

**UCHWAŁA NR XXXII/246/2017
RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, 215, 222, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 poz. 2077) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości : **57.688.960,25 zł**, z tego:

. 1) dochody bieżące w kwocie : 56.538.894,61 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie : 1.150.065,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 18.281.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości : 25.236,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w wysokości : 799.302,25 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości : **60.788.960,25 zł**, z tego:

. 1) wydatki bieżące w wysokości : 51.168.956,58 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 9.620.003,67 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 18.281.371,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 25.236,61 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 372.534,61 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2018r.,zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie : **3.100.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów : **5.000.000,00 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów : **1.900.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie : **5.000.000,00 zł** w tym na :

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie : **3.100.000,00 zł** ,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie : **1.900.000,00 zł** .

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : **527.000,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : **773.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie : **200.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojówalkoholowych i wydatki w kwocie : 197.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie : 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Dochody z opłat i kar pieniężnych w kwocie : 35.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **120.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości: **180.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych do wysokości : **5.000.000,00 zł.**”
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniem w ramach działu.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę , do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości :**1.200.000,00 zł.**

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę : **565.255,93 zł** na fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu gminy Rakoniewice na 2018 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 860,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 860,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 860,00
	01095		Pozostała działalność	64 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
600			Transport i łączność	42 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 651,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 131,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 820,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
	71095		Pozostała działalność	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
750			Administracja publiczna	749 033,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 129,64
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 079,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	18 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 794 083,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 354 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 463 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	407 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 140 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 826 183,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 346 183,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00
758		Różne rozliczenia	16 291 562,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 872 687,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 872 687,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 244 569,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 244 569,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	124 207,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 207,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 099,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 099,00
801		Oświata i wychowanie	1 158 878,00
80101		Szkoły podstawowe	16 963,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	57,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	386,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00
80104		Przedszkola	642 430,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 820,00
80110		Gimnazja	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 985,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	209 985,00
	0830	Wpływy z usług	33 500,00
852		Pomoc społeczna	301 595,00
85202		Domy pomocy społecznej	19 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00
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.	33 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 589,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 461,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 004,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 184,00
85216		Zasiłki stałe	81 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 680,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 742,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 742,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 519,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 495,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 024,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 236,61
85395		Pozostała działalność	25 236,61
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 712,95

	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 523,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85495	Pozostała działalność	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
855		Rodzina	18 214 310,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 586 849,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 564 849,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 461,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 573 461,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 110,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 110,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 511,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 511,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 511,00
926		Kultura fizyczna	292 986,00
	92601	Obiekty sportowe	292 986,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 986,00
Razem:			57 688 960,25

Wydatki budżetu gminy Rakoniewice na 2018 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 240,00
	01008		Melioracje wodne	30 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 540,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport i łączność	8 111 246,37
	60011		Drogi publiczne krajowe	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 303 246,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 161 246,37
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 737 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710		Działalność usługowa	78 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	28 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
750		Administracja publiczna	4 766 663,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 199,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 869,52
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 781,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 827,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 908,48
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
75095		Pozostała działalność	263 859,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 729,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	865 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	507 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	93 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	307 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 425 532,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 655 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 730,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 856,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 068,00
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 940,00
	4260	Zakup energii	499 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	259 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	783 357,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 175,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 621,00
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
80104		Przedszkola	3 440 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 760,00
	4260	Zakup energii	103 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 330,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 089,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80105		Przedszkola specjalne	6 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
80110		Gimnazja	2 620 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 998,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 871,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 141,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 220,00
	4220	Zakup środków żywności	478 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 857,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	3 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 580,00
	4260	Zakup energii	11 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 837,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00
	4260	Zakup energii	8 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852		Pomoc społeczna	1 481 468,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

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.	34 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 050,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 184,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	90 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 680,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 317,94
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 236,61
85395		Pozostała działalność	25 236,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	72,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,01
	4307	Zakup usług pozostałych	13 555,90
	4309	Zakup usług pozostałych	1 506,21

	4417	Podróże służbowe krajowe	1 360,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	151,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	667 713,00
	85401	Świetlice szkolne	473 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 473,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00
	85495	Pozostała działalność	167 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
855		Rodzina	18 514 254,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 586 849,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 393 939,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 994,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 757 405,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 112 000,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 369,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 524,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 830,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 017 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami	122 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	148 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	867 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 115,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	422 116,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 116,06
	4300	Zakup usług pozostałych	353 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 499,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 135,34
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 734,86
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 629,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	92116	Biblioteki	516 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00
	92118	Muzea	154 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 990,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 545,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,22
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	352 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
	92195	Pozostała działalność	201 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 090 016,63
	92601	Obiekty sportowe	637 191,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,90
	4260	Zakup energii	34 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 374,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 551,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 986,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 312,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 000,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00
	92695	Pozostała działalność	38 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 825,00
Razem:			60 788 960,25

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 904,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00
852			Pomoc społeczna	25 613,00
	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.	22 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 024,00
855			Rodzina	18 138 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 564 849,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 564 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 573 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 573 461,00
Razem:				18 281 371,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 544,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	25 613,00
	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.	22 589,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00
855			Rodzina	18 138 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 564 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 393 939,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 994,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 573 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 112 000,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 524,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Razem:	18 281 371,00
---------------	---------------

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa w roku 2018*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
855			Rodzina	103 000,00
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	103 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 000,00
			Razem	103 000,00

Dotacje oraz wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego					
853	85395	2327 2329	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25.236,61 22.712,95 2.523,66	x
			Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a Powiatem Grodziskim , działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów (projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).	X	25.236,61
		4017 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	6.542,62 726,96
		4117 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	X	1.181,54 131,28
		4127 4129	Składki na fundusz pracy	X	72,09 8,01
		4307 4309	Zakup usług pozostałych	X	13.555,90 1.506,21
		4417 4419	Podróże służbowe krajowe	X	1.360,80 151,20
Razem				25.236,61	25.236,61

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.**

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
853	85395	2327 2329	22.712,95 2.523,66
	Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.		
	Razem bieżące		25.236,61
750	75023	6257	553.079,64
	Projekt o nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.		
926	92601	6257	220.986,00
	Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elżbieciny, Blinek, Gola ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej j” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.		141. 388,00
	Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej j” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.		79.598,00
	Razem majątkowe		774.065,64
	Razem dochody bieżące i majątkowe		799.302,25

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
853	85395		25.236,61
	Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.	4017 4117 4127 4307 4417	6.542,62 1.181,54 72,09 13.555,90 1.360,80
			22.712,95
		4019 4119 4129 4309 4419	726,96 131,28 8,01 1.506,21 151,20
			2.523,66
	Razem bieżące		25.236,61
926	92601	6057 6059	220.986,00 126.312,00
	Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elźbieciny, Blinek, Gola ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej j” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.	6057 6059	141.388,00 80.815,00
	Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej j” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.	6057 6059	79.598,00 45.497,00
	Razem majątkowe		347.298,00
	Razem wydatki bieżące i majątkowe		372.534,61

Wykaz wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/246/2017 Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych	75 000,00
600			Transport i łączność	6 477 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 737 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 737 000,00
			Budowa chodników na terenie gminy	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jabłonna - Blinek	800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Błońsko	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska	700 000,00
			Przebudowa pasa drogi gminnej w miejscowości Błońsko (fundusz sołecki)	15 000,00
			Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo - I etap	800 000,00
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I i II etap	1 200 000,00
			Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice	500 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych os. Parkowe II	700 000,00
			Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	40 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo - Rakoniewice	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup oznakowanego samochodu osobowego (segment C) w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków budżetowych KGP)	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup motopomp dla OSP Łąkie i OSP Tarnowa	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	507 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna	500 000,00
			Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	352 200,00

80101		Szkoły podstawowe	321 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - Ruchocice	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
		Zakup kserokopiarki - Szkoła Rakoniewice	14 000,00
		Zakup kserokopiarki - Szkoła Rostarzewo	7 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00
		Zakup patelni elektrycznej - Szkoła Rakoniewice	6 000,00
		Zakup patelni elektrycznej, kuchni przemysłowej i robota wielofunkcyjnego - Szkoła Rostarzewo	24 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup tenora YAMAHA - Szkoła Rostarzewo	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Punkt świetlny w miejscowości Józefin (fundusz sołecki)	115 000,00
		Punkt świetlny w miejscowości Łąkie (fundusz sołecki)	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 629,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 629,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 629,67
		Modernizacja sali – Kuźnica Zbąska (fundusz sołecki)	17 667,07
		Modernizacja sali – Narożniki (fundusz sołecki)	4 500,00
		Modernizacja sali – Rataje (fundusz sołecki)	15 200,00
		Modernizacja sali łącznie z altanką drewnianą - Wioska (fundusz sołecki)	26 200,00
		Ogrodzenie terenu przed salą – Goździn (fundusz sołecki)	3 500,00
		Oświetlenie i monitoring sali – Głodno (fundusz sołecki)	13 062,60
		Utwardzenie placu przed salą - Cegielsko (fundusz sołecki)	14 500,00
		Utwardzenie placu przed salą - Elżbieciny (fundusz sołecki)	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup kosiarki – Tarnowa (fundusz sołecki)	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	327 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
		Budowa parkingu w zabytkowym parku w Rakoniewicach	200 000,00
		Wykonanie ścieżki, małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach	127 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa Pomnika Pamięci i Wolności w Rakoniewicach	200 000,00
926		Kultura fizyczna	398 674,00
	92601	Obiekty sportowe	373 849,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 551,00
	Ogrodzenie placu zabaw – Blinek (fundusz sołecki)	12 051,00
	Ogrodzenie placu zabaw – Elźbieciny (fundusz sołecki)	6 500,00
	Ogrodzenie placu zabaw - Ruchocice	8 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 986,00
	Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elźbieciny, Blinek, Gola ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.	141 388,00
	Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.	79 598,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 312,00
	Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elźbieciny, Blinek, Gola ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.	80 815,00
	Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.	45 497,00
92695	Pozostała działalność	24 825,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Utwardzenie placu terenu sportowo- rekreacyjnego – Drzymałowo (fundusz sołecki)	10 000,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	14 825,00
	Zwrot dotacji ze środków FRKF związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach"	14 825,00
Razem		9 620 003,67

Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2018

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływ z emisji obligacji komunalnych)	5.000.000,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	1.900.000,00
	Razem	5.000.000,00	1.900.000,00

Uzasadnienie do planu przychodów gminy Rakoniewice na rok 2018

Przychody

Kwotę przychodów budżetu w wysokości : **5.000.000,00 zł** stanowi planowana emisja obligacji komunalnych , która będzie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018 związanego z wydatkami majątkowymi Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Rozchody to przypadające do spłaty w roku 2018 wykup obligacji komunalnych , które w latach poprzednich przeznaczono na realizację zadań majątkowych gminy.

Obligacje

PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 (obligacje 3.000.000,00) - 600.000,00 zł

PKO Warszawa , umowa z dnia 14.12.2011r. (obligacje 1.800.000,00) - 800.000,00 zł

BPKO Warszawa , umowa z dnia 19.12.2014r. (obligacje 1.000.000,00) - 500.000,00 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Oświata i wychowanie	-	-	6.000,00
801-80105§2320	Przedszkola specjalne	-	-	6.000,00
	<i>Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn</i>	-	-	6.000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.000,00
900-90002§2320	Gospodarka odpadami			5.000,00
	<i>Realizacja programu : usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2017</i>			5.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	516.000,00	-
921-92116§2480	Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach		516.000,00	-
	<i>Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury</i>	-		-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 527.000,00	-	516.000,00	11.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	75.000,00
010-01010§6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice- dla osób fizycznych</i>	-	-	75.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	523.500,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			523.500,00
754-75412§2820	<i>Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	1.000,00
	<i>Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit OSP Tarnowa wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	1.000,00
	<i>Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit i Renault Clio OSP Rostarzewo wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu</i>	-	-	2.500,00
	<i>Sfinansowane kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN i Transit OSP Rakoniewice wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów , mienia ruchomego w tym sprzęt elektroniczny</i>	-	-	8.000,00
	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG dla OSP Rostarzewo i Jabłonna</i>			2.000,00
	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Komorówko, Goździn, Ruhocice, Gnin, Tarnowa</i>			1.500,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ GBA dla OSP Jabłonna</i>			500.000,00

754-75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu toru do CTIF OSP Ruchoćice			7.500,00
	Ochrona zdrowia	-	-	20.000,00
	<i>Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:</i>			
851-85154§2360	opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	20.000,00
	Kultura fizyczna			155.000,00
	<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
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic	-	-	90.000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa	-	-	20.000,00
926-92605§2820	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny	-	-	20.000,00
926-92605§2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	20.000,00
	Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 773.500,00 zł	-	-	773.500,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35.000,00	x
	<i>Rozdz. 90019</i> <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		35.000,00	x
	Wpływy z różnych opłat	0690	35.000,00	x
	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	35.000,00
	<i>Rozdz. 90002</i> <i>Gospodarka odpadami</i>		x	18.000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	x	5.000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300	x	13.000,00
	<i>Rozdz. 90004</i> <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		x	17.000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	x	7.000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300	x	10.000,00
	Razem		35.000,00	35.000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXII/246/2017
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 15 grudnia 2017r.

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016		DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412		DZIAŁ 900 ROZDZ. 90015	DZIAŁ 921 ROZDZ. 92105				DZIAŁ 921 ROZDZ. 92109					
			§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4300		§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	13 518,88							500,00							
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka															
2.	Blinek	Wypośażenie terenów sportowo - rekreacyjnych - ogrodzenie placu zabaw															
3.	Błońsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	8 364,80														
		Przebudowa pasa drogi gminnej w m. Błońsko		15 000,00													
4.	Cegielsko	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny								500,00							
		Utwardzenie placu przed salą wiejską													14 500,00		
		Wypośażenie sali wiejskiej										535,00					
5.	Drzymałowo	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny								300,00	1 300,00						
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych - utwardzenie przed altaną drewnianą															
6.	Elźbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	3 551,76														
		Wypośażenie i remont sali wiejskiej - utwardzenie przed salą wiejską											1 500,00		3 000,00		
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych - ogrodzenie placu zabaw															
7.	Głodno	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Mikołajki						2 000,00		1 000,00							
		Tablica informacyjna - ogłoszeniowa												500,00			
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych															
		Oświetlenie budynku Sali wiejskiej wraz z rozbudową monitoringu											3 500,00		13 062,60		
8.	Gnin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	17 913,01														
9.	Gola	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	1 000,00														
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny								500,00							
		Wypośażenie sali wiejskiej										300,00					
		Zagospodarowanie terenu i wypośażenie placu zabaw (zakup ławek)															

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601				DZIAŁ 926 ROZDZ. 92695			RAZEM	OGÓLEM
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§4170	§ 4270	§ 6050	ZADANIE	SOLECTWO
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								14 018,88	14 018,88
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka								0,00	
2.	Blinek	Wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych - ogrodzenie placu zabaw				12 051,00				12 051,00	12 051,00
3.	Błońsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								8 364,80	23 364,80
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - Przebudowa pasa drogi gminnej w m. Błońsko								15 000,00	
4.	Cegielsko	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny								500,00	15 535,00
		Utwardzenie placu przed salą wiejską								14 500,00	
		Wyposażenie sali wiejskiej								535,00	
5.	Drzymałowo	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny								1 600,00	17 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych - utwardzenie przed altaną drewnianą						5 400,00	10 000,00	15 400,00	
6.	Elźbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								3 551,76	14 551,76
		Wyposażenie i remont sali wiejskiej - utwardzenie przed salą wiejską								4 500,00	
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych - ogrodzenie placu zabaw				6 500,00				6 500,00	
7.	Głodno	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Mikołajki								3 000,00	21 562,60
		Tablica informacyjna - ogłoszeniowa								500,00	
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych					1 500,00			1 500,00	
		Oświetlenie budynku Sali wiejskiej wraz z rozbudową monitoringu								16 562,60	
8.	Gnin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								17 913,01	17 913,01
9.	Gola	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								1 000,00	14 674,73
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny								500,00	
		Wyposażenie sali wiejskiej								300,00	
		Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw (zakup ławek)	1 000,00			11 874,73				12 874,73	

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016		DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412		DZIAŁ 900 ROZDZ. 90015	DZIAŁ 921 ROZDZ. 92105				DZIAŁ 921 ROZDZ. 92109				
			§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060
10.	Goździn	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	16 569,31													
		Utrzymanie terenu przed salą wiejską - ogrodzenie													3 500,00	
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych														
11.	Jabłonna	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny							1 390,87	1 500,00						
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej										37 100,00				
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych														
12.	Komorówko	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych														
		Remont sali wiejskiej										19 008,50				
13.	Kuźnica Zbąska	Modernizacja Sali wiejskiej													17 667,07	
14.	Łąkie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont chodnika	15 000,00													
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych														
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej										2 000,00				
		Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w m. Łąkie					15 000,00									
15.	Łąkie Nowe	Remont sali wiejskiej												11 682,40		
16.	Narożniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	600,00													
		Modernizacja i remont sali wiejskiej (w tym wykonanie wentylacji Sali wiejskiej)										2 800,00	4 300,00		4 500,00	
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny								425,19						
17.	Rakoniewice Wieś	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	22 465,66													
		Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w m. Józefin					15 000,00									
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	1 216,17													
		Tradycje kulturalne - Mikołajki, Dzień Dziecka								800,00						
		Modernizacja sali wiejskiej - ocieplenie budynku													15 200,00	
19.	Rostarzewo	Tradycje kulturalne- Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Dzień Integracji, Święto Rodziny							1 000,00	3 700,00						
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg	30 000,00													
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej										2 900,00	1 190,87			
		zakup plandek i lat dla OSP				1 000,00										
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych														

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601				DZIAŁ 926 ROZDZ. 92695			RAZEM	OGÓLEM
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§4170	§ 4270	§ 6050	ZADANIE	SOLECTWO
10.	Goździn	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								16 569,31	21 069,31
		Utrzymanie terenu przed salą wiejską - ogrodzenie								3 500,00	
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych					1 000,00			1 000,00	
11.	Jabłonna	Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny								2 890,87	40 990,87
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej								37 100,00	
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych					1 000,00			1 000,00	
12.	Komorówko	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych					1 200,00			1 200,00	20 208,50
		Remont sali wiejskiej								19 008,50	
13.	Kuźnica Zbąska	Modernizacja Sali wiejskiej								17 667,07	17 667,07
14.	Łąkie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont chodnika								15 000,00	33 200,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych					1 200,00			1 200,00	
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej								2 000,00	
		Oświetlenie drogowe - punkt świetlny w m. Łąkie								15 000,00	
15.	Łąkie Nowe	Remont sali wiejskiej							11 682,40	11 682,40	
16.	Narożniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								600,00	12 625,19
		Modernizacja i remont sali wiejskiej (w tym wykonanie wentylacji Sali wiejskiej)								11 600,00	
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny								425,19	
17.	Rakoniewice Wieś	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								22 465,66	37 465,66
		Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w m. Józefin								15 000,00	
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								1 216,17	17 216,17
		Tradycje kulturalne - Mikołajki, Dzień Dziecka								800,00	
		Modernizacja sali wiejskiej - ocieplenie budynku								15 200,00	
19.	Rostarzewo	Tradycje kulturalne- Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Dzień Integracji, Święto Rodziny								4 700,00	40 990,87
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg								30 000,00	
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej								4 090,87	
		zakup plandek i lat dla OSP								1 000,00	
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych					1 200,00			1 200,00	

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016		DZIAŁ 754 ROZDZ. 75412		DZIAŁ 900 ROZDZ. 90015	DZIAŁ 921 ROZDZ. 92105				DZIAŁ 921 ROZDZ. 92109					
			§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4300		§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060
20.	Ruchocice	Plac zabaw - ogrodzenie															
		Remont i zagospodarowanie placu zabaw															
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej										5 400,00	3 000,00				
		Czyszczenie stawu p.poz. działka 204/2				22 000,00											
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych															
21.	Stodolsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	5 000,00														
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny							2 000,00								
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej									2 600,00	12 453,09					
22.	Tarnowa	Remont i wyposażenie Sali wiejskiej - kosiarka (traktorek)										11 723,34	4 500,00			8 000,00	
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw															
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka, Zakończenie Lata							2 200,00								
23.	Terespol	Wyposażenie sali wiejskiej										1 200,00					
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	12 449,96														
24.	Wioska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	2 000,00														
		Modernizacja Sali wiejskiej - klimatyzacja i altana drewniana														26 200,00	
		Remont dachu -budynek gospodarczy przy Sali wiejskiej (SUW Wioska)											8 000,00				
25.	Wola Jabłońska	Remont i wyposażenie sali wiejskiej										10 177,00	7 000,00				
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa	1 596,82														
Razem:			151 246,37	15 000,00	1 000,00	22 000,00	30 000,00	2 000,00	1 000,00	11 116,06	5 000,00	43 135,34	109 734,86	500,00	97 629,67	8 000,00	

Lp.	SOLECTWO	Nazwa zadania	DZIAŁ 926 ROZDZ. 92601				DZIAŁ 926 ROZDZ. 92695			RAZEM	OGÓLEM
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§4170	§ 4270	§ 6050	ZADANIE	SOLECTWO
20.	Ruchocice	Plac zabaw - ogrodzenie				8 000,00				8 000,00	40 867,90
		Remont i zagospodarowanie placu zabaw	367,90	600,00						967,90	
		Remont i wyposażenie sali wiejskiej								8 400,00	
		Czyszczenie stawu p.poz działka 204/2								22 000,00	
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych					1 500,00			1 500,00	
21.	Stodolsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								5 000,00	22 053,09
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny								2 000,00	
		Remont i wyposażenie Sali wiejskiej								15 053,09	
22.	Tarnowa	Remont i wyposażenie Sali wiejskiej - kosiarka (traktorek)								24 223,34	29 923,34
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	2 000,00		1 500,00					3 500,00	
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka, Zakończenie Lata								2 200,00	
23.	Terespol	Wyposażenie sali wiejskiej								1 200,00	13 649,96
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								12 449,96	
24.	Wioska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								2 000,00	36 200,00
		Modernizacja Sali wiejskiej - klimatyzacja i altana drewniana								26 200,00	
		Remont dachu -budynek gospodarczy przy Sali wiejskiej (SUW Wioska)								8 000,00	
25.	Wola Jabłońska	Remont i wyposażenie sali wiejskiej								17 177,00	18 773,82
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie solectwa								1 596,82	
Razem:			3 367,90	600,00	13 374,73	26 551,00	8 600,00	5 400,00	10 000,00	565 255,93	565 255,93

UZASADNIENIE

Uzasadnienie dochodów (według źródeł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 72.860 zł

- dochody z majątku gminy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowości Drzymałowo, Ruhocice, Rakoniewice oraz dochody z najmu i dzierżawy KS Rostarzewo, oczyszczalnie przyzagrodowe Józefin, Wioska, Jabłonna ZUK Sp. z o.o. – 8.860 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze (na podstawie zawartych umów) – 18.000 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, uzyskiwane w wyniku rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 poz. 1226 ze zm.) – 30.000 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 16.000 zł (Dz. 766 Jabłonna pow. 0,7600 ha działka rolna - w trakcie zakładania KW i sporządzania wykazu, przetarg IV kwartał 2017 r., w 2018 r. przewiduje się sprzedaż.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 42.000 zł

Dochody z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice - 42.000 zł. Kalkulację oparto na podstawie nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, zmienionej uchwałą Uchwały Nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, ilości miejsc parkingowych oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2017.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 637.651 zł.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (trwały Zarząd ZUK, OPS, Biblioteka, służebności przesyłu), planowany dochód w roku 2018 to kwota: 1.131 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kalkulację oparto na podstawie obowiązujących umów), planowany dochód w roku 2018 to kwota: 40.700 zł.
- dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień to kwota: 1.000 zł
- z dzierżawy i wynajmu ogółem: 236.820 zł. Wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości w tym mieszkaniowego zasobu zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych planowany dochód to kwota: 350.000 zł. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską w Rakoniewicach. Działki dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy, lokale mieszkalne, inne nieruchomości zabudowane. Ujęto również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty. Szczegółowy opis dotyczący sprzedaży nieruchomości zawierają objaśnienia do WPF w części dotyczącej roku 2018.
- wpływy z usług ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania planowane w kwocie: 1.000 zł. dochody dotyczą zwrotu za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli lokali mieszkalnych.
- odsetki z tytułu wykupu nieruchomości i gruntów na raty oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne, planowany dochód na rok 2018 to kwota: 6.000 zł (odsetki przypisane z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty ustalane są według stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty) Występuje spadek dochodów z tego tytułu, spowodowane jest to tym, że odsetki naliczane są od

pozostałej do spłaty kwoty i z upływem czasu maleją.

- wpływy z dochodów związane ze zwrotem kosztów procesów sądowych (mieszkaniowy zasób gminy) planowana kwota dochodu na 2018 r. wynosi: 1.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem 14.000 zł.

Administrowanie cmentarzem komunalnym, planowany dochód na rok 2018 to kwota: 14.000 zł wpłaty dokonywane są zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rakoniewic z dnia 21.01.2015 r., Nr 2/2015 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Jabłonie, na rok 2018 nie przewiduje się zmian opłat, dochód ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 749.033,64 zł w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej - 114.904 zł, podstawą do wprowadzenia dotacji stanowiło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. Nr FB.I-3110.50.2017.8:
- zwrot za rozmowy telefoniczne w UMG – 500 zł;
- z odsetek od rachunku bieżącego gminy i lokat terminowych – 80.000 zł (zgodnie z umową z Bankiem obsługującym budżet wykonanie zbliżone do roku 2017, ponadto planuje się lokowanie wolnych środków na lokatach w innych bankach zgodnie z upoważnieniem Rady jeżeli oprocentowanie lokat będzie korzystniejsze),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - 550 zł
- dotacja z budżetu UE w kwocie: 553.079,64 zł, na podstawie umowy z dnia 17.10.2016r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 -00 pt. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Podziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, która stanowi refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych, jakie gmina poniesie w roku 2017 i rozliczy do końca 2017, a refundacja powinna nastąpić w roku 2018.

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

plan ogółem 2.544 zł

Zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie z dnia 24 października 2017 r. Nr DLS 3112-18/17, dotacja w wysokości : 2.544 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 18.100 zł

- wynajem pomieszczeń w budynkach strażnic – dochód w wysokości: 6.800 zł, obliczony na podstawie zawartych umów. W kwocie tej mieszczą się również wpływy z wynajmu pomieszczenia na potrzeby PUNKTU KASOWEGO OSP Jabłonna,
- wpływy z usług; dochody dotyczą zwrotu za media w pomieszczeniach punktu kasowego OSP Jabłonna (NBS) plan na 2018 rok – 1.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2018 planuje się dokonać sprzedaży samochodu pożarniczego IFA – GBA 3,2/16 z OSP Ruchocice, planowany dochód to : 10.000 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę czynszu za dzierżawę lokalu w OSP, tytułu naliczonych odsetek – 300 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 19.794.083 zł

Planowane dochody z poszczególnych podatków i wpływów z opłat :

- *podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej*; proponowana kwota dochodu: 10.000 zł; dochód oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 r. Ustalenie dochodu dokonano na podstawie szacunku uzgodnionego z Urzędem Skarbowym, który dokonuje naliczeń podatku i przekazuje dochód gminie
- *wpływy z podatku od nieruchomości*:
od osób prawnych: 3.870.000 zł., od osób fizycznych: 1.990.000 zł

podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie Uchwały Nr XXX/230/2017 z dnia 30 października 2017 r. W kalkulacji uwzględniono skutki Uchwały Rady z dnia 26 sierpnia 2014 r. Nr XLIV/329/2014 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice oraz informacje i deklaracje złożone przez osoby fizyczne i prawne, analizę zaległości jakie występują i mogą zostać nie zapłacone zaległości wpisane na hipotekę, obowiązujące na terenie gminy zwolnienia ustawowe.

- *wpływy z podatku rolnego*
od osób prawnych: 120.000 zł, od osób fizycznych 407.000 zł.
do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 r., która wyniosła 52,49 zł za 1 dt i jest minimalnie wyższa w porównaniu z rokiem bieżącym o 0,05 zł za 1 dt. W planowaniu uwzględniono ubytek dochodów z tytułu ulg inwestycyjnych, oraz ulg związanych między innymi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego bądź powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego w kwotach wynikających z wystawionych decyzji oraz analizą zaległości.
- *wpływy z podatku leśnego*
od osób prawnych: 200.000 zł, od osób fizycznych: 24.000 zł
do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. w wysokości 197,06 za 1m³ i liczbę hektarów fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu.
- *wpływy z podatku od środków transportowych*
od osób prawnych: 148.000 zł, od osób fizycznych 630.000 zł
dotyczy pojazdów ciężarowych, autobusów i niektórych przyczep, w kalkulacji przyjęto stawki za poszczególne rodzaje pojazdów podwyższając o wskaźnik 1,9% zaokrąglając do pełnych złotych, a w stawkach, w których podwyżka zagroziłaby przekroczeniem stawki maksymalnej pozostawiono górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych według obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów przyjętych Uchwałą Rady w dniu 30 października 2017 r. Nr XXX/231/2017 oraz aktualnie zarejestrowanych pojazdów wg ewidencji Urzędu i złożonych deklaracji, analizy planu wykonanego na dzień 30.09.2017 r., przewidywanego wykonania do końca 2017 r.
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn*
kwotę: 19.000 zł. dochód planowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów roku 2017. Są to wpływy, które na podstawie lat poprzednich nie wykazują znacznej tendencji wzrostowej.
- *wpływy z opłaty targowej*
w roku 2018 stawki opłaty targowej będą w wysokościach obowiązujących w roku 2017. Szacowany dochód na rok 2018 to przewidywane wykonanie roku 2017, planowana kwota dochodu to: 1.500 zł.
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*
dochód ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2017, po analizie sprawozdań na III kwartały roku bieżącego. Podatek ten płacony jest w Urzędach Skarbowych na terenie kraju i dotyczy czynności dokonywanych przez mieszkańców naszej gminy i to zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych. Do planu 2018 przyjęto dochód od osób prawnych w kwocie : 14.000 zł, natomiast od osób fizycznych ustalono dochód w kwocie: 360.000 zł niższy o 40.000 zł od przewidywanego wykonania 2017.
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień* od osób prawnych: 400 zł, od osób fizycznych: 12.000 zł
- *wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat*
od osób prawnych: 2.000 zł, od osób fizycznych: 20.000 zł
- *wpływy z opłaty skarbowej*
w roku 2018 planowany dochód to kwota: 40.000 zł, objęto opłatą skarbową wszystkie czynności urzędowe m.in. wydanie wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, opłata od wszystkich decyzji innych niż wymienione wprost w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej wynosząca 10,00 zł, opłaty za wydanie zaświadczeń. Na podstawie wykonania roku 2017.
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej*
zgodnie z wejściem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półroczne, liczone od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od

1 lipca do 30 grudnia. Wpłaty w roku 2018 stanowią rozliczenie II półrocza 2017r. i I półrocza 2018r. Opłatą eksploatacyjną na terenie naszej gminy płać podmioty z miejscowości: Wioska, Jabłonna, Glinno, Kuźnica Zbąska, Warszawa, Zielona Góra, Poznań. W założeniach przyjęto dochód na poziomie 83,87 % wykonania roku 2017. Plan na 2018 to kwota : 1.800.000 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
dochód ustalono na podstawie art. 11¹ w związku z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 poz. 1893 ze zm.). Liczba działających obecnie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz prognoza wzrostu w ramach limitu na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5 % alkoholu pozwalają przyjąć kwotę: 200.000 zł uzyskaną z opłat jako graniczną do realizacji zadań wynikających z założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.
- wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego , ustawienia reklam w pasie drogowym oraz wieloletnie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – planowany dochód: 100.000 zł na podstawie aktualnie zawartych umów, (wpłaty dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewice z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Rakoniewice Nr XIV/105/2011).
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
w podatku dochodowym od osób fizycznych :
- Zgodnie z art. 4 ust. 2. w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , wynosić będzie - 37,98 % , planowana kwota : 9.346.183 zł w wysokości wynikającej z załącznika do pisma Nr ST3.4750.37.2017 Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 i jest wyższa o kwotę : 1.737.732 zł
w podatku od osób prawnych:
W gminach zgodnie z art. 4 ust. 2 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Do dochodów gminy na rok 2018 przyjęto kwotę: 480.000 zł tj. na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. Dochody te gmina otrzymuje z Urzędów Skarbowych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 16.291.562 zł

Do dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty subwencji ogólnej składającej się :

z części wyrównawczej w kwocie: 3.244.569 zł, która składa się (z kwoty podstawowej – 1.498.997 zł, oraz kwoty uzupełniającej – 1.745.572 zł, z części równoważącej w kwocie : 50.099 zł,

z części oświatowej w kwocie : 12.872.687 zł. Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017.

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie : 124.207 zł., dochód z tytułu odzyskanego podatku VAT dla inwestycji „ budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ” ponowne przeliczenie możliwości odliczenia VAT (inwestycja rozliczana przez okres 10 lat)

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 1.158.878 zł.

- w szkołach podstawowych planowane dochody w kwocie - 57 zł to za wtórniki świadectw w szkoła Rakoniewice,
- w szkołach podstawowych planowane dochody w kwocie - 386 zł to za duplikaty legitymacji w tym szkoła Rakoniewice – 36 zł, Rostarzewo – 150 zł, Jabłonna – 200 zł.
- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – 7.000 zł; w tym Rakoniewice 1.000 zł, Rostarzewo 1.500 zł, Jabłonna 3.700 zł, Ruchocice 500 zł, Łąkie 300 zł – planowany dochód wyliczono na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń w budynkach szkół, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy,
- w szkole Jabłonna planowana kwota dochodu - 7.000 zł. za energię, rozmowy telefoniczne,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa

- planowany dochód - 2.520 zł; w tym Rakoniewice 720 zł, Rostarzewo 650 zł, Jabłonna 600 zł, Ruchocice 300 zł, Łąkie 250 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowany dochód - 73.360 zł w tym Rakoniewice 30.000 zł, Rostarzewo 16.500 zł, Jabłonna 17.860 zł, Ruchocice 7.000 zł, Łąkie 2.000 zł,
- za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 250 zł,
- w dochodach w § 0830 wpływy z różnych dochodów zaplanowano refundację kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, planowana kwota to : 40.000 zł. z gmin Wielichowo (2 uczniów w Przedszkolu Rakoniewice), Wolsztyn (3 uczniów w Przedszkolu Rostarzewo i 3 uczniów w Przedszkolu Łąkie) zgodnie z art. 79a zmiany ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.06.2013 (Dz. U. 2013 poz. 827),
- w dochodach zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. w kwocie: 528.820 zł. Brak jest potwierdzenia dotacji ze strony Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja należy się gminie zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Szacowaną kwotę obliczono na podstawie SIO – stan na 30 września 2017r. tj. 386 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat x 1.370 zł = 528.820 zł, art. 16 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. Dz.U. poz.827 ze zm.
- dochody z wpłat młodzieży – współpraca z zagranicą – plan 3.500 zł szkoła Rakoniewice.
- dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 252.500 zł. w tym : szkoła Rostarzewo – 79.000 zł i Jabłonna – 47.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 126.500 zł,
- w stołówkach szkolnych za odpłatności rodziców dzieci korzystających z żywienia opłaty pobierane zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 poz. 2572 ze zmianami) – planowana kwota dochodu : 209.985 zł; w tym: Rakoniewice – 100.000 zł, Rostarzewo – 39.600 zł, Jabłonna – 70.385 zł, , dochody ustalono na podstawie szacowanej liczby uczniów korzystających ze stołówek obliczone na podstawie porozumień podpisanych między dyrektorem, a Burmistrzem w sprawie ustalenia warunków korzystania z wyżywienia.
- wpływy z usług – odpłatność za żywienie nauczycieli kwota dochodu : 33.500 zł w tym szkoła Rakoniewice – 20.000 zł, Rostarzewo – 2.000 zł, Jabłonna – 6.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 5.500 zł.

Planowane dochody w oświacie to Uchwała Nr XLII/309/2014 z dnia 4.6.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice, Uchwałą Nr XXIV/172/2017 z dnia 14.2.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.

Dz. 852 Pomoc społeczna
plan ogółem 301.595 zł

- dochody z tytułu odpłatności za 2 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w wysokości : 19.600 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 33.050 zł, w tym: dotacja do zadań zleconych - 22.589 zł, dotacja do zadań własnych - 10.461 zł
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność 2 osób za pobyt w domu dla osób bezdomnych w Błońsku : 17.820 zł,
- zasiłki okresowe , dotacja do zadań własnych , kwota dotacji : 79.184 zł
- zasiłki stałe, dotacja do zadań własnych gminy na wypłatę świadczeń (w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009 r. z dniem 1 sierpnia 2009 r. zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej), kwota dotacji: 81.680 zł,
- dotacja do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie OPS: 64.742 zł.
- dotacja na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi , kwota dotacji : 3.024 zł
- dochody za usługi opiekuńcze 2.495 zł, podopieczni ponoszą częściową odpłatność w oparciu
- Uchwałą Nr XXIV/237/2004 Rady Miejskiej z dnia 09.11.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan ogółem 25.236,61 zł.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 02.12.2016 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a powiatem Grodziskim, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów (projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Plan na lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymana kwota : 25.236,61

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 500 zł

Dochody orkiestry działającej przy szkole w Rostarzewie z tytułu wyjazdu na koncerty – 500 zł.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem 18.214.310 zł

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2018 rok wynosi: 2.000 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci : 11.564.849 zł,
- zwroty z lat ubiegłych - do budżetu państwa – 20.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe.
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2018 rok wynosi: 2.500 zł,
- zadania z zakresu opieki społecznej; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 6.573.461 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31.500 zł , na które składają się: wpłaty dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej.
- zwrot z lat ubiegłych - do budżetu państwa – 20.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 42.110 zł

- dochody z tytułu dzierżawy urządzeń ZUK Rakoniewice (odcinków kanalizacji w mieście) – 4.110 zł ,
- dzierżawa składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., planowany dochód to kwota: 3.000 zł,
- wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Dochód ustalono na kwotę : 35.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 31.511 zł

- za wynajem lokali użytkowych sal wiejskich, dzierżawy w budynku MGOK ogółem plan: 22.000 zł, wynajem sal, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 2/2017 z 3 stycznia 2017 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic i sal wiejskich wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi stanowiących mienie gminy (wynajem jednorazowy).
- dochód z tytułu korzystania z „mediów” oraz wywóz nieczystości z tytułu korzystania z sal wiejskich, planowany dochód na rok 2018 to kwota: 7.000 zł.

- dochody z tytułu dzierżawy gruntów na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rakoniewicach jak i Stawu w Drzymałowie – 2.511 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 292.986 zł

- Wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Rakoniewicach w wysokości : 72.000 zł, nie przewiduje się zwiększenia czynszu w 2018 r.
- Dotacja w wysokości : 220.986 zł w tym : 141.388 zł na projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elźbieciny, Blinek, Gola ”, kwotę : 79.598 zł na Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Ogółem planowane dochody na rok 2018 to kwota : 57.688.960,25 zł

Uzasadnienie o poszczególnych rodzajach wydatków przyjętych do budżetu 2018 rok.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem : 116.240 zł.

Melioracje wodne

- W kwocie: 30.000 zł zabezpieczono środki na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych,
- Opłacenie składek członkowskich za grunty gminne należące do Spółki Wodnej : 700 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa w wysokości : 75.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych pozwoli realizować politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony wód. Dotacje będą udzielane 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.

Izby Rolnicze

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996r. ze zmianami) tj. 10.540 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

plan ogółem : 500 zł

Gospodarka leśna

W wydatkach zaplanowano środki na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych w kwocie : 500 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem : 8.111.246,37 zł.

Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące

- drobne remonty ścieżki pieszo rowerowej, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : 6.000 zł .
- utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : 10.000 zł .
- opłata w kwocie : 1.000 zł za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m² . Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011r. , decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 01.12.2014r. oraz decyzja O.PO.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Drogi publiczne wojewódzkie

- drobne remonty ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Województwem w kwocie : **2.000 zł** .
- utrzymanie ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Województwem, wydatek w kwocie : **3.000 zł** .

Drogi publiczne powiatowe

- drobne remonty ścieżek pieszo rowerowych w pasie drogi powiatowej – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem w kwocie : **10.000 zł** .
- utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych w pasie drogi powiatowej – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem - wydatek w kwocie : **36.000 zł** .

Drogi publiczne gminne

W wydatkach w dziale transport i łączność zabezpieczono środki na utrzymanie bieżące dróg, wykonanie niezbędnych prac remontowych zarówno dróg polnych jak i o nawierzchni asfaltowej. W budżecie gminy zabezpieczono środki, na wydatki inwestycyjne wynikające z WPF a przypadające do realizacji w roku 2018, środki którymi będą dysponować w ramach budżetu gminy sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego. W roku 2018 zabezpieczono również środki na budowę nowych dróg i chodników gminnych.

Planowane wydatki to:

- **Wynagrodzenia bezosobowe**
odsnieżanie dróg gminnych polnych przez osoby fizyczne , planowana kwota : **10.000 zł** ,
- **Zakup materiałów w tym:**
planowana kwota : **5.000 zł** - zakup farb do malowania przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, rur do odwodnienia dróg, kostkę betonową, krawężniki, rury kanalizacyjne i studzienki, trawę .
- **Zakup usług remontowych :**
w projekcie budżetu zaplanowano niezbędne środki na wykonanie następujących prac: remontowych dróg polnych na terenie wsi, remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, remont dróg tłuczniem (jezioro Kuźnickie, Mościska- Błońsko, Kuźnica Zb, Blinek i inne), remonty przepustów drogowych, naprawa mostów, remonty przystanków autobusowych i inne prace drogowe w tym naprawy chodników dodatkowo remont nawierzchni dróg w miejscowości Terespol - Faustynowo – 500.000 zł. remont chodników w miejscowości Łąkie – 300.000 zł . Ogółem na powyższe zadania przeznacza się kwotę : 1.010.000 zł
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 151.246,37 zł , zgodnie z zał. nr 12
Ogółem wydatki na usługi remontowe to kwota : **1.161.246,37 zł**
- **Zakup pozostałych usług :**
utrzymanie bieżące dróg to kwota : **190.000 zł**, w tym : materiały przetargowe do remontu dróg i inne, akcja zima, wymiana znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie przystanków i poboczy dróg – 130.000 zł, organizację i obsługę strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach – 60.000 zł .
- **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych :**
Podstawa wypłaty odszkodowań: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) u.z.p.r.i.d.
Przygotowanie dokumentacji a dalej złożenie wniosku do Starosty Grodzkiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowych – drogi gminne ul. Przemysłowa, Wiatrakowa i ul. Piaskowa w Rakoniewicach w trybie przepisów ww. ustawy spowoduje wydanie przez Starostę Grodzkiego decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości. Ciężar odszkodowań ponosi inwestor - Gmina Rakoniewice.
Zaplanowane środki **200 000,00 zł** dotyczą ww. odszkodowań.

Wydatki majątkowe ogółem : 4.737.000 zł w tym :

Wynikające z WPF

- Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki – **18.000 zł**
- Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola – **18.000 zł**
- Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno – **18.000 zł**
- Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn – **18.000 zł**
- Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion) – **50.000 zł**

- Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice – 500.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek – 800.000 zł
- Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo - I etap – 800.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska – 700.000 zł
- Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I i II etap – 1.200.000 zł

Nowe zadania

- Przebudowa pasa drogi gminnej w miejscowości Błońsko (fundusz sołecki) – 15.000 zł
- Budowa chodników na terenie gminy – 100.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błońsko – 500.000 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan ogółem 1.740.000 zł

Wydatki majątkowe

Wynikające z WPF

- Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy kwota : 40.000 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo – Rakoniewice – 1.000.000 zł

Nowe zadania

- Budowa dróg na Osiedlu Parkowym II w Rakoniewicach – 700.0000 zł

Dz. 630 Turystyka

plan ogółem : 3.000 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Dostęp do sieci Internet INFOKIOSK – 3.000 zł

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

plan ogółem : 330.000 zł

Gospodarki gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące : 330.000 zł w tym :

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup pozostałych usług – plan 40.000 zł. Kwota obejmuje wszelkie koszty związane z gospodarką nieruchomościami w szczególności: koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości między innymi koszty związane z nabywaniem mienia komunalnego na podstawie ustaw – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa, oraz poprzez inne czynności prawne, odpisów ksiąg wieczystych. W niniejszym paragrafie uwzględniono inne koszty związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii : 20.000 zł - koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności koszty koniecznych podziałów, dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 3.000 zł na opłaty za zawarcie aktów notarialnych, opłaty sądowe za złożone wnioski, za odpisy KW, za odpisy postanowień sądu,
- podatek od nieruchomości – plan 30.000 zł. Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne za mieszkania komunalne
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – Wioska i Drzymałowo na rok 2018 w kwocie: 2.500 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000 zł , dotyczy planowanych kosztów postępowania sądowego w sprawie ściągania należności z tytułu ratalnej sprzedaży mienia i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego

- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 77.000 zł na ubezpieczenie mienia Gminy Rakoniewice w następującym zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia komunikacyjne (OC,NNW,AC) oraz infokiosków w tym umowa z WPF – 57.568,84 zł.
- Gospodarka mieszkaniowa : koszty utrzymania , remontów, zarządu mieszkaniem komunalnymi : zakup energii (energia, woda, gaz) – 7.500 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej,
- zakup usług remontowych – 63.000 zł remonty budynków komunalnych,

- zakup pozostałych usług – 10.000 zł , koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych,
- opłaty za administrowanie za budynki komunalne – 71.000 zł wydatki przeznaczone na zarząd mieszkaniami komunalnymi,

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem : 50.000 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

- Kwotę: 50.000 zł na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2). Opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy obiektu sportowego – basenu w m. Rakoniewice, wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Cmentarze

- Utrzymanie cmentarza komunalnego w Wiosce, koszty ogółem - 28.000 zł w tym : 27.000 zł koszty obsługi, koszty energii – 1.000 zł.

Dz. 750 Administracja Publiczna

plan ogółem : 4.766.663,71 zł.

Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie

- Utrzymanie administracji rządowej (4,03 etatu), w tym wynagrodzenia - w założeniach do budżetu 2016 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5% z pochodnymi, proponuje się 5 % fundusz nagród, odpis na zfs (na pracownika 1.185,66 zł) , wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup druków, tonera do drukarek, szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa autorska programów komputerowych, 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, uroczystości dla rodziców żołnierzy służby zasadniczej, za doręczanie przesyłek pocztowych, konserwacja sprzętu zakup sprzętu drukarskiego. Ogółem planowany koszt utrzymania z dotacji wynosi: 114.904 zł.

Uwaga!

- Otrzymana dotacja nie zabezpiecza powyższych kosztów związanych z prowadzeniem zadania , brakujące środki w wysokości : 318.261 zł w tym § 3020- 1.238 , § 4010 – 235.450 , § 4040 – 13.779, § 4110 – 36.785, § 4120 – 5.270, § 4210 – 3.002,16, § 4220 – 500, § 4280 – 203, § 4300 – 14.781, § 4410 – 1.000, § 4440 – 5.222,84, § 4510 – 30, § 4700 – 1.000 ujęto w kosztach administracji samorządowej.

Rada gminy

- Diety - ryczałt: dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji, pozostałych radnych, wyliczono na podstawie kwoty bazowej, która wynosi 1.789,42 zł, podstawa to Uchwała Nr XVI/129/2008 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zasad przyznawania diet
- oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, szkolenia dla radnych planowane w § 4300, delegacje, zakup artykułów biurowych, zakup prasy dla rady, usług telefonicznych, wykonanie legitymacji i pieczętek dla nowej rady , podróże krajowe na szkolenia, opłaty za licencję programów eSesja i Legislator Premium , planowana kwota ogółem na utrzymanie Rady to: 127.900 zł.

Urzędy gmin

W kosztach administracji samorządowej uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy, wyposażenia biur i apteczki, zakupu środków czystości, koszty zakupu energii, gazu, wody, konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek w tym dzierżawy drukarek aparatów telefonicznych wynikające z umowy ujętej w WPF - 31.210,08 zł , koszty opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, internet, opieki autorskiej programów komputerowych, szkoleń, prace konserwacyjne sprzętu komputerowego , ksero , podróży służbowych krajowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup programów komputerowych, zakup umeblowania do nowej siedziby Urzędu - 150.000 zł. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących placówki oświatowe (Kierownik, Główny Księgowy i trzy etaty księgowych) wydatki utrzymania tych stanowisk i biura jak również część kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Płace, (w założeniach do budżetu 2018 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % , pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy z uwzględnieniem nagród jubileuszowych tj. dwóm pracownikom za 40 lat pracy, jednemu za 35 lat pracy , dwóm pracownikom za 20 lat pracy, wyżki wysługi lat, zastępstwa za urlopy macierzyńskie, zachowanie ilości zatrudnienia na bazie roku 2017, odprawy emerytalne (170.000 zł) , wydatki na fundusz nagród – 5 % planowanego wynagrodzenia, wydatki wynikające z przepisów bhp, uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfs (na pracownika 1.185,66 zł i dla rencisty i emeryta 197,61 zł). W projekcie budżetu na rok

2018 zaplanowano środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mocy art. 21 ust. 1,2 i 2a , UM iG – 8.000 zł .

Ogółem wydatki na utrzymanie administracji to kwota : 4.190.000 zł

Promocja gminy:

Wydatki w kwocie: **70.000 zł** z przeznaczeniem na: promocja gminy na targach ITB Berlin, promocja na targach Giełda Turystyczna, promocja gminy na wszelkiego rodzaju turniejach , wydanie „ Gazety RMI ”, wydruk strony o Rakoniewicach w „ Powiatach , przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych.

Pozostała działalność – 263.859,71 zł w tym:

1. Współpraca z zagranicą : 65.000 zł

Wydatki na obsługę gości w ramach podpisanych umów , w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów i noclegów ,przewidywane koszty wyjazdów za granicę tj. § 4170- 500 zł , § 4210 – 2.000 zł, § 4220 – 2.000 zł , § 4300 – 50.000 zł, §4410 – 500 zł, § 4420 – 10.000 zł .

2. Sołtysi : 75.729,71 zł

Koszty wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 71.000 zł, wydatki ustalono na podstawie Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015,zmieniona Uchwała Nr X/53/2015 z dnia 30 września 2015r. , dieta w wysokości 70 zł za udział w sesjach Rady , zryczałtowana dieta w wysokości 140 zł miesięcznie dla sołtysów z 19 miejscowości i 170 zł dla sołtysów z 7 miejscowości.

Organizacja spotkań z sołtysami dotyczące samorządu gminnego § 4300- 4.729,71 zł,

3. Opłaty składek członkowskich

WOKIS, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolska Organizacja Turystyczna , Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader. – 24.000 zł

4. Pobór podatków

Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne na podstawie Uchwały Nr XII/ 72/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso tj 4 % od zainkasowanych kwot podatku i 10 % od zainkasowanej kwoty opłat lokalnych (targowa), wydatki -zakup druków w zakresie spraw podatkowych oraz koszty doręczenia nakazów płatniczych , upomnień przez pocztę , wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Ogółem planowana na ten cel kwota to: **99.130 zł.** (§ 4100- 30.000 zł, § 4170 – 12.000 zł, § 4110 – 1.030 zł, § 4120 – 100 zł , § 4210- 4.000 zł, § 4300- 40.000 zł, § 4430- 10.000 zł, § 4610 – 2.000 zł).

Dz. 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa

Do zadań zleconych gminie należy prowadzenie stałego rejestru wyborców na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem tego zadania otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie o przyznaniu na rok 2018 kwoty: **2.544 zł**, środki rozdysponowano na koszty zakupu papieru i dyskietek, koszty opłacenia opieki autorskiej programu, przesyłki pocztowe jak również na koszty podróży służbowych krajowych i szkoleń pracownika.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup oznakowanego samochodu osobowego (segment C) w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków budżetowych KGP) - **23.000 zł**

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące, planowana kwota to : 343.800 zł.

W wydatkach ochrony przeciwpożarowej uwzględniono środki na zakup paliwa, sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów i materiałów budowlanych, farb zarówno do bieżących konserwacji sprzętu i budynków jak również do remontów, utrzymanie bieżące i remonty samochodów pożarniczych i budynków OSP. Planując wydatki na ochronę pożarową uwzględniono również zmiany dokonane ustawą z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz.

1015)

- Dotacje celowe : dla OSP na działalność bieżącą w kwocie : 16.000 zł w tym dla OSP Rakoniewice na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu w tym OSP Rakoniewice - 8.000 zł, OSP Łąkie – 1.000 zł , OSP Tarnowa – 1.000 zł , OSP Rostarzewo – 2.500 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż po dla dla KSRG OSP Rostarzewo i Jabłonna – 2.000 zł dla OSP Komorówko, Goździn, Ruchocice, Gnin, Tarnowa – 1.500 zł
- Wyплаты ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP - 25.000 zł. Podstawą do zaplanowania wydatków była Uchwała Nr XXXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 października 2012r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 13 zł, a za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 6 zł.
- Wydatki w kwocie: 32.000 zł na wypłaty umów zlecenia łącznie ze składkami z ubezpieczenia społecznego i FP na konserwację sprzętu i samochodów pożarniczych.
- Zakupy sprzętu , paliwa, materiałów budowlanych do remontu strażnic, wyposażenie apteczek i inne , nagrody w konkursach – 82.100 zł. w tym 1.000 zł fundusz sołecki.
- Zakup środków żywności - 7.000 zł, koszty energii , wody i gazu (budynki strażnic) - 40.000 zł.
- Kwotę: 78.000 zł na naprawy sprzętu i naprawy budynków strażnic, w tym planowany jest remont podjazdu do remizy w Rakoniewicach – 50.000 zł.
- Kwotę: 8.000 zł na badania lekarskie strażaków w tym z OSP Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna i kierowców. Wg przepisów Rozp. MZ z dnia 30.11.2009.
- Kwotę: 49.000 zł opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy techniczne samochodów, przygotowanie zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej , w tym czyszczenie zbiornika wody p.poż w Ruchocicach – 22.000 zł – fundusz sołecki, opłaty za dostęp do Internetu, usług telefonii stacjonarnej – 2.700 zł
- Podróże służbowe – 3.000 zł
- Ubezpieczenie pojazdów i kierowców ujęte w wydatkach ubezpieczenia mienia , opłaty rejestracyjne – 1.000 zł .

Wydatki majątkowe

Zakup motopomp dla OSP Łąkie i OSP Tarnowa – 14.000 zł

Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice – 7.500 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna - 500.000 zł

Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach zaplanowano kwotę : 2.300 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej otrzymanego w 2008r. telefonu do zarządzania kryzysowego oraz koszty utrzymania radiostacji koszty wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Pozostała działalność

Monitoring miasta : 93.000 zł , utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (rynku) oraz tras wylotowych z miasta w tym wynikające z umowy ujętej w WPF – 87.084 zł łącznie z opłatami za energię .

Dz. 757 Obsługa długu

plan ogółem : 250.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych (dokonano ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stóp procentowych w roku 2017) w łącznej kwocie : 250.000 zł ,

Dz. 758 Różne Rozliczenia

plan ogółem 307.000 zł

W tym dziale zabezpieczono następujące środki :

podatek od towarów i usług (VAT) : 7.000 zł . W związku z centralizacją podatku VAT gmina wspólnie z jednostkami budżetowymi dokonuje rozliczeń, Ze względu na powyższe zabezpiecza się kwotę 7.000 zł na ewentualną dopłatę różnicy między podatkiem należnym, a naliczonym uwzględniając zaległości w zapłacie należności przez kontrahentów.

rezerwę ogólną w wysokości: 120.000 zł , która w myśl art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27

sierpnia 2009r. (Dz.U.z 2016, poz. 1870 ze zm.) brzmi „, tworzy się rezerwę ogólną , w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

rezerwę celową w wysokości: **180.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Podstawą wyliczenia kwoty rezerwy celowej była ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89 ,poz. 590 z dnia 21.05.2007.

Burmistrz wykonując zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego ; pełnienie stałego dyżuru, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i poszukiwawcze powinien mieć zapewnione środki do ich realizacji.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

plan ogółem : 19.425.532 zł.

Szkoły podstawowe – 10.655.864 zł

W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2018 w tym : na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów i licencji, na bieżące remonty (wszystkie szkoły) zakup opału, zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie placówek w tym usługi telefoniczne i internetowe, telefonia komórkowa, konserwacje sprzętu, organizację imprez szkolnych, w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, czynsz za mieszkanie dla emerytowanych nauczycieli. Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela, odpraw emerytalnych (60.000 zł) jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników według niezmiennych przepisów liczony (na pracownika 1.185,66 zł i dla rencisty i emeryta 197,61 zł). W wyliczeniach wynagrodzeń brano pod uwagę planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego jak również wzrost płac dla pracowników nie będących nauczycielami tak jak w innych działach. W szkole Rakoniewice zabezpieczono środki z tytułu czynszu za wynajem hali na potrzeby szkoły w kwocie – 583.000 zł oraz na remont pracowni fizycznej – 70.000 zł .

W tym wydatki majątkowe to kwota : 321. 500 zł zakupy : kserokopiarka - Szkoła Rakoniewice -14.000 zł , kserokopiarka - Szkoła Rostarzewo – 7.500 zł , przebudowa boiska wielofunkcyjnego – Ruchocice – 300.000 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach : Rakoniewice – 4.457.633zł , Rostarzewo – 1.707.385 zł , Jabłonna – 2.024.690 zł, Łąkie – 904.492 zł, Ruchocice – 1.523.215 zł . w UMG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne , fundusz zdrowotny – 38.449 zł

Przedszkola

Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach to kwota: **3.440.936 zł** zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie placówek, zakup pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, wydatki na drobne zakupy wyposażenia oddziałów, drobne prace remontowe w tym szkoła Ruchocice – 50.000 zł remont sal lekcyjnych, usługi telekomunikacyjne i inne media, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki wynikające z przepisów bhp wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rostarzewo – 640.882 zł, Jabłonna – 521.345 zł, Łąkie – 300.748 zł, Ruchocice – 321.895 zł, przedszkole Rakoniewice - 1.577.544 zł, w UMG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 12.522 zł , zakup usług od innych jst tj. koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin 66.000 zł w tym uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Grodzisku Wlkp, Nowym Tomysłu w Wolsztynie (46.000 zł) , uczęszczające do przedszkoli publicznych w Grodzisku Wlkp i Nowym Tomysłu 20.000 zł).

Przedszkola specjalne

Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dotacja dla powiatu Wolsztyn – prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z zakresu

wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn - **6.000 zł**

Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące : **2.620.313 zł**

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki niezbędne na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, na bieżące utrzymanie placówek oraz na organizację imprez szkolnych w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również z przepisów bhp, na okresowe badania lekarskie oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rakoniewice – 963.818 zł , Rostarzewo – 632.724 zł , Jabłonna – 686.807 zł, Ruchoćice – 324.054 zł , w UMG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 12.910 zł

Dowozy dzieci do szkół

Zaplanowano kwotę: **700.000 zł**, na dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp. W Owińskach – koszty dowozów zawierają również koszt opiekunów dowozów. W chwili obecnej obsługę dowozów wykonuje trzech przewoźników, w tym dwóch przewoźników wybranych jest w drodze zamówienia publicznego. Umowy zawarte zostały na rok szkolny 2017/2018 w tym wynikające z WPF – 332.132,14 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota: **86.281 zł** - wydatki wyliczono na podstawie Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 16 lutego 2012r. 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 w oparciu o ustawę z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 179 poz. 1845 rozdz. 7a Karta Nauczyciela).

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rakoniewice – 13.589 zł , Rostarzewo – 8.106 zł , Jabłonna – 9.177 zł, Ruchoćice – 5.308 zł , Łąkie – 3.112 zł, Przedszkole Rakoniewice – 3.849 zł , UMG - 43.140 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W wydatkach na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych ujęto koszty utrzymania pracowników, bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, koszty zakupu żywności dla uczniów korzystających z posiłków w szkole i dzieci ze stołówek w przedszkolu – zasady korzystania ze stołówek przedstawiono przy omawianiu dochodów z tego źródła.

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych : **1.131.121 zł**

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rakoniewice – 363.027 zł , Rostarzewo – 224.075 zł, Jabłonna – 266.491 zł, Przedszkole Rakoniewice – 277.528 zł w tym zakupy inwestycyjne to kwota : **30.700 zł** : patelnia elektryczna - Szkoła Rakoniewice – 6.000 zł, patelnia elektryczna , kuchnia przemysłowa i robot wielofunkcyjny - Szkoła Rostarzewo – 24.700 zł.

W wydatkach bieżących na poniższe zadania ujęte w rozdziałach 80149, 80150, 80152 zabezpieczono środki niezbędne na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych , zakup energii, środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również z przepisów bhp, odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach : 60.966 w tym :

Rakoniewice – 34.020 zł , Rostarzewo – 850 zł , Jabłonna – 11.966 zł, Ruchoćice – 13.453 zł, Łąkie – 500 zł, w UMG : fundusz nagród, fundusz zdrowotny – 177 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w szkołach podstawowych

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach : 543.292 w tym :

Rakoniewice – 143.378 zł , Rostarzewo – 75.865 zł , Jabłonna – 168.226 zł, Ruchoćice – 138.606 zł, Łąkie – 14.792 zł, w UMG : fundusz nagród, fundusz zdrowotny – 2.425 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w w gimnazjach i klasach

dotychczasowego gimnazjum

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach : 179.759 w tym :

Rakoniewice – 73.899 zł , Rostarszewo – 36.607 zł , Jabłonna – 68.436 zł , w UMG : fundusz nagród, fundusz zdrowotny – 817 zł

Pozostała działalność : 1.000 zł

Kwotę : 1.000 zł zaplanowano dla organu prowadzącego szkoły na drobne zakupy, w tym kwiaty i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

plan ogółem : 200.000 zł.

Do zadań prowadzonych w ramach tego działu należy prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 10 ust 2 ustawy dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z 2005r.) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r., Uchwałą Nr XXXI / 236/2017 z 4.11.2017r.. Zakup czasopism, literatury fachowej, nagród na organizację konkursów z tej tematyki: **1.000 zł.** Realizowanie programów profilaktyczno wychowawczych, szkolenia planowana kwota na ten cel to : **2.000 zł,**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r., Uchwała N XXXI / 235/2017 z 14.11.2017r.

Planowana jest kwota: **197.000 zł.** na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki przeznacza się zgodnie z propozycją planu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez gminną komisję do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na następujące zadania:

1) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań:

- 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: 20.000 zł .

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia: członków komisji, koordynatora, terapeutę prowadzącego grupę terapeutyczną, prowadzących świetlice integracyjne z równoczesnym naliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 70.300 zł,

- zakupy: nagród w konkursach, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych , tusze do drukarek , artykułów spożywczych – 24.200 zł, zakup energii - 1.500 zł , pozostałe usługi i usługi remontowe : wynagrodzenia psychologa (prowadzący działalność), psychiatry, monitoringu problemów alkoholowych, realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, wypoczynek letni dzieci, szkolenia członków komisji, nauczycieli, sprzedawców, opiekunów świetlic, przesyłki pocztowe i inne ogółem kwota wydatku : 70.500 zł, - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.000 zł, koszty podróży służbowych krajowych: 200 zł , różne opłaty i składki, szkolenia pracowników : 1.300 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem : 1.481.468 zł.

Do zadań z zakresu opieki społecznej należy wykonanie zadań zleconych i zadań własnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym:

W ramach tego działu prowadzone są następujące zadania :

Domy Pomocy Społecznej

Zabezpieczono kwotę: **200.000 zł** na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 61 zmienionej ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r, z którego wynika, iż gmina z której

osoba została skierowana jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt w placówce, w kosztach przewidziano pobyt 6 + 2 w ciągu roku . Średni koszt usługi na rok 2018 wyliczono na podstawie września 2017 tj. 2.244,45 x 6 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na powyższe zadanie w budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę : **2.000 zł** z przeznaczeniem na materiały biurowe i koszty szkoleń związanych z realizacją „ Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie ”.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2018 roku w tym rozdziale są ujęte wydatki na prowadzenie zadań zleconych gminie i wydatki własne gminy z dofinansowaniem z budżetu państwa.

W 2018 r. gmina ma otrzymać dotację na prowadzenie zadań zleconych gminie co ma odzwierciedlenie w wydatkach budżetu w wysokości : **22.589 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej kwota ogółem : **11.461 zł** – w tym z dotacji 10.461 zł , uzupełnienie środkami własnymi na zabezpieczenie potrzeb na to zadanie - 1.000 zł .

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

Zasiłki i pomoc w naturze, (ze środków własnych gminy)

Planowana kwota na ten cel to: **190.000 zł**, planowane są wydatki na zasiłki celowe na żywność odzież, obuwie, bieliznę, opał, cele bytowe, zakup przyborów szkolnych, sprawianie pogrzebu, klęsk żywiołowych.

Zasiłki i pomoc w naturze, (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych)

Zadania własne z udziałem dotacji celowej do zadań własnych w wysokości : **109.184 zł** , zgodnie z art. 36 stawy o pomocy społecznej, są to środki na zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, oczekiwania na rentę. Są to zasiłki mające charakter świadczeń wyrównawczych. Dotacja z budżetu państwa – 79.184 zł , udział środków własnych w kwocie : 30.000 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych

Planowana na ten cel kwota to: **180.000 zł**. Wydatki na to zadanie zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania roku 2017 skorygowanego o liczbę świadczeniobiorców, jaki nastąpił na chwilę tworzenia budżetu.

Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych)

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009 r. z dniem 1 sierpnia 2009 zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej. Planowana kwota wydatków to : **81.680 zł** z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Na rok 2018 zaplanowano środki na podstawie otrzymanej dotacji oraz ze środków własnych zabezpieczono kwotę : **9.000 zł** na zabezpieczenie potrzeb na to zadanie .

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Planowana kwota na utrzymanie bieżące OPS to kwota: **602.000 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi : 64.742 zł. W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników uwzględniając łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na pracownika 1.185,66 zł, dla rencisty i emeryta 197,61 zł), opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty ogrzania i oświetlenia pomieszczeń, zakup druków i artykułów biurowych, środków czystości, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, kosztu przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, usług do sieci Internet i sieci komórkowej. W wynagrodzeniach ujęto wzrost o jeden etat pracownika księgowości. Od 2018 r. prowadzenie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych przejmuje OPS jako jedna jednostka, odprawa emerytalna dla jednego pracownika, uwzględniono wzrost płac jak również fundusz nagród wyliczony na zasadach opisanych w UMG. Nie planowano środków na wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 jednostka nie zatrudnia więcej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w tym :

Usługi opiekuńcze

Wydatki usług opiekuńczych to wynagrodzenia bezosobowe łącznie z naliczeniem składek ZUS, zaplanowano 1 opiekunkę, płaca 13,30 zł za godzinę . Ogółem koszt pomocy sąsiedzkich to kwota: **8.030 zł**.

Zadanie zlecone gminie to usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,

kwota wydatku to : 3.024 zł.

Pozostała działalność w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach, na ten cel ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: 60.000 zł , do projektu budżetu na rok 2017 gmina nie otrzymała zawiadomienia o planowanej kwocie dotacji. W związku z powyższym zabezpieczono środki własne na dożywianie dzieci w szkołach .
- Kwota: 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu „PEAD” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany będzie przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpiecza środki na przechowywanie żywności i transport żywności z magazynów.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem 25.236,61 zł.

Realizacja projektu zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 02.12.2016 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a powiatem Grodziskim, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów (projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Plan na lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , w roku 2018 wydatki wyniosą : 25.236,61 zł i wynikają z zadania ujętego w WPF.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem : 667.713 zł.

Prowadzenie świetlic szkolnych

Planowane wydatki utrzymania świetlic szkolnych to kwota : 473.563 zł, zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń, zasady wyliczeń wydatków takie jak w dziale oświata.

Zestawienie wydatków na poszczególne świetlice : Rakoniewice – 218.579 zł , Rostarzewo – 124.737 zł, Jabłonna – 127.898 zł, UG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 2.349 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się środki własne według oszacowania z danych na 30.09.2017r. w kwocie : 24.000 zł w tym na stypendia – 22.800 zł, inne formy pomocy – 1.200 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości

W ramach 1% funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli planowanych na dany rok i tak dla świetlic szkolnych od kwoty: 295.000 zł, tj. 2.950 zł w tym szkoła: Rakoniewice – 650 zł , Rostarzewo – 410 zł, Jabłonna – 415 zł, UM – 1.475 zł.

Pozostała działalność

Prowadzenie orkiestry szkolnej w Rostarzewie

W wydatkach na rok 2018 zaplanowano uwzględniono koszty wynagrodzeń z pochodnymi etat kapelmistrza orkiestry – 82.700 zł, zakupy sprzętu muzycznego i art. kancelaryjne – 20.000 zł, naprawa sprzętu muzycznego – 20.000 zł, pozostałe koszty związane z prowadzeniem orkiestry – 32.000 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów – 2.500 zł. Wydatek majątkowy : 10.000 zł zakup tenora YAMAHA . Ogółem kwota wydatków to : 167.200 zł.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem : 18.514.254 zł.

Świadczenia wychowawcze - 11.586.849 zł w tym :

Świadczenia wychowawcze - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota : 11.564.849 zł.

Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków świadczeń wychowawczych – 11.393.939,90 zł oraz 1,5 % tj. 170.909,10 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania w tym między innymi na : koszty wynagrodzeń i pochodnych , odpisu na zfs, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , wydatki osobowe, zakup druków i artykułów biurowych, koszty wysyłek decyzji, koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia.

- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych – 20.000 zł

- Planowana kwota odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które

finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. – **2.000 zł**
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki ogółem to kwota : 6.757.405 zł w tym :

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota : **6.573.461 zł.**
- Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego : 6.112.000,97 zł , opłacenie składek emerytalnych od wypłaconych świadczeń – 270.000 zł oraz 3 % tj. 191.460,03 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania w tym między innymi na : koszty wynagrodzeń i pochodnych , odpisu na zfsś, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , wydatki osobowe, zakup druków i artykułów biurowych, koszty wysyłek decyzji, koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia.
- Ze środków własnych gminy na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę : **161.444 zł.**
- Ze środków własnych gminy dołożono do wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych, odpisu na zfsś , wynagrodzeń bezosobowych na roznoszenie listów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, usług zdrowotnych, usługi pocztowe, podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników.
- W założeniach do budżetu 2018 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % , pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy , zwyczajki wysługi lat, zaplanowano wydatki na fundusz nagród – 5 % planowanego wynagrodzenia, , uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfsś (na pracownika 1.185,66 zł).
- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych – **20.000 zł**
- Planowana kwota odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. (zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych) – **2.500 zł**

Karta dużej rodziny

Zadanie zlecone – wydatki będą wprowadzone do budżetu po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę : **27.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodzinnego, podróże służbowe krajowe, szkolenia i zakup materiałów biurowych. Środki zabezpieczono na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze

Z dniem 1 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 21 lipca 2011r.) która nakłada na gminę nowe zadania polegające między innymi na współfinansowaniu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy. Ze środków własnych gminy zabezpieczono na ten cel kwotę : **100.000 zł** za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych i 2 w pieczy zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie art.191 ust.10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina ponosi wydatki. W roku 2018 zaplanowano pobyt całoroczny dziecka umieszczonego w placówce – **40.000 zł.**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę: **3.000 zł** i będzie przeznaczona na wydatki związane z pożarami lub innymi skutkami klęsk żywiołowych głównie na pierwszą pomoc np. wywóz zgliszczy lub inne.

D. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem : 2.377.830 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.017.000 zł w tym :

- koszty bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej i jej drożności na terenie miasta i gminy (

Rostarzewo, Ruchoce, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo) planowana kwota to : 10.000 zł,

- opłata w kwocie: 7.000 zł z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej),
- Wydatek majątkowy - wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice ZUK sp. z o.o. na inwestycje „modernizacja oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach – 1.000.000 zł

Gospodarka odpadami – 122.500 zł w tym :

- Udzielenie Powiatowi dotacji celowej na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania pn. : „ Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodzkiego w roku 2018” - 5.000 zł
- zakupy kwota ; 5.000 zł (sprzątanie świata) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- usługi pozostałe : 85.500 zł wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska , utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie, które pełni funkcję składowiska rezerwowego ZMCZO SELEKT w Czempiniu. Ponadto obiekty składowiska w Goździnie pełnią funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w ramach związku SELEKT – 72.500 zł , ochrona środowiska (sprzątanie świata – 5.000 zł , utrzymanie czystości - 8.000 zł) ,
- wpłata składki członkowskiej do związku gmin, którego gmina jest członkiem – 27.000 zł. (ZMCZO „SELEKT”). Wysokość wydatku obliczono na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 9 grudnia 2015r. Nr 20/V/2015. Do projektu budżetu 2017 przyjęto składkę członkowską w wysokości 2 zł od mieszkańca według stanu na dzień 31.12.2015.

Oczyszczanie miast i wsi – 148.830 zł w tym:

- 105.000 zł - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 i przeznaczone są na utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda, zimowe utrzymanie ulic.
- 5.000 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).
- 5.000 zł - deratyzacja gminy.
- Szalet miejski i fontanna - koszty utrzymania bieżącego w tym opłaty za wodę i energię § 4260 to kwota: 17.000 zł , koszty bieżącego utrzymania – 15.000 zł § 4300.
- 1.830 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych , którzy byli zatrudnieni w roku 2017.

Utrzymanie zieleni – 157.000 zł w tym :

- zakupy 17.000 zł na zakup krzewów i drzew, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska – 7.000 zł, pozostałe zakupy – 10.000 zł,
- 10.000 zł. wydatki na zadanie z zakresu ochrony środowiska zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym oraz urządzenie terenów zieleni,
- 130.000 zł - koszty utrzymania zieleni na terenie miasta oraz zieleni w Rostarzewie, pielęgnacja drzewostanów (wycinka, przycinka), wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Schroniska dla zwierząt

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (ustawa o ochronie zwierząt Dz.U. z 2013 poz. 856 z dnia 30.07.2013r. art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę : 65.500 zł, w tym działalność schroniska - 20.000 zł , przechowalni dla bezdomnych zwierząt – 30.000zł, opieka weterynaryjna w wypadkach nagłych – 8.000 zł, opieka nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi – 7.000 zł oraz bezdomnymi kotami – 500 zł.

Oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 867.000 zł w tym :

- Zakup energii na oświetlenie ulic - 410.000 zł wydatki zaplanowano na podstawie podpisanej umowy na dostawę energii oraz zmniejszenia wydatków oświetlenia dróg krajowych w obrębie gminy.
- Usługi remontowe - 310.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych.
- 17.000 zł , wydatki na przesterowanie zegarów astronomicznych.

Wydatki majątkowe

- Oświetlenie drogowe – punkty świetlne w miejscowości Józefin – 115.000 zł w tym 15.000 zł z funduszu sołeckiego , Łąkie – 15.000 zł z funduszu sołeckiego.

Dz. 921 Kultura i Sztuka

plan ogółem : 2.058.115,93 zł.

Pozostałe zadania z zakresu kultury - 422.116,06 zł w tym :

- 398.000 zł na działalność kulturalną (organizacja konkursów między innymi: Spotkania Noworoczne, Koncert Wiosenny, uroczyste otwarcie Pałacu, obchody dnia 3 Maja, Rajd pieszy w rocznicę śmierci Michała Drzymały „ Noc Muzeum”, Dzień Dziecka, „Dni Rakoniewic”, „Dożynki Powiatowo - Gminne”, Festiwal Historyczny, Święto Konia, uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości , uroczyste odsłonięcie Pomnika Pamięci i Wolności, Mikołajki, jubileusze : 250 - lecia Ratusza, Biblioteki , Stowarzyszenia Złota Jesień i inne imprezy kulturalne, na ten cel zabezpieczono środki w : § 4170 – 30.000 zł , § 4210 – 5.000 zł , § 4220 – 13.000 zł, § 4300 – 348.900 zł, § 4110 – 800 zł, § 4120- 300 zł.
- Wypłata stypendiów – 5.000 zł według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 19.116,06 zł w tym (§ 4170 – 2.000 zł, § 4210 – 1.000 zł, § 4220 – 11.116,06 zł, , § 4300- 5.000 zł).

Domy i ośrodki kultury , świetlice

Wydatki ogółem : 412.499,87 zł , w tym :

- 153.500 zł zabezpieczono w wydatkach budżetu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym na zakupy drobnego wyposażenia - 10.000 zł , energię elektryczną, wodę , gaz – 70.000 zł , remonty – 50.000 zł , usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie – 23.500 zł .
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, bieżące - 153.370,20 zł w tym (§ 4210 – 43.135,34 zł, § 4270 – 109.734,86 zł, § 4300- 500 zł ,)
- **Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 105.629,67 zł w tym :**
- Modernizacja sali – Kuźnica Zb. – 17.667,07 zł
- Modernizacja sali – Narożniki – 4.500 zł
- Modernizacja sali – Rataje – 15.200 zł
- Modernizacja sali łącznie z altanką drewnianą Wioska. – 26.200 zł
- Oświetlenie i monitoring Sali Głodno – 13.062,60 zł
- Utwardzenie placu przed salą Cegielsko – 14.500 zł
- Utwardzenie placu przed salą Elżbieciny – 3.000 zł
- Zakup kosiarki Tarnowa – 8.000 zł
- Ogrodzenie terenu przed salą wiejską w m. Goździn– 3.500 zł

Biblioteki

Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury, według art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przyznana przez „organizatora”, którym jest organ prowadzący jst czyli „ gmina” i przeznaczona jest na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów , w których prowadzona jest działalność. Zaplanowano dotację w kwocie: 516.000 zł .

Muzea

Wydatki bieżące ogółem : 154.000 zł w tym :

- Ratusz – Izba Pamięci koszty wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie dla pracownika pracowników zatrudnionych w Ratuszu (pracownik administracyjny oraz sprzątaczką) , wydatki osobowe, szkolenia , podróże służbowe, odpis na fśś - 65.233,22 zł
- Muzeum Pożarnictwa - koszty wynagrodzenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem eksponatów przyrodniczych – 8.221 zł
- Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków Ratusza i Muzeum Pożarnictwa (koszty ogrzania pomieszczeń muzealnych, energii, drobne remonty, usługi telefoniczne, internet, drobne zakupy wyposażenia, konserwacja zegara i inne – 80.545,78 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące

Planowana kwota : **25.000 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu Parkowego położonego w Rakoniewicach.

Wydatek majątkowy

- Wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach – 127.000 zł.
- Budowa parkingu w zabytkowym parku w Rakoniewicach – 200.000 zł.

Pozostała działalność

- Planowana kwota : **1.500 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej.
- Wydatek majątkowy to kwota : **200.000 zł** na budowę „ Pomnika Pamięci i Wolności w Rakoniewicach”.

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Plan ogółem 1.090.016,63 zł

W założeniach do projektu budżetu na 2018 r. przyjęto wykonywanie następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

Obiekty sportowe

Wydatki ogółem : **637.191,63 zł** w tym :

- wydatki w kwocie: **700 zł** w tym : § 3020 – 200 zł, § 4210 – 500 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),
- wynagrodzenia bezosobowe łącznie ze składkami ZUS – **25.321 zł** umowy zlecenia dla opiekunów prowadzących zajęcia na boiskach sportowych .
- **77.000 zł** koszty utrzymania obiektów sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach , boiska „ Orlik”, boiska na ul Rzemieślniczej. Od roku 2009 obiekty utrzymywane są przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach , w roku 2018 będą utrzymane takie same zasady rozliczania jak w roku bieżącym.
- **34.979 zł** na energię , wodę, gaz na obiektach sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach
- **7.000 zł** – remonty placów zabaw
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego § 4210 - 3.367,90 zł , § 4270 – 600 zł , § 4300 – 13.374,73 zł = **17.342,63 zł**
- **101.000 zł** – remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku Stadionu w Rakoniewicach, przedsięwzięcie zamierza się zgłosić do programu „ Szatnia na medal” przewidującego dla samorządów możliwość pozyskania do 50 % wartości remontu/budowy infrastruktury lecz nie więcej niż 100.000 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego : 26.551 zł w tym :

- Ogrodzenie placu zabaw Blinek – 12.051 zł
- Ogrodzenie placu zabaw Elźbieciny – 6.500 zł
- Ogrodzenie placu zabaw Ruhocice – 8.000 zł

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE - 347.298 zł w tym :

- Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elźbieciny, Blinek, Gola ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – 222.203 zł
- Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17,, Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – 125.095 zł.

Zadania w zakresie kultury i sportu

Realizacja zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej : **414.000 zł** w tym :

- **5.000 zł** na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć dla osób powyżej 50 roku życia.

- 90.000 zł na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic.
- 20.000 zł na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa.
- 20.000 zł na „ krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny”
- 20.000 zł „ na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach”.
- organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym w § 4300 – 199.000 zł między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi 3-maja, Dycha Drzymały, nauka pływania, w § 4170 na projekty szkolne związane z nauką pływania – 40.000 zł
- wypłata stypendiów – 20.000 zł według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania , wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące : 14.000 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej , utrzymania , wyposażenia terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 14.000 zł .

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego

Utworzenie placu terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drzymałowo - 10.000 zł

Wydatek majątkowy

- Zwrot na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej części uzyskanego przez Gminę podatku VAT związanego z realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami § 6 pkt 9 umowy nr 358/09/145 dotyczącego zadania „ budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku VAT, jakie jej przysługują, bądź jakie otrzymała wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wskazanego w fakturach lub rachunkach opłacanych ze środków stanowiących dofinansowanie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, w wyniku obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w wysokości : 14.825 zł.

Ogółem planowane wydatki na rok 2018 to kwota : 60.788.960,25 zł

1. Planowane zadłużenie Gminy Rakoniewice na koniec 2017 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych to kwota : 5.800.000 zł .
2. Gmina Rakoniewice nie miała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Planowany deficyt budżetu

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości : 3.100.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Planowane przychody budżetu na rok 2018

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano emisję obligacji w wysokości : 5.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na realizację inwestycji gminnych.

Planowane rozchody budżetu na rok 2018

Planowane rozchody w kwocie : 1.900.000 zł to spłata zobowiązań z lat poprzednich na spłatę wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania majątkowe gminy w tym :

Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych

- PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 - budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach, budowa obiektu sportowego – wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice - do wykupu w roku 2018 – 600.000 zł.
- PKO BP Warszawa , umowa z dnia 14 grudnia 2011r. „ zakup nieruchomości- zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach” do wykupu w roku 2018 - 800.000. zł
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa , umowa z dnia 19 grudnia 2014r. „ budowa dróg publicznych

do wykupu w roku 2018 - 500.000. zł