>	6 499,70	38 499,35	

<i>Komorówko (sala)</i>	880,00	56 623,80
Pomieszczenia w budynku byłej szkoły w m. Terespol wykorzystywane przez wieś jako świetlica wiejska	1 428,86	16 450,93
Działka w m. Głodno na której znajduje się nieoddany jeszcze do użytku budynek rekreacyjny z zapleczem socjalnym.	3 540,55	0,00
Pomieszczenia w budynku byłej szkoły w m. Blinek wykorzystywane przez wieś jako świetlica wiejska	9 621,45	64 416,62
Budynki OSP	537,20	14 873,92
<i>Tarnowa (OSP)</i>		
<i>Rostarzewo (OSP)</i>	18 040,00	50 557,70
<i>Błońsko (OSP)</i>	20 639,86	11 360,14
<i>Jabłonna (OSP)</i>	3 900,00	189 150,82
<i>grunt do celów ćwiczeniowych OSP Błońsko</i>	37 667,12	0,00
Remiza i Dom Strażaka Rakoniewice	14 250,44	118 227,09

	Budynek sali wiejskiej i OSP w Wiosce	16 624,38	106 809,92
	Budynek sali wiejskiej i OSP w Ruchocicach	39 800,00	222 887,67
	Budynek sali wiejskiej i OSP Kuźnica Zbąska	4 037,20	74 322,05
	Budynek sali wiejskiej Cegielsko	3 000,00	31 086,98
	OSP Komorówko dz. 139/4	33 210,00	
21	Budynek byłej szkoły w miejscowości Błońsko przeznaczony na cele opieki wychowawczej i społecznej	7 143,35	214 711,58
22	Budynki biurowe urzędu	32 640,00	122 748,02
23	Budynki archiwum urzędu	4 000,00	30 913,24
24	Cmentarz komunalny Jabłonna	82 800,00	109 117,70
25	Dom Kultury wraz z budynkiem OSP Rakoniewice	50 300,00	1 277 886,22
26	Przedmiot trwałego zarządu jednostek oświatowych	199 265,07	8 846 200,96

27	Grunty szkolne/przedszkolne nieoddane w trwały zarząd	70 379,34	0,00
28	Muzeum Pożarnictwa Rakoniewice	46 620,00	1 614 920,28
29	Budynek Ratusza Rostarzewo	880,00	1 656 136,93
30	Wola Jabłońska - działka z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki	26 000,00	9 155,00
31	Hala widowiskowo-sportowa	117 662,62	11 130 447,64
32	Zespół Pałacowo-Parkowy Rakoniewice	511 296,30	1 133 795,53
WARTOŚĆ OGÓŁEM		5 992 114,54	30 615 189,73

Zasób gruntów użytkowanych rolniczo – wg faktycznego użytkowania, względnie wg przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i możliwości wykorzystania na cele rolnicze.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – na cele mieszkaniowe oraz inne cele. W grupie tej wykazano także grunty które stanowią przedmiot użytkowania wieczystego spółki komunalnej 324 490,00 zł.

Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i grunty aktywizacji gospodarczej przyjęto wyłącznie te, dla których uchwalono MPZP. Ponadto w grupie aktywizacji gospodarczej ujęto także działki wykorzystywane do celów handlowych przy ul. Zamkowej w Rakoniewicach (na gruntach znajdują się nakłady stanowiące własności prywatnych osób).

Grunty pod drogami – w grupie tej znajdują się w szczególności grunty pod drogami gminnymi oraz drogi wewnętrznymi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – są to drogi dla których uregulowano stan prawny.

Grunty zajęte pod ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja realizowana w porozumieniu z powiatem grodziskim, stosownie do postanowień zawartego porozumienia, grunt pod ciągiem zostanie przekazany do powiatu.

Grunty niezabudowane inne niż grunty rolnicze oraz grunty zabudowy mieszkaniowej to grunty na terenie miasta oraz w terenach zabudowanych wsi dla których nie zostały opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które nie są wykorzystywane rolniczo i nie zostały zakwalifikowane do pozostałych grup.

Stawy – ujęto stawy p-poż oraz inne zbiorniki wodne stanowiące własność Gminy Rakoniewice – z wyłączeniem stawu w parku, który włączony został do zespołu pałacowo – parkowego.

Wyszczególniono grunt w m. Głodno, na którym posadowiony został nieoddany jeszcze do użytku budynek rekreacyjny z zapleczem socjalnym.

W części informacji opisane zostały poszczególne obiekty użyteczności publicznej między innymi sale i świetlice wiejskie, strażnice OSP, obiekty sportowe, kulturalne, oświatowe.

Wyszczególniono także wartości lokali i budynków mieszkalnych składających się na mieszkaniowy zasób Gminy Rakoniewice.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzycelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu

2.1. Dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych przysługujących Gminie Rakoniewice

Ograniczone prawa rzeczowe to prawa na rzeczy cudzej. Zapewniają one uprawnionemu tylko ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy, tzn. władza uprawnionego ogranicza się do tych uprawnień, jakie są przyznane przez ustawodawcę. Prawami rzeczowymi ograniczonymi są wyłącznie: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.

Hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe służy zabezpieczeniu oznaczonych wierzytelności pieniężnych na nieruchomości.

Hipoteki ustanowione na rzecz Gminy Rakoniewice powstały na podstawie umów – w przypadku sprzedaży nieruchomości na raty, oraz na podstawie orzeczeń sądu lub innych organów – hipoteki podatkowe.

Dane o hipotekach

L.P.	NAZWA	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2014 /zł/	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2015 /zł/
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	197 723,40	143 290,00
2	Hipoteki umowne zwykłe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	62 690,88	46 622,85
3	Hipoteki kaucyjne z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	13 000,00	13 000,00

Wartość hipotek podatkowych w stosunku do roku 2014 uległa zmniejszeniu o 54 433,40 zł.
W 2015 r. dokonano wpisów nowych hipotek na kwotę 45 711,80 zł oraz wykreślono ze względu na wygaśnięcie – hipotek na kwotę 100 145,20 zł.

Stan hipotek umownych zwykłych z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w stosunku do roku ubiegłego uległ zmianie (zmniejszył się). W 2015 r. w związku z uregulowaniem należności wykreślono hipotekę 26 088,03 zł.

Ponadto ujawniono ustanowione hipoteki – 10 020,00 zł - należności zabezpieczone ich wpisami stosownie do postanowień umownych winny być spłacone i hipoteki wykreślone - na chwilę obecną w stosunku do dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.

Należności zahipotekowane spłacone, a nie wykreślone z Dz. IV KW - 18 560,00 zł.

2.2 Dane o użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Gminy Rakoniewice

L.P.	NAZWA	Wartość gruntu	Wartość części składowych
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	14 344,00	41 666,00
4	Działka zabudowana budynkiem dworcowym, budynkiem ekspedycji i budynkiem WC w miejscowości Rostarzewo 276/2	6 400,00	68 652,00
5	Działka zabudowana budynkiem dworcowym w miejscowości Drzymałowo 108/1	16 600,00	20 400,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		130 214,00	130 718,00

Prawo użytkowania wieczystego działek nr **403/1 i 391 obręb Wioska** stanowiących nieużytki, Gmina Rakoniewice nabyła aktem notarialnym z dnia 7 lutego 2006 r. REP A 463/2006 – oświadczenie o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego gruntu na podstawie obowiązującego wówczas art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Prawo użytkowania wieczystego działek nr **114/1 i 114/3 obręb Rakoniewice** stanowiących drogi, Gmina Rakoniewice nabyła nieodpłatnie od PKP S.A aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 2012 r. REP A 3761/2012. Działki obciążone są służebnością przesyłu.

Prawo użytkowania wieczystego działek nr **276/2 i 276/3 obręb Rostarzewo**, wraz z własnością posadowionych na nich budynkach i budowlach, Gmina Rakoniewice nabyła nieodpłatnie od PKP S.A aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2015 r. REP A 2512/2015.

Prawo użytkowania wieczystego działki nr **108/1 obręb Drzymałowo** wraz z własnością posadowionego na niej budynku Gmina Rakoniewice nabyła nieodpłatnie od PKP S.A aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2015 r. REP A 2518/2015

2.3 Dane o wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

Gmina Rakoniewice obejmuje **18 149 udziałów** po **500 zł każdy**, o łącznej wartości **9 074 500,00 zł**, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki pn. Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach spółka z o.o.

W 2015 r. nie uległa zmianie wysokość kapitału zakładowego spółki.

Zestawienie mienia w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. (wg. wartości inwentarzowej)

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 /zł/
1	Budynki	1 605 640,91	1 636 784,57
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 068 060,34	11 117 138,21
3	Kotły i maszyny	99 551,55	160 451,55
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	299 128,84	314 928,84
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	152 995,83	152 995,83
6	Urządzenia techniczne	653 860,83	649 346,15
7	Środki transportu	1 335 040,42	1 543 140,45

8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	126 451,86	161 926,26
----------	---------------------------------------	------------	------------

Spółka posiada grunty (GRUPA GUS 0) które zostały określone wartością prawa użytkowania wieczystego w kwocie 266 861,00 zł.

Spółka posiada również prawo własności do gruntów (GRUPA GUS 0) 992 500,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wystąpiły następujące zmiany: majątek spółki zwiększył się o 395 981,28 zł.

Zwiększenia w kwocie 406 895,96 zł. spowodowane były:

Wykonano kostkę brukową oraz instalację gazową w budynku Domu Pogrzebowego w Rakoniewicach w wyniku czego wartość budynku zwiększyła się o 31 143,66 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wybudowano sieci wodociągowe w miejscowościach Goździn, Tarnowa i Rakoniewice Wieś. Wartość inwestycji to 49 077,87 zł.

Kotły i maszyny – zakupiono agregat prądotwórczy za kwotę 60 900,00 zł.

Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania – zakupiono dmuchawę 15 800,00 zł.

Zakup podnośnika hydraulicznego spowodował zwiększenie urządzeń technicznych o 6 400,00 zł.

Środki transportu – zakupiono ciągnik, samochód ciężarowy BERLINGO oraz samochód ciężarowy VW CRAFTER 208 100,03 zł.

Narzędzia, przyrządy i oprogramowania – zakupiono scenę widowiskową i zespoły odporowe do wykopów ziemnych 35 474,40 zł.

Zełomowano zbiornik ciśnieniowy na stacji uzdatniania wody co spowodowało zmniejszenie środków trwałych (urządzeń technicznych) o kwotę 10 914,68 zł.

2.4 Dane o posiadaniu

Posiadacz samoistny jak stanowi kodeks cywilny faktycznie włada rzeczą jak właściciel. Stan faktyczny (posiadanie) często idzie w parze z tytułem prawnym do rzeczy (własność), jednak można być posiadaczem samoistnym, nie będąc równocześnie właścicielem rzeczy. W poniższej tabeli, po części wyszczególniono wartości mienia którym dysponuje Gmina Rakoniewice, nie posiadając tytułu własności. Są to między innymi budynki budowane w czynach społecznych przez mieszkańców miasta i wsi na gruntach o nieuregulowanych stanach prawnych; jak i działki dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych, bądź w księgach figurują prywatni właściciele, pomimo że w ewidencji gruntów i budynków figuruje Gmina Rakoniewice.

L.P.	NAZWA	Wartość gruntu /zł/	Wartość części składowych /zł/
1	Budynek OSP Łąkie	1 625,00	11 394,92
2	Sala wiejska Łąkie Nowe	10 275,00	125 955,00
3	Drogi gminne	105 200,00	0,00
4	Przedszkole Rakoniewice	33 678,00	755 451,32
5	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo	41 284,40	0,00
6	Budynki mieszkalne zarządzane przez ZUK sp. z o.o.	84 936,00	157 308,00
7	Place miejskie (rynek Rakoniewice)	90 000,00	229 254,20

8	Zieleniec przy parkingu ul. Zamkowa	5 355,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		372 353,40	1 279 363,44

Sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych i prawnych wykonywane są ustalenia w zakresie regulacji jak i sama regulacja stanów prawnych nieruchomości. Następuje to zarówno w trybie administracyjnym, jak i na płaszczyźnie prawa cywilnego.

W 2015 r. złożono wnioski o zasiedzenia działki nr 131/2 w m. Rakoniewice – własność prywatna. Do dnia 31 grudnia 2015 r. postępowanie nie zostało zakończone.

Ponadto przed Wojewodą Wielkopolskim prowadzone są niezakończone dotychczas postępowania administracyjne mające na celu potwierdzenie, że Gmina Rakoniewice, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych jak i ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nabyła prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa.

W 2015 r. zebrano dokumenty w celu uregulowania stanu prawnego działki nr 76 w m. Rakoniewice – wł. prywatna.

3. Zestawienie mienia w posiadaniu (wartość mienia skomunalizowanego i nieskomunalizowanego) z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych

Jednostki budżetowe działające w granicach gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Rakoniewicach

Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna

Placówki oświatowe:

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Rakoniewicach

Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Rostarzewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Jabłonna

Zespół Przedszkolno – Szkolny Łąkie

Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Ruchocicach

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach

Wartość placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w w Rakoniewicach (inwentarzowa)

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 /zł/
1	Budynki	30 228 405,95	32 102 473,80
2	Budowle	41 114 902,08	43 495 654,04
3	Kotły i maszyny	3 237 015,76	3 239 581,34
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	409 133,29	335 987,48
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	36 265,78	41 837,68

6	Urządzenia techniczne	155 897,60	211 377,60
7	Środki transportu	507 501,25	515 191,25
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	852 805,66	1 024 196,25
0	Grunty	5 135 839,25	5 992 114,54
WARTOŚĆ OGÓŁEM		81 677 766,62	86 958 413,98

Zmiany w ewidencji mienia gminnego (zmniejszenia i zwiększenia)

Wartość GRUNTÓW (0) ogółem zwiększyła się o 856 275,29 zł.

Zwiększenia wartości gruntów 1 173 317,96 zł.

Gmina Rakoniewice nabyła w drodze nieodpłatnego przekazania 1/6 w prawie własności gruntu stanowiącego drogę wewnętrzną - umożliwiło to dostęp do drogi publicznej działki stanowiącej jej własność .

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunty stanowiące drogi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami stały się własnością Gminy Rakoniewice. Wartość dróg została także zwiększone o te, które z mocy przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku z dokonanymi podziałami geodezyjnymi stały się własnością gminy.

Ujawniono księgowo (ewidencyjnie) grunty, które stanowiły przedmiot trwałego zarządu zakładu budżetowego gminy i z mocy prawa, z dniem przekształcenia w spółkę stały się przedmiotem użytkowania wieczystego 324 490,00 zł.

Ponadto ujawniono grunty będące już w posiadaniu Gminy Rakoniewice , które z różnych tytułów stały się jej własnością jednak dotychczas nie zostały ujawnione w ewidencji środków trwałych.

Zmniejszenia wartości gruntów: 317 042,67 zł.

Zmniejszenia wywołane sprzedażami. W 2015 r. zbyto grunt pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (Rakoniewice ul. Grodziska 25 A likwidacja w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego oraz grunt w m. Rakoniewice Wieś (sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego).

Dokonano korekty i zlikwidowano ewidencyjnie grunty, które nie stanowią własności Gminy Rakoniewice gdyż z różnych tytułów w latach ubiegłych przeszły na własność osób prywatnych (tak fizycznych jak i prawnych). Wartości zwiększenia i zmniejszenia obejmują także wartości, które zostały zlikwidowane i przyjęte po przeprowadzonych podziałach geodezyjnych.

W stosunku do nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym (gdzie w KW wpisana jest własność Skarbu Państwa) w większości wydane zostały decyzje o nabyciu z mocy przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych jak i ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Pozostały działki, dla których nie są prowadzone, względnie nie zostały ustalone numery ksiąg wieczystych. W stosunku do nieruchomości niepodlegających nabyciu w trybie administracyjnym, podejmowane są odpowiednie czynności cywilnoprawne. Realizacja powyższego możliwa jest przy zaangażowaniu odpowiednich środków finansowych.

Wartość BUDYNKÓW (1) ogółem zwiększyła się o kwotę 1 874 067,85 zł.

Sprzedano ostatni lokal w budynku mieszkalnym w Rakoniewicach (ul. Grodziska 25). Spowodowało to umniejszenie środków trwałych o wartość 8 164,24 zł.

Nabyto własność budynków w m. Rostarzewo oraz Drzymałowo – budynek Dworca w m. Drzymałowo oraz budynki w m. Rostarzewo – budynek dworca w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne, budynek WC przy dworcu oraz budynek ekspedycji – wartość budynków 89 052,00 zł - budynki posadowione są na gruncie, którego Gmina Rakoniewice jest wieczystym użytkownikiem – prawa do budynków i gruntu nabyto nieodpłatnie od PKP.

Zwiększono wartości sal wiejskich – przeprowadzono modernizację częściowo w ramach funduszu sołectkiego. Wartość Sali wiejskiej w Wiosce zwiększono o wartość przeprowadzonej w ramach funduszu sołectkiego modernizacji w postaci obniżenia sufitu – 13 400,00 zł. W Ruchocicach zmodernizowano kuchnię za kwotę 7 000,00 zł. W Woli Jabłońskiej wykonano infrastrukturę towarzyszącą przy budynku sali – ogrodzenie na kwotę 24 000,00 zł. Podobnie w Terespolu – wokół budynku wykonano utwardzenie a także wykonano wejście do sali 9 717,00 zł. W miejscowości Wioska wykonano utwardzenia służące budynkowi kaplicy cmentarnej 32 520,00 zł.

W 2015 r. wykonano II etap prac zabytkowego budynku ratusza w Rostarzewie (rewitalizacja). W budynku powstała Regionalna Izba Pamięci. Wartość inwestycji 1 588 043,09 zł.

Zwiększyła się także wartość budynków oświatowych – wykonano modernizację budynku szkoły w Wiosce 100 000,00 zł. oraz wkład kominowy w budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Rakoniewicach 18 500,00 zł.

BUDOWLE (2) - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – wartość ogółem zwiększyła się o 2 380 751,96 zł

Wartość środków trwałych zwiększono o wykonane inwestycje drogowe: ul. Rzemieślnicza w m. Rostarzewo – utwardzenie z kostki brukowej 294 666,07 zł, droga Faustynowo – utwardzenie z asfaltu – wartość 529 206,26 zł, ul. Jasińskiego Rakoniewice 260 948,64 zł, ul. Lipowa w Ruchocicach – 996 132,27 zł. Wykonano także chodnik przy ul. Rzemieślniczej w Rakoniewicach 170 850,16 zł.

Ponadto do ewidencji środków trwałych przyjęto nowe punkty świetlne: w Adolfowie – szt. 1, Błońsko – Mościska – szt. 1, Ścieżka Rakoniewice – Wioska - szt. 2, Rakoniewice ul. Kochanowskiego – szt. 1, Jabłonna ul. Różana szt. 2, Wola Jabłońska – szt. 2, Drzymałowo – szt. 1 wartość 159 783,92.

W związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego działki nr 276/3 w m. Rostarzewo, nabyto także nakład w postaci utwardzonej drogi – bruk ul. Dworcowa w Rostarzewie – wartość 41 666,00 zł.

Ponadto wykonano wjazd – utwardzenie przed salą wiejską w m. Błońsko – 10 074,00 zł.

W wyniku sprzedaży działki – zlikwidowano znajdujący się na niej nakład w postaci nieużytkowanego od lat kortu tenisowego 82 575,36 zł

KOTŁY, MASZYNY ENERGETYCZNE (3) zwiększenie o 2 565,58 zł

Zlikwidowano nieużytkowany kocioł gazowy (na stadionie w Rakoniewicach) 4 019,40 zł oraz zakupiono kocioł gazowy do budynku Ratusza w Rostarzewie (Regionalna Izba Pamięci) 6 584,98 zł.

MASZYNY I URZĄDZENIA ORAZ APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (4) umniejszenie o 73 145,81 zł.

Zakupiono 9 zestawów komputerowych 23 848,01 zł oraz 2 drukarki 4 800,30 zł jak i motopompę na potrzeby OSP Rostarzewo 4 500,00 zł.

Zlikwidowano zużyty sprzęt komputerowy oraz drukarki (16 zestawów komputerowych oraz 5 drukarek) - 76 374,82 zł jak i 2 motopompy w OSP Ruchocice 13 420,00 zł i Tarnowa 12 501,80 zł jak i szafę chłodniczą w Sali Wiejskiej – 3 997,50 zł.

MASZYNY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE (5) - zwiększenie o 5 571,90 zł.

Zakupiono kuchnie gazowe na wyposażenie kuchni sal wiejskich

URZĄDZENIA TECHNICZNE(6) - zwiększenie o 55 480,00 zł.

Zakupiono system p.poż z alarmem na potrzeby bezpieczeństwa przeciwpożarowego 31 980,00 zł oraz centralę alarmową na potrzeby oświatowe – Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Rakoniewicach 23 500,00 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU (7) zwiększenie o 7 690,00 zł.

Zakupiono przyczepę – wózek BRENDEMO oraz silnik zaburtowy na potrzeby OSP Rakoniewice 7 690,00 zł

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I OPROGRAMOWANIA (8) - zwiększenie 171 390,59 zł.

Zakupiono place zabaw oraz uzupełniające elementy do istniejących zestawów dla wsi: Wola Jabłońska, Rataje, Narożniki, Głodno, Tarnowa, Błońsko, Rostarzewo 113 095,59 zł oraz altankę drewnianą w Tarnowie 4 200,00 zł.

Ponadto zakupiono plac zabaw do szkoły w Ruchocicach 19 000,00 zł, instrumenty muzyczne do Zespołu Przedszkolno - Szkolno – Gimnazjalnego w Rostarzewie 30 000,00 zł oraz kserokopiarkę 7 995,00 zł.

Zlikwidowano zużyty element siłowni w Głodnie 2 900,00 zł.

**Wartość Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
wg. wartości inwentarzowej**

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 /zł/	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 /zł/
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	43 778,00	38 182,63

Obie jednostki mają siedzibę w budynku Domu Kultury w Rakoniewicach. Gminna Biblioteka Publiczna ma swoje filie w szkołach (Rostarzewo i Ruchocice) oraz w budynkach sal wiejskich w m. Jabłonna i Łąkie.

W badanym okresie stan środków trwałych jednostek zmniejszył się o 5 595,37 zł. W OPS – majątek jednostki wzrósł o 4 404,63 zł - zwiększenie wynika z zakupu zestawu komputerowego. Z kolei zmniejszenia – spowodowane były przeksięgowaniem na pozostałe środki trwałe 10 000 zł - Gminna Biblioteka Publiczna.

4. Dług i hipoteka mające wpływ na stan mienia komunalnego

Wraz z nabyciem w 2011 r. Zespołu Pałacowo – Parkowego w Rakoniewicach, Gmina Rakoniewice przejęła dług zobowiązujący - w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, do dokonania nakładów na nabytej nieruchomości co najmniej o wartości 742 540,00 zł. Dla zabezpieczenia zobowiązania – ustanowiona została hipoteka na nieruchomości w kwocie 1 114 000,00 zł. którą gmina nabyła. Dla dodatkowego zabezpieczenia złożono weksel własny in blanco, wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty długu. Poszczególne wydatki związane z długiem zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ /zł/
1	Czynsz za dzierżawę sieci wodociągowej Drzymałowo i teren ochronny stacji uzdatniania wody Rataje	370,10
2	Czynsze za obwody łowieckie oraz czynsz za grunty rolnicze	30 332,43
3	Sprzedaż gruntów rolnych	101 000,00
4	Użytkowanie wieczyste	42 458,55
5	Czynsz dzierżawy za lokale użytkowe oraz grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pozostałe grunty	228 329,82
6	Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	6 259,23
7	Sprzedaż nieruchomości	38 652,04
8	Odsprzedaż usług- media w budynkach komunalnych	1 612,63
9	Opłaty za wykopanie grobów	15 137,80

10	Czynsz za lokal użytkowy w UM	292,00
11	Odsprzedaż usług - opłaty za rozmowy telefoniczne	794,03
12	Czynsz za dzierżawę sal OSP	5 917,51
13	Osprzedaż usług- media OSP	121,14
14	Zajęcie pasa drogowego i inne opłaty lokalne	116 330,78
15	Dochody jednostek organizacyjnych- oświata za wynajem pomieszczeń oświaty	96 460,99
16	Dochody jednostek organizacyjnych - oświata związane z odsprzedażą usług - media oraz rozmowy telefoniczne, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu, za prowadzone zajęcia dodatkowe	480 305,29
17	Odprzedaż usług- usługi opiekuńcze	2 064,00
18	Dochody za występy orkiestry dętej	2 000,00
19	Czynsz dzierżawy- oczyszczalnia ścieków	3 600,00
20	Czynsz dzierżawy- składowisko odpadów	2 999,00
21	Czynsz za dzierżawę świetlic wiejskich	16 241,21
22	Odsprzedaż usług- media świetlice wiejskie	5 327,46
23	Czynsz za grunt (park w Rakoniewicach)	2 947,08
24	Czynsz za wynajem hali w Rakoniewicach	72 000,00
25	Sprzedaż składników majątkowych pochodzących z likwidacji środków trwałych	11 005,67
26	Usługi reklamowe podczas Biegów Ulicznych	4 833,00

WARTOŚĆ OGÓŁEM**1 287 391,76****6. Poniesione nakłady na utrzymanie mienia komunalnego**

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ /zł/
1	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	427 625,48
2	Remonty mieszkań komunalnych	61 965,10
3	Remonty budynków strażnic i sprzętu p.poż (samochody, motopompy)	46 522,29
4	Remonty budynków szkół	602 912,00
5	Dzierżawa hali sportowej na potrzeby szkoły Rakoniewice	576 000,00
6	Remont budynku przedszkola	74 111,46
7	Konserwacji oświetlenia ulicznego	280 302,07
8	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	72 492,00
9	Remonty budynków sal wiejskich	134 391,73
10	Remont budynku Muzeum Pożarnictwa	15 977,15
11	Utrzymanie i remont obiektów sportowych	78 182,65
WARTOŚĆ OGÓŁEM		2 370 481,93

7. Poniesione nakłady na nowe środki trwałe (budynki, budowle)

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ /zł/
1	Budowa, przebudowa dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, chodników	1 342 403,24
2	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym	32 520,00
3	Zakup sprzętu p.poż (wyposażenie łodzi pontonowej)	12 190,00
4	Budowa przedszkola i żłobka w Rakoniewicach (dokumentacja)	50 000,00
5	Szkoły - plac zabaw, system alarmowy, kserokopiarka	50 495,00
6	Szkoły - sprzęt muzyczny dla orkiestry	30 000,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieści	448 000,00
8	Budowa przyłączy energetycznych	159 783,92
9	Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w budynku Muzeum Pożarnictwa	31 980,00
10	Budowa obiektów sportowych (place zabaw, siłownie) łącznie z wykupem gruntu	120 786,88
11	Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym	434 405,99
WARTOŚĆ OGÓŁEM		2 712 565,03

8. Modernizacja istniejących środków trwałych

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ /zł/
1	Modernizacja budynków szkół	118 500,00
2	Rewitalizacja zabytkowego ratusza	1 368 326,13
WARTOŚĆ OGÓŁEM		1 486 826,13