



**Informacja z przebiegu wykonania budżetu
gminy Rakoniewice
za I półrocze 2020**

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) odnosząc się do wymogów zawartych w Uchwale Nr VIII/78/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, przedstawiam Radzie Miejskiej Rakoniewic informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. i przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacja składa się z części opisowej załącznik nr 1 wraz z częścią tabelaryczną (tabele 1-11).

Rada Miejska Rakoniewic Uchwałą Nr XII /103/2019 w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2020, którą zmieniono (przez Radę – cztery razy) i (przez Burmistrza – dziesięć razy) ostatecznie na 30 czerwca 2020r. planowane wielkości wynoszą :

1.	Dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	65.344.019,29 64.235.519,29 1.108.500,00
2.	Wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	68.705.228,69 59.722.348,81 8.982.879,88
3.	Deficyt budżetu w kwocie :	-3.361.209,40
4.	<i>Przychody budżetu:</i> ➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, ➤ przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<u>3.361.209,40</u> 3.300.000,00 61.209,40
5.	Rozchody budżetu: - wykup obligacji	<u>1.750.000,00</u> 1.750.000,00

Realizacja budżetu przedstawia się następująco :

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	35.017.117,50 34.953.409,50 63.708,00	53,59 % 54,41 % 5,75 %
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	29.618.825,92 28.822.860,51 795.965,41	43,11 % 48,26 % 8,86 %
3.	Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie :	5.398.291,58	
4.	Przychody budżetu w tym : ➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, ➤ przychody jst z niewykorzystanych środków	<u>7.133.807,86</u> 7.000.000,00	138,61 %

	pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ➤ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	61.209,40 72.598,46	100%
5.	Rozchody budżetu: - wykup obligacji	0,00 0,00	0 %
6.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 1.1.2019 r.	7.000.000,00	
8.	Zadłużenie gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na 30.06.2019r.	7.000.000,00	co stanowi 10,71 % planowanych dochodów
9.	Ogółem kwota wolnych środków na dzień 30.06.2020 r.	12.532.099,44 (poz. 3+4- 5 = 9)	

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 568.428,30 zł wykonanie 504.205,04 zł tj. 88,70 % planu.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

➤ Dochód w wysokości **1.245,30 zł** tj. 48,08 % planu (2.590 zł) z tytułu najmu i dzierżawy KS Rostarzewo, oczyszczalnię przyzagrodowe Józefin, Wioska, Jabłonna (ZUK Sp. z o. o.)

Pozostała działalność

- Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) oraz czynsz za grunt dzierżawny planowana kwota: 48.000,00 zł otrzymana w kwocie **29.059,17 zł**, tj. 60,54 % planu. W tym dochodów - za grunty rolne plan 18.000,00 zł wykonanie: 18.545,00 zł oraz – obwody łowieckie plan 30.000,00 zł. wykonanie: 10.514,17 zł.
- Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 44.000,00 zł. Brak wykonania, działki są w trakcie przygotowania do sprzedaży przewiduje się sprzedaż działki w Głodnie oraz Tarnowie.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **62,27 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt rolniczy.
- Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w kwocie: **473.838,30 zł**, tj. 100 % planu, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 302.000,00 zł wykonanie 38.763,41 zł, tj. 12,84 % planu, zaległości wynoszą: 1.055,00 zł

Drogi publiczne powiatowe

➤ Planowana dotacja w kwocie: 18.500,00 zł, przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2020 r. na terenie gminy Rakoniewice. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r. (kwota 9.250,00 zł wpłynęła 15.07.2020 r.)

Drogi publiczne gminne

- Planowany dochód w kwocie 35.000 zł wykonano: **14.261,67 zł**. tj. 40,75 % z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. oraz Uchwałą nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 31 maja 2016 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. Niższe wykonanie spowodowane jest awarią parkomatów (drukarki) która trwała od 06.04 do 06.05. Zaległość w kwocie **1.055,00 zł**.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **81,20 zł**, z tytułu kosztów upomnień za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **915,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna z drogi gminnej.

- Nieplanowany dochód w kwocie: **5,54 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.
- Dotacja w kwocie: **23.500,00 zł**, tj. 100 % planu, z Gminy Wolsztyn (Uchwała Nr XII/ 132/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30.10.2019 w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Rakoniewice na zadanie: „Budowa drogi gminnej z m. Rostarzewo do m. Tłoki” oraz Uchwały Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 21.11.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Wolsztyn w zakresie zadania: „Budowa drogi gminnej z m. Rostarzewo do m. Tłoki”.

Drogi wewnętrzne

- Planowane dochody w kwocie: 225.000,00 zł, jako partycypacja w kosztach budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Ruhocice (na podstawie podpisanego porozumienia z firmą Agen sp. Z o.o., Ferma Drobiu Ruhocice, Agrocoop.) Rozliczenie zadania oraz otrzymanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 1.123.600,00 zł wykonanie 210.528,15 zł tj. 18,74 %, zaległości wynoszą: 183.970,58 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- Planowany dochód wpływy z opłat za służebność, plan w kwocie: 10.000,00 zł otrzymany dochód w wysokości: **10.528,00 zł** tj. 105,28 % planu. W/w dochody pochodzą z wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej w miejscowości Jabłonna.
- Planowany dochód z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan w kwocie 33.000,00 wykonanie w kwocie: **34.918,92 zł**, tj 105,81% planu, zaległości wynoszą **2.910,36 zł**. Z opłatami zalegają 2 osoby. Wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty i braku wpłat od dłużników zostały złożone 3 pozwy do sądu. Dwie sprawy są realizowane przez komorników sądowych, kolejna niebawem zostanie przekazana, celem rozpoczęcia egzekucji.
- Planowany dochód w kwocie: 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, wykonanie: **222,85 zł** tj. 44,57 %, planu.
- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego plan 245.000,00, wykonanie **115.980,67 zł**, tj. 47,34 % planu. Zaległości wynoszą: **120.995,47 zł** i występują w następujących tytułach:
 - czynsz za grunty pod działalność usługową – 1 dłużników zalega z zapłatą na kwotę: **20,00 zł**.
 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych Rakoniewicach – wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę: 35.087,59 zł. Z zapłatą zalega 56 dłużników na kwotę **120.975,47 zł**.
- Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności plan 41.000,00 zł. Wykonanie **28.003,00 zł**, tj. 68,30 % planu. Dochody w tym paragrafie obejmują w szczególności opłaty przekształceniowe z tytułu przekształcenia na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Są to raty roczne za rok 2019 r. z terminem płatności do 29 lutego 2020 r. oraz raty roczne za rok 2020 r. z terminem płatności do 31 marca 2020 r. Terminy wydłużone zostały ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Właściciele gruntów w czasie trwania obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych, mogą dokonać jednorazowego ich uiszczenia. W I półroczu 2020 r. opłaty jednorazowe wniosły 4 osoby. W 2 przypadkach dokonano zwrotu nadpłaty, w związku z udzieleniem (po wydaniu zaświadczenia) 99 % bonifikaty z tytułu posiadania karty dużej rodziny (**art. 9a ust. 1 pkt 2** ustawy o przekształceniu). Przewiduje się, że dochody w niniejszym paragrafie nie zostaną wykonane w 100 % a jedynie na dotychczasowym poziomie ok. 68%. Zaległości wynoszą **548,00 zł**
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 775.000,00 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości) , wykonanie – **9.900,00 zł** tj. 1,28 % planu. Zaległości wynoszą: **14.310,00 zł**. Z zapłatą zalega 2 dłużników. Wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty został wniesiony pozew do sądu, którego wartość to kwota 10.147,90 zł. (§0770 kwota 9.310,00 zł oraz §0920 kwota 837,90 zł). Wierzytelności zostały w całości zajęte przez komornika. Częściowo już wyegzekwowano należną nam kwotę. W sprawie drugiego dłużnika, który również posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i z tytułu odsetek przypisanych został złożony pozew na kwotę 5.488,03zł. (§ 0770 kwota 5.000,00 zł, § 0920 kwota 488,03 zł). Sprawa ma charakter złożony. Po przeprowadzeniu przez urząd gminy postępowania spadkowego zostały wykonane działania w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty na nowych spadkobierców. Wszczęto czynności w celu wyegzekwowania zaległości. Po otrzymaniu zawiadomienia o stanie egzekucji mając na uwadze fakt, iż nie wyczerpano wszelkich możliwości środków egzekucyjnych złożono wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości a także o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika. Na dzień sporządzenia analizy wiadomo że w toku postępowania dokonano licytacyjnej sprzedaży nieruchomości. Sprawa jest na etapie sporządzaniu planu podziału sumy uzyskanej z planowanej sprzedaży nieruchomości.

Planowany dochód ze sprzedaży mienia gminnego został szczegółowo omówiony w „ Informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozie finansowej” strona 3.

Z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości jak i te, które zamierza się przygotować można stwierdzić, że dochody ze sprzedaży zostaną zrealizowane.

- Dochód w kwocie: **416,16 zł**, tj. 37,83 % planowanej kwoty (1.100 zł) z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Zaległości wynoszą **119,92 zł**. Dochody dotyczą zwrot za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
- Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat plan w kwocie 6.000 zł, wykonanie: **3.278,55 zł** tj. 54,64 % planu. Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od zaległości oraz niewpłaconych odsetek przypisanych w kwocie: **45.086,83 zł**.

Pozostała działalność

- Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 12.000,00 zł, wpłynęło kwota: **7.280,00 zł** tj. 60,67 %. W tym paragrafie trudno jest przewidzieć wykonane dochody ze względu na niemożność przewidzenia ilości osób, które będą zobowiązane uiścić opłaty za ww. usługi.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 238.399,00 zł wykonanie 83.975,26 zł tj. 35,22 %

Urzędy Wojewódzkie

- Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 122.109,00 zł, otrzymana w kwocie: **59.384,00 zł** tj. 48,63 %.
- Nieplanowany dochód w wysokości **3,10 zł** z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, 5 % udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa.

Urząd Miejski Gminy

- Planowane dochody gminy w kwocie: 150,00 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: **88,56 zł**, tj. 59,04 % planowanej kwoty.
- Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 90.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: **24.215,60 zł**, tj. 26,91 %. W związku ze znacznym obniżeniem oprocentowania lokat, gmina nie osiągnie planowanego dochodu. Szacuje się wykonanie na 70%, będzie skorygowany plan.
- Planowane dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 800,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: **284,00 zł** tj. 35,50 % planu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Planowane dochody w wysokości: 25.340,00 zł brak wykonania. Dotacja na realizację Projekt o nr 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewic, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewic, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.”. W okresie sprawozdawczym złożono do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenie projektu. Na dzień złożenia sprawozdania czekamy na odpowiedź w sprawie refundacji.

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

plan ogółem 39.688,00 zł wykonanie 38.398,00 zł tj. 96,75 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakupu urn wyborczych otrzymana w kwocie: **1.286,00 zł**, tj. 49,92 % planowanej kwoty.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Dotacja otrzymana w wysokości **37.112,00 zł** tj. 100 % z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 6.650,00 zł wykonanie 1.785,80 zł tj. 26,85 %

Ochotnicze straże pożarne

- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 5.000,00 zł wykonanie: **97,56 zł**, tj. 1,95 %, W kwocie tej mieszczą się dochody z najmu i dzierżawy wynajem pomieszczenia OSP Jabłonna (punkt kasowy), w II półroczu przewiduje się dochód z wynajmu powierzchni dachowej OSP Jabłonna oraz okazjonalny wynajem OSP,
- Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich plan 1.500,00 zł wykonanie: **1.568,24 zł** tj. 104,55 %. Wykonanie wynika z faktycznego zużycia energii – powyższe ustala się na podstawie odczytu.
- Nieplanowany dochód w wysokości: **120,00 zł** z tytułu dochodu ze sprzedaży majątku, złomu ze zlikwidowanego pieca co z OSP Rakoniewice.
- Planowane dochody w kwocie: 150,00 zł, brak wykonania spowodowany jest zmianą pobierania opłat za wynajem w/w opłaty są wpłacane przez najemcę przed datą wynajmu. W II półroczu będzie zmieniony plan.

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

plan ogółem 22.765.399,00 zł wykonanie 11.006.556,11 zł tj. 48,35 %

- zaległości wynoszą – 611.422,13 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 871.014,21 zł
- skutki udzielonych ulg – 183.620,39 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 734,00,00 zł.
- umorzenia zaległości podatkowych – 11.987,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 5.000,00 zł, wykonanie: **4.939,83 zł**, tj. 98,80 %. Zaległości w wysokości 24.669,08 zł.

Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencja podatników i występujące zaległości rozliczane są przez Urząd Skarbowy.

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

plan 4.954.600,00 zł wykonanie 2.575.070,52 zł tj. 51,97 %.

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **2.265.790,98 zł**, co stanowi 51,50 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 113.029,64 zł.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: **43.583,00 zł**, co stanowi 60,53 % planowanej kwoty,
- Podatek leśny - wykonanie wynosi: **105.951,00 zł**, tj. 51,68 % planowanej kwoty,
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **151.490,32 zł**, co stanowi 63,12 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 15.214,09 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: **6.640,00 zł**, co stanowi 20,75 % z planowanej kwoty,
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: **208,80 zł**, co stanowi 34,80 % z planowanej kwoty,
- Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: **1.406,42**, co stanowi 28,13 % z planowanej kwoty 5.000 zł.

Jeżeli w II półroczu br. będzie niskie wykonanie dochodów w parafach 0500, 0640, 0910 wówczas będzie dokonana zmiana planu.

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

plan 3.888.000,00zł wykonanie 2.297.891,12 zł tj. 59,10 % planu.

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **1.383.507,45 zł**, co stanowi 62,18 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 351.536,55 zł.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: **291.542,50 zł**, co stanowi 62,03 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 21.522,48 zł.
- Podatek leśny - wykonanie w wynosi: **18.555,77 zł**, tj. 77,32 % planu, zaległości wynoszą: 1.348,05 zł.
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **352.297,31 zł**, co stanowi 53,06 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 52.510,84 zł.
- Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: **9.762,00 zł**, co stanowi 19,52 % planowanej kwoty. Jeżeli dochody w II półroczu będą niskie to będzie dokonana zmiana planu dochodów. Zaległość w wysokości 4.312,00 zł.
- Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: **340,00 zł**, tj. 6,80 % planu (5.000 zł), niskie wykonanie spowodowane jest epidemią COVID-19 która spowodowała brak możliwości prowadzenia handlu.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: **225.558,00 zł**, co stanowi 53,70 % planu, zaległości wynoszą **1.140,97 zł**. Dochody otrzymywane są przez urzędy skarbowe, bardzo trudno zaplanować ich wykonanie.
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, wykonanie: **6.708,95 zł**, tj. 55,91 %.
- Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: **9.619,14 zł**, co stanowi 53,44 % planu.

Wpływy z innych opłat

plan 2.510.000,00 zł wykonanie 1.269.636,72 zł tj. 50,58 %, zaległości wynoszą: 26.138,43 zł

- Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: **26.499,00 zł**, co stanowi 53,00 % planowanej kwoty.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły: **900.138,97 zł**, tj. 43,70 % planu. Będzie niższe wykonanie o 224.749,07 wg danych z 31.07.2020 r. W II półroczu nastąpi zmiana w planie dochodów.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **185.828,44 zł**, tj. 80,79 % planowanej kwoty. Zaległości wynoszą: **1.014,53 zł**.
- Wpływy z opłaty za zajęcia pasa drogowego plan 135.000,00 zł, wykonano: **103.190,91 zł**, tj. 76,44 % planu, zaległości wynoszą: **223,90 zł** (dwóch zalegających) Na dzień sporządzania analizy dłużnicy uregulowali swoje należności.
- Wpływy z opłaty adiacenckiej plan 35.000,00, wykonano: **53.685,40 zł**, tj. 153,39 % planu, zaległości wynoszą: **24.900,00 zł**. (dwóch zalegających) Sprawa zalegającego na kwotę 3,210,00 zł. została przekazana do egzekucji. Sprawa drugiego dłużnika zostanie przekazana do urzędu skarbowego celem egzekucji
- Nieplanowany dochód w kwocie **255,20 zł** z tytułu kosztów upomnień.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **38,80** z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego, adiacencką oraz eksploatacyjną.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Do planu dochodów na rok 2020 przyjęto kwoty wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto według wykonania z roku 2019 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: **4.619.814,00 zł**, co stanowi 42,78 %.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: **239.203,92 zł**, co stanowi 39,21 % planowanej kwoty.

Uzasadnienie do niższego wykonania dochodów z PIT i CIT opisano w informacji o kształtowaniu się WPF.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 15.847.485,00 zł wykonanie 9.519.205,29 zł tj. 60,07 %

Subwencje

- Część oświatowa - plan 13.286.421,00 zł, otrzymana kwota: **8.176.256,00 zł**, tj. 61,54 %,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 2.499.766,00 zł, otrzymana kwota: **1.249.884,00 zł**, tj. 50 %,
- Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 61.298,00 zł, otrzymana kwota: **30.648,00 zł**, tj. 50 %.

Różne rozliczenia finansowe

- Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu nadpłat za energię, gaz za lata ubiegłe kwota : **54.645,04 zł**,
- Nieplanowany dochód w kwocie **7.772,25 zł** z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy.

Uzyskane nieplanowane dochody uzupełnią niskie wykonanie części dochodów np. opłaty eksploatacyjnej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 1.490.471,13 zł wykonanie 714.007,23 zł tj. 47,90 % zaległości wynoszą: 1.525,80 zł

Szkoły podstawowe

plan 16.980,00 zł wykonanie 27.215,05 zł tj. 160,28 %,

- Planowany dochód w kwocie 30,00 zł z tytułu wpływów za duplikaty świadectw wykonany w kwocie: **52,00 zł**, zaplanowana wpłata dla szkoły w Rakoniewicach w kwocie 26,00 zł, zaplanowana wpłata dla szkoły w Rostarzewie w kwocie 26,00 zł
- Wpływy z różnych opłat w kwocie: 330,00 zł. Dochód wykonany w kwocie: **27,00 zł**, co stanowi wpływy za wtórniki legitymacji szkolnych szkoła Rostarzewo kwota 9,00 zł, szkoła Jabłonna kwota 18,00 zł.
- Dochody z dzierżawy mienia, plan 7.300,00 zł, wykonanie: **15.710,62 zł**, tj. 215,21 % w tym szkoła Rakoniewice – 1.187,40 % (1.000 zł), Rostarzewo – 118,37 % (1.500 zł), Jabłonna – 51,53 % (4.000 zł). Na dochody składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych, łóżek i pościeli. Szkoły

Ruchocice (500 zł) i Łąkie (300 zł) – brak wykonania w zaplanowanych dochodach w tym paragrafie, ponieważ nie było zainteresowania wynajmem sal lekcyjnych w okresie I półrocza br.

- Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: 6.500,00 zł, wykonano w kwocie: **838,21 zł** tj. 12,90 %. Wykonanie to: szkoła w Jabłonnie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzgodowej. Jeżeli zużycie będzie na tym samym poziomie to wówczas dokonamy zmniejszenia planu dochodów.
- Planowany dochód w kwocie: 250,00 zł. z tytułu odsetek od rachunków bankowych poszczególnych jednostek oświatowych wykonany w kwocie: **280,49 zł**.
- Nieplanowany dochód na kwotę: **2.122,25 zł**. dotycząca zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne za rok 2019 szkoły w Rakoniewicach – kwota 246,00 zł. oraz zwrot dofinansowania do czesnego nauczyciela szkoły w Ruchocicach – kwota: 1.876,25 zł.
- Nieplanowany dochód na kwotę: **6.905,48 zł** dotyczą odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły Rakoniewice
- Planowane dochody szkół w kwocie: 2.570,00 zł, wykonano na kwotę: **1.279,00 zł** tj. 49,77 %. wykonania planu z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Należności z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie: 25.739,12 zł. Należność dotyczy kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy nr 214/13 z dnia 05.04.2013 r. za niewykonanie prac – modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie (§ 6 pkt. 2 lit b). Sprawa została skierowana do Sądu. Naliczone odsetki od należności z tytułu kary umownej od nieterminowego wykonania umowy wynoszą: 14.343,24 zł.

Informacyjnie

- Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w wysokości : 16.000 zł (zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.212.2020.8 z dnia 26.06.2020 r.) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych wpłynęło do UM w dniu 1.07.2020, wprowadzono do budżetu w dniu 3.07.2020 Zarządzeniem Nr 66/2020.

Przedszkola

plan 658.597,00 zł wykonanie 314.764,45 zł tj. 47,79 %, zaległości wynoszą: 474,00 zł

- Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Rakoniewicach w kwocie: plan – 26.000,00 zł, dochód wykonany na kwotę **8.313,75 zł**, tj. 31,98 % planu. Zaległość w kwocie **474,00 zł**.
Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 45.360,00 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: **9.921,50 zł** tj. 21,87 % wykonania planu i tak: przy szkole w Rostarzewie – 22,86 % wykonania planu, Ruchocicach – 24,62 % wykonania planu, Łąkiem – 38,15 % wykonania planu, Jabłonnie – 18,10 % wykonania planu. Dochody stanowią wpłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Na takie wykonanie miała wpływ absencja dzieci.
- Planowany dochód z w kwocie: 100 zł. z tytułu odsetek od rachunku bankowego w przedszkolu w Rakoniewicach wykonany w kwocie: **45,95 zł**. tj 45,95 % planu.
- Planowany dochód w kwocie 300,00 zł w przedszkolu w Rakoniewicach z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie to kwota **155,00 zł**, tj. 51,67 % wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu.
Refundacja kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, plan w kwocie: 46.000,00 zł, z gmin Grodzisk, Wielichowo, Wolsztyn za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, zgodnie z art. 79a Zmiany ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.06.2013 (Dz. U. 2013 poz. 827) wykonanie: **25.913,25 zł** tj. 56,33 % planu.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 540.837,00 zł, otrzymana w kwocie: **270.415,00 zł**, tj. 50 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

- Należności z tytułu kary umownej „za niewykonanie prac objętych umową z dnia 27.07.2016 r. w kwocie: 31.960,00 zł. Naliczone odsetki od w/w należności wynoszą: 7.721,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 491.373,00 zł, wykonano w kwocie: 153.506,60 zł, tj. 31,24 % zaległości wynoszą: 1.051,80 zł.

- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka przedszkolna – wykonanie: **57.617,90** i tak: - Rostarzewo – 25,57 % wykonanie planu dochodów, Przedszkole Rakoniewice – 20,09 %, Jabłonna – 30,05 %. Zaległości w kwocie **1.051,80 zł**.
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka szkolna – wykonanie to: **82.574,20 zł**. i tak: Rakoniewice – 52,47 %, Jabłonna – 24,02 %, Rostarzewo – 31,88 % wykonanie planu dochodów.
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie (nauczyciele) – stołówki przedszkolne i szkolne - wykonanie to kwota: **13.314,50 zł** – w okresie od stycznia do czerwca przedstawiają się następująco: szkoła Rakoniewice –

36,31 %, szkoła Rostarzewo – 27,78 %, szkoła Jabłonna – 32,89 %, Przedszkole Rakoniewice – 27,05 % wykonanie planu dochodów.

Dyrektorzy jednostek zgodnie wyrażają opinię, że nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu. Niskie wykonanie planu dochodów wynika także z przerwy w zajęciach szkolnych i przedszkolnych wywołanej pandemią Covid-19.

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

- Dotacja w kwocie: **148.555,13 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność

Dotacja z UE na projekty:

1. Projekt o nr 538/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa nr I: 'Powszechny dostęp do szybkiego Internetu' działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wykonano: **69.966,00 zł**, tj. 100% planu.
2. Projekt o nr 9950198613 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa nr I: 'Powszechny dostęp do szybkiego Internetu' działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Plan 105.000,00 zł., dotację otrzymaliśmy w miesiącu lipcu br.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Nieplanowany dochód w kwocie: **350,00 zł**. z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki z sądu z rok 2019.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 525.570,86 zł wykonanie: 287.689,71 zł tj. 54,74 %

Domy pomocy społecznej

- Nieplanowany dochód w wysokości: **500,00 zł**. z tytułu odpłatności za pobyt w DPS za 2019 rok.
- Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota: 25.200,00 zł, wykonano dochód w kwocie: **10.237,93 zł** tj. 40,63 %, za trzech podopiecznych.

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

- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 19.471,00 zł, otrzymana w kwocie: **9.600,00 zł**, tj. 49,30 % planu.

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

- Nieplanowany dochód w kwocie **1.689,50 zł**. z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w Błońsku za 2019 rok. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Stowarzyszenie: Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku ponosi ośmiu podopiecznych.
- Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w Błońsku. Zaplanowana kwota: 60.000,00 zł, wykonano dochód w kwocie: **19.531,06 zł** tj. 32,55 %.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 91.670,00 zł, wykonanie w kwocie: **48.000,00 zł**, tj. 52,36 % planu.

Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie planowana w kwocie: 1.200,00 zł, otrzymana w kwocie: **1.200,00 zł**, tj. 100 % planu. W/w środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i 2 % na koszty obsługi zadania.

Zasilki stałe

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej) - planowana kwota: 172.395,00 zł, otrzymana kwota: **106.000,00 zł**, tj. 61,49 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

- Dochód w kwocie: **1.135,04 zł** tj 34,40 % planu (3.300 zł) dochód z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
- Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 88.064,00 zł, kwota otrzymana: **47.419,05 zł**. tj. 53,85 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: **965,60 zł**, co stanowi 20,61 % planowanej kwoty (4.685 zł). Dochody stanowią odpłatność za 1 osobę korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi planowana w kwocie: 21.480,00 zł, otrzymano **16.000,00 zł**, tj. 74,49 % planu.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **7,62 zł**. Dochód gminy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz jednego podopiecznego.

Pomoc w zakresie dożywiania

- Gminie Rakoniewice w roku 2020 przyznano dotację celową w kwocie: 38.105,86 zł. przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaną w wysokości: **25.403,91 zł**, tj. 66,67 % planu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 64.000,00 zł wykonanie 64.000,00 zł, tj. 100 %

Pomoc materialna dla uczniów

- Gminie Rakoniewice w roku 2020 przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie: **64.000,00 zł**, tj. 100% planowanej kwoty.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem 22.221.818,00 zł wykonanie 12.476.202,06 zł tj. 56,14 % zaległości: 1.470.335,89 zł

Świadczenia Wychowawcze

- Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst w kwocie: **251,40 zł**, tj. 25,14 % planu (1.000 zł)
- Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, planowana kwota wpłat należności głównych, wykonanie: **4.950,00 zł**, tj. 33,00 % planowanej kwoty (15.000 zł.), zaległości w wysokości: 4.693,60 zł,
- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 15.000.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: **8.920.000,00 zł**, tj. 59,47 % planu.

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

- Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: **490,35 zł**, tj. 24,52 % planu (2.000 zł)
- Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych 35.000 zł., wykonanie: **20.183,08 zł** tj. 57,67 % planu, zaległości wynoszą: 3.049,29 zł.
- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 6.555.683,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: **3.499.124,00 zł**, tj. 53,38 % planu.
- Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zwrot od dłużników alimentacyjnych to kwota: **14.002,76 zł**, tj. 44,45 % planowanej kwoty (31.500 zł), zaległości w wysokości 1.462.593 zł.

Karta Dużej Rodziny

- Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - planowana kwota: 1.300,00 zł, otrzymana kwota: **1.300,00 zł**, tj. 100 % planu.
- Nieplanowany dochód w kwocie **0,47 zł**. tytułu dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

- Dotacja celowa przeznaczaniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” - planowana kwota: 558.000,00 zł, W okresie sprawozdawczym nie otrzymaliśmy dotacji.

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

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów) otrzymano: **15.900,00 zł**, tj. 71,19 % planu (22.335,00 zł).

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 42.110,00 zł wykonanie 22.204,36 zł tj. 52,73 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Dochody z wynajmu urządzeń i oczyszczalni ścieków – uzyskano dochody w wysokości **2.054,70 zł**, tj. 49,99 % planu. (4.110,00 zł)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Nieplanowany dochód w kwocie: **8.340,61 zł**. z tytułu odszkodowanie za uszkodzony słup energetyczny.

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

- Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska plan 35.000,00 zł wykonane zostały w kwocie: **10.309,05 zł**, tj. 29,45 % planu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Dochody w kwocie **1.500,00 zł**. tj. 50 % planu z tytułu dzierżawy składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach umowa zawarta została na okres 10 lat, nie przewiduje się zmiany wysokości czynszu).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 36.400,00 zł wykonanie 13.219,18 zł tj. 36,32% planu, zaległości wynoszą: 2.508,20 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich plan 27.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: **10.779,04 zł**, tj. 39,92 %, z zapłatą zalega 5 dłużników na kwotę: **1.883,14 zł**. Wobec jednego z zalegających został wniesiony pozew do sądu na kwotę 200 zł. Drugiemu dłużnikowi wystawiono wezwanie do zapłaty. Dwóch dłużników na dzień sporządzania niniejszej analizy spłaciło swój dług. Zalegający na kwotę 963,14 złożył wniosek o ulgę w czynszu.
- Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) plan 8.000,00 zł. w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: **359,14 zł**, tj. 4,49 % planu, z zapłatą zalegają 2 osoby na kwotę: **486,60 zł**. Wobec jednego z płatników został złożony pozew do sądu. Drugiemu wystawiono wezwanie do zapłaty

Niższe wykonanie dochodów z wynajmu sal oraz odsprzedaży usług wynika z zawieszenia organizowania zgrupowań i imprez w związku z epidemią COVID-19.

- Nieplanowany dochód w kwocie: **1.270,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych (brama metalowa) w miejscowości Jabłonna.
- Zaległości z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie: **138,46 zł**.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dochód w kwocie: **811,00 zł**, tj. 57,93 % planu z tytułu czynszu za grunt oraz za grunt pod usługi (park w Rakoniewicach),

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 72.000,00 zł wykonanie: 36.027,90 zł, tj. 50,04 % planu,

Obiekty sportowe

- Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo – sportowej , w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: **36.000,00 zł**, tj. 50 % planu (72.000,00 zł).
- Nieplanowany dochód w wysokości **27,90** z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty faktury.

Kwota dochodów planowanych: 65.344.019,29 zł wykonanych: 35.017.117,50 zł, co stanowi 53,59 % planu.

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

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

Ogółem rozpatrzonych zostało 11 wniosków w tym: umorzenie podatku – 10 wniosków, rozłożenie zaległości na raty - 1 wniosek, Odnośnie 4 wniosków o umorzenie podatku wydano odmowne decyzje, 3 wnioski o umorzenie pozostawiono bez rozpatrzenia (ze względu na niedostarczenie dokumentów i wpłatę zaległości) oraz 1 wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości odmowa wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości. Pozostałe wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Pozytywne rozpatrzenie wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: **12.721 zł** i tak: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z odsetkami o kwotę: **11.661 zł**, w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę: 1.060,00 zł, natomiast udzielone ulgi z Uchwały Rady w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie o kwotę: **183.620,39 zł**. w tym również skutek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz negatywnych skutków z tym związanych, w celu udzielenia pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którym pogorszyła się płynność finansowa Rada Miejska Gminy uchwaliła Uchwałę XVI/124/2009 z dnia 07.05.2020 w

sprawie „zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” z której skorzystało 4 osoby fizyczne na łączną kwotę 2.430,00 oraz 1 osoba prawna na kwotę 2.964,00.

Została podjęta również Uchwała nr XVI/123/2020 z dnia 07.05.2020w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” na w/w uchwałę nie wpłynęły żadne wnioski od podatników.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 871.014,21 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 2.270.817,60 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 116.825,92 zł.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 487.436,72

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 719 upomnień oraz 115 tytułów wykonawczych na kwotę: 19.269,30 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 8 wniosków, w tym: 1– o rozłożenie na raty w podatku od nieruchomości, 7 – o umorzenie podatku.

3 wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości załatwiono pozytywnie(10.886,00), 1 wniosek – o umorzenie podatku od nieruchomości załatwiono odmownie, 3 – o umorzenie podatku od nieruchomości pozostawiono bez rozpatrzenia (ze względu na niedostarczenie dokumentów i wpłatę zaległości), 1 wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości odmowa wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości.

Osoby prawne:

Na podatek od nieruchomości wystawiono 15 upomnień.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 tytuł wykonawczy na kwotę 4.366,50 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 67.724,93 zł

W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 36 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1. wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 22 szt. , wystawiono 8 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji, wystawiono 22 upomnień, wystawiono 3 tytułów wykonawczych.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 3 wnioski o umorzenie należności w podatku od środków transportowych w całości lub części – zostały rozpatrzone negatywnie.

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan: 616.878,30 zł, wykonanie: 501.017,19 zł, tj. 81,22%

Melioracje wodne

plan 40.700 zł, wykonanie 558,20 zł tj. 1,37%

➤ Zakup usług remontowych plan 40.000 zł wykonanie 0 zł. W II połowie br. planuje się zawrzeć umowę na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice ze Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich.

➤ Zaplanowano środki w kwocie: 700 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym opłacono noty obciążeniowe na kwotę 558,20 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 90.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 22,22%

➤ Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym zawarto 28 umów w związku z udzieleniem pomocy finansowej w w/w zakresie za łączną kwotę 70.000 zł. Wydatkowano do końca czerwca br. 20.000 zł. Pozostała wypłata dotacji nastąpi w II półroczu br.

Izby Rolnicze

plan 12.340 zł, wykonanie 6.620,69 zł tj. 53,65%

- Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych /Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. ze zmianami gminy zobowiązane są do odprowadzania 2% z podatku rolnego łącznie z odsetkami za zwłokę na dobro Izby Rolniczej działającej na terenie danej gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę : 6.620,69 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

plan 473.838,30 zł, wykonanie 473.838,30 zł, tj. 100%

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata nastąpiła w kwocie: 473.838,30 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 9.290,95 zł wykonanie 9.290,95 zł, tj. 100% planu.
- na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 464.547,35 zł, wydatkowano 464.547,35 zł, tj. 100% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

plan: 500 zł, wykonanie: 0 zł tj. 0 %

W wydatkach na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości : 500 zł na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. W okresie jesiennym planowane jest porządkowanie drzewostanu.

Dz. 600 Transport i łączność

plan: 5.983.014,73 zł, wykonanie: 729.184,48 zł, tj. 12,19%

Drogi publiczne krajowe

plan 24.000 zł wykonanie 6.437 zł, tj. 26,82%

- Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, zawarto umowę na kwotę : 23.000 zł na utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 5.461 zł.
- Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m², kanalizacji sanitarnej (przeciski) i kanalizacji deszczowej w m. Rakoniewice. Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011 r., GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 1.12.2014 r. i decyzja nr O.PO.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5.11.2015r. Łączna kwota 976 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie

plan 4.000 zł wykonanie 1.610,60 zł tj. 40,27%

- Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, z którym zawarto umowę na kwotę 4.000 zł i dotyczy utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice, wydatkowano 1.610,60 zł.

Drogi publiczne powiatowe

plan 1.865.750,41 zł, wykonanie 7.524 zł, tj. 0,40%

Wydatki bieżące plan 64.500 zł, wykonanie 7.524 zł, tj. 11,67%

- Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach dotyczy utrzymania i remontu ścieżek pieszo – rowerowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 59.500 zł , wydatkowano 7.424 zł, kosztorys na remont ścieżek 100 zł.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 1.801.250,41 zł wykonanie 0 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P Wioska – Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin włącznie – etap III” – plan 958.868,40 zł. W lipcu br. podpisano porozumienie w zakresie realizacji w/w zadania. Przekazanie dotacji nastąpi po wyłonieniu wykonawcy robót.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granicy powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo” plan 842.382,01 zł. W lipcu br. podpisano porozumienie w zakresie realizacji w/w zadania. Przekazanie dotacji nastąpi po wyłonieniu wykonawcy robót.

Drogi publiczne gminne

plan 3.563.264,32 zł wykonanie 703.612,88 zł, tj. 19,75%

- Poniesione wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego: plan 153.264,32 zł (§ 4270 – 130.142,75 zł , § 4300 – 23.121,57 zł) wykonanie : 4.800 zł, tj. 3,13%, wykonano gablotę ogłoszeniową dla sołectwa Rostarzewo § 4300 w kwocie : 4.500 zł oraz kosztorys na remont utwardzenia przy drodze gminnej w m. Gola i

Adolfowo § 4270 - łącznie 300 zł. Podpisano umowę na remont dróg na terenie miejscowości: Adolfowo, Błońsko, Drzymałowo, Elżbieciny, Gnin, Goździn, Jabłonna, Łąkie, Narożniki, Rakoniewice Wieś, Rataje, Rostarzewo, Stodolsko, Tarnowa, Terespol, Wioska za łączną kwotę 112.882,03 zł. Prace remontowe są w toku. Termin wykonania prac określono na dzień 15.11.2020 r. 4.500 zł

➤ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł. W kwietniu podpisano porozumienie z Gminą Wolsztyn dotyczące pomocy finansowej w zakresie remontu drogi Błocko – Łąkie. Środki przekazano w maju br.

➤ Wydatki bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg - plan to kwota : 591.500 zł, wydatki : 49.401,47 zł, tj. 8,35%.

- Zakup usług remontowych plan : 293.000 zł, wydatkowano 16.841 zł, w tym: zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na remonty cząstkowe dróg i remonty dróg polnych wydatkowano 8.779,30 zł. W marcu zawarto umowę z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba Pruszkowo na wykonanie remontu dróg polnych - gruntowych -termin wykonania 31.03.2020. Prace wykonano zgodnie z zawartą umową, wydatek to 4.661,70 zł. W kwietniu br. Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska wykonał remont chodnika w m. Rostarzewo za kwotę 3.400 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy ogółem na kwotę : 259.665,92 zł.

- Zakup usług pozostałych plan : 191.500 zł wydatkowano : 32.560,47 zł , planowane wydatki na materiały przetargowe do remontu dróg i inne, akcja zima, wymiana znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie przystanków i poboczy dróg i obsługę strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach, wykonanie wiat przystankowych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie i wymianę znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów wydatkowano 6.154,02 zł. Kwotę 450 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Wydatki na podstawie podpisanych umów tj. na malowanie miejsc parkingowych i montaż barier - 956,45 zł. Pozostała kwota w wysokości 25.000 zł wydatkowana została na prowadzenie strefy płatnego parkowania. W okresie sprawozdawczym ogółem zawarto umowy na wydatki planowane w tym paragrafie na kwotę : 158.580,05 zł.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – z planowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano : 0 zł.

Planowane środki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne gminne przeznaczone na cele inwestycji polegające na rozbudowie drogi gminnej w m. Rakoniewice (wa i Słoneczna)” – decyzja ZRID. Część z planowanej kwoty wypłacono w dniu 24.07.2020 tj. 30.936 zł zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale będą sukcesywnie wydatkowane według bieżących potrzeb.

Wydatki majątkowe

plan ogółem: 2.808.500 zł, wykonanie: 639.411,41 zł tj. 22,77% (w tym fundusz sołecki plan 10.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%)

➤ „Budowa chodnika w m. Narożniki”

plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% (fundusz sołecki).

Planowana budowa chodnika nie będzie realizowana, nastąpi zmiana przeznaczenia środków na inne zadania.

➤ „Budowa drogi gminnej z m. Rostarzewo do m. Tłoki” plan 50.000 zł wykonanie : 0 zł.

Zawarto umowę w maju z firma Biuro projektowe FORMA Julia Prałat na wykonanie dokumentacji na kwotę : 49.187,70 zł . termin wykonania 15.12.2020r.

➤ „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola (WPF)

plan 330.000 zł wykonanie : 0 zł.

Zadanie realizowane w ramach WPF. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczynano żadnych prac. W sytuacji gdy dochody gminy ulegną pogorszeniu szczególnie z podatków w tym z podatku PIT i sprzedaży mienia wówczas rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy będzie przesunięte w czasie

➤ „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno (WPF)

plan 330.000 zł wykonanie 0 zł.

Zadanie realizowane w ramach WPF. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczynano żadnych prac. W sytuacji gdy dochody gminy ulegną pogorszeniu szczególnie z podatków w tym z podatku PIT i sprzedaży mienia wówczas rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy będzie przesunięte w czasie

➤ „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn

plan 330.000 zł wykonanie : 3.075 zł, tj. 0,93%.

W maju podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Goździn. Wydatek nastąpił w czerwcu br. W III kwartale br. Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania. .

➤ „Przebudowa ul. Leśnej i Brzozowej m. Jabłonna (WPF)

plan 650.000 zł wykonanie : 4.000 zł, tj. 0,62%.

Zadanie realizowane w ramach WPF. W roku 2020 podpisano umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji przetargowej na kwotę : 4.000 zł, termin do

10.02.2020r., zapłacono wykonawcy 4.000 zł oraz umowę na nadzór na kwotę : 7.380 zł , termin wykonania umowy przypada do 15.10.2020r. Podpisano umowę z firmą UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska na prace budowlane na kwotę : 601.197,92 zł , termin wykonania prac do 15.10.2020r. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za I półrocze 2020 r.

➤ „Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap – 576 metrów (ZRID) i II etap – 833 metry (zgłoszenie)” – WPF

plan 20.000 zł wykonanie : 20.000 zł, tj. 100%.

Podpisano umowę z firmą PROPONTIS Przemysław Marczak Poznań na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 , termin realizacji zadania do dnia 30.06.2020r. Zadanie wykonane w terminie, wykonawcy zapłacono w dniu 30.06.2020r. kwotę : 20.000 zł. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

➤ „Przebudowa ul. Tetmajera w m. Rakoniewice”

plan 373.500 zł wykonanie : 2.460 zł, tj. 0,66%.

W styczniu podpisano umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji przetargowej do w/w zadania, wydatek nastąpił w miesiącu lutym 2020 r. w wysokości 2.460 zł. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji dot. rozbudowy kanalizacji deszczowej na ul. Tetmajera. Kwota umowy 14.760 zł. Termin wykonania prac to 30.09.2020 . Po wykonaniu dokumentacji w pierwszej kolejności przystąpimy do wykonania kanalizacji , a następnie do wykonania nawierzchni.

➤ „Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion – ul. Sportowa i Słoneczna ”- WPF

plan 610.000 zł, wykonanie : 609.876,41 zł, tj. 99,98%.

Zadanie realizowane w ramach WPF. W roku 2019 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na realizację zadania z firmą Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zb. – 595.220,15 zł (kosztorysowa) , inspektor nadzoru Biuro Projektowe FORMA – 8.782,20 zł, termin realizacji umowy do 15.05.2020r. Kosztorys powykonawczy to kwota : 5.874,06 zł. Zadanie wykonano w terminie Zapłacono w maju 2020 r. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za I półrocze 2020 r.

➤ „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych pod przyszłe inwestycje drogowe”

plan 80.000 zł wykonanie : 0 zł.

Planowany wybór wykonawcy na wykonanie dokumentacji przewidziano na miesiąc październik br.

➤ „Wykup gruntów pod drogi gminne”

plan 25.000 zł wykonanie 0 zł.

W roku 2020 zaplanowano wykup gruntów pod drogi gminne w m. Łąkie i Rakoniewice. Zadanie zostanie zrealizowane w grudniu br.

Drogi wewnętrzne

plan 526.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 1,90%

Wydatki majątkowe

➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruhocice”

plan 460.000 zł wykonanie : 10.000 zł tj. 2,17%.

W kwietniu podpisano umowę z firmą VIA 2008 Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi wewnętrznej w m. Ruhocice na kwotę 10.000 zł. Wydatek nastąpił w czerwcu br. W dniu 18.08.2020 r. podpisano umowę z firmą Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zb. – 355.619,32 zł , termin wykonania do 30.10.2020 oraz nadzór 4.5000 zł z firmą VIA 2008 Barbara Kosmacz Granowo .

➤ „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych pod przyszłe inwestycje drogowe”

plan 66.000 zł wykonanie : 0 zł.

Planowany wybór wykonawcy na wykonanie dokumentacji przewidziano na miesiąc październik br.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 56.500 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

➤ Opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1.842 zł wykonano: 0 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na czynsz dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Grodzisk na ustawienie wiat turystycznych, która będzie obowiązywała od momentu przejścia gruntów tj od 17.07.2020 r. i po tym terminie nastąpi płatność. Zadane realizowane w ramach WPF.

➤ Projekt nr 01475-6935-UM1512478/19 „ Ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice” w ramach działania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” plan 54.658 zł wykonanie : 0 zł. W lipcu zawarto umowę z firmą 4GARDEN TEAM Umiński Łukasz, Kowalczyk Krzysztof Rostarzewo na wykonanie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. Wartość umowy to kwota 54.450 zł.

Termin wykonania 30.09.2020 r. W związku z powyższym zadanie zostanie zrealizowane w II połowie br.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 328.100 zł, wykonanie 102.563,43 zł, tj. 31,26%

Na koszty bieżącego utrzymania zasobu mieszkalnego wydatkowano 102.563,43 zł, w tym:

➤ zakup materiałów i wyposażenia w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach wydatkowano 1.382,40 zł - zakup maszyny gazowej do lokalu mieszkalnego.

➤ zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach wydatkowano 3.135,59 zł,

➤ zakup usług remontowych wydatkowano 15.092,10 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano naprawę pokrycia dachowego, naprawę pieca gazowego, naprawę komina oraz rynien i rur w lokalach komunalnych. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

➤ zakup usług pozostałych - 4.228,62 zł, w tym na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości oraz utrzymanie budynków komunalnych (usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych w budynkach i lokalach zarządzanych).

➤ usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 5.910 zł,

➤ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatkowano 29.525 zł.

➤ różne opłaty i składki wydatkowano 24.338,50 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia – 21.377,50 zł (zadanie realizowane w ramach WPF) , opłaty od pozwu, opłaty notarialne – 2.961 zł,

➤ podatek od nieruchomości – 14.325 zł,

➤ opłaty na rzecz budżetów jst - 3.535,56 zł, w tym opłaty za wieczyste użytkowanie – 3.453,56 zł i opłata za wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 82 zł.

➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi (w tym nadanie klauzuli wykonalności, koszty komornicze) w wysokości 1.090,66 zł.

Dalsze wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu , planuje się, iż plan będzie wykonany.

710 Działalność usługowa

plan ogółem 201.000 zł, wykonanie 53.284,70 zł, tj. 26,51%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 160.000 zł wykonanie 39.916,41 zł, tj. 24,95%

W budżecie na 2020 r. zaplanowano środki na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice oraz na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art. 60 ust 2) prowadzenia procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną (art. 8 ust 3). Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zm).

➤ Zadanie realizowane w ramach WPF. Zawarto umowę z firmą Ciesiółka Poznań na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice. Płatność przypadająca na rok 2020 – 43.600 zł. Termin wykonania umowy do 31.12.2020 r.

➤ Zadanie realizowane w ramach WPF. Zawarto umowę z firmą PROJEKT PLANSZA Adam Szyndel na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż drogi krajowej nr 32 obejmującego części obrębów geodezyjnych Rakoniewice Wieś i Rakoniewice. Na rok 2020 przypada do zapłaty kwota 3.450 zł. Wydatek nastąpił w maju br.

➤ Zadanie realizowane w ramach WPF. Zawarto umowę z firmą 3SYMETRIE Karol Waldmann Poznań na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Garbary i Nowotomyskiej w Rakoniewicach oraz na plany Stodolska, Jabłonny, Rostarzewa. Łączna kwota do zapłaty w 2020 r. to 15.290 zł.

➤ Zawarto umowy z firmą PROJEKT PLANSZA Adam Szyndel na wykonanie usługi urbanistycznej (sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie i wydawanie analiz funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu), opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Dębowej, Cmentarnej, Wielichowskiej w Rakoniewicach. Łączna kwota powierzonych zadań to 75.673,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.810,40 zł.

➤ Pozostała wydatkowana kwota w wysokości 2.656,01 zł to koszty ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego 874,98 zł, usługa kserokopii arkuszy map 221,03 zł oraz udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej 1.560 zł.

Pozostała kwota planu zostanie wydatkowana sukcesywnie w miarę potrzeb w II połowie br.

Cmentarze

plan 41.000 zł wykonanie 13.368,29 zł, tj. 32,61%

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonie – prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 12.875 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę: 493,29 zł.

Zaangażowanie środków to kwota : 40.493,29 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 4.866.623,24 zł, wykonanie 2.216.025,45 tj. 45,54%

Utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone

plan 122.109 zł, wykonanie 59.384 zł tj. 48,63%

Z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń do końca czerwca br. wydatkowano 59.384 zł.

Utrzymanie rady gminy

plan 155.550 zł wykonanie 63.752,73 zł tj. 40,99%

➤ Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 55.125,29 zł, tj. 40,53% planu.

➤ Zadanie realizowane w ramach WPF. Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2019 – 2021 - zapewnienie obsługi urzędu. Z zawartej umowy z ORANGE w okresie sprawozdawczym zapłacono na podstawie wystawionych faktur kwotę : 116,31 zł czyli kwotę wynikającą z faktycznych obciążeń za używanie telefonów po udzielonych rabatach wynikających z umowy.

➤ W skład pozostałych wydatków zaliczono szkolenia pracowników – 318 zł, przedłużenie licencji na programy komputerowe, wykonanie maseczek ochronnych na potrzeby rady w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - 8.193,13 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w miarę zapotrzebowania w II połowie br.

Urząd Miejski Gminy

plan 4.262.273,59 zł wykonanie 1.920.883,11 zł, tj. 45,07%

➤ Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń – 1.553.416,27 zł,

➤ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty dla pracowników i refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników 2.693,04 zł,

➤ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 930 zł

➤ Wynagrodzenia bezosobowe – 2.886,60 zł, na doręczanie przesyłek pocztowych , zaangażowanie to kwota : 24.408,79 zł.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, mebli, środków czystości, prenumerata prasy – 38.291,52 zł,

➤ Zakup środków żywności (woda, art. spożywcze na potrzeby reprezentacyjne) - 1.784,37 zł,

➤ Zakup energii, gazu i wody wydatkowano 29.047,64 zł,

➤ Usługi remontowe – naprawa zasilaczy UPS, udrożnienie rynien na budynku urzędu – 1.650 zł.

➤ Zakup usług zdrowotnych , planowane wydatkowanie środków to m-c IX i X br.

➤ Zakup usług pozostałych (umowy w ramach WPF) – wykonanie 19.431,06 zł.; w tym:

- dzierżawa drukarek wydatkowano 17.659,86 zł, umowa podpisana z firmą TOSHIBA TEC, dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego (INEA) – 1.771,20 zł (szczegółowy opis zadania w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za I półrocze 2020 r.)

- prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Rakoniewice – umowa zawarta z Firmą Ochmański na kwotę : 23.140 zł w tym płatne w roku 2020 : 11.570 zł.. Zawarto również umowę z firmą Porębski na kwotę : 2.000 zł płatne w roku 2020 – 1.000 zł. Środki zostaną wydatkowane w II połowie br. Szczegółowy opis zadania w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za I półrocze 2020 r.

➤ Zakup usług pozostałych wydatkowano 183.510 zł, w tym : usługi informatyczne, pocztowe, usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, wykonanie pieczęci urzędowych, monitoring urzędu, usługi kominiarskie oraz obsługa prawna,

➤ Usługi telekomunikacyjne wydatkowano 17.538,31 zł (zadania realizowane w ramach WPF - wydatek w kwocie 8.573,01 zł , w tym w kwocie 7.941,54 zł - umowa z firmą INEA oraz w kwocie 631,47 zł - umowa z firmą ORANGE. Szczegółowy opis zadania w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za I półrocze 2020 r.

➤ Na odpis na ZFŚS przekazano 51.675 zł, co stanowi 80% planu.

➤ Pozostałe wydatki : podróże służbowe krajowe – 10.064,86 zł, szkolenia pracowników – 7.884,44 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40 zł (opłata kancelaryjna od wniosku o nadaniu klauzuli wykonalności), opłaty skarbowe za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku VAT - 40 zł.

W wydatkach bieżących Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice uwzględniono koszty utrzymania administracji rządowej, na którą gmina otrzymuje dotację w niewystarczającej wysokości i jest to kwota 108.750,07 zł (w tym §3020 -269,10 zł, §4010 – 68.812,53 zł, §4040 – 11.675,26 zł, § 4110 – 13.028,20 zł, §4120 – 605,66 zł, §4170 – 54,20 zł, §4210 – 2.958,08 zł, §4300 – 4.861,70 zł, §4410 – 21,73 zł, §4440 – 4.998 zł, §4700 – 1.465,61 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 81.340,65 zł wydatkowano kwotę: 51.656,89 zł tj. 63,51%

Na wydatki bieżące składają się:

➤ Zakup artykułów spożywczych na cele promocyjne gminy – 129,78 zł, (spotkania promocyjne, lekcja obywatelska dla dzieci).

➤ Zakup materiałów i wyposażenia - 1.974 zł, (program komputerowy do tworzenia Rakoniewickiego magazynu Informacyjnego)

➤ Usługi pozostałe 9.728,11 zł, w tym: comiesięczny wydruk „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, druk strony o Rakoniewicach w „Powiatach”, kampania reklamowa Gminy Rakoniewice w Radiu Merkury, wykonanie materiałów promocyjnych gminy.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w miarę potrzeb w II połowie br.

➤ Projekt: nr umowy 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewicz, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewicz”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.”

Plan 39.825 zł, wykonanie 39.825 zł. Środki wydatkowano w styczniu br. na ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewicz oraz publikację.

Szczegółowy opis zadania w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za I półrocze 2020 r

Pozostała działalność

plan 245.350 zł, wykonanie 120.348,72 zł, tj. 49,05%

➤ Na obsługę sołtysów (koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady) wydatkowano 51.200 zł

➤ Na współpracę z zagranicą zaplanowano w budżecie 2.000 zł. Środki zaplanowano na obsługę gości w ramach podpisanych umów, w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów. W okresie sprawozdawczym w związku z reżimem związanym z pandemią koronawirusa nie poniesiono wydatków z powyższego tytułu.

➤ Wypłacono wynagrodzenia dotyczące poboru podatków w drodze inkasa, doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji, łącznie ze składkami ZUS i F.P. 28.397,37 zł.

➤ Na zakup artykułów biurowych w zakresie spraw podatkowych, wysyłkę tytułów egzekucyjnych, opiekę nad programem komputerowym wydatkowano 17.297,68 zł.

➤ Składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną za rok 2020 – 20.480,75 zł, opłaty komornicze – 2.972,92 zł.

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

plan 39.688 zł, wykonanie : 36.514,82 zł, tj. 92%

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

Plan 2.576 zł, wykonanie : 54,33 zł, tj. 2,11%

W wydatkach planowana kwota 2.576 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54,33 zł na wyjazd służbowy. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2020 r. zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 37.112 zł, wykonanie : 36.460,49 zł, tj. 98,24%

Zadanie zlecone gminie, wydatki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do 30 czerwca br. wydatkowano na I turę wyborów 36.460,49 zł. Rozliczenie wyborów - zobowiązanie w kwocie : 309,52 zł zapłacono w lipcu br.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 941.350 zł, wykonanie : 162.738,14 zł, tj. 17,29 %

Komendy wojewódzkie Policji

Plan 23.750 zł wykonanie 23.750 zł, tj. 100%

W maju br. przekazano środki w wysokości 23.750 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego - segment C w wersji nieoznakowanej w ramach zakupu służbowych

środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków z programu Modernizacji Policji.

Ochotnicze straże pożarne

plan 835.000 zł, wykonanie 109.446,18 zł tj. 13,11%

➤ Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu OSP Jabłonna (plan 7.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Rostarzewo, Jabłonna, Gnin, Ruchocice, Tarnowa i Wioska (plan 4.000 zł). Wykonanie 0 zł. W III kwartale br. planuje się zawrzeć umowy z w/w jednostkami na realizację zadań zapisanych w budżecie. W związku z powyższym zadanie zostanie wykonane w II połowie br.

➤ Pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej plan 299.000 zł wykonanie 109.446,18 zł, tj. 36,60% w tym:

- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości: 11.104,75 zł w tym : na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych – 7.504,75 zł, kurs pierwszej pomocy dla strażaków 3.600 zł
- zakupiono nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej – 985 zł,
- zakupy : plan 68.800 zł wydatkowano : 32.904,65 zł (w tym fundusz sołecki Ruchocice plan 3.800 zł, wykonanie 3.750 zł- zakupiono pompę pływającą na wyposażenie stawu w m. Ruchocice). Pozostałe zakupy: 29.154,65 zł, w tym: paliwo dla jednostek OSP – 5.375,60 zł , materiały do remontu sprzętu pożarniczego i materiały do remontu strażnic – 5.107,97 zł , zakup sprzętu przeciwpożarowego – 9.964,22 zł, artykuły medyczne – 533,53 zł , buty, rękawice ochronne i inne – 5.273,67 zł, druki, pojemniki na odpady i inne – 2.899,66 zł.
- zakup środków żywności : plan : 3.000 zł, wykonanie : 106,80 zł tj. 3,56% (zakupiono wodę dla strażaków, potrzebna podczas akcji pożarniczej).
- wydatki dotyczące opłat za energię, gaz i wodę budynków strażnic plan : 40.000 zł , wykonanie - 23.411,40 zł tj. 58,53%
- zakup usług remontowych , plan : 37.800 zł, wykonanie : 19.450,57 zł , tj. 51,46%
W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. przeglądy i konserwacje pieców gazowych w jednostkach OSP – 1.848,99 zł, remonty sprzętu pożarniczego -4.621,58 zł , naprawa bramy garażowych OSP - 8.200 zł, remont samochodów OSP Rostarzewo i OSP Łąkie – 4.780 zł. ,
- usługi zdrowotne plan : 7.000 zł, wykonanie : 135 zł. tj. 1,93% , badania lekarskie strażaków przewidziane są w IV kwartale br.
- pozostałe usługi, plan : 38.200 zł , wykonanie : 12.745,71 zł tj. 33,37% (dotyczy przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, przegląd zestawu narzędzi OSP Rakoniewice i OSP Rostarzewo, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, obsługa systemów alarmowych, uszycie maseczek)
- różne opłaty i składki plan : 39.000 zł, wykonanie : 7.326,50 zł, tj. 18,79% (wydatek z WPF – 7.236 zł poniesione koszty to ubezpieczenie OC, AC NW pojazdy, NNW członkowie OSP) opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu i opłata od pełnomocnictwa 90,50 zł. Plan zostanie wykonany, większość polis przypada do zapłaty na IV kwartał br.
- pozostałe koszty, plan : 4.200 zł wykonanie : 1.275,80 zł tj. 30,38% (usługi telekomunikacyjne – 991,65 zł, delegacje służbowe – 284,15 zł).

Wydatki majątkowe

➤ Modernizacja remizy OSP Tarnowa

Plan 25.000 zł wykonanie : 0 zł.

W czerwcu zawarto umowę z Projektowanie Kosztorysowanie Nadzory Budowlane Remigiusz Kabat Karpicko na wykonanie dokumentacji dla zadania modernizacji remizy OSP Tarnowa. Kwota umowy 250 zł. Termin wykonania 8.07.2020r. W lipcu zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych na wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy -kwota umowy 4.502,51 zł oraz zawarto umowę z Zakładem Wielobranżowym NOWGRAD na wykonanie modernizacji w/w remizy OSP – kwota umowy 20.200 zł. Termin wykonania prac do 31.08.2020 r. W związku z powyższym wydatek nastąpi w II połowie br.

➤ Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rakoniewice

plan 500.000 zł wykonanie 0 zł.

W maju br. zawarto umowę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rakoniewice w kwocie 500.000 zł. Termin wykonania zadania 29.12.2020.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 16.600 zł, wykonanie: 14.167,64 zł, tj. 85,35 %

➤ W wydatkach zaplanowano kwotę: 1.600 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej otrzymanego w 2008r. telefonu do zarządzania kryzysowego, koszty szkoleń i wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym. Z powyższego tytułu wydatkowano : 252,73 zł.

➤ W marcu uruchomiono rezerwę celową na wydatki bieżące związane z zagrożeniem wirusem SARS – CoV 2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania COVID – 19 na zakup niezbędnych środków związanych z zagrożeniem

epidemicznym. W I półroczu na zakup maseczek ochronnych, preparaty antybakteryjne , przyłbice ochronne wydatkowano kwotę : 13.914,91 zł.

Pozostała działalność

plan 66.000 zł , wykonanie : 15.374,32 zł, tj. 23,29%

Monitoring ulic w Rakoniewicach. Umowa zawarta z firmą WEBCAMERA Media Kraków na kwotę: 3.380,04 zł na streaming video, wydatkowano : 1.690,02 zł. W I połowie br. zawarto umowy z firmą ASART Joanna Drzymała Grodzisk Wlkp. na przeniesienie systemu monitoringu, instalacje kamer, konserwacje i czyszczenie kamer i systemu monitoringu – wydatek to kwota : 12.277,25 zł. Wydatkowano środki w wysokości : 27,05 zł na energię elektryczną– zasilanie kamer na ul. Polnej w Rakoniewicach.

W styczniu zawarto umowę z firmą NET-24 M. Kostecki na dostęp do łącza internetowego do kamer na rynku w Rakoniewicach. Wydatek do końca czerwca to kwota : 1.380 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 188.000 zł wykonanie : 90.525 zł tj. 48,15%

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę: 90.525 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Szczegółowy opis spłaty długu opisany w informacji o kształtowaniu się WPF.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan 292.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Różne rozliczenia finansowe

plan 2.000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

➤ Podatek od towarów i usług (VAT)

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

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2020 pozostają rezerwy w wysokości 290.000 zł, w tym:

- środki w wysokości: 120.000 jako rezerwa ogólna oraz
- rezerwa celowa po zmianie wynosi : 170.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

w okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę : 15.000 zł na wydatki bieżące związane z zagrożeniem wirusem SARS – CoV – 2 w celu zapobiegania , przeciwdziałania COWID – 19 na zakup niezbędnych środków związanych z zagrożeniem epidemicznym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan: 24.110.297,48 zł, wykonanie: 9.864.000,35 zł tj. 40,91 %

Szkoły Podstawowe

plan: 16.483.096 zł, wykonanie 6.730.056,71 zł tj. 40,83%

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan 10.564.597 zł wykonanie : 5.341.055,93 zł , tj. 50,56%

➤ Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników to: plan 1.098.941 zł, wykonanie : 632.812,54 zł, tj. 57,58%

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

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

➤ Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych szkołach plan 2.327.058 zł, wykonanie 748.744,24 zł, tj. 32,18%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	1.286.200	480.929,56	37,39%
ZPS Rostarzewo	463.550	85.492,53	18,44%

ZSP Jabłonna	281.270	79.373,11	28,22%
ZPS Łąkie	125.278	45.065,48	35,97%
ZPS Ruchocice	155.760	57.883,56	37,16%
UMG Rakoniewice	15.000	0	0%

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach zrealizowała wydatki w kwocie: 2.184,61 zł na zakup przyłbic, na zakup płyty laminowane i akcesoria do mebli – 4.293,76 zł, środki czystości i środki dezynfekujące 13.791,68 zł, tonery – 1.078,71 zł, pojemniki i kosze do śmieci, worki – 3.494,38 zł. Pozostałe wydatki w kwocie: 7.364,18 zł to zakupy artykułów gospodarczych i artykułów kancelaryjnych, artykuły komputerowe, druki.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 98.313,22 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa oświetlenia – 4.340 zł, konserwacja windy – 319,80 zł.

W zakupach usług pozostałych wydatki to: czynsz emerytowanych nauczycieli – 4.402,08 zł, wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 9.467,22 zł, audyt RODO – 1.750 zł, usługi w zakresie BHP – 3.075 zł, prowadzenie strony internetowej i BIP – 1.845 zł.

Kwota 10.918,84 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowymi, monitoringiem telefonicznym, usługami kominiarskimi, usługami komputerowymi i , przewozem dzieci.

Czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych na hali – 306.000 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 8.291,08 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 3.900 zł, zakup usług zdrowotnych – 300 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.651,27 zł, podróże służbowe krajowe – 808,52 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 784,29 zł, podatek od nieruchomości 367 zł, szkolenie pracowników obsługi – 480 zł).

Pozostałe niewykorzystane środki przeznaczone na wyposażenie sal lekcyjnych i sekretariatu zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie zrealizowała wydatki na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych i gminnych – kwota 200 zł – nagrody dla uczniów za udział w konkursie matematycznym Kangur.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, druki szkolne, dyplomy dla uczniów – 1.000,91 zł, środki czystości i środki dezynfekujące – 3.830,69 zł. Drobną sprzęt do napraw, deski sedesowe, baterie do umywalk, paliwo do kosiarki i inne artykuły niezbędne do utrzymania szkoły – 4.700,99 zł.

Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz – 44.664,89 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa sieci komputerowej – 900 zł, konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 1.082,40 zł. Kwota 879,50 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: przewóz uczniów na konkursy – 475 zł, ścieki – 2.627,05 zł, monitoring – 522,75 zł, usługi w zakresie RODO – 1.750 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 4.623,98 zł, położenie paneli w gabinecie dyrektora – 2.400 zł. Kwota 4.964,75 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 10.869,62 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 1.200 zł, zakup usług zdrowotnych – 350 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.140,65 zł, podróże służbowe krajowe – 815,71 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 2.037,60 zł, szkolenie pracowników obsługi – 1.325,66 zł).

Szkoła Podstawowa w Jabłonnii zrealizowała wydatki na zakup zakupy artykułów kancelaryjnych, środków czystości, środków pielęgnacji boiska szkolnego i artykułów gospodarczych w kwocie: 5.335,61 zł. W ramach zakupu pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki szkolnej – 411 zł.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 38.324,45 zł.

Zakup usług remontowych - wykonanie naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1.968 zł, konserwacja urządzeń grzewczych 500 zł, naprawa kotła gazowego – 361 zł, naprawa kosiarki – 539,99 zł, remont kuchni – 800 zł.

W zakupach usług pozostałych wydatki to: utrzymanie boiska (wertykulacja) – 1.599,48 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 690,66 zł, przewozy uczniów – 90 zł, obsługa prawna RODO – 1.750 zł, odprowadzenie ścieków – 3.841,07 zł. Kwota 7.234,92 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, monitoring telefoniczny, usługi kominiarskie, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 15.926,93 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 2.100 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.390 zł, usługi

telekomunikacyjne – 6.917,47 zł, podróże służbowe krajowe – 674 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 1.467,32 zł, opłata Sanepid – 261,13 zł, szkolenia – 117,01 zł).

Szkoła Podstawowa w Łąkiem zrealizowała wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: kwota 5.568,38 zł to wydatki na zakup środków czystości, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe i gospodarcze, termometry.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 24.247,26 zł.

Zakup usług remontowych: drobne remonty bieżące – 389,20 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: obsługa prawna RODO – 2.100 zł, dostęp do portali internetowych – 607,40 zł. Kwota 6.219,05 zł – to wydatki związane z opłaty pocztowe, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów stałych, usługi kominiarskie.

Pozostałe wydatki na kwotę: 5.934,19 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 900 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.302,21 zł, podróże służbowe krajowe – 455,88 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 431,95 zł, szkolenia pracowników administracji – 844,15 zł).

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach zrealizowała wydatki w kwocie: 799,51 zł na zakup nagród na konkursy szkolne – Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: zakup masek ochronnych, przyłbic i rękawiczek – 1.125,73 zł, zakup środków czystości (dodatkowe wydatki spowodowane COVID – 19) – 4.539,35 zł, zakup pojemników na odpady – 787 zł. Zakupy artykułów kancelaryjnych i papierniczych, artykułów gospodarczych, druków - 3.069,44 zł.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 31.467,79 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa sieci komputerowej – 2.850 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: badanie wody – 551,04 zł, audyt RODO – 1.750 zł, uruchomienie systemu BIP – 861 zł. Kwota 3.946,29 zł – to wydatki związane z opłaty pocztowe, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków.

Pozostałe wydatki na kwotę: 6.136,41 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 900 zł, zakup usług zdrowotnych – 109 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.815,99 zł, podróże służbowe krajowe – 597,98 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 1.363,14 zł, szkolenie pracowników administracji – 350,30 zł).

UMG pozostaje do zrealizowania planowana kwota 15.000 zł na koszty rozbiórki budynku, który Gmina ma przejąć od Policji na cele oświatowe, prawdopodobnie nie będzie tego wydatku.

Niższe wykonanie lub brak wykonania wydatków w paragrafach – jak wyjaśniają dyrektorzy jednostek oświatowych, było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb. Realizacja części wydatków zaplanowana jest na II półrocze br.

Wydatki majątkowe

plan 2.492.500 zł, wykonanie 7.444 zł, tj.0,30%

➤ **Przebudowa kotłowni - szkoła w Ruchocicach**

plan 125.000 zł ,wykonanie : **3.444 zł**, tj.2,76%.

Środki w kwocie: 3.444 zł zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W okresie wakacyjnym będą prace budowlano – montażowe.

➤ **Przebudowa kotłowni w szkole w Rostarzewie.**

plan 220.000 zł , wykonanie : **4.000 zł**, tj.1,82 %.

Środki w kwocie: 4.000 zł zostały przeznaczone na projekt przebudowy kotłowni w Rostarzewie. W okresie wakacyjnym będą prace budowlano – montażowe.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez UMG Rakoniewice

plan 2.147.500 zł, wykonanie 0 zł

➤ **Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie – WPF**

plan 2.027.500 zł wykonanie : 0 zł.

W roku 2019 podpisano umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Borowiak Janusz Wytomyśl na kwotę: 3.947.668,05 zł z terminem realizacji w 2020r. – 2.000.000 zł , w 2021r. – 1.947.668,05 zł. W roku 2020 podpisano umowę z inspektorem nadzoru firma PS-PROJEKT P.U.H Paweł Stachowiak Rakoniewice na kwotę : 54.120 zł, płatność w roku 2020 – 27.500 zł, w roku 2021 – 26.620 zł. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za I półrocze 2020 r.

➤ **Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny – WPF**

plan 120.000 zł wykonanie : 0 zł.

Podpisano umowę z firmą BUD SERWIS RDK Gliwice na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania umowy do 30.11.2020r. , wartość umowy : 116.112 zł. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za I półrocze 2020 r.

Przedszkola

plan ogółem 4.369.318 zł wykonanie 1.923.120,87 zł tj. 44,01%

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, plan: 3.478.763 zł wykonanie 1.550.758,44 zł co stanowi 44,58 %.
- Odpis na zfs, wydatków osobowych pracowników plan 309.759 zł, wykonanie 199.248 zł, tj. 64,32%

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

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

- Pozostałe wydatki w przedszkolach to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem plan 558.796 zł, wykonanie 161.429,43 tj. 28,89%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	307.411	102.447,07	33,33%
ZPS Rostarzewo	52.510	10.616,15	20,22%
ZSP Jabłonna	64.076	20.590,88	32,14%
ZPS Łąkie	28.689	6.454,17	22,50%
ZPS Ruchocice	36.110	10.922,73	30,25%
UMG Rakoniewice	70.000	10.398,43	14,85%

Przedszkole Rakoniewice

Na kwotę: 36.562,65 zł składają się następujące wydatki: zakup środków czystości - 2.138,69 zł, zakup krzesełek – 2.760 zł, pojemniki do segregacji odpadów – 1.399,90 zł, zakup płyt na meble do sal – 11.500 zł, zakup wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych – 1.979,70 zł, Pozostała kwota wydatku: 16.784,36 zł to zakup artykułów dekoracyjnych, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych.

Na zakup środków żywności wydatkowano 194,41 zł (wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na uroczystości przedszkolne),

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 27.372,93 zł.

Naprawa pralki Bosh, remont instalacji elektrycznej i drobne remonty w starej części przedszkola – 2.496,30 zł.

Kwota: 31.344,77 zł w zakupach usług pozostałych – dzierżawa kserokopiarki – 2.917,38 zł, usługa prawna RODO – 1.750 zł, montaż mebli i szafek ubraniowych – 6.990 zł, montaż rolet – 4.634 zł, wynajem sali na imprezy przedszkolne – 1.398,37 zł, odbiór odpadów komunalnych i ścieki – 3.670,01 zł, obsługa w zakresie BHP – 1.845 zł, Pozostałe wydatki na kwotę: 8.140,01 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola (opłaty pocztowe, obsługa kserokopiarki, usługi kominiarskie).

Pozostałe wydatki na kwotę: 4.476,01 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola (zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty RTV, opłata od pozwu sądowego, szkolenia pracowników obsługi).

Szkoła Rostarzewo

Zrealizowane wydatki w kwocie: 972,17 zł to zakup środków czystości, dyplomów dla dzieci. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 7.857,39 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 1.786,59 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, współfinansowanie ZNP).

Zakupienie pomocy naukowych i dydaktycznych zaplanowano na okres przerwy wakacyjnej.

Szkoła Jabłonna

Zrealizowane wydatki w kwocie: 1.732,29 zł zakup środków czystości, artykuły biurowe. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 14.307,34 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 4.551,25 zł to środki przeznaczone na

bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup usług zdrowotnych).

Szkoła Łąkie

Realizacja zakupu środków czystości, artykuły biurowe oraz pomocy dydaktycznych to zaplanowane wydatki na II półrocze br. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 5.322,62 zł. Drobne remonty i naprawy – kwota: 461,25 zł. Zakup usług pozostałych: 670,30 zł – monitoring i opłata za gospodarowanie odpadami.

Szkoła Ruhocice

Zrealizowane wydatki w kwocie: 1.365,03 zł - to zakup artykułów papierniczych, środków czystości. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 8.747,79 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 809,91 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywozy odpadów komunalnych).

Niższe wykonanie lub brak wydatków w paragrafach – jak wyjaśniają dyrektorzy jednostek oświatowych, było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb w okresie I półrocza br. Zaplanowane wydatki zostaną realizowane w II półroczu br.

Wydatki realizowane przez UMG Rakoniewice

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Rakoniewice do przedszkoli na terenie innych gmin. Wydatki poniesiono w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli : 10.398,43 zł tj. 14,85% w tym : w m. Grodzisk Wielkopolski – 2.414,70 zł, Wolsztyn – 4.386,10 zł, Wielichowo – 3.597,63 zł.

Wydatki majątkowe

➤ Maszyna czyszcząca i ksero - Przedszkole w Rakoniewice

plan 22.000 zł wykonanie 11.685 zł. tj. 53,11 %

Dla przedszkola w Rakoniewicach zakupiono kserokopiarkę w kwocie: 11.685 zł.

Maszyna czyszcząca szorująca zostanie zakupiona zostanie w II półroczu br.

Dowożenie uczniów do szkół

plan 769.087,35 zł, wykonanie 305.331,99 zł, tj. 39,70%

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2020 wynosi: 769.087,35 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 305.331,99 zł, w tym dowóz dzieci do szkół Autobus (Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach) – 39.144,96 zł, dowozy PKS Gorzów Wlkp. – 151.407,72 zł, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły samochodem prywatnym - 275,18 zł.

Pozostała kwota wynika z zawartych umów w ramach WPF . Wydatki to: dowozy Bus TOŁDI – 109.410,77 zł, dowozy ucznia niepełnosprawnego samochodem prywatnym do Zespołu Szkół Specjalnych we Wolsztynie w oraz dwóch niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach za kwotę 5.093,36 zł. Szczegółowy opis zadania w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za I półrocze 2020 r.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 78.656 zł wykonanie : 16.569,33 zł, tj. 21,07%

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	4.203	189,00	4,50%
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	22.073	9.649,67	43,72%
ZPS Rostarzewo	6.574	1.039,05	15,81%
ZSP Jabłonna	8.268	282,01	3,41%
ZPS Łąkie	3.283	171,30	5,22%
ZPS Ruhocice	9.594	5.238,30	54,60%
UMG Rakoniewice	24.661	0	0%

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z planem dokształcania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych jednostkach oraz na podstawie Uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 26.02.2019 roku w sprawie: podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkołę na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Rakoniewice.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 1.200.129 zł, wykonanie 483.701,61 zł tj. 40,30 %

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to plan 625.189 zł wykonanie : 338.521,82 zł co stanowi 54,15 % planu.

➤ Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników plan: 34.767 zł, wykonanie : 20.261,57 zł, tj. 58,28 %

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

➤ Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach plan 540.173 zł, wykonanie 124.918,22 zł, tj. 23,13%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	115.800	20.978,23	18,12%
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	138.350	43.600,86	31,51%
ZPS Rostarzewo	141.150	31.267,73	22,15%
ZSP Jabłonna	144.873	29.071,40	20,07%

Wydatki w stołówkach to wyposażenie kuchni – kwota: 2.778,52 zł (stołówki szkolne). Zakupiono pojemniki i pokrywy ze stali nierdzewnej z uchwytyami, sztucce – szkoła Rakoniewice, oraz środki czystości i baterię natryskową - szkoła Rostarzewo. Zakupy w stołówce przedszkolnej w Rakoniewicach oraz stołówce szkolnej w Jabłonie zaplanowano na okres II półrocza br.

Zakup środków żywności - wykonanie to kwota: 116.364,80 zł tj. 24,12% planu tym paragrafie.

Pozostałe wydatki na kwotę: 5.774,90 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: Przedszkole Rakoniewice – 2.827,05 zł, szkoła Rakoniewice – 2.339 zł, Rostarzewo – 608,85 zł (drobne naprawy i usługi w pomieszczeniach kuchennych, zakup usług zdrowotnych)

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

plan 97.623 zł wykonanie : 46.388,62 zł, tj. 47,52%

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 81.787 zł, wykonanie : 37.791,68 zł, tj. 46,21%

➤ Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników plan 15.436 zł, wykonanie : 8.596,94 zł, tj. 55,69%

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

➤ Pozostałe wydatki to środki na bieżące utrzymanie placówki: plan: 400 zł, wykonanie: 0 zł tj. 0%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	400	0	0 %

Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano w II półroczu br.

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

plan 668.092 zł wykonanie : 266.725,22 zł 39,92%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 621.719 zł, wykonanie : 244.976,88 zł , tj. 39,40%

➤ Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników plan 46.373 zł, wykonanie : 21.748,34 zł, tj. 46,90%

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

art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korekta zostanie dokonana na koniec br.

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

plan 148.555,13 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%

Plan, dotyczący zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych opracowano na podstawie Decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.60.2020.MF.1446 z dnia 12 maja 2020 roku, otrzymano zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 04.06.2020 roku o dotacji celowej na rok 2020 w wysokości **148.555,13 zł**, środki przeznaczone są na udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	67.047,75	0	0 %
ZPS Rostarzewo	25.700,40	0	0 %
ZSP Jabłonna	33.902,55	0	0 %
ZPS Łąkie	9.043,65	0	0 %
ZPS Ruchocice	11.389,95	0	0 %
UMG Rakoniewice	1.470,83	0	0 %

Realizacja zaplanowanych wydatków jak oświadczają dyrektorzy jednostek oświatowych zostanie dokonana w II półroczu br., zgodnie z wnioskami rodziców.

UMG – koszt obsługi zadania - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.470,83 zł.

Pozostała działalność

plan 295.741 zł, wykonanie : 92.106 zł tj. 31,14%

➤ Zadania realizowane z udziałem środków UE

Plan 174.966 zł , wykonanie : 54.522 zł tj. 31,16%

- Projekt o nr 538/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa nr I : ‘ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „ Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Plan : 69.966,00 zł , wykonanie : 54.522,00 zł

Zakupiono 78 tabletek i przekazano do szkół. Niewykorzystane środki, przeznaczone zostaną na zakup dodatkowego sprzętu, w ramach planowanego na lipiec br. przetargu.

- Projekt o nr 9950198613 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa nr I : ‘ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „ Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej . Plan : 105.000,00 zł , wykonanie : 0,00 zł

Zaplanowany w ramach wniosku sprzęt, zostanie zakupiony w ramach przetargu przewidzianego VIII br.

- Wydatki bieżące plan 84.775 zł, wykonanie : 1.584 zł, tj. 1,87%

Planowane wydatki w UM plan : 68.500 zł, wykonanie : 1.584 zł , tj. 2,31%

- Kwota: 3.500 zł wydatkowano w kwocie : 1.584 zł na przygotowanie, uruchomienie, ubezpieczenie tabletek, które przekazano do szkół w ramach nauki zdalnej w szkołach. Pozostała kwota zabezpieczona na drobne wydatki w tym kwiaty, art. żywnościowe i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie.

- Wymiana oświetlenia z istniejących opraw 400W i 250 W na oprawy LED w budynku hali widowiskowo – sportowej przy szkole w Rakoniewicach , plan 65.000 zł , wykonanie : 0 zł.

Zawarto umowę z firmą INTELIGENTNE SYSTEMY ALARMOWE GOLCZAK , z terminem wykonania do 6.08.2020 na kwotę : 64.997,87 zł.

Zadania realizowane przez szkoły plan 16.275 zł , wykonanie : 0 zł tj. 0 %

- Kwota : 3.535 zł - zabezpieczenie wkładu własnego gminy na udział jednostek oświatowych w programie „

Ogarnij Inżynierię”. Program realizowany będzie od miesiąca lipca w przedszkolu w m. Rakoniewice oraz w szkołach w m. Rostarzewo, Łąkie, Jabłonna i Ruhocice. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w II połowie br.

- Kwota: 740,00 zł - zabezpieczenie wkładu własnego gminy na udział Przedszkola Rakoniewice w programie „ EduNeckt. Zadanie będzie realizowane w II połowie br.
- Kwota : 12.000 zł - zabezpieczenie wkładu własnego gminy na udział jednostek oświatowych w projekcie ABC . Program realizowany będzie od miesiąca lipca w szkołach w m. Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, Jabłonna i Ruhocice oraz Przedszkolu Rakoniewice.

➤ **Wydatek majątkowy**

Zadanie : „, automat myjący – hala widowiskowo – sportowa przy szkole w Rakoniewicach”

Plan 36.000 zł, wykonanie : 36.000 zł tj. 100%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firma FHU ELEKTROPARK Justyna Wieczorek na zakup maszyny czyszczącej, umowę zrealizowano w miesiącu kwietniu br., wydatek to kwota : 36.000 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 316.939,44 zł wykonanie : 94.742,08 zł tj. 29,89 %

Szpitałe ogólne

plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł, tj. 100 %

➤ **Wydatki majątkowe**

Zadanie : Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (fotel ginekologiczny)

Na podstawie podpisanej umowy z SPZOP nr 249/2020 z dnia 8.04.2020r. w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę wynikająca z umowy tj. 30.000 zł.

Zwalczanie narkomanii

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zwalczanie narkomanii.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 283.939,44 zł, wykonanie : 64.742,08 zł, tj. 22,80 %

➤ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: plan 20.000 zł, wykonanie : 10.000 zł, tj. 50,00 %

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę o nr 79/2020 z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Marcina i Stanisława Bpa w Rakoniewicach na kwotę: 20.000 zł i przekazano kwotę 10.000,00 zł na wykonanie w/w zadania.

➤ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 62.300,00 zł, wykonanie : 16.960,66 zł, tj. 27,22 %. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na kwotę 27.290 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Ruhocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie. Wydatkowano kwotę – 9.440 zł. Powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji wydatkowano kwotę : 2.600 zł. Pozostałe kwoty przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne – w wysokości 2.300 zł, z czego wydatkowano – 420,66 zł. Zawarto również umowę z panią Ewą Głuchowską na sprzątnięcie Punktu Konsultacyjno – Motywacyjnego w Rakoniewicach - na kwotę 900 zł, która będzie wydatkowana w II półroczu. Ponadto zawarto umowę z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom panią Arletą Pawelczak na kwotę 10.800 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 4.500 zł. Zawarto również umowy z osobami w zakresie przekazywania przesyłek pocztowych na kwotę 3.000 zł, która wydatkowana będzie w II półroczu.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – plan 191.639,44 zł, wykonanie : 37.781,42 zł, tj. 19,71 %.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup artykułów papierniczych oraz higienicznych do pracy GKRPA za kwotę : 937,35 zł oraz artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicach – 158,99 zł. Wydatkowano również środki na zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego - zaangażowanie 5.600 zł – wydatkowano – 382 zł, oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – tj. dojazdy pełnomocnika – 65,19 zł. Koszty utrzymania Punktu Motywacyjno – Konsultacyjnego w Rakoniewicach (czyli koszty zużycia energii) – wyniosły 575,91 zł.

Zawarto także umowę na organizację spotkań zimowych z programem profilaktycznym dla 41 dzieci z gminy Rakoniewice – na kwotę 16.000 zł, którą wydatkowano w całości. Do wydatków bieżących zaliczono również wydatki związane z prowadzeniem dyżurów przez psychologów i terapeutów działających w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym w Rakoniewicach – łącznie 51.340 zł – wydatkowano – 19.039,76 zł, a także pozostałe usługi w wysokości : 622,22 zł.

➤ **Wydatki majątkowe**

Plan 10.000 wykonanie 0 zł, tj. 0%

Zadanie : Zakup urządzeń siłowni do świetlicy środowiskowej w Rostarzewie

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na wydatki inwestycyjne, które mają być przeznaczone na zakup urządzeń siłowni wewnętrznej do świetlicy środowiskowej w Rostarzewie.

Planuje się wydatkowanie zaplanowanych wydatków na zadania bieżące i majątkowe w drugim półroczu br.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 1.953.738,86 zł , wykonanie : 886.320,76 zł tj. 45,37 %

Domy Pomocy Społecznej

plan 320.000 zł, wydatkowano : 154.613,34 zł, tj. 48,32 %

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób. Dwie osoby zmarły. W 2020 r. średni koszt utrzymania mieszkańca w domu wzrósł w stosunku do roku poprzedniego.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 1.300 zł , wykonanie : 0,00 zł , tj. 0,00 %

Dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach działań gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 12 lipca 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia OPS. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przewyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W I półroczu 2020 r. prowadzone było 7 procedur Niebieskiej Karty. W związku z wystąpieniem Covid-2019 nie wydatkowano środków rzeczowych związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Rakoniewice na lata 2016-2020.

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

plan ogółem : 19.471 zł, wykonanie: 8.807,23 zł , tj. 45,23 % planu.

Zadanie realizowane z dotacji do zadań własnych gminy

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie sprawozdawczym OPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za 36 osób pobierających zasiłek stały.

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

plan ogółem: 378.670 zł (z dotacji celowej 91.670 zł) , wykonanie : 119.883,68 zł (z dotacji celowej : 32.734,25 zł) tj. 31,66 % , w tym :

Niższe wykonanie niż w roku ubiegłym wynika z mniejszej liczby składanych wniosków spowodowanych wystąpieniem Covid-19.

Zasiłki celowe – plan 247.000,00 zł - wydatkowano ogółem **80.959,94 zł** (32,78 % w stosunku do planu). Zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np. na zakup żywności, leków, opału, odzieży, obuwia, opłacenie energii elektrycznej, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłki celowe specjalne przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe **Schronienie** jest to zadanie obowiązkowe gminy (art. 17 ust 1 ustawy). W I półroczu 2020 r. udzielono schronienia 12 osobom w schronisku dla bezdomnych w Błońsku w kwocie 51.486,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty sprawowania pogrzebu 3 osób bezdomnych na kwotę 5.324,70 zł. W związku z pandemią Covid-19 zakupiono żywność na sumę 267,18 zł osobom przebywającym na kwarantannie.

Na zasiłki celowe wydatkowano kwotę w wysokości 23.882,06 zł płatną ze środków gminy.

Zasiłki okresowe – plan 131.670,00 zł – wydatkowano ogółem **38.923,74 zł** (29,56% w stosunku do planu). Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego. Dofinansowanie w ramach dotacji celowej do zadań własnych wynosi 91.670,00 zł z tego na wypłatę zasiłków w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 32.734,25 zł co stanowi 35,71 %. Środki własne gminy na realizację zadania wynoszą 40.000,00 zł, z czego wypłacono kwotę 6.189,49 zł co stanowi 15,47 %. Z zasiłków okresowych skorzystało 26 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe

plan : 181.200 zł, wydatkowano : 102.564,67 zł tj. 56,60 % w tym :

W ramach zadań zleconych realizowano dodatek energetyczny. Dotacja na ten cel wynosiła **1.200,00 zł**.

Dodatek mieszkaniowy - przysługuje osobom, będącymi właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe. W I połowie 2020 r. pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 62 rodzinom na kwotę **101.614,97 zł** płatne ze środków gminy dla użytkowników mieszkań spółdzielczych, komunalnych, trzech wspólnot mieszkaniowych, Smulders, AGROCOOP Sp z o. o., B.W.Grodziska oraz prywatnych najemców. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia mieszkaniowa oraz wysokość ponoszonych wydatków. Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek energetyczny - przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, i która spełnia warunki ustawowe. W I połowie 2020 r. pomoc w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego przyznano 10 rodzinom na kwotę **949,70 zł** płatne z dotacji celowej. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków.

Zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa:

Świadczenia społeczne plan - 172.395 zł, wypłacono kwotę: 105.111,89 zł, tj. 60,97%.

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

W I połowie 2020 r. pomocy w postaci zasiłku stałego przyznano 40 osobom.

Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 729.000 zł, (dotacja – 88.064 zł), wykonanie : 327.769,17 zł (z dotacji 47.419,05 zł), tj. 44,96 %

➤ Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń plan : 602.262,04 zł, wykonanie – 285.964,70 zł (z dotacji 47.419,05 zł) tj. 47,48 %.

➤ Odpis na ZFŚS, plan 11.926,55 zł wydatkowano kwotę : 8.944,91 zł tj. 75 %.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – plan : 114.811,41 zł, wykonanie : 32.859,56 zł , tj. 28,62 %.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup herbaty dla pracowników) – 79,18 zł. Zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, aktualizacja programów PŁACE+ i KADRY+- 2.607,31 zł, umowy zlecenia - 0 zł.

Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opłaty za najem samochodu używanego przez pracowników specjalnych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych – 12.378,85 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet – 1.623,66 zł, opłaty za czynsz – 15.990 zł, podróże służbowe krajowe - 180,56 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan : 51.097 zł (dotacja 21.480 zł), wykonanie : 21.321,42 zł (z dotacji 11.000 zł), tj. 41,73 %

Usługi opiekuńcze - Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób. Z usług skorzystały 2 osoby, dla których zatrudniono opiekunów w ramach umowy zlecenie. Koszt 1 godziny wynosił 17 zł. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z decyzją.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W I półroczu 2020 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 4 rodziny. w tym 7 dzieci.

Pomoc w zakresie dożywiania

plan :100.605,86 zł , wykonanie : 46.249,36 zł, tj. 45,97 % w tym :

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu ” - plan: 98.105,86 zł (dotacja 38.105,86 zł), wykonanie : 45.927,10 zł, (w tym z dotacji 20.316,50 zł) tj. 46,81 %.

Zgodnie z umową nr 157/PSD/2020 z dnia 23 marca 2020 r. przewidywany koszt realizacji zadania wynosił 98.105,86 zł. Dofinansowanie w ramach dotacji celowej do zadań własnych wyniosło 38.105,86 zł. wypłacono świadczenia na kwotę : 20.316,50 zł. (co stanowi 53,32 %). Planowany udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wynosi 60.000,00 z czego wydatkowano : 25.610,60 zł (co stanowi 42,68 %).

Na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. o ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023** z posiłku skorzystało w I połowie 2020 r. 109 dzieci ze szkół w Rakoniewicach, Ruchońcach, Łąkiem, Jabłonie, Rostarzewie, Wolsztynie, Powodowie oraz w przedszkolu w Rakoniewicach.

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

Zakup żywności dla najuboższej ludności plan : 2.500 zł, wykonanie : 322,26 zł. tj. 12,89 %

W rozdziale tym wydatki ze środków gminy na transport żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 896.011 zł, wykonanie : 420.872,74 zł tj. 46,97 %

Świetlice szkolne

plan 803.710 zł, wykonanie : 348.577,74 zł tj. 43,37 %

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan: 705.779 zł, wykonanie: 306.340,77 zł, co stanowi 43,40 % planu.

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

➤ odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników do których zalicza się wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatku wiejskiego, zakup odzieży ochronnej - plan 84.971 zł wykonanie 41.560,52 zł, co stanowi 48,91% planu.

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

➤ Pozostałe wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych jednostkach to: plan 12.960 zł, wykonanie 676,45 zł, tj. 5,22 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	5.850	676,45	11,56 %
ZPS Rostarzewo	1.210	0,00	0,00 %
ZSP Jabłonna	5.900	0,00	0,00 %

Wydatki w świetlicach to:

➤ Zakupy materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota: 4.060,00 zł - brak wykonania, ponieważ zakupy w świetlicach zostaną dokonane w okresie przerwy wakacyjnej br.

➤ Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 8.750,00 zł została wykonana na kwotę: 676,45 zł. Zakupiono dla świetlicy Rakoniewice: artykuły malarskie dla uczniów.

➤ Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników zaplanowano w II połowie br.

Pomoc materialna dla uczniów

plan 88.000 zł (dotacja 64.000 zł), wykonanie : 72.295 zł (z dotacji 57.836 zł) tj. 82,15% w tym:

Pomoc materialna dla uczniów , zadanie realizowane z udziałem dotacji :

➤ stypendia socjalne – plan 83.600 zł (z dotacji 60.800, środki własne 22.800 zł), wykonanie: 71.155 zł (w tym z dotacji: 56.924 , środki własne : 14.231. zł).

➤ inne formy pomocy dla uczniów - plan 4.400 zł (z dotacji 3.200 zł , środki własne 1.200 zł), wykonanie : 1.140 zł (z dotacji 912 zł , środki własne 228 zł).

Rozpatrzone 97 wniosków i przyznano 97 stypendiów. Realizacja nastąpiła po dostarczeniu rachunków i faktur za zakup artykułów szkolnych oraz w formie rzeczowej- zakup artykułów szkolnych w księgarni.

w I półroczu wpłynęły 3 wnioski o zasiłek szkolny .Przyznano i wypłacono 3 zasiłki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 4.301 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

➤ Zadanie realizowane przez szkoły plan 2.151 zł, wykonanie 0 zł tj. 0%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa Rakoniewice	895	0,00	0,00 %
ZPS Rostarzewo	532	0,00	0,00 %
ZSP Jabłonna	724	0,00	0,00 %

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

➤ Zadania realizowane przez urząd plan 2.150 zł wykonanie 0 zł.

Zabezpieczono środki na doskonalenie nauczycieli § 4300.

Dz. 855 Rodzina

plan 22.567.318 zł, wykonanie : 12.575.431,73 zł tj. 55,72%

Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone gminie

plan 15.016.000 zł (z dotacji 15.000.000 zł) , wykonanie : 8.919.790,57 zł, z dotacji 8.914.589,17 zł)
tj. 59,40 %.

Od 01.01.2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Ośrodku jest realizowany program „Rodzina 500 +”. W ramach zadań zleconych na obsługę świadczeń wychowawczych przeznaczono 0,85 % otrzymanej dotacji. W I połowie 2020 r. wydatkowano na obsługę 75.135,36 zł. Kwota ta pokrywa wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

➤ Świadczenia wychowawcze , plan : 14.873.574,62 zł, wydatkowano kwotę : 8.839.453,81 zł tj. 59,43%

Świadczenia wychowawcze na koniec czerwca 2020 r. wypłacono na 2921 dzieci.

➤ Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota : 69.621,17 zł , plan 119.042,84 zł. tj. 58,48 %

➤ Pozostałe wydatki plan : 7.382,54 zł , wykonanie : 5.514,19 zł tj. 74,69 %

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

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

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet. Zwrot kosztów delegacji pracowników. Opłata za czynsz, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

➤ Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy oraz odsetki od nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

W okresie sprawozdawczym zwrócono na rachunek budżetu wojewody :

- dotację pobraną w nadmiernej wysokości (nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe) plan 15.000 zł, wykonanie w kwocie: 4.950 zł tj. 33 %.

- odsetki , plan 900 zł , wykonanie : 251,40 zł (od należności głównej) tj. 27,93 %.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego od nienależnie pobranych świadczeń : plan 100 zł, wykonanie wyniosło : 0,00 zł tj. 0,00 %,

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

plan ogółem 6.798.683 zł (dotacja – 6.555.683 zł) , wykonanie ogółem : 3.580.206,30 zł (z dotacji – 3.496.706,81 zł) , tj. 52,66 %

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

➤ Świadczenia społeczne – plan 6.071.731,07 zł, wypłacono ogółem : 3.218.716,68 zł tj. 53,01 % planu w tym: świadczenia rodzicielskie – 132.597,80 zł , świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 3.082.118,88 zł , ustawa Za Życiem – 4.000 zł .

***fundusz alimentacyjny:** rodzin pobierających świadczenia - 45, osób uprawnionych do świadczeń - 69, dłużników alimentacyjnych - 137, wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, które w większości są bezskuteczne.

***świadczenia rodzinne :** rodzin pobierających świadczenia - 1016 w tym zasiłek rodzinny 598 rodzin, przyznanych świadczeń rodzicielskich - 24 osób.

* **Za Życiem:** rodzin pobierających świadczenia - 1.

➤ Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie plan : 300.000 zł , wydatkowano kwotę : 179.540,35 zł, tj. 59,85 % planu , łącznie odprowadzono składki za 70 osoby.

➤ Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetek (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki od nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe).

W okresie sprawozdawczym zwrócono na rachunek budżetu wojewody :

- dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) plan 35.000 zł, wykonanie w kwocie: 20.183,08 zł tj. 57,67 %.

- odsetki , plan 1.900 zł , wykonanie : 490,35 zł (od należności głównej) tj. 25,81 %.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego od nienależnie pobranych świadczeń : plan 100 zł, wykonanie wyniosło : 0,00 zł tj. 0,00 %,

Koszty związane z bieżącą obsługą zadania „świadczenia rodzinne”

➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan – 339.253,15 zł, wykonanie : 126.248,20 zł tj. 37,21 %.

➤ Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem zadania : plan – 50.698,78 zł, wydatkowano kwotę : 35.027,64 zł, tj. 69,09% planu.

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

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

Karta Dużej Rodziny

plan ogółem : 1.300 zł, wykonanie: 295,58 tj. 22,74 % planu, zadanie zlecone

Realizowany rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

Od 2019 r. zmieniono przepisy związane z kryterium przyznawania Karty Dużej Rodziny. O kartę starać mogą się osoby, które wychowywały co najmniej troje dzieci bez względu na aktualny ich wiek. W I półroczu 2020 r. rozpatrzono 42 wnioski.

Wspieranie rodziny

plan ogółem : 591.000 zł (z dotacji 558.000 zł), wykonanie: 15.493,21 zł (z dotacji : 0 zł) tj. 2,62 % planu.

Dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz dla programu rządowego „Dobry Start”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski można składać w formie elektronicznej od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia.

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

➤ Wypłata świadczeń , plan : 540.000 zł, wykonanie : 0 zł

➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia , plan – 43.143 zł, wykonanie : 14.285,30 zł tj. 33,11%.

➤ Pozostałe wydatki bieżące : plan – 7.857 zł, wydatkowano kwotę : 1.207,91 zł, tj. 15,37%

Podróże służbowe krajowe: wypłata ryczałtu na samochód prywatny, odpis na ZFŚS .

Rodziny zastępcze

plan 110.000 zł, wykonanie : 45.188,96 zł, tj. 41,08 %

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

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi część odpłatności za wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W I połowie 2020 r. wniesiono wymagane opłaty za pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan : 25.000 zł , wykonanie : 0,00 zł, tj. 0 %

W przedmiotowym rozdziale nie poniesiono wydatków związanych z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmujących wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

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

plan : 22.335 zł, wykonanie : 14.457,11 zł, tj. 64,73 %

W ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób w tym: za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 5 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy.

Usuwanie kłesk żywiołowych

plan : 3.000 zł, wykonanie : 0,00 zł.

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

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem: 2.558.569,96 zł , wykonanie : 656.463,51 zł tj. 25,66 % planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 400.000 zł , wykonanie : 12.500 zł, tj. 3,13 %

Wydatki bieżące

➤ Utrzymanie kanalizacji deszczowej i jej drożności na terenie miasta i gminy (Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo) - umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach w kwocie : 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 41,67 % środków przeznaczonych na powyższe zadanie, tj. 12.500 zł.

➤ Planowana kwota : 5.000 zł , wykonanie : 0 zł , na opłaty za korzystanie ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej) w okresie sprawozdawczym nie poniesiono z tego tytułu wydatku ze względu na zmianę ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata wynika teraz z ustawy prawo wodne i polega na składaniu oświadczeń, które na chwilę obecną jest trudne do zinterpretowania stąd brak wydatku.

Wydatki majątkowe

➤ Dokapitalizowanie spółki na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice ZUK sp. z o.o. na inwestycje na rozbudowę kolejnego etapu odcinka kanalizacji sanitarnej w Rakoniewicach tj. włączenie ul. Piaskowej i ul. Sportowej w ulicę Kolejową

plan 350.000 zł , wykonanie : 0 zł

Realizację inwestycji ZUK zaplanował na IV kwartał 2020 r. w takim stanie rzeczy przekazanie środków przewiduje się w miesiącach sierpień – wrzesień 2020 r.

➤ „ Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Rakoniewicach Os. Wygoda ”

plan : 15.000 zł , wykonanie : 0 zł

Zaplanowane wydatki na to zadanie nie będą poniesione. Budowa kanalizacji deszczowej będzie wykonana łącznie z przebudową ul. Tetmajera na Osiedlu Wygoda w Rakoniewicach. W II półroczu wydatki będą przeznaczone na inne zadania.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 284.000 zł , wykonanie : 52.433,19 zł tj. 18,46 %

➤ Oczyszczanie miast i wsi plan : 184.000 zł , wykonanie : 52.433,19 zł tj. 28,50 % , na którą wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wody (szałet , fontanna) – 6.238,15 zł , utrzymanie czystości na terenie miasta Rakoniewice – 36.456 zł, utrzymanie szałetu miejskiego i fontanny – 7.029,54 zł, poniesione wydatki według faktur za okres 5 miesięcy, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach) – wydatkowano : 2.709,50 zł. Zadania są realizowane na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych. Wydatkowanie planu według bieżących potrzeb.

➤ remont fontanny Plac Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach , plan : 100.000 zł , wykonanie : 0 zł Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych (100.000 zł) , termin wykonania zadania zaplanowano na miesiąc sierpień br.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 231.269,96 zł , wykonanie : 42.742,50 zł tj. 18,48 %

➤ Zakup krzewów iglastych i liściastych planowana kwota : 36.269,96 zł , w tym ze środków na ochronę środowiska , plan – 11.269,96 zł , wykonanie : 0 zł , umowę na zakup sadzonek drzew i krzewów zawarto w miesiącu lipcu br. z firmą Zielony Zakątek na kwotę : 5.635 zł, dalsze zakupy przewiduje się na okres jesienny.

➤ Utrzymanie zieleni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie miasta i gminy za łączną kwotę : 195.000 zł w tym ze środków na ochronę środowiska 10.000 zł , wydatkowano : 42.742,50 zł , w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę : 93.600 zł na w/w prac, pozostałe środki będą wydatkowane w miarę potrzeb.

Kwota : 10.000 zł z ochrony środowiska będzie wydatkowana na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w II półroczu br.

Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z zakładem Usług Komunalnych poniesione wydatki według faktur zapłaconych za okres 5 miesięcy oraz Zakładem Elektroinstalacyjny Paweł Napierała .

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan: 120.000 zł , wykonanie : 28.614 zł tj. 23,85 %

Wydatek bieżący

W budżecie 2020 zaplanowano kwotę : 5.000 zł na opłatę roczną za funkcjonowanie 5 czujników powietrza , w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 2.214 zł opłacając abonament za I półrocze 2020, umowa z firmą AIRLY spółka z o.o. Kraków na kwotę : 4.428 zł. Planowana kwota 15.000 zł na usługę kontroli instalacji grzewczych z wykorzystaniem drona, zawarto umowę z firmą FLYandWATCH sp. z o.o Goczałkowice Zdrój na kwotę : 9.225 zł , za wykonana usługę zapłacono : 9.225 zł.

Wydatek majątkowy

Plan 100.000 zł , wykonanie : 17.175 tj. 17,18%

➤ Udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice. Dotacje będą udzielane na podstawie Uchwały Nr XXXVII/282/2018 z 6.06.2018 ze zmianą w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż

proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, podpisane umowy na kwotę: 100.000 zł, wypłacono na podstawie rozliczenia: 17.175 zł.

Schroniska dla zwierząt

plan 110.000 zł, wykonanie: 25.087 zł, tj. 22,81 %

➤ W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002). Umowa na powyższe zadanie zawarta została w okresie sprawozdawczym z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na kwotę: 80.000 zł, wydatkowano: 23.587 zł umowa z Fundacją na rzecz bezdomnych zwierząt „ZAWSZE RAZEM” na kwotę: 5.000 zł, poniesione wydatki to kwota: 1.500 zł. W wydatkach na to zadanie jest zabezpieczona wyższa kwota na ewentualne zwiększenie umowy z ZUK, która obejmuje również leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych dla bezdomnych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1.068.800 zł, wykonanie 436.630,82 zł, tj. 40,85 %

➤ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy, plan: 1.042.300 zł, wydatkowano: 436.630,82 zł tj. 41,89% planowanych na ten cel środków. W tym energia – 229.772,69 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 199.435,11 zł, przestawienie sterowników oświetlenia – 5.399,98 zł, usługa przyłączeniowa energii elektrycznej – 2.023,04 zł.

W tym planowana kwota: 7.000 zł z funduszu sołeckiego na wymianę opraw świetlnych (sołectwo Adolfowo i Głodno) zadania będą realizowane w okresie jesiennym, środki będą wykorzystane.

Wydatki majątkowe

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

plan 16.500 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Planowane rozpoczęcie inwestycji w miesiącu sierpniu br.

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

Plan 10.000 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%.

Realizacje zadania zaplanowano na drugą połowę roku, planowane zawarcie umowy w miesiącu sierpniu br. w trybie wyboru wykonawcy z wolnej ręki.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan: 344.500 zł, wykonanie: 58.456 zł, tj. 16,97 %

➤ Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowane w kwocie: 18.000 zł, zaplanowana kwota będzie wydatkowana na zakup pojemników przy drogach – 5.000 zł, a kwota 13.000 zł będzie wydatkowana na sprzątnięcie poboczy dróg oraz utrzymania czystości wokół jeziora kuźnickiego (wynajem TOI TOI).

➤ Utrzymanie składowiska odpadów w miejscowości Goździn – plan 82.500 zł, wydatkowano: 31.456 zł tj. 38,13 %.

➤ Planowana kwota w wysokości: 27.000 zł – jako składka członkowska do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu, składkę opłacono za cały rok wydatkując kwotę: 27.000 zł.

➤ Planowana kwota: 170.000 zł przeznaczona na realizację projektu pn. usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”. Zadanie realizowane w ramach umowy z NFOSiGW w Poznaniu, które będzie dofinansowane w wysokości 150.000 zł. Zawarto umowę z firmą PHU Przemysław Olejnik w dniu 10.07.2020 na kwotę: 165.240 zł.

➤ usuwania wyrobów zawierających azbest planowana kwota: 10.000 zł jako wkład własny do dofinansowania z NFOSiGW, wniosek rozpatrzony negatywnie. W dalszej części roku będzie określony sposób wydatkowania planowanych środków.

Wydatki majątkowe

➤ Zadanie „Monitoring składowiska odpadów w Goździnie”

Plan 37.000 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%.

Zadanie będzie realizowane w IV kwartale br.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 2.097.025,29 zł, wykonanie: 1.024.637,80 zł tj. 48,86 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan ogółem: 68.500 zł, wykonanie: 6.254,11 zł tj. 9,13 % w tym:

➤ Wypłata stypendiów, plan 9.600 zł, wydatek: 4.800 zł nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice oraz Zarządzenia Nr 14/2020 z dnia 17.02.2020 w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.

➤ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego , plan : 48.700 zł , wydatkowano kwotę : 1.224,11 zł tj. 2,51 % planu, w okresie sprawozdawczym na imprezy kulturalne zaplanowane przez poszczególne sołectwa poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych

Szczegółowy podział wydatków na sołectwa przedstawiono w tabeli nr 10 do informacji.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w okresie objętym sprawozdaniem zawieszono czasowe organizowanie imprez i innych zgromadzeń ludności , a tym samym nie realizowano zaplanowanych na ten cel wydatków stąd na 30.06.2020 nie było wykonania wydatków jeżeli taki stan będzie w II półroczu to środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych nie będą wydatkowane.

➤ Wydarzenia związane z kulturą organizowane przez Burmistrza , plan : 10.200 zł, wydatkowano kwotę : 230 zł tj. 2,25%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono znicze i wianki kwiatów na kwotę : 230 zł – Rocznic Zbrodni Katyńskiej, Katastrofa Smoleńska, Rocznic Konstytucji 3 Maja.

W II półroczu środki będą przeznaczone na organizację obchodów świąt i rocznic państwowych.

Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan ogółem 1.305.025,29 zł, wykonanie : 675.774,90 zł tj. 51,78 %

➤ Dotacja do instytucji kultury plan : 899.000 zł , wykonanie : 532.250 zł tj. 59,20%

W Gminie Rakoniewice od 1 kwietnia 2019 r. funkcjonuje nowa samorządowa instytucja kultury o nazwie „ Rakoniewicki Ośrodek Kultury ”. Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 17 lipca 2020 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r., która będzie przedłożona Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu łącznie z informacją z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

➤ zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – bieżące , plan : 186.645,82 zł , wydatkowano : 69.877,25 zł , tj. 37,44% planu.

Środki wydatkowano między innymi na zakupy sprzętu i wyposażenia do sal wiejskich (Blinek , Gola, Rostarzewo, Stodolsko), tj. kosy spalinowe, zmywarkę, artykuły przemysłowe, donice, sprzęt rtv, sprzętu ogrodniczego, zmywarki, gabloty, chłodziarkę - 10.736,59 zł , remonty sal (Rostarzewo, Jabłonna, Łąkie, Łąkie Nowe, Ruchocice) – wydatkowano kwotę : 58.990,66 zł (tabela nr 10) . W okresie sprawozdawczym przygotowano kosztorysowo zakres prac remontowych jakie sołectwa ujęły do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, wydatek 150 zł , na tej podstawie będą zawierane umowy na wykonawstwo robót. , środki będą wykorzystane.

➤ wyposażenie, utrzymanie i remonty , realizowane przez urząd, plan : 167.000 zł , wydatkowano : 73.347,65 zł , tj. 43,92%, w tym : zakupy : 304,01 zł (pojemniki na odpady, części do kosiarki) , zakup: energii, wody oraz gazu na świetlic wiejskich za kwotę: 46.228,89 zł, remonty świetlic - 23.346,01 zł (kosztorysy remontu sal , remonty dachów w salach , budynku po domu kultury , naprawy instalacji elektrycznej, kos spalinowych w miejscowościach) : Cegielsko, Gola, Błońsko, Gnin, Głodno, Narożniki, Kuźnica Zbąska, Łąkie, Terespol, Tarnowa) , pozostałe usługi – 3.468,74 zł (wywóz odpadów i ścieków , przeglądy kominów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej usługi kominiarskie). Pozostałe środki na usługi remontowe będą wykorzystane na przeprowadzenie niezbędnych remontów w salach, w których sołectwa nie planowały wydatków jak również na ewentualne dokończenie do remontów, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe

plan 52.379,47 zł z funduszu sołeckiego , wykonanie : 300 zł, tj. 0,57 %

➤ „Modernizacja sali Goździn”

plan 12.500 zł, wykonanie : 0,00 zł, tj. 0,0 %.

W miesiącu lipcu zawarto umowy na projekt instalacji gazowej i przyłącza gazowego – razem 4.995,13 zł, dalsze prace po wykonaniu uzgodnień.

➤ „ Modernizacja sali – Rataje ”

plan 15.087,08 zł, wykonanie 150 zł, tj. 0,99 %.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZOORY BUDOWLANE Kabat Karpicko na wykonanie kosztorysu, zapłacono zgodnie z umową : 150 zł. W lipcu zawarto umowę z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Artur Hojan z siedzibą Rataje na kwotę : 14.900 zł na wykonanie dalszej części ocieplenia budynku , terminem zakończenia umowy do 31.07.2020r.

➤ „ Modernizacja sali – Kuźnica Zbąska ”

plan 9.500 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0,0 %.

Planowane rozpoczęcie prac w III kwartale br.

➤ „ Wykonanie altanki przy sali wiejskiej Błońsko ”

plan 15.292,39 zł, wykonanie : 150 zł, tj. 0,98%.

W okresie sprawozdawczym wykonano kosztorys na roboty budowlane za kwotę : 150 zł.

W dniu 1.7.2020 zawarto umowę z firmą Usługi Cegielsko – Dekarskie M. Stankowski na kwotę : 15.100 zł na Na chwilę obecną trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy, planowany termin podpisania umowy na miesiąc sierpień br.

Biblioteki

plan ogółem 435.000 zł, wykonanie : 221.250 zł, tj. 50,86 %

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje druga instytucja kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”. Zgodnie z art. 265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 17 lipca 2020 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r., które będzie przedłożone Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu łącznie z informacją z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Muzeum

plan: 227.000 zł, wydatkowano : 97.943,25 zł, tj. 43,15 %

➤ Dotacja do instytucji kultury plan : 105.000 zł, wykonanie : 56.750 zł tj. 54,05 %

Instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury ” w swoich zadaniach ma również prowadzenie działalności wystawienniczej, na którą otrzymuje dotację z budżetu gminy, w związku z powyższym zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 17 lipca 2020 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r., która będzie przedłożona Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu łącznie z informacją z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

➤ Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , umów zlecenia (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi Izby Pamięci w Ratuszu w Rostarzewie) – plan 59.909 zł, wykonanie : 27.379,97 zł tj. 45,70 % planu.

➤ Koszty pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem pracowników w tym : wydatki osobowe, koszty szkoleń , delegacji, usług zdrowotnych, odpisu na ZFŚS plan : 2.610,25 zł , wykonanie : 1.293,25 zł tj. 49,55 %

➤ Koszty bieżącego utrzymania Ratusza w Rostarzewie plan : 59.480,75 zł, wykonanie : 12.520,03 zł tj. 21,05 % planu w tym : koszty ogrzania, energii, wody w Ratuszu – 5.210,23 zł , usługi remontowe : 4.128,89 zł (naprawa dachu i instalacji elektrycznej, pozostałe usługi : 2.294,09 zł (monitoring ratusza, ścieki), pozostałe wydatki : 886,82 zł (usługi telefoniczne, Internet).

W II półroczu będą tylko bieżące wydatki związane z utrzymaniem Ratusza w Rostarzewie, ponadto będzie skorygowany plan .

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 60.000 zł, wykonanie : 23.415,54 zł tj. 39,03 %

➤ Planowane środki dotyczące porządkowania i utrzymania Zespołu Pałacowo – Parkowego położonego w m. Rakoniewice oraz w zabytkowym parku w Ruhocicach plan 60.000 zł wydatkowano kwotę : 23.415,54 zł w tym : umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie parku w Rakoniewicach na kwotę: 30.000 zł. , wydatkowano kwotę : 11.040,50 zł . Zawarto umowę na kwotę : 14.218 zł z firmą Strefa Zieleni Piotr Drozda Kościan na wykonanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego parku w Ruhocicach, zapłacono kwotę : 11.375,04 zł , pozostała kwota będzie zapłacona po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, zapłacono kwotę : 1.000 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego koncepcji rewaloryzacji parku.

Pozostała kwota będzie wydatkowana po uzyskaniu pozwoleń na wykonanie prac ujętych w kosztorysie.

Pozostała działalność

plan 1.500 zł, wykonanie : 0 zł tj. 0,0 %

➤ W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach w kwocie 1.500 zł na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej, prace będą wykonane w okresie jesiennym.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 691.674,39 zł , wykonanie : 204.503,74 zł tj. 29,57 % w tym:

Obiekty sportowe

plan 282.726 zł wykonanie : 54.116,31 zł, tj. 19,14 %

➤ **W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania :**

1. Planowane wydatki na opłacenie trenera środowiskowego - w związku z umową Nr 15/08 z dnia 1 października 2008 r. gmina otrzymała dotację na budowę boisk sportowych. W ramach tej umowy musi zatrudnić przez okres 10 lat trenera środowiskowego

Plan : 19.946 zł , wykonanie : 0 zł tj. 0,0%.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków w związku z ogłoszonym stanem epidemii , wywołanej wirusem SARS-CoV-2 gdzie zawieszono czasowe organizowanie imprez i innych zgromadzeń ludności . W miesiącu maju br. Zawarto umowy z trenerami na ogólna kwotę 12.240 zł z terminem realizacji do 30.11.2020.

2. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych : plan : 197.154 zł, wydatkowano : 48.866,31 zł tj. 24,79 % w tym : zakup energii, gazu i wody – 11.786,31 zł, renowacja boiska w Rostarzewie 5.000 zł koszty utrzymania obiektów sportowych w tym: boisko „Orlik” w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo , umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewice na kwotę : 77.000 zł , wydatkowano : 32.080 zł.

W dniu 10.04.2020 zawarto umowę z firmą P.H.U M. Stachowiak na kwotę : 17.000 zł , termin wykonania 31.07.2019 r.

W budżecie pozostaje kwota 68.514 zł na wykonanie kompleksowej renowacji głównego i treningowego boiska piłkarskiego w Rakoniewicach .

➤ Zabezpieczono środki w kwocie: 400 zł w tym: § 3020 – 200 zł, § 4210 – 200 zł, na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

➤ Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan : 48.226 zł, wykonanie : 5.250 zł tj. 10,89 % (kosztorysy : Blinek – 150 zł na wykonanie altanki, Jabłonna – 100 zł na wykonanie ogrodzenia, Rostarzewo - 200 zł wykonanie stołu i utwardzenie miejsca pod stół, Rostarzewo wykonanie stołu 4.800 zł) Drzymałowo, Elżbieciny, Rostarzewo, Terespol) wyposażenie i utrzymanie placów zabaw.

W okresie sprawozdawczym dla sołectwa Wioska zawarto umowy na dostawę ławek, koszy betonowych, modułów do gier – betonowe razem na kwotę : 19.962,92 zł , dla sołectwa Blinek zawarto umowę na wykonanie altanki drewnianej na kwotę : 7.850 zł, Rostarzewo umowa na utwardzenie miejsca pod stół – 1.895 zł. Wykonanie umów przypada na miesiąc lipiec i sierpień br.

Planowane środki w ramach funduszu sołeckiego, które nie były wydatkowane w okresie sprawozdawczym będą wydatkowane w okresie II półrocza br.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego

➤ Doposażenie placu zabaw – Rostarzewo - plan : 17.000 zł , wykonanie : 0.00 zł tj. 0,0%

Po konsultacji z Radą Sołecką będzie podjęta decyzja o przeznaczeniu planowanych środków.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 311.140 zł , wykonanie : 145.871,62 zł, tj. 46,88 %

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

➤ *Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia , plan 10.000 zł, wykonanie : 10.000 zł, tj. 100% .*

W dniu 15.01.2020 r. na podstawie § 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja, z którą zawarto umowę o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie „Złota Jesień” otrzymało dotację w wysokości 10 000 zł na zadanie pod tytułem: AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA (umowa z dnia 21.02.2020 nr 137/2020, wypłacono dotację w wysokości: 10 000 zł).

➤ *Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej , plan 110.000 zł, wykonanie : 55.000 zł, tj. 50,0 %*

W dniu 15.01.2020 r. na podstawie Uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiły się cztery organizacje, z trzema z nich zawarto umowy o realizację zadania publicznego, i tak:

- Klub Sportowy SOKÓŁ Rakoniewice otrzymał dotację w wysokości 60 000 zł na zadanie pod tytułem: Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic (umowa z dnia 21.02.2020 nr 139/2020, wypłacono I transzę dotacji w wysokości: 30 000 zł).

- Klub Sportowy PIAST Jabłonna otrzymał dotację w wysokości 25 000 zł na zadanie pod tytułem: Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonna (umowa z dnia 21.02.2020 nr 138/2020, wypłacono I transzę dotacji w wysokości: 12 500 zł).

- Młodzieżowy Klub Sportowy ORZEŁ Rostarzewo otrzymał dotację w wysokości 25 000 zł na zadanie pod tytułem: Prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na szczeblu WZPN. Szkolenie dzieci w przedziale wiekowym 5-14 lat (umowa z dnia 21.02.2020 nr 140/2020, wypłacono I transzę dotacji w wysokości: 12 500 zł).

➤ *Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach, plan 25.000 zł, wykonanie : 12.500 zł, tj. 50% .*

W dniu 15.01.2020 r. na podstawie § 4 Uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja, z którą zawarto umowę o realizację zadania publicznego. Uczniowski Klub Sportowy Smoki Rakoniewice otrzymał dotację w wysokości 25 000 zł na zadanie pod tytułem: Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci

i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice w hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach (umowa z dnia 21.02.2020 nr 141/2020, wypłacono I transzę dotacji w wysokości: 12 500 zł).

➤ Pozostałe wydatki to : plan : 166.140 zł , wydatkowano : 68.371,62 zł , tj. 41,15% w tym :

- wypłata stypendiów – plan – 6.400 zł, wykonanie : 3.200 zł, tj. 50% nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania , wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu i Zarządzenia Nr 15/2020 z dnia 17.02.2020 w sprawie przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

- zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej , plan 153.140 zł, zgodnie z zawartą umową na kwotę : 150.000 zł , wydatkowano kwotę : 59.321,62 zł , tj. 38,74%. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych , zorganizowano : Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Dzieci w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Nożnej Halowej oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mistrzostwach Gminy w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców : 3.822,35 zł. Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Dzieci w Mistrzostwach Gminy oraz Powiatu w Piłce Ręcznej oraz w Warcabach Dziewcząt i Chłopców : 3.006,05 zł. Międzynarodowy Turniej Unihokeja Kobiet - Polish Cup 2020 : 32.970,92 zł. Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Dzieci w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej oraz Siatkowej Dziewcząt i Chłopców : 6.028,60 zł. Zajęcia z unihokeja dla dzieci z Gminy Rakoniewice , XI edycja Rakoniewickiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej : 13.493,70 zł. Ze względu na ograniczenia wprowadzone na skutek zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 , w miesiącach: marzec do czerwca nie ponosiliśmy kosztów zaplanowanych w budżecie.

- w budżecie zaplanowano kwotę : 6.600 zł (szkoła Rakoniewice , Jabłonna , Rostarzewo, Ruhocice, Łąkie) współfinansowanie projektu „ Szkolny Klub Sportowy 2020 ”), wydatkowano kwotę: 5.850 zł. Szkoła Rostarzewo nie realizowała zajęć z uwagi na remont sali gimnastycznej i nie będzie wydatkowania kwoty 750 zł.

Pozostała działalność

plan 97.808,39 zł , wykonanie : 4.515,81 zł , tj. 4,62 %

➤ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan : 77.069,66 zł , wydatkowano : 4.315,81 zł , tj. 5,60% w tym: koszty utrzymania terenów rekreacyjnych , placów gminnych w dyspozycji sołectw : zawarto umowy zlecenia na utrzymanie w czystości placów , wydatkowano kwotę : 4.165,81 zł, wydatki poniosły następujące sołectwa: Blinek, Błońsko, Drzymałowo, Elżbieciny, Głodno, Goździn, Jabłonna, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Łąkie, Rataje, Rostarzewo, Ruhocice, Stodolsko, Tarnowa, Terespol. Poniesiono wydatek w wysokości 150 zł na kosztorys prac remontowych sanitariatu w pomieszczeniu rekreacyjnym.

Planowane środki na remonty będą wydatkowane w okresie późniejszym

➤ Utrzymanie terenów rekreacyjnych plan 738,73 zł (§ 4260 i § 4300) , wykonanie : 0 zł , tj. 0 %

Planowane środki będą wykorzystane w II półroczu w miarę zapotrzebowania.

Wydatki majątkowe

plan 20.000 zł , wykonanie : 200 zł, tj. 1,00 %

➤ Zadanie : Wykonanie altanki na placu rekreacyjno – sportowym - Komorówko , fundusz sołecki

W okresie sprawozdawczym wykonano kosztorys inwestorski za kwotę : 200 zł , w dniu 10.07.2020 zawarto umowę z firmą PU M. Sadowski Terespol na wykonanie altanki , kwota umowy : 19.700 zł.

Ogółem planowane wydatki to kwota : 68.705.228,69 zł, wykonanie : 29.618.825,92 zł tj. 43,11 %

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu za I półrocze 2020r.

Planowane i wykonane przychody:

➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

plan : 5.050.000 zł , wykonanie : 7.000.000 zł,

➤ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

plan : 133.807,86 zł , wykonanie : 61.209,40 zł.

(rozdysponowano kwotę : 61.209,40 tj ponadplanowe wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykonane wydatki (różnica z dochodów – 1.606,82 zł + różnica z niewykonanych wydatków 55.332,62) razem : 56.939,44 zł oraz niezrealizowane wydatki z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska , o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska (dochody : 19.508,05 zł – wydatki 15.238,09 zł) razem : 4.269,96 zł.)

Planowane i wykonane rozchody :

➤ Wykup obligacji plan – 1.750.000 zł , wykonanie : 0,00 zł .

Planowany deficyt:

➤ Deficyt na rok 2020: 3.361.209,40 zł, zaplanowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 3.300.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych – 61.209,40 zł .

- Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpił deficyt
- Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w 2020 w kwocie : 5.398.291,58 zł, ponadto pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 7.000.000,00 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych : 133.807,86 zł pomniejszone o wykup obligacji : 0,00 zł stan środków do rozdysponowania w kwocie : 12.532.099,44 zł.

Dług jednostki na podstawie podpisanych umów wg stanu na 30.06.2020 r.

- Dług Gminy Rakoniewice na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 7.000.000 zł , do wykupu obligacji w II półroczu 2020r. przypada kwota: 1.750.000 zł.

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 r.

- Według danych wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca występują zobowiązania niewymagalne (faktury otrzymane od kontrahentów dotyczące miesiąca czerwca 2020 r. z terminem płatności na miesiąc lipiec. Zobowiązania występują w jednostce UM : w kwocie : 73.829,59 zł w tym : § 4210 – 792,28 zł, § 4260 – 368,11 zł, § 4270 -3.434,44 zł, § 4300 – 63.112,76 zł, § 4400 – 5.833 zł, § 4700 – 289 zł, zobowiązania budżetu z tytułu naliczonych odsetek od wyemitowanych obligacji , płatne w październiku i grudniu 2020r. – 43.267,50 zł .

Ogółem kwota zobowiązań na 30.06.2020 r. : 117.097,09 zł.

- W pozostałych jednostkach tj w Ośrodku Pomocy Społecznej i jednostkach oświatowych nie występują zobowiązania na 30.06.2020r.

Informacyjnie :

Do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2020 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

- Uchwałą Rady Nr XII/ 102 /2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. § 3 do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali.
- Uchwałą Rady Nr XII/ 103/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. ze zm. § 9 pkt.1 i 3,, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu” , do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali. , § 10 „Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.
- Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym z określonych źródeł o których mowa w art. 223 ust.2 ustawy o finansach publicznych, a tym samym jednostki budżetowe nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm i nie gromadziły na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst pochodzące w szczególności: ze spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.
- Na terenie gminy nie funkcjonowały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ani inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych uchwał w celu wykonywania zadań publicznych za wyjątkiem samorządowych instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna i Rakoniewicki Ośrodek Kultury , które prowadzą działalność biblioteczną i kulturalną.

Rakoniewice, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Opracował : Skarbnik Gminy
Teresa Kmiecik

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Rakoniewice za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności ogółem	Zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 428,30	504 205,04	88,70	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 590,00	1 245,30	48,08	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 590,00	1 245,30	48,08	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	565 838,30	502 959,74	88,89	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	29 059,17	60,54	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 838,30	473 838,30	100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	302 000,00	38 763,41	12,84	1 105,00	1 055,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 500,00	38 763,41	66,26	1 105,00	1 055,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	14 261,67	40,75	1 055,00	1 055,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,54	0,00	50,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 500,00	23 500,00	100,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 600,00	203 248,15	18,28	185 818,63	183 970,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 600,00	203 248,15	18,28	185 818,63	183 970,58
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 528,00	105,28	0,00	0,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	34 918,92	105,81	3 250,36	2 910,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	222,85	44,57	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00	115 980,67	47,34	120 995,47	120 995,47
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000,00	28 003,00	68,30	548,00	548,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	775 000,00	9 900,00	1,28	15 810,00	14 310,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	416,16	37,83	119,92	119,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 278,55	54,64	45 094,88	45 086,83
710		Działalność usługowa	12 000,00	7 280,00	60,67	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	7 280,00	60,67	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 280,00	60,67	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	238 399,00	83 975,26	35,22	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 109,00	59 387,10	48,63	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 109,00	59 384,00	48,63	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 950,00	24 588,16	27,03	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150,00	88,56	59,04	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	24 215,60	26,91	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	284,00	35,50	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 688,00	38 398,00	96,75	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 576,00	1 286,00	49,92	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 576,00	1 286,00	49,92	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 112,00	37 112,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 112,00	37 112,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 650,00	1 785,80	26,85	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 650,00	1 785,80	26,85	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	97,56	1,95	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 568,24	104,55	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 765 399,00	11 006 556,11	48,35	5 125 904,72	611 422,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 939,83	98,80	34 326,08	24 669,08
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 939,83	98,80	34 326,08	24 669,08
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 954 600,00	2 575 070,52	51,97	2 867 099,61	128 243,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	2 265 790,98	51,50	2 522 122,52	113 029,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	43 583,00	60,53	33 240,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00	105 951,00	51,68	104 898,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	151 490,32	63,12	157 694,09	15 214,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	6 640,00	20,75	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	208,80	34,80	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 406,42	28,13	49 145,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 888 000,00	2 297 891,12	59,10	2 113 296,38	432 370,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 225 000,00	1 383 507,45	62,18	1 322 671,74	351 536,55
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	291 542,50	62,03	196 375,28	21 522,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	18 555,77	77,32	8 644,65	1 348,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	664 000,00	352 297,31	53,06	371 639,74	52 510,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	9 762,00	19,52	4 312,00	4 312,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	340,00	6,80	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	225 558,00	53,70	1 286,97	1 140,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	6 708,95	55,91	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	9 619,14	53,44	208 366,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 510 000,00	1 269 636,72	50,58	111 182,65	26 138,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	26 499,00	53,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 060 000,00	900 138,97	43,70	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	185 828,44	80,79	76 828,89	1 014,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	156 876,31	92,28	33 202,23	25 123,90

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,80	0,00	1 151,53	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 407 799,00	4 859 017,92	42,59	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 797 799,00	4 619 814,00	42,78	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 000,00	239 203,92	39,21	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15 847 485,00	9 519 205,29	60,07	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 286 421,00	8 176 256,00	61,54	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 286 421,00	8 176 256,00	61,54	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 499 766,00	1 249 884,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 499 766,00	1 249 884,00	50,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 417,29	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 645,04	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 772,25	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 298,00	30 648,00	50,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 298,00	30 648,00	50,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 490 471,13	714 007,23	47,90	83 097,13	1 525,80
	80101	Szkoły podstawowe	16 980,00	27 215,05	160,28	41 730,33	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	25 739,12	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	52,00	173,33	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	27,00	8,18	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	15 710,62	215,21	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	838,21	12,90	1 647,97	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	280,49	112,20	14 343,24	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 122,25	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 905,48	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	1 279,00	49,77	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	658 597,00	314 764,45	47,79	474,00	474,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 360,00	18 235,25	25,55	474,00	474,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,95	45,95	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	26 068,25	56,30	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 837,00	270 415,00	50,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	39 681,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	31 960,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 721,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	491 373,00	153 506,60	31,24	1 211,80	1 051,80

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 000,00	57 617,90	24,21	1 174,30	1 051,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	213 873,00	82 574,20	38,61	37,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	39 500,00	13 314,50	33,71	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 555,13	148 555,13	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 555,13	148 555,13	100,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	174 966,00	69 966,00	39,99	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 212,22	59 212,22	36,06	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 753,78	10 753,78	100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	525 570,86	287 689,71	54,74	11 778,84	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 200,00	10 737,93	42,61	9 600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	10 237,93	40,63	9 600,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 471,00	9 600,00	49,30	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 471,00	9 600,00	49,30	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 670,00	69 220,56	45,64	2 178,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 689,50	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	19 531,06	32,55	2 178,84	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 670,00	48 000,00	52,36	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	172 395,00	106 000,00	61,49	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 395,00	106 000,00	61,49	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 364,00	48 554,09	53,14	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 135,04	34,40	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 064,00	47 419,05	53,85	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 165,00	16 973,22	64,87	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 685,00	965,60	20,61	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 480,00	16 000,00	74,49	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 105,86	25 403,91	66,67	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 105,86	25 403,91	66,67	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22 221 818,00	12 476 202,06	56,14	1 480 417,54	1 470 335,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 016 000,00	8 925 201,40	59,44	7 459,80	4 693,60
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	251,40	25,14	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 950,00	33,00	7 459,80	4 693,60
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	15 000 000,00	8 920 000,00	59,47	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 624 183,00	3 533 800,19	53,35	1 472 957,74	1 465 642,29
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	490,35	24,52	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	20 183,08	57,67	10 364,74	3 049,29
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 555 683,00	3 499 124,00	53,38	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00	14 002,76	44,45	1 462 593,00	1 462 593,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,47	100,04	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 335,00	15 900,00	71,19	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 335,00	15 900,00	71,19	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 110,00	22 204,36	52,73	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110,00	2 054,70	49,99	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 110,00	2 054,70	49,99	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 340,61	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 340,61	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	10 309,05	29,45	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	10 309,05	29,45	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 400,00	13 219,18	36,32	2 508,20	2 508,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	12 408,18	35,45	2 508,20	2 508,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	10 779,04	39,92	1 883,14	1 883,14
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	359,14	4,49	486,60	486,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	138,46	138,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400,00	811,00	57,93	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	811,00	57,93	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	72 000,00	36 027,90	50,04	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	36 027,90	50,04	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	36 000,00	50,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00
Razem:			65 344 019,29	35 017 117,50	53,59	6 890 630,06	2 270 817,60

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy Rakoniewice za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Stan zobowiązań niewymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 878,30	501 017,19	81,22	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 700,00	558,20	1,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	558,20	79,74	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	20 000,00	22,22	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 000,00	22,22	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 340,00	6 620,69	53,65	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 340,00	6 620,69	53,65	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	473 838,30	473 838,30	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 835,83	7 835,83	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,93	1 339,93	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,19	115,19	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	464 547,35	464 547,35	100,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 983 014,73	729 184,48	12,19	12 700,20	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	24 000,00	6 437,00	26,82	4 210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 461,00	23,74	4 210,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	976,00	97,60	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	1 610,60	40,27	806,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 610,60	40,27	806,80	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 865 750,41	7 524,00	0,40	7 683,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	2,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	7 424,00	12,48	7 683,40	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 801 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 563 264,32	703 612,88	19,75	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	423 142,75	17 141,00	4,05	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 621,57	37 060,47	17,27	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 500,00	639 411,41	22,97	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	526 000,00	10 000,00	1,90	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	10 000,00	1,90	0,00	0,00
630		Turystyka	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	34 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	328 100,00	102 563,43	31,26	5 833,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 100,00	102 563,43	31,26	5 833,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 382,40	69,12	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 135,59	52,26	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 960,00	15 092,10	35,97	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 840,00	4 228,62	10,89	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	5 910,00	14,24	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 720,00	29 525,00	41,75	5 833,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	24 338,50	32,45	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 520,00	14 325,00	52,05	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 560,00	3 535,56	22,72	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 090,66	12,12	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	201 000,00	53 284,70	26,51	3 875,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	39 916,41	24,95	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	39 916,41	34,29	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	41 000,00	13 368,29	32,61	3 875,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	493,29	49,33	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 875,00	32,19	3 875,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 866 623,24	2 216 025,45	45,54	1 330,30	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 109,00	59 384,00	48,63	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 108,85	41 900,83	44,52	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031,67	8 031,67	100,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 466,04	8 267,03	47,33	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 502,44	1 184,47	47,33	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 550,00	63 752,73	40,99	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	55 125,29	40,53	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 193,13	71,24	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	116,31	8,95	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	318,00	26,50	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 262 273,59	1 920 883,11	45,07	1 330,30	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 399,73	2 693,04	21,72	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 001,13	1 127 333,93	43,92	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 897,00	179 754,95	97,75	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 089,49	220 791,14	43,89	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 382,38	25 536,25	37,90	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	930,00	11,63	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 375,00	2 886,60	7,15	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	38 291,52	44,53	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 784,37	32,44	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	29 047,64	44,69	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 650,00	8,25	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 735,08	202 941,06	37,46	1 041,30	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	17 538,31	50,11	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	10 064,86	38,71	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 593,78	51 675,00	80,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	7 884,44	29,20	289,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 340,65	51 656,89	63,51	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 974,00	78,96	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	129,78	25,96	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 515,65	9 728,11	27,39	0,00	0,00

	4308	Zakup usług pozostałych	25 340,00	25 340,00	100,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 485,00	14 485,00	100,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	245 350,00	120 348,72	49,05	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	51 200,00	42,67	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 930,00	46,43	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	794,89	26,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	53,58	15,31	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	13 618,90	53,41	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 291,49	51,66	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 006,19	61,56	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	23 453,67	65,15	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 688,00	36 514,82	92,00	309,52	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 576,00	54,33	2,11	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,33	54,33	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 112,00	36 460,49	98,24	309,52	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,88	2 276,88	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,96	1 048,96	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,28	150,28	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 907,47	7 907,47	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,16	2 082,16	94,55	120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	987,44	72,50	189,52	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,30	217,30	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 350,00	162 738,14	17,29	4 727,72	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 750,00	23 750,00	100,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	835 000,00	109 446,18	13,11	4 727,72	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	11 104,75	39,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	985,00	98,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	32 904,65	47,83	672,28	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	106,80	3,56	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 411,40	58,53	139,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	19 450,57	51,46	3 434,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	135,00	1,93	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	12 745,71	33,37	481,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	991,65	36,73	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	284,15	18,94	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	7 326,50	18,79	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 600,00	14 167,64	85,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 914,91	92,77	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	185,03	23,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	67,70	22,57	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	66 000,00	15 374,32	23,29	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	27,05	2,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	13 967,27	24,50	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 380,00	17,25	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	188 000,00	90 525,00	48,15	43 267,50	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 000,00	90 525,00	48,15	43 267,50	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 000,00	90 525,00	48,15	43 267,50	0,00

758		Różne rozliczenia	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 110 297,48	9 864 000,35	40,91	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 483 096,00	6 730 056,71	40,83	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605 758,00	262 922,54	43,40	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 945 547,00	3 846 348,06	48,41	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 200,00	622 794,63	94,91	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 400,00	786 469,16	44,37	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 450,00	85 444,08	44,86	0,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	19 990,00	999,51	5,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	287 133,00	62 165,42	21,65	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 620,00	411,00	1,99	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	508 675,00	237 017,61	46,60	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	363 500,00	14 929,89	4,11	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	28 202,00	5 149,00	18,26	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	324 946,80	80 062,58	24,64	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 290,00	19 827,59	45,80	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	612 000,00	306 000,00	50,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	21 800,00	3 352,09	15,38	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 101,20	6 084,30	30,27	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 183,00	369 890,00	75,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	650,00	367,00	56,46	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	261,13	43,52	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	3 117,12	18,55	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 500,00	7 444,00	0,30	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 369 318,00	1 923 120,87	44,01	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 569,00	75 354,00	52,12	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 663,00	1 134 607,42	42,48	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 800,00	163 292,77	77,83	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 700,00	228 144,70	42,75	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 600,00	24 713,55	38,26	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 850,00	40 632,14	29,69	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	194,41	3,89	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	114 716,00	63 608,07	55,45	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 436,00	2 957,55	4,74	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	1 749,00	31,34	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 176,00	36 811,26	40,37	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	10 398,43	14,85	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	2 633,71	30,27	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	190,56	5,79	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	2 064,30	56,25	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 190,00	123 894,00	75,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	190,00	3,80	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	11 685,00	53,11	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 087,35	305 331,99	39,70	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	769 087,35	305 331,99	39,70	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 656,00	16 569,33	21,07	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 327,00	14 666,00	37,29	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 329,00	1 903,33	4,84	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 129,00	483 701,61	40,30	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 314,00	1 919,57	18,61	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 689,00	259 772,73	53,71	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	29 634,60	76,77	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	44 047,06	49,05	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	5 067,43	38,68	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	2 778,52	8,77	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	482 373,00	116 364,80	24,12	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	608,85	20,30	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	125,00	6,41	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	5 041,05	23,83	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 453,00	18 342,00	75,01	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 623,00	46 388,62	47,52	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 486,00	1 883,94	29,05	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 237,00	28 089,56	46,63	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 212,04	65,55	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	5 680,46	39,59	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	809,62	35,20	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00	6 713,00	75,01	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	668 092,00	266 725,22	39,92	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 973,00	11 698,34	35,48	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 819,00	183 717,00	39,10	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	22 339,61	61,88	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 700,00	36 158,63	35,21	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	2 761,64	21,08	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	10 050,00	75,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	295 741,00	92 106,00	31,14	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 212,22	46 141,97	28,10	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,78	8 380,03	77,93	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 621,00	1 230,00	6,61	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	354,00	354,00	100,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	316 939,44	94 742,08	29,89	1 700,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00

85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 939,44	64 742,08	22,80	1 700,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	65,19	6,52	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	420,66	21,03	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	16 540,00	27,57	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 639,44	1 096,34	1,84	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	575,91	57,59	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	35 661,98	33,64	1 700,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	382,00	4,24	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 953 738,86	886 320,76	45,37	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	154 613,34	48,32	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	154 613,34	48,32	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 471,00	8 807,23	45,23	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 471,00	8 807,23	45,23	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 670,00	119 883,68	31,66	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 670,00	119 883,68	31,66	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	181 200,00	102 564,67	56,60	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 176,00	102 564,67	56,61	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	172 395,00	105 111,89	60,97	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	172 395,00	105 111,89	60,97	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 000,00	327 769,17	44,96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	79,18	3,17	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	208 674,42	44,40	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 689,04	31 689,04	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	40 423,97	45,83	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 373,00	5 177,27	41,84	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,96	2 607,31	28,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 462,45	12 378,85	33,95	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 623,66	40,59	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 308,00	15 990,00	27,90	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	180,56	22,57	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 926,55	8 944,91	75,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 097,00	21 321,42	41,73	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	1 175,42	24,63	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 724,00	19 946,00	44,60	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	200,00	12,50	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 605,86	46 249,36	45,97	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 105,86	45 927,10	46,81	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	322,26	12,89	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	896 011,00	420 872,74	46,97	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	803 710,00	348 577,74	43,37	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 042,00	18 362,52	33,98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 329,00	222 328,60	40,92	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	31 393,43	79,28	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 150,00	46 405,19	43,31	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	6 213,55	39,58	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	676,45	7,73	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 929,00	23 198,00	75,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000,00	72 295,00	82,15	0,00	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	83 600,00	71 155,00	85,11	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 400,00	1 140,00	25,91	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22 567 318,00	12 575 431,73	55,72	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 016 000,00	8 919 790,57	59,40	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 950,00	33,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	79,17	26,39	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 873 574,62	8 839 453,81	59,43	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	52 923,35	56,91	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,84	6 132,84	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00	9 547,24	54,68	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	1 017,74	41,54	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,04	1 298,97	90,71	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,38	75,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	251,40	27,93	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,67	92,13	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 798 683,00	3 580 206,30	52,66	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	20 183,08	57,67	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,37	79,17	12,93	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 071 731,07	3 218 716,68	53,01	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 700,00	90 013,35	33,38	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 345,15	16 345,15	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 090,00	197 776,66	57,15	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 118,00	1 653,39	23,23	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 372,42	2 599,22	31,05	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 175,30	10 957,40	72,21	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 707,43	15 490,00	92,71	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	48,40	32,27		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,26	5 813,45	75,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	490,35	25,81	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	40,00	3,08	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	295,58	22,74	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,00	246,50	22,76	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	43,04	22,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	6,04	22,37	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	591 000,00	15 493,21	2,62	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 410,00	10 619,40	30,86	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 571,00	1 293,98	82,37	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,00	2 080,05	33,12	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,00	291,87	33,13	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	626,56	20,89	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	45 188,96	41,08	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	45 188,96	41,08	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 335,00	14 457,11	64,73	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 335,00	14 457,11	64,73	0,00	0,00

	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 569,96	656 463,51	25,66	33 015,20	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	12 500,00	3,13	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 500,00	41,67	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 000,00	52 433,19	18,46	11 667,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 238,15	44,56	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	46 195,04	27,17	11 667,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 269,96	42 742,50	18,48	11 458,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	42 742,50	21,92	11 458,50	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	28 614,00	23,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 439,00	57,20	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	17 175,00	17,18	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	25 087,00	22,81	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 087,00	22,81	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 800,00	436 630,82	40,85	97,70	0,00
		4260	Zakup energii	500 300,00	229 772,69	45,93	97,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	199 435,11	39,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 423,02	17,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	344 500,00	58 456,00	16,97	7 292,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	31 456,00	11,42	7 292,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 025,29	1 024 637,80	48,86	3 922,65	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 500,00	6 254,11	9,13	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	4 800,00	50,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	50,00	1,17	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	19 850,00	1 224,11	6,17	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	180,00	0,58	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 025,29	675 774,90	51,78	1 146,50	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 000,00	532 250,00	59,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 215,80	11 040,60	18,34	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	46 228,89	61,64	131,30	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	167 255,02	82 336,67	49,23	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 175,00	3 618,74	7,07	1 015,20	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 379,47	300,00	0,57	0,00	0,00
92116		Biblioteki	435 000,00	221 250,00	50,86	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	221 250,00	50,86	0,00	0,00
92118		Muzea	227 000,00	97 943,25	43,15	67,65	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	56 750,00	54,05	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	53,05	20,40	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 576,00	18 118,77	44,65	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 929,31	97,64	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 007,00	3 875,32	43,03	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	536,57	43,98	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 106,00	1 920,00	31,44	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 440,75	5 210,23	13,55	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 128,89	82,58	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 294,09	22,94	67,65	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	886,82	25,34	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 240,20	80,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	23 415,54	39,03	2 708,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 415,54	39,03	2 708,50	0,00
92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	691 674,39	204 503,74	29,57	6 416,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	282 726,00	54 116,31	19,14	6 416,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 640,00	11 786,31	39,76	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 514,00	5 000,00	5,52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	37 330,00	36,60	6 416,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 140,00	145 871,62	46,88	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	67 500,00	50,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	3 200,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 740,00	65 171,62	40,80	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	97 808,39	4 515,81	4,62	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	29,07	9,92	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 263,74	4 136,74	17,05	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	238,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 012,92	150,00	0,45	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	200,00	1,00	0,00	0,00
Razem:			68 705 228,69	29 618 825,92	43,11	117 097,09	0,00

**Informacja z wykonania z planu dochodów, dotacji i wydatków
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie Rakoniewice za I półrocze 2020 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 838,30	473 838,30	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	473 838,30	473 838,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 838,30	473 838,30	100,00
750			Administracja publiczna	122 109,00	59 384,00	48,63
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	122 109,00	59 384,00	48,63
		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	122 109,00	59 384,00	48,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 688,00	38 398,00	96,75
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 576,00	1 286,00	49,92
		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	2 576,00	1 286,00	49,92
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	37 112,00	37 112,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 112,00	37 112,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	148 555,13	148 555,13	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	148 555,13	148 555,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 555,13	148 555,13	100,00
852			Pomoc Społeczna	22 680,00	17 200,00	75,84
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 480,00	16 000,00	74,49
		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	21 480,00	16 000,00	74,49
855			Rodzina	22 137 318,00	12 436 324,00	56,18
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	15 000 000,00	8 920 000,00	59,47
		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	15 000 000,00	8 920 000,00	59,47
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 555 683,00	3 499 124,00	53,38
		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	6 555 683,00	3 499 124,00	53,38

85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 300,00	1 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	558 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	0,00	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	22 335,00	15 900,00	71,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 335,00	15 900,00	71,19
		<i>Kwota ogółem</i>	22 944 188,43	13 173 699,43	57,42

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 838,30	473 838,30	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	473 838,30	473 838,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 835,83	7 835,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,93	1 339,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,19	115,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	464 547,35	464 547,35	100,00
750			Administracja publiczna	122 109,00	59 384,00	48,63
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	122 109,00	59 384,00	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 108,85	41 900,83	44,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031,67	8 031,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 466,04	8 267,03	47,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 502,44	1 184,47	47,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 688,00	36 514,82	92,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 576,00	54,33	2,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,33	54,33
		4700	Szol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	37 112,00	36 460,49	98,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,88	2 276,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,96	1 048,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,28	150,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 907,47	7 907,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,16	2 082,16	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	987,44	72,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,95	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,30	217,30	100,00
		4700	Szol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	148 555,13	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	148 555,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,78	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 084,30	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	22 680,00	11 949,70	52,69
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 200,00	949,70	79,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 176,00	949,70	80,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 480,00	11 000,00	51,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	10 800,00	54,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	200,00	12,50

855		Rodzina	22 137 318,00	12 426 048,67	56,13
85501		Świadczenie wychowawcze	15 000 000,00	8 914 589,17	59,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	79,17	26,39
	3110	Świadczenia społeczne	14 873 574,62	8 839 453,81	59,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	52 923,35	56,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,84	6 132,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00	9 547,24	54,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	1 017,74	41,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,04	1 298,97	90,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,38	75,00
	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,67	92,13
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 683,00	3 496 706,81	53,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	39,59	9,90
	3110	Świadczenia społeczne	6 071 731,07	3 218 716,68	53,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	57 884,84	48,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 172,58	8 172,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	191 234,54	60,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 176,00	908,84	28,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 372,42	2 599,22	31,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 175,30	10 957,40	72,21
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 198,00	63,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	48,40	32,27
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	2 906,72	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
	4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	40,00	3,08
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	295,58	22,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,00	246,50	22,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	43,04	22,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	6,04	22,37
85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 010,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	0,00	0,00
	4210	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 335,00	14 457,11	64,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 335,00	14 457,11	64,73
		Kwota ogółem	22 944 188,43	13 007 735,49	56,69

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Rakoniewice
za I półrocze 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	152,40	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	152,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	152,40	0,00
855			Rodzina	140 481,00	63 893,01	45,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 481,00	63 883,45	45,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 639,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 051,56	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 481,00	31 192,53	22,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,56	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,56	0,00
			Razem	140 481,00	64 107,41	45,63

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

Zaległości zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i naliczonych odsetek

~ zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą: 2.128.101,35 zł + naliczone odsetki § 0920 - 1.168.064,97 zł

~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą: 1.462.593 zł.

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochody	Wykonanie dochody	Plan wydatki	Wykonanie wydatki
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego				
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	18.500,00	0,00	x	x
		4300	Bieżące utrzymanie i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym	x	x	18.500,00	0,00
Razem				18.500,00	0,00	18.500,00	0,00

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń
za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Podatek	Górných stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności Rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulg z uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne				
2.	podatek rolny - os. prawne				
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	329 841,25	734,00	10 886,00	4 205,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	143 143,96		1 060,00	179 415,39
5.	podatek leśny - os. fizyczne				
6.	podatek leśny - os. prawne				
7.	podatek od śr.transportowych - os. fizyczne	269 749,73			
8.	podatek od śr.transportowych - os. prawne	113 586,28			
9.	opłata targowa	14 692,99			
10.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fizyczne			41,00	
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. prawne				
	Razem	871 014,21	734,00	11 987,00	183 620,39

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

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	Zaległości na dzień 30.06.2020 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os.prawne i fizyczne)	17 293,58	21 522,48	4 228,90
2.	podatek od nieruchomości (os.prawne i fizyczne)	418 275,29	464 566,19	46 290,90
3.	podatek leśny (os.prawne i fizyczne)	1 400,42	1 348,05	-52,37
4.	podatek od środków transportowych (os.prawne i fizyczne)	50 248,46	67 724,93	17 476,47
5.	podatek od spadków i darowizn	10 811,00	4 312,00	-6 499,00
6.	podatek - karta podatkowa	36 451,87	24 669,08	-11 782,79
7.	pozostałe dochody gminy w tym nalicz. odsetki	186 855,42	195 259,44	8 404,02
8.	zaliczka i fundusz alimentacyjny od dłużników	1 420 280,32	1 462 593,00	42 312,68
9.	podat. od czynności cywilnoprawnych	4 503,97	1 140,97	-3 363,00
10.	z opłat lokalnych § 0480 i § 0490	5 644,32	27 193,43	21 549,11
11.	podatek dochodowy	1 739,00	0,00	-1 739,00
12.	odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	488,03	488,03	0,00
	Razem	2 153 991,68	2 270 817,60	116 825,92

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły w stosunku do 2019 roku o 5,42 %.

**Informacja o źródłach pokrycia deficytu, wykaz zadłużenia gminy
gminy Rakoniewice za I półrocze 2020**

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody ogółem	65 344 019,29	35 017 117,50		
	bieżące	64 235 519,29	34 953 409,50		
	majątkowe	1 108 500,00	63 708,00		
	Wydatki			68 705 228,69	29 618 825,92
	bieżące			59 722 348,81	28 822 860,51
	majątkowe			8 982 879,88	795 965,41
	Przychody ogółem	5 111 209,40	7 133 807,86		
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	61 209,40	61 209,40		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	72 598,46		
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 050 000,00	7 000 000,00		
	Rozchody ogółem			1 750 000,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych			1 750 000,00	0,00
	Razem	70 455 228,69	42 150 925,36	70 455 228,69	29 618 825,92

**Informacja o przychodach i rozchodach budżetu
gminy Rakoniewice za I półrocze 2020**

Planowane i wykonane przychody budżetu to:

	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	72 598,46
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	61 209,40	61 209,40
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych w latach ubiegłych	5 050 000,00	7 000 000,00
Razem	5 111 209,40	7 133 807,86

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

Obligacje		Plan na 2020r.	Wykonanie 30.06.2020
1.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 emisja w 2017r. (obligacje 2.000.000,-) wykup serii A17 - 27.12.2020r.	500 000,00	0,00
2.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 emisja w 2018r. (obligacje 5.000.000,-) wykup serii A18 - 11.10.2020r.	1 250 000,00	0,00
Razem spłata		1 750 000,00	0,00

**Zadłużenia gminy z tytułu następujących zobowiązań :
wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Nazwa	zadłużenie na 31.12.2019	zadłużenie 30.06.2020
1.	Pekao W-wa, umowa z 21.12.2017 (obligacje z 2017 - 2.000.000 zł z 2018 - 5.000.000 zł)	7 000 000,00	7 000 000,00
Razem		7 000 000,00	7 000 000,00

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600-60014 § 6300	Transport Drogi publiczne powiatowe	1.801.250,41	0,00	0 %
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki- Grodzisk Wlkp na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki-Grodzisk Wlkp od granicy Gminy Grodzisk Wlkp do miejscowości Gnin włącznie – etap III.	958.868,40	0,00	0 %
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granicy powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo	842.382,01	0,00	0 %
600-60016 § 2710	Transport Drogi publiczne gminne	10.000,00	10.000,00	100%
	Dotacja na remont drogi gminnej (Błocko – Łąkie) dla Gminy Wolsztyn	10.000,00	10.000,00	100%
851-85111 § 6220	Ochrona zdrowia Szpitala ogólne	30.000,00	30.000,00	100%
	Dotacja na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Grodzisku Wlkp (fotel ginekologiczny)	30.000,00	30.000,00	100%
	Razem dotacje celowe	1.841.250,41	40.000,00	2,17%

Dotacje podmiotowe

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.439.000,00	810.250,00	56,31%
921-92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury			
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki	899.000,00	532.250,00	59,20%
921-92116 § 2480	Biblioteki			
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	435.000,00	221.250,00	50,86%
921-92118 § 2480	Muzea			
	Działalność wystawiennicza	105.000,00	56.750,00	54,05%
	Razem dotacje podmiotowe	1.439.000,00	810.250,00	56,31%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Rolnictwo i łowiectwo	90.000,00	20.000,00	22,22%
<i>010-01010§6230</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice- dla osób fizycznych , wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców	90.000,00	20.000,00	22,22%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511.000,00	0,00	0%
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			
754-75412§2820	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu OSP Jabłonna	7.000,00	0,00	0%
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Rostarzewo, Jabłonna, Gnin, Ruhocice, Tarnowa, Wioska	4.000,00	0,00	0%
754-75412§6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rakoniewice	500.000,00	0,00	0%
	Ochrona zdrowia	20.000,00	10.000,00	50%
	<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	10.000,00	50%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	17.175,00	17,18%
<i>900-90005§6230</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			
	Dotacja celowa na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji na terenie na terenie gminy Rakoniewice	100.000,00	17.175,00	17,18%
	Kultura fizyczna	145.000,00	77.500,00	53,45%
	<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	10.000,00	10.000,00	100%
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej	110.000,00	55.000,00	50%
926-92605§2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	25.000,00	12.500,00	50%
	Ogółem dotacje-celowe	866.000,00	124.675,00	14,40%

Informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w I półroczu 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania majątkowego	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	20 000,00	22,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	20 000,00	22,22
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 000,00	22,22
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców	90 000,00	20 000,00	22,22
600			Transport i łączność	5 135 750,41	649 411,41	12,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 801 250,41	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 801 250,41	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki- Grodzisk Wlkp na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Kobylniki- Grodzisk Wlkp od granicy Gminy Grodzisk Wlkp do miejscowości Gnin włącznie – etap III.	958 868,40	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granicy powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo	842 382,01	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 808 500,00	639 411,41	22,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 500,00	639 411,41	22,97
			Budowa chodnika w m. Narożniki (fundusz sołecki 10.000 zł)	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej z m. Rostarzewo do m. Tłoki	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola - WPF	330 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno - WPF	330 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej obejmującej budowę chodnika w miejscowości Goździn	330 000,00	3 075,00	0,93
			Przebudowa ul. Leśnej i Brzozowej w miejscowości Jabłonna - WPF	650 000,00	4 000,00	0,62
			Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap - 576 metrów (ZRID), II etap - 833 metry (zgłoszenie) - WPF	20 000,00	20 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice	373 500,00	2 460,00	0,66
			Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion - ul. Sportowa i Słoneczna) - WPF	610 000,00	609 876,41	99,98
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych pod przyszłe inwestycje drogowe	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	526 000,00	10 000,00	1,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	10 000,00	1,90
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruchoćice	460 000,00	10 000,00	2,17
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych pod przyszłe inwestycje drogowe	66 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 750,00	23 750,00	4,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 750,00	23 750,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego - segment C w wersji nieoznakowanej w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków z programu Modernizacji Policji	23 750,00	23 750,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja remizy OSP Tarnowa	25 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rakoniewice	500 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 550 500,00	55 129,00	2,16
	80101	Szkoły podstawowe	2 492 500,00	7 444,00	0,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 500,00	7 444,00	0,30
		Przebudowa kotłowni – wymiana kotłów co - Szkoła Rostarzewo	220 000,00	4 000,00	1,82
		Przebudowa kotłowni – wymiana kotłów co - Szkoła Ruchocice	125 000,00	3 444,00	2,76
		Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie - WPF	2 027 500,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny - WPF	120 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	22 000,00	11 685,00	53,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	11 685,00	53,11
		Maszyna czyszcząca i ksero- Przedszkole Rakoniewice	22 000,00	11 685,00	53,11
	80195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
		Automat myjący – hala widowiskowo – sportowa przy szkole w Rakoniewicach	36 000,00	36 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	30 000,00	75,00
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wilkp.	30 000,00	30 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń siłowni do świetlicy środowiskowej w Rostarzewie	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 500,00	17 175,00	3,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie spółki na rozbudowę kolejnego etapu odcinka kanalizacji sanitarnej w Rakoniewicach	350 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Rakoniewicach Os. Wygoda	15 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	17 175,00	17,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	17 175,00	17,18
		Dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice	100 000,00	17 175,00	17,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00
		Oświetlenie drogowe - nowe punkty świetlne na terenie gminy, w tym z funduszu sołeckiego Rakoniewice wieś - 10.000 zł - WPF	26 500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
		Monitoring składowiska odpadów w Goździnie	37 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 379,47	300,00	0,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 379,47	300,00	0,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 379,47	300,00	0,57
		Modernizacja sali – Goździn z funduszu sołeckiego	12 500,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej - Kuźnica Zbąska (fundusz sołecki 9.500,00 zł)	9 500,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali, ogrzewanie budynku - Rataje (fundusz sołecki 15.087,08 zł) - WPF	15 087,08	150,00	0,99

			Wykonanie altanki przy sali wiejskiej - Błońsko (fundusz sołecki 15.292,39 zł)	15 292,39	150,00	0,98
926			Kultura fizyczna	37 000,00	200,00	0,54
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw - Rostarzewo- (fundusz sołecki 17.000 zł)	17 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	200,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	200,00	1,00
			Wykonanie altanki na placu rekreacyjno-sportowym - Komorówko (fundusz sołecki 20.000 zł)	20 000,00	200,00	1,00
			Razem	8 982 879,88	795 965,41	8,86

Informacja z dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2020

Dział	Rozdz.	§	Nazwa /nazwa projektu	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	%
<p>Projekt o nr 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewic, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewic, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.” Na początek roku 0 , wprowadzony - Uchwałą Rady XIII/ 104 /2020 z 8.01.2020, zmiana Uchwałą Rady XVII/ 135 /2020 z 25.06.2020</p>								
750	75075	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	25.340,65 - 0,65	25.340,00	0,00	0%
			<i>Razem rozdział</i>	<i>0,00</i>	<i>25.340,00</i>	<i>25.340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
<p>Projekt o nr 538/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa nr I : ‘ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. ., Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Na początek roku 0 , wprowadzony - Zarządzeniem Burmistrza Nr 39/2020 z 24.04.2020 , zmiana Uchwałą Rady Nr XVI/127/2020 z 7.05.2020r.</p>								
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	0,00	59.212,23 - 0,1	59.212,22	59.212,22	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	0,00	10.753,77 + 0,1	10.753,78	10.753,78	100%
			<i>Razem rozdział</i>	<i>0,00</i>	<i>69.966,00</i>	<i>69.966,00</i>	<i>69.966,00</i>	<i>100%</i>
<p>Projekt o nr 9950198613 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa nr I : ‘ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. ., Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Na początek roku 0 , wprowadzony - Zarządzeniem Burmistrza Nr 52/2020 z 29.05.2020</p>								
801	80195	2057	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0 %
			<i>Razem rozdział</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0 %</i>
Dotacje bieżące				0,00	200.306,00	200.306,00	69.966,00	34,93%

Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst za I półrocze 2020

Dział	Rozdz.	§	Nazwa /nazwa projektu	Plan na początek realizacji projektu	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianie na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	%
<p>Projekt o nr 01475-6935-UM1512478/19 „ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Na początek roku 0 , wprowadzony - Uchwałą Rady XVII/ 135 /2020 z 25.06.2020</p>								
630	63003	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34.778,00	34.778,00	0,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0%
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>54.658,00</i>	<i>54.658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
<p>Projekt o nr 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewic, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewic, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.” Na początek roku 0 , wprowadzony - Uchwałą Rady XIII/ 104 /2020 z 8.01.2020, zmiana Uchwałą Rady XVII/ 135 /2020 z 25.06.2020</p>								
750	75075	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25.340,65 -0,65	25.340,00	25.340,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14.484,35 +0,65	14.485,00	14.485,00	100%
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>39.825,00</i>	<i>39.825,00</i>	<i>39.825,00</i>	<i>100%</i>
<p>Projekt o nr 538/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa nr I : ‘ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Na początek roku 0 , wprowadzony - Zarządzeniem Burmistrza Nr 39/2020 z 24.04.2020 , zmiana Uchwałą Rady Nr XVI/127/2020 z 7.05.2020r.</p>								
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59.212,23 -0,01	59.212,22	46.141,97	77,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.753,77 +0,01	10.753,78	8.380,03	77,93%
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>69.966,00</i>	<i>69.966,00</i>	<i>54.522,00</i>	<i>77,93%</i>
<p>Projekt o nr 9950198613 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa nr I : ‘ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Na początek roku 0 , wprowadzony - Zarządzeniem Burmistrza Nr 52/2020 z 29.05.2020r.</p>								
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0%
<i>Razem rozdział</i>				<i>0,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
Razem bieżące				0,00	269.449,00	269.449,00	94.347,00	35,01 %

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2020 Gminy Rakoniewice**

Lp.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 260,72	150,00	1,46
		Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w m. Adolfowo	900	90015	4300	5 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921	92105	4220	500,00	0,00	0,00
		RAZEM:				15 760,72	150,00	0,95
2.	Błinek	Wyposażenie sali wiejskiej - zakup kosi spalinowej	921	92109	4210	2 000,00	1 817,99	90,90
		Wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92601	4210	1 500,00	0,00	0,00
			926	92601	4300	8 000,00	150,00	1,88
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	2 000,00	200,00	10,00
	RAZEM:				13 500,00	2 167,99	16,06	
3.	Błońsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921	92105	4300	2 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej - wykonanie altany drewnianej	921	92109	6050	15 292,39	150,00	0,98
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	1 707,00	170,00	9,96
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4110	293,00	29,07	9,92
		RAZEM:				23 292,39	349,07	1,50
4.	Cegielsko	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	16 644,07	16 644,00	100,00
		RAZEM:				16 644,07	16 644,00	100,00
5.	Drzymalowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921	92105	4220	500,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921	92105	4300	1 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	1 000,00	160,00	16,00
			926	92695	4270	5 000,00	0,00	0,00
		Wyposażenie i remont terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	6 550,23	150,00	2,29
	RAZEM:				18 550,23	310,00	1,67	
6.	Elźbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 516,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	6 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921	92105	4220	1 000,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	2 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	1 500,00	300,00	20,00
		RAZEM:				17 016,00	300,00	1,76
7.	Głodno	Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w m. Głodno	900	90015	4300	2 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Mikołajki	921	92105	4220	2 000,00	817,32	40,87
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet, Mikołajki	921	92105	4300	2 200,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sali wiejskiej - wykonanie altany drewnianej	921	92109	4300	9 175,00	150,00	1,63
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	1 800,00	300,00	16,67
		RAZEM:				24 175,00	1 267,32	5,24
8.	Gnin	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	15 084,46	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw	926	92601	4300	5 000,00	0,00	0,00
		RAZEM:				20 084,46	0,00	0,00
9.	Gola	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 000,00	150,00	1,88
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	7 365,11	1 500,00	20,37
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	1 000,00	300,00	30,00

		RAZEM:				16 365,11	1 950,00	11,92
10.	Goździn	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 789,77	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921	92105	4300	2 500,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali	921	92109	6050	12 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	2 200,00	250,00	11,36
		RAZEM:				23 989,77	250,00	1,04
11.	Jablonna	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921	92105	4220	2 250,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921	92105	4300	2 250,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	0,00	0,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	16 000,00	200,00	1,25
		Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw	926	92601	4300	5 000,00	100,00	2,00
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	961,80	211,80	22,02
		RAZEM:				46 461,80	511,80	1,10
12.	Komorówko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60016	4300	1 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych -koszenie trawy	926	92695	4170	1 734,49	234,49	13,52
		Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - wykończenie altany drewnianej wraz z utwardzeniem	926	92695	6050	20 000,00	200,00	1,00
		RAZEM:				22 734,49	434,49	1,91
13.	Kuźnica Zbąska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie tabliczek informacyjnych	600	60016	4300	4 000,00	0,00	0,00
		Remont terenu przed salą wiejską	921	92109	4270	5 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	9 500,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	1 212,52	162,52	13,40
		RAZEM:				19 712,52	162,52	0,82
14.	Łąkie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 500,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921	92105	4220	400,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	29 000,00	29 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	1 500,00	300,00	20,00
		RAZEM:				38 400,00	29 300,00	76,30
15.	Nowe Łąkie	Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka	921	92105	4220	300,00	0,00	0,00
		Remont sali wiejskiej - wykonanie utwardzenia przed salą wiejską	921	92109	4270	12 996,66	12 996,66	100,00
		RAZEM:				13 296,66	12 996,66	97,74
16.	Narozniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	600,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - budowa chodnika	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921	92105	4220	500,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 080,00	0,00	0,00
		RAZEM:				14 180,00	0,00	0,00
17.	Rakoniewice Wieś	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	20 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wyposażenie (wykonanie tablicy informacyjnej)	600	60016	4300	2 621,57	0,00	0,00
		Oświetlenie drogowe - punkty świetlne w m. Rakoniewice Wieś	900	90015	6050	10 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Ferstyn Rodzinny, Dzień Dziecka	921	92105	4210	3 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Ferstyn Rodzinny, Dzień Dziecka	921	92105	4220	3 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Ferstyn Rodzinny, Dzień Dziecka	921	92105	4300	3 500,00	0,00	0,00
		RAZEM:				42 121,57	0,00	0,00
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 200,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Mikołajki, Dzień Dziecka	921	92105	4220	800,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Mikołajki, Dzień Dziecka	921	92105	4300	500,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej - ocieplenie budynku III etap	921	92109	6050	15 087,08	150,00	0,99
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych -koszenie trawy	926	92695	4170	800,00	0,00	0,00
		RAZEM:				19 387,08	150,00	0,77
19.	Rostarzewo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	4 191,80	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie tablic informacyjnych oraz nasadzeń przy ul. Żegockiego)	600	60016	4300	9 500,00	4 500,00	47,37

		Tradycje kulturalne- Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Dzień Integracji,	921	92105	4210	700,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne- Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Dzień Integracji,	921	92105	4220	1 800,00	406,79	22,60
		Tradycje kulturalne- Festyn Rodzinny, Dzień Seniora, Dzień Integracji,	921	92105	4300	3 000,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	800,00	699,00	87,38
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	500,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw - wykonanie stołu wraz z utwardzeniem	926	92601	4300	7 000,00	5 000,00	71,43
		Zagospodarowanie terenu i wyposażenie placu zabaw - doposażenie placu zabaw)	926	92601	6050	17 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych - koszenie trawy	926	92695	4170	2 000,00	350,00	17,50
		RAZEM:				46 491,80	10 955,79	23,56
20.	Ruchocice	Wyposażenie stawu p.poz działka 204/2	754	75412	4210	3 800,00	3 750,00	98,68
		Tradycje kulturalne- Festyn Rodzinny, Mikołajki	921	92105	4220	2 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne- Festyn Rodzinny, Mikołajki	921	92105	4300	3 000,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	15 600,00	150,00	0,96
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	847,93	347,93	41,03
		Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4210	8 500,00	0,00	0,00
			926	92695	4300	6 000,00	0,00	0,00
		RAZEM:				45 747,93	4 247,93	9,29
21.	Stodolsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	14 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	921	92105	4220	2 000,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	8 024,00	6 719,60	83,74
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	1 500,00	300,00	20,00
		RAZEM:				25 524,00	7 019,60	27,50
22.	Tarnowa	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Dzień Dziecka,	921	92105	4300	4 500,00	0,00	0,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	2 000,00	350,00	17,50
		Wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - zakup barierek ochronnych, orgodzenia)	926	92695	4210	2 500,00	0,00	0,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych urządzenia zabawowe zewnętrzne, prace ziemne	926	92695	4300	15 962,69	0,00	0,00
		RAZEM:				32 962,69	350,00	1,06
23.	Terespol	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921	92105	4220	800,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Festyn Rodzinny	921	92105	4300	1 200,00	0,00	0,00
		Wyposażenie sali wiejskiej - zakup materiałów na altanę	921	92109	4210	3 446,69	0,00	0,00
		Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych - koszenie trawy	926	92695	4170	500,00	200,00	40,00
		Wyposażenie i zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4210	4 000,00	0,00	0,00
			926	92695	4300	4 000,00	0,00	0,00
		RAZEM:				15 946,69	200,00	1,25
24.	Wioska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	18 000,00	0,00	0,00
		Tradycje kulturalne - Mikołajki	921	92105	4220	1 000,00	0,00	0,00
		Wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych	926	92601	4210	21 726,00	0,00	0,00
		RAZEM:				40 726,00	0,00	0,00
25.	Wola Jabłońska	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	21 014,29	0,00	0,00
		Razem:				21 014,29	0,00	0,00
RAZEM:						634 085,27	89 717,17	14,15

**Informacja z dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi
wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną za I półrocze 2020 r.**

Wyszczególnienie	§	Plan dochody	Wykonanie dochody	%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	10 309,05	29,45
<i>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	10 309,05	29,45
Razem dochody		35 000,00	10 309,05	29,45
Wyszczególnienie	§	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 269,96	0,00	0,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		21 269,96	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 269,96	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		18 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki		39 269,96	0,00	0,00