

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78.000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Kazimierza w Podstolicach /remont kościoła filialnego p.w. Św. Maksymiliana w Podaninie/	78.000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	33.000,00	33.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.000,00	33.000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.000,00	33.000,00	100,00%
			Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		2820	Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie /organizacja Gminnych Biegów Przełajowych - kwota: 1.100 zł; organizacja III Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Plażowej - kwota: 1.000 zł	2.100,00	2.100,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, Zarząd Koła Powiatowego w Chodzieży - zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie /organizacja Festynu Rekreacyjno-Sportowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Chodzież/	900,00	900,00	100,00%
			Klub Sportowy "Korona" Stróżewo - zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym	30.000,00	30.000,00	100,00%
			Razem	136.650,00	58.650,00	42,92%

2638

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK 2009

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za 2009 rok

Zgodnie z postanowieniem art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej zarząd jednostki przedstawia również w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

W budżecie gminy na rok 2009 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały:

1. Dochody w kwocie - 32.585.915,27 zł
2. Wydatki w kwocie - 43.945.930,26 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie - 11.360.014,99 zł

Realizacja budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

1. Osiągnięto dochody w kwocie : + 32.275.565,50 zł tj. 99,05% planu
2. Zrealizowano wydatki w kwocie : - 42.092.132,75 zł tj. 95,78% planu

3. W wyniku realizacji budżetu za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 9.816.567,25 zł.

4. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto: kredyty na kwotę: 950.000 zł, pożyczkę na kwotę: 500.000 zł oraz wyemitowano obligacje komunalne na kwotę: 9.000.000 zł.

5. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie: 1.831.480,72 zł.

6. Decyzją Zarządu WFOŚiGW umorzono pożyczkę w kwocie: 349.450 zł.

7. Gmina na 1.01.2009 r. posiadała „wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” w wysokości: 3.021.833,31 zł.

8. Stan „wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” na 31.12.2009 r. wynosi: 1.823.785,34 zł.

Wyliczenie kwoty wolnych środków na koniec 2009 r. :

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych na 31.12.2009 : 12.487.180,72 zł należy umniejszyć: niedobór budżetu za rok 2009: 9.816.567,25 zł i skumulowany niedobór z lat poprzednich: 1.196.278,13 zł i to należy powiększyć o: wynik na operacjach nie kasowych (umorzona pożyczka) – 349.450,00 zł, co daje kwotę: 1.823.785,34 zł.

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2009 rok

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
plan ogółem - 399.909 zł wykonanie - 404.659,33 zł tj. 101,19%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, pozostała działalność

1. Planowany dochód w kwocie: 8.000 zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie inwestycji, w tym:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap II

plan: 5.000 zł, wpłynęła kwota: 2.196,86 zł, wykonanie dochodów uzyskano z wpłat mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w budowie inwestycji lecz nie wpłacili należnej kwoty i wpłacane są przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp. poprzez sądowy nakaz zapłaty,

- budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych w miejscowości Kuźnica Zbąska

Plan: 3.000 zł, wpłynęła kwota: 2.030,00 zł, wykonanie dochodów uzyskano z wpłat mieszkańców, którzy złożyli wnioski rozłożenie na raty płatności.

2. Nieplanowany dochód w kwocie 2.405,97 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie

należności.

3. Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) planowana kwota: 4.000 zł, w okresie sprawozdawczym gmina z tego tytułu osiągnęła dochód w wysokości: 10.117,83 zł. tj. 252,95% planu, (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie dzierżawca ma prawo do odliczeń kosztów jakie poniósł na utrzymanie dzierżawionego terenu i tak wyliczony czynsz przekazywany jest na dochody gminy na której położone są grunty).

4. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: 387.909 zł, otrzymana: 387.908,67 zł, tj. 100%, 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 do 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 801.200 zł wykonanie 825.733,15 zł tj. 103,06%

Drogi publiczne powiatowe
Planowana dotacja w wysokości: 250.000,00 zł z Powiatu Grodziskiego na zadanie bieżące na podstawie porozumienia między jednostkami z zakresu właściwości powiatu polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 3568P w miejscowości Gola.

Drogi publiczne gminne
1. Nieplanowany dochód w kwocie: 900,00 zł, z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie przystanku w miejscowości Rostarzewo.

2. Nieplanowany dochód w kwocie: 949,76 zł, z tytułu sprzedaży drewna gminnego.

3. Nieplanowany dochód w kwocie: 306,32 zł, z tytułu sprzedaży używanych płytek chodnikowych.

4. Nieplanowany dochód w kwocie: 2.443,26 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

5. Planowana dotacja w wysokości: 120.000 zł z funduszu gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa drogi w miejscowości Stodolsko.

6. Planowana pomoc finansowa wykonana w kwocie: 24.000 zł, na podstawie umów z dwoma przedsiębiorcami, którzy zadeklarowali się udzielić darowizny na realizację zadania „budowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo – Cegielsko oraz nieplanowane wpłaty mieszkańców Rostarzewa na chodnik przy ul. Polnej, Gościeszyńskiej i Tysiąclecia w kwocie: 19.935,50 zł, łącznie tj. 183,06% planowanej kwoty.

7. Pomoc finansowa z Powiatu Grodziskiego na realizację zadania „budowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo – Cegielsko w kwocie 30.000 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

8. Planowana dotacja w kwocie: 377.200,00 zł, na dofinansowanie realizowanego zadania: „Budowa drogi gminnej Nr 540515 Rostarzewo – Cegielsko w gm. Rakoniewice” w ramach programu wieloletniego pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” otrzymana w kwocie: 377.198,31 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan ogółem 517.480 zł wykonanie 619.191,65 zł tj. 119,66% zaległości wynoszą: 140.064,90 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości – 45.133,68 zł tj. 110,08% zaległości wynoszą 12.632,54 zł.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami termin płatności należności stanowiących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku, jednak część użytkowników nie wywiązała się z terminu płatności, na 31.12.2009 r. z opłatami zalega 9 osób, w celu likwidacji zaległości wystawiono ostateczne wezwania do zapłaty. Względem jednego z dłużników wniesiono pozew do sądu, którego wartość wynosi: 422,99 zł. Sprawa jest na etapie nadania klauzuli wykonalności na nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym.

2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 236.154,44 zł tj. 102,98% zaległości wynoszą: 90.906,11 zł i występują w następujących tytułach:

- czynsz dzierżawny za grunty – wystawiono 6 wezwań, z zapłatą zalega 2 dłużników na kwotę: 301,02 zł,

- czynsz za grunty pod usługi – na koniec okresu sprawozdawczego jest 6 dłużników zalegających na kwotę: 289,50 zł,

- czynsz za lokal użytkowy – z zapłatą zalega 1 dłużnik na kwotę: 0,25 zł, który na dzień sporządzenia informacji spłacił zaległość,

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe będące w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach – wystawiono 26 wezwań do zapłaty, za zapłatą zalega 51 dłużników na kwotę: 90.315,34 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 7.272,74 zł tj. 181,82% planowanej kwoty, zaległości wynoszą 1.121 zł, na dzień 31.12.2009 r. z opłatą zalega 2 podatników.

W śniniejszym przewidziano należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (z. U. Nr 123 poz. 781 ze zmianami) na raty. Paragraf ten obejmuje także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459). W 2009 r. zostały złożone nieprzewidziane wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co spowodowało wykonanie dochodów ponad plan.

4. Wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości – 295.786,13 zł tj. 128,05% zaległości wynoszą 15.291,61 zł.

W roku 2009 r. w przeciwieństwie do roku 2008 r. nastąpił znaczny spadek popytu na nabycie nieruchomości. Najemcy lokali odstępowali od wykupów, przetargi kończyły się wynikami negatywnymi dlatego w ciągu roku wystąpiono do Burmistrza Rakoniewic z wnioskiem o zmniejszenie dochodów w tym paragrafie. Pod koniec roku budżetowego udało się jednak zbyć część przygotowanych do sprzedaży nieruchomości, dlatego w efekcie końcowym wykonanie przekroczyło plan.

W celu zmniejszenia zaległości wystawiono 3 wezwania do zapłaty, z zapłatą zalega 4 dłużników na kwotę 15.291,61 zł. Wobec jednego dłużnika sprawa została skierowana na drogę sądową, a wartość pozwu wyniosła: 7.448,00 zł.

5. Nieplanowany dochód z tytułu odsprzedaży usług z tytułu energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach w kwocie: 19.280,65 zł.

6. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – 5.066,51 zł tj. 234,56%.

Kwota stanowi odsetki przypisane z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty. 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 odsetek od sprzedaży ratalnej: 2.770,89 zł, w okresie sprawozdawczym wysyłano wezwania do zapłaty odsetek łącznie z należnością główną.

Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 17.342,75 zł,

7. Nieplanowany dochód w kwocie: 745,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów przygotowawczych do sprzedaży mieszkań.

Pozostała działalność

Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka dochody z planowanej kwoty: 10.000 zł, wpłynęła kwota: 9.752,50 zł tj. 97,53%.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 264.796 zł wykonanie 279.855,61 zł tj. 105,69% zaległości wynoszą: 57,76 zł

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej

otrzymana: 90.200 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych gminie (5% opłaty za dowody osobiste) – plan: 1.600,00 zł, wykonanie: 1.047,00 zł tj. 65,44%.

Urząd Miejski Gminy

1. Planowane dochody z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie na potrzeby kasy NBS – 196,00 zł, uzyskany dochód to kwota: 192,00 zł, tj. 97,96%.

2. Planowane dochody gminy w kwocie: 2.000 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: 1.858,10 zł tj. 92,91%, W tym źródle dochodu trudno jest ustalić dochód, ponieważ nie wiadomo ile osób skorzysta z usług telefonicznych, z zapłata zalega jeden dłużników na kwotę 57,76 zł, który uregulował należność w miesiącu styczniu następnego roku.

3. Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 170.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 183.271,11 zł, tj. 107,81%.

4. Planowane dochody w kwocie: 800 zł z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 603,00 zł oraz nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w roku ubiegłym przy nakazach zapłaty w kwocie: 2.684,40 zł; łącznie tj. 410,93%.

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

plan ogółem 19.670 zł wykonanie 19.000zł tj. 96,59%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymana w kwocie: 1.956 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

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

Planowana dotacja w kwocie: 4.626 zł na realizację zadania zleconego gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. otrzymana w kwocie 3.956 zł, tj. 85,52%

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, stanowisk wspomagających pracę pełnomocników OKW, a także przygotowanie lokali, obsługę OKW oraz wydatki

kancelaryjne i zryczałtowane diety dla członków OKW, otrzymana w kwocie: 13.088 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 5.980 zł wykonanie 6.001,22 zł tj. 100,35% zaległości wynoszą: 619,43 zł

Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 5.980 zł wykonanie: 5.884,91 zł, tj. 98,41% zaległości wynoszą: 606,08 zł.

Z zapłatą zalega dwóch dłużników, którym wysłano wezwania do zapłaty na należność główną i odsetki.

2. Nieplanowany dochód w kwocie: 78,16 zł, z tytułu sprzedaży złomu stalowego.

3. Nieplanowany dochód w kwocie: 38,15 zł, z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zaległości wynoszą: 13,35 zł.

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

plan ogółem 8.619.090,00 zł wykonanie 8.416.420,28 zł tj. 97,65%

- zaległości wynoszą – 619.817,74 zł

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.650.968,24 zł

- skutki udzielonych ulg - 579.356,00 zł

- umorzenie zaległości podatkowych - 81.080,80 zł

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 12.838,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 6.000 zł, wykonanie: 8.889,41 zł tj. 148,18%, zaległości wynoszą: 40.750,84 zł.

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

2. Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły: 97,63 zł.

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

plan 2.072.000,00 zł wykonanie 2.112.171,18 zł tj. 101,94%,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.805.903,00 zł, co stanowi 101,46% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 116.980,60 zł,

2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 70.189,00 zł, co stanowi 100,27% planowanej kwoty,

3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 141.699,00 zł, tj. 100% planu,

4. Podatek od środków transportowych - wykonanie

nie wynosi: 81.330,00 zł, co stanowi 114,55% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 8.446,00 zł,

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 7.641,00 zł, co stanowi 95,51%,

6. Nieplanowany dochód w kwocie: 26,40 zł z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

7. Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 5.094,78 zł, co stanowi 509,48%,

8. Dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne) za 2008 rok w kwocie: 288,00 zł, tj. 96% planowanej kwoty,

9. W sprawozdaniu wykazano zaległości objęte hipoteką w kwocie 39.213,00 zł

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

plan 2.112.900 zł wykonanie 2.166.749,46 zł tj. 102,55%,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.256.722,04 zł, co stanowi 98,95% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 285.631,47 zł,

2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 333.749,29 zł, co stanowi 104,62% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 16.416,40 zł,

3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 19.654,50 zł, tj. 98,27% planu, zaległości wynoszą: 1.039,00 zł,

4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 310.077,89 zł, co stanowi 101,33% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 40.092,20 zł,

5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: 28.537,00 zł, co stanowi 259,43% planowanej kwoty,

6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 5.722,50 zł, tj. 114,45% planu,

7. Wpływy z opłaty miejscowej - wykonanie wynosi: 567,60 zł, tj. 141,90% planowanej kwoty,

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 183.287,03 zł, co stanowi 114,55% planu, zaległości wynoszą: 40,00 zł,

9. Nieplanowany dochód z tytułu podatków objętych hipoteką w kwocie: 233,90 zł, zaległości wynoszą: 71.154,80 zł

10. Wpływy z różnych opłat (kosztów upomnień) - wykonanie: 7.310,70 zł, tj. 112,47%,

11. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: 20.887,01 zł, co stanowi 139,25%.

Wpływy z innych opłat

1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 36.568,27 zł, co stanowi 91,42%, plan ustalano na podstawie 2008 roku.

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpłaty wyniosły: 1.492,15 zł, tj. 37,30%. Ustalając plan na 2009 r. sugerowano się wykonaniem za 2008 r. Opłatę eksploatacyjną uiszczają wydobywający kopaliny na terenie gminy. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości wydobytych kopaliny, zatem trudno ustalić dochód z tego tytułu, ponieważ nie można przewidzieć ile osób będzie zainteresowanych wydobywaniem.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 187.047,70 zł, tj. 100,50% planowanej kwoty,

4. Dochody z opłat za wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłat za zajęcia pasa drogowego - 18.416,95 zł, tj. 96,93%, zaległości wynoszą: 53,00 zł i dotyczą opłaty za zajęcia pasa drogowego.

W należnościach z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego zalega 2 podatników, którym wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 53,00 zł.

5. Nieplanowany dochód w kwocie: 79,66 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty, zaległości wynoszą: 0,33 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do planu dochodów na rok 2009 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 2008 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 3.589.712,00 zł, co stanowi 90,90%.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: 294.395,87 zł, co stanowi 128% planowanej kwoty.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Nieplanowany dochód z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w roku ubiegłym z tytułu opłaty za wnioski o wpis hipoteki przymusowej w kwocie: 800 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 14.429.958 zł wykonanie 14.429.958 zł tj. 100%

Subwencje

1. Część oświatowa otrzymana w kwocie: 9.746.770 zł, tj. 100%,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana w kwocie: 4.160.465 zł, tj. 100%,

3. Różne rozliczenia finansowe - 491.567 zł tj. 100% planu,

Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające za rok 2008.

4. Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymana w kwocie: 31.156 zł, tj. 100% planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie
plan ogółem 1.865.355,91 zł wykonanie
1.614.570,19 zł tj. 86,56%

Szkoły podstawowe

1. Dochody z różnych opłat: plan – 187,00 zł, wpłata w kwocie 193,00 zł, tj. 103,21%. Dochód stanowi wpływy za wtórniki świadectw szkolnych, legitymacji - szkoła Rostarzewo – 38,00 zł, Rakoniewice – 155,00 zł.

2. Dochody z dzierżawy mienia plan 41.392,50 zł, wykonanie: 43.109,12 zł, tj. 104,15%, w tym szkoła Jabłonna – 96,79%, Rakoniewice – 104,47%, szkoła Rostarzewo – 99,38%, szkoła Ruchocice – 131,25%, szkoła Łąkie – 100,85%.

3. Dochody z tytułu odpłatności za rozmowy telefoniczne i rozliczenia energii elektrycznej plan 5.050,00 zł, wykonano w kwocie: 9.109,18 zł tj. 180,38%. Wykonanie to szkoła Jabłonna - refundacja za rozmowy telefoniczne i zwrot za energią elektryczną, rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzgodowej.

4. Dochody z tytułu sprzedaży złomu – wykonanie w kwocie: 54,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

5. Nieplanowany dochód w kwocie: 3,10 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty za wynajem sklepika, i tak: szkoła Jabłonna – 0,90 zł, szkoła Rakoniewice – 2,20 zł.

6. Planowane dochody w kwocie: 5.805,44 zł, wykonanie: 6.329,38 zł, łącznie w 109,02% z tytułu:

- dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 1.765,03 zł,

- odszkodowania za utracony list w szkole w Rakoniewicach w kwocie: 103,85 zł,

- wpłaty na turniej tańca w szkole w Rakoniewicach w kwocie: 400,00 zł,

- wpłaty z PZU – prowizja od ubezpieczenia uczniów w kwocie: 4.060,50 zł.

7. Dotacja celowa do zadań własnych gminy przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” otrzymana w kwocie: 23.927,00 zł tj. 100% planu.

8. Planowane środki finansowe w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu pod nazwą: „Wspólne dobrego początku” otrzymane w kwocie: 22.680,10 zł tj. 99,96% planu.

9. Na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wy-

posażenia” nr UDA-RPWP.05.02.01-30-139/08-00 współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego wprowadzono do dochodów budżetu dotację rozwojową w wysokości: 286.226,08 zł.

Pismem nr DWP-V-2-AR.341-WNP-RPWP.05.02.01-30-139/08-1/09 z dnia 30.12.2009 r. poinformowano, iż przekazanie środków uzależnione jest od ich dostępności w planie finansowym budżetu województwa oraz na rachunku Instytucji Zarządzającej.

10. Dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej – umowa nr 358/09/145 na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach, kwota dofinansowania w roku 2009 – 1.000.000 zł tj. 100% planu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci plan 78.224,61 zł, wykonanie 75.874,59 zł, tj. 97,00% - w tym szkoła: Łąkie – 100%, Rostarzewo – 96,36%.

2. Dodatkowe zajęcia odbywały się w oddziale przedszkolnym w Ruchocicach, i tak: plan 680,00 zł wykonanie w kwocie: 715,50 zł, tj. 105,22%.

Przedszkola

1. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w Przedszkolu w Rakoniewicach plan 203.938,00 zł, wykonano w kwocie: 207.957,37 zł, tj. 101,97%.

2. Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe plan w kwocie: 2.500,00 zł – dochód wykonany w kwocie 3.476,80 zł, tj. 139,07%. Tak duże wykonanie dochodu wynika z tego, że zaplanowane zajęcia na I półroczu zostały zrealizowane, natomiast w II półroczu odnotowano większe zainteresowanie zajęciami dodatkowymi niż wcześniej zaplanowano.

3. Nieplanowany dochód w kwocie: 121,00 zł z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gimnazja

1. Wykonanie dochodów zaplanowane w kwocie: 4.000 zł w II półroczu 2009 roku zostało wykonane w 100%, a wynika to z tego, że szkoła Rakoniewice zaplanowała wpłaty uczestników na biwak do Danii, który odbył się w miesiącu listopadzie w ramach współpracy polsko – duńskiej.

2. Planowany dochód w kwocie: 2.023 zł z tytułu rozliczenia dofinansowania z Fundacji Polsko – Niemieckiej programu polsko-niemieckiego zorganizowanego w roku 2009 przez szkołę w Rakoniewicach.

Stołówki szkolne

Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku wyniosły 214.383,45 zł, tj. 114,03% i przedstawiają się następująco:

Rakoniewice – 103,46% wykonania planu dochodów, Rostarzewo – 100%, Jabłonna – 126,70%.

Nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu.

Pozostała działalność

1. Nieplanowany dochód w kwocie: 17,60 zł z tytułu kosztów upomnienia za nierealizowanie obowiązku szkolnego.

2. jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie: 660 zł, wykonanie: 596 zł tj. 90,30%

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 5.227.754 zł wykonanie 5.212.778,34 zł tj. 99,71% zaległości 257.201,16 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych plan: 2.500 zł wykonanie 1.630,84 zł tj. 65,23%,

2. Nieplanowany dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: 14.215,87 zł.

W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5% w wysokości 50% kwoty o której mowa wyżej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Należne dochody z tego tytułu gminie to kwota: 257.201,16 zł,

3. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 4.889.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 4.863.893,11 tj. 99,49%,

4. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych – 9.000 zł, wykonanie: 7.282,40 zł, tj. 80,92%.

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

1. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie: 11.951 zł, dochody wykonane: 11.077,36 zł, tj. 92,69%.

2. Planowana dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy (składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne) w kwocie: 2.180 zł, wykonanie: 1.996,19 zł tj. 91,57%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe

1. Darowizna Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach w wysokości 600 zł tj. 100% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla uczestników „Wigilii dla samotnych”.

2. Planowana kwota dotacji na wypłatę świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone gminie: 28.466,00 zł, otrzymana: 28.465,83 zł, tj. 100%.

3. Dotacja celowa do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej planowana kwota: 120.469 zł, otrzymana w okresie sprawozdawczym: 120.463,15 zł, tj. 100%.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy otrzymana w kwocie: 75.788 zł tj. 100% planowanej kwoty.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych (4 osoby starsze) z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 4.550,00 zł co stanowi 91,00% planowanej kwoty (5.000 zł).

2. Nieplanowany dochód w kwocie 15,59 zł z tytułu pozostałych odsetek od zaległości z usług opiekuńczych.

Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego otrzymana w kwocie: 82.800 zł, tj. 100% planu. Gminie Rakoniewice w roku 2009 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

plan ogółem 47.156,36 zł , wykonanie 47.155,87 zł tj. 100%

Gminie Rakoniewice w roku 2009 przyznano dotację rozwojową na dofinansowanie drugiego etapu realizacji projektu systemowego „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa POKL 07.01.01-30-002/08-00).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 109.066 zł wykonanie 106.775,65 zł tj. 97,90%

Pomoc materialna dla uczniów

plan 88.166 zł wykonanie 87.175,65 zł tj. 98,88%

Gminie Rakoniewice w roku 2009 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: 54.726 zł oraz dotacją celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „wyprawka szkolna” w kwocie 33.440 zł – łącznie wykonano w kwocie: 87.175,65 zł tj. 98,88%

Pozostała Działalność - orkiestra

plan 20.900 zł wykonanie 19.600 zł tj. 93,78%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą szkoły w Rostarzewie, a konkretnie orkiestry, która swą działalność prowadzi przy tej szkole. Na planowane dochody składają się wpłata za występy orkiestry szkolnej w kwocie 19.600 zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 21.500 zł wykonanie 20.053,71 zł tj. 93,27%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Dochody z dzierżawy oczyszczalni ścieków – 13.750,00 zł, tj. 91,67%. Umowa dzierżawy zawarta została w miesiącu lutym 2009 r. a dochody zaplanowano od miesiąca stycznia.

2. Nieplanowany dochód w kwocie 2,80 zł z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Gospodarka odpadami

1. Dochody z dzierżawy składowiska odpadów – 2.750,00 zł, tj. 91,67%. Umowa dzierżawy zawarta została w miesiącu lutym 2009 r. a dochody zaplanowano od miesiąca stycznia.

2. Nieplanowany dochód w kwocie 1,57 zł z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Oczyszczanie miast i wsi

Nieplanowany dochód z tytułu wpływów ze zwrotów datacji w kwocie: 473,57 zł. – rozliczenie dotacji przedmiotowej za rok 2008, dotację rozliczono i zwrócono w 2009 roku.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planując dochód na rok 2009 w założeniach sugerowano się wykonaniem roku poprzedniego, (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej). W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 3.075,77 zł tj. 87,88% planowanej kwoty.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 34.500,00 zł wykonanie: 50.139,58 zł tj. 145,33%

zaległości 2.722,74 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nieplanowany dochód w kwocie: 10.420,00 zł z tytułu darowizn na organizację Dni Majowych oraz Dni Rakoniewic.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 29.084,42 zł. tj. 109,75%, z zapłatą zalega 7 dłużników na kwotę: 631,54 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty.

2. Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 10.244,64 zł tj. 128,06%, z zapłatą zalega 6 osób na kwotę: 2.064,86 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty.

3. Nieplanowany dochód w kwocie: 390,52 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności, zaległości wynoszą: 26,34 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 222.500,00 zł wykonanie: 223.272,92 zł tj. 100,35% zaległości 1.464,00 zł

Obiekty sportowe

1. Planowane dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w Rakoniewicach w kwocie: 21.500 zł, wykonanie: 22.272,92 zł tj. 103,59%, zaległości wynoszą: 1.464,00 zł,

2. Dotacja z funduszu rozwoju kultury fizycznej – umowa nr B/154/09/694 na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Rostarzewie, kwota dofinansowania w roku 2009 – 200.000 zł tj. 100% planowanej kwoty.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane dochody wykonane w kwocie: 1.000 zł tj. 100% planu, za występy zespołu cheerleaders w Szkole Rakoniewice.

Kwota dochodów planowanych: 32.585.915,27 zł

wykonanych: 32.275.565,50 zł , co stanowi 99,05%

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. Ponadto rozpatrzył wnioski dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice (na zasadach określonych przez Radę Gminy).

Ogółem rozpatrzonych zostało 47 wniosków w tym:

- odroczenie terminu płatności podatku - 12 wniosków,
- rozłożenie na raty podatku – 7 wniosków,
- umorzenie podatku - 18 wniosków,
- umorzenie odsetek za zwłokę – 8 wniosków,

- ulgi z uchwały rady – 2 wnioski, z tego:
- rozpatrzono pozytywnie – 43 wnioski,
- rozpatrzono bezprzedmiotowo – 4 wnioski.

Rozpatrzenie pozytywne wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 673.274,80 zł i tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 1.813,50 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 111.410,50 zł, od osób prawnych o kwotę: 553.325,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 5.423,80 zł, od osób prawnych o kwotę: 1.302,00 zł

Umorzenia podatków, odroczenia terminów płatności, rozłożenie na raty i ulg (podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, środków transportu) kwota: 666.549,00 zł spowodowały zmniejszenie o 8,19% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy – 8.141.310,45 zł (dane do obliczenia subwencji).

Ponadto umorzono i odroczone termin płatności odsetek od nieterminowych płatności podatków w wysokości: 6.725,80 zł co nie ma skutku do obliczenia subwencji.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i środków transportowych) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 1.371.172,41 zł tj. o 16,84% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy (8.141.310,45 zł).

Ponadto zastosowano niższe stawki podatkowe do następujących dochodów, które nie są wliczane do podstawowych dochodów podatkowych gminy i nie stanowią skutku do obliczenia subwencji wyrównawczej:

- opłaty targowej – niższy dochód z tego źródła o 279.403,67 zł,
- opłaty miejscowej – niższy dochód z tego źródła o 392,16 zł.

Omówienie zaległości podatkowych:

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 1.021.947,73 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 361.908,70 zł.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 420.067,47 zł

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 885 upomnień oraz 267 tytułów wykonawczych na kwotę: 176.075,80 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 29 wnioski, w tym: 11 – o umorzenie podatku, 4 – o umorzenie odsetek za zwłokę, 7 – o odroczenie terminu płatności, 5 – o rozłożenie na raty, 2 – o ulgę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy

Rakoniewice (na zasadach określonych przez Radę Gminy).

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono bezprzedmiotowo 4 wnioski o umorzenie podatku.

Złożono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 12.012,60 zł.

Osoby prawne:

Wystawiono 5 upomnień oraz 3 tytuł wykonawczy na kwotę: 15.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 8 wniosków, w tym: 3 – o umorzenie podatku, 1 – o umorzenie odsetek za zwłokę, 1 – o odroczenie terminu płatności, 1 – o rozłożenie na raty.

Złożono jeden wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 19.827,00 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 48.538,20 zł

1. W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 86 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1.

2. Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 35 szt.

3. Wystawiono 43 decyzje określające wysokość zobowiązania na kwotę: 81.176,00 zł. Decyzje te nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji.

4. Wystawiono 15 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

5. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę: 19.963,00 zł.

W podatku od środków transportowych ogółem wpłynęło 6 wniosków, w tym: 3 wnioski – o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, 2 wnioski – o odroczenie terminu płatności, 1 wniosek – o rozłożenie na raty. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie.

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2009.

Dz. 010 – 020 Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo Melioracje wodne

plan 3.799,96 zł wykonanie 3.203 tj. 84,29% w tym:

1. Dotacja celowa z budżetu gminy do spółki wodnej na dofinansowanie zadania z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice. Program zakładał udział środków gminy Rakoniewice 3.000 zł, Urzędu Marszałkowskiego – 4.000 zł i Spółki Wodnej - 3.000 zł i. Dotacje wykorzystano na wykonanie odmulenia „ rowu młyńskiego” na odcinku 502 mb i 10 m przepustów. Dotację rozliczono.

2. Zaplanowano wydatki w kwocie: 300 zł na

składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne, w okresie sprawozdawczym opłacono składkę za cały rok w wysokości 203 zł na podstawie obciążenia wystawionego przez Spółkę Wodną w Poznaniu.

3. Planowaną kwotę: 499,96 zł na zakup butów gumowych wysokich do wykorzystania podczas oględzin urządzeń melioracyjnych nie wydatkowano ponieważ nie odbyła się planowana przez Powiatowy Urząd Pracy akcja „ Rowy”.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe plan 40.000 zł wykonanie 39.528 zł, tj. 98,82% na wykonanie następującego zadania:

Kanalizacja sanitarna ulica Polna w Rostarzewie”

Zadanie zrealizowane w pierwszym półroczu za kwotę: 39.528 zł, prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej Ø 90 na odcinku 48mb i 9 szt. przyłączy Ø 40 długości 50 mb.

Izby Rolnicze

plan 8.100 zł wykonanie 7.969,14 zł tj. 98,38%

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 : 7.969,14 zł – łącznie z rozliczenia m-ca grudnia 2008 r. do końca m-ca listopada br. z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność - zadanie zlecone

plan 387.909 zł wykonanie 387.908,67 zł tj. 100%, jest to zadanie zlecone gminie

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w kwocie: 387.908,67 zł. Wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego kwotę 380.302,62 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.606,05 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego.

Gospodarka leśna

plan 5.000 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00%

1. Planowana kwota: 3.000 zł na zakup sadzonek i odnowienie drzewostanu w lasach gminnych nie była wykonana ponieważ gmina na chwilę obecną nie posiada gruntów pod zalesienie, stąd brak wydatku.

2. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w lasach gminnych plan 2.000 zł wykonanie 0 zł, zabiegów nie wykonano ze względu na złe warunki atmosferyczne w okresie jesiennym.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości: 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną paliwa gazowe dla gminy Rakoniewice. Powyższy obowiązek wynika z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2007 r. prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54 poz. 348 ze zm). Umowę zawarto na kwotę: 14.640 zł, wykonanie prac wyznaczono w warunkach umowy na koniec lipca, prace zostały wykonane w ustalonym terminie.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe

Wydatek majątkowy z WPI plan 538.621,00, wykonanie 538.601,70 zł

1. Zadanie: „ Ścieżka pieszo-rowerowa i ciąg pieszo jezdny na odcinku Rakoniewice – Rostarzewo”, zadanie przyjęto od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w ramach realizacji zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia. W ramach podpisanego porozumienia w roku 2009 gmina partycypowała w sfinansowaniu robót budowlanych na kwotę : 300.000 zł na podstawie faktury wykonawcy robót i protokołu odbioru, ponadto sfinansowano koszt oświetlenia ścieżki za kwotę: 132.004,74 zł oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji w tym podziały geodezyjne, operaty szacunkowe na kwotę: 29.980,96 zł. Do tej kwoty należy doliczyć Wydatek niewygasający dla zadania: „ Ścieżka pieszo – rowerowa i ciąg pieszo- jezdny na odcinku Rakoniewice - Rostarzewo wzdłuż drogi krajowej nr 32” w kwocie: 76.616 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na pozostałą część zadania. Termin realizacji zadania wyznaczono do 30 czerwca 2010.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatek majątkowy z WPI plan 37.400 zł, wykonanie 36.380,40 zł

Udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu w wykonaniu zadania pn. „ ciąg pieszo-rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska ”

Z planowanej kwoty wydatków 25.400 zł przeznaczonej na koszty związane z dodatkowymi opracowaniami dokumentacji dotyczące odwodnienia jezdni, oświetlenia ciągu, wydatkowano kwotę: 24.400 zł. Natomiast z planowanej kwoty: 12.000 zł przeznaczonej na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami gruntów pod budowę ciągu pieszo-rowerowego wydatkowano kwotę: 11.980,40 zł.

Drogi publiczne powiatowe plan 819.951 zł, wykonanie 723.792,55 zł

1. Pomoc finansowa na wykonanie zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego:

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna – Komorówko.

Planowaną kwotę dotacji celowej w wysokości: 170.000 zł na realizację powyższego zadania przekazano po przeprowadzeniu remontu i przedłożeniu

przez Powiat dokumentów zawartych w umowie. Wykonany został remont drogi na odcinku 1050 mb, gmina przekazała środki w kwocie: 170.000 zł w miesiącu grudniu, zadanie rozliczono.

2. Przyjęcie do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3568P w miejscowości Gola

Z podpisanego porozumienia wynikało, iż na wykonanie remontu w/w zadania Powiat przeznaczy kwotę: 250.000 zł, gmina pozostała część tj do kwoty 250.000 zł. Rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu grudniu, koszt robót budowlanych, inwentaryzacji, inspektora nadzoru to kwota: 407.601,55 zł. Powiat przekazał kwotę: 250.000 zł.

Zakup usług pozostałych związanych z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 3568P w miejscowości Gola, z planowanej kwoty : 29.951 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gmina wydatkowała: 29.951 zł, która pozwoli rozpocząć wykonanie remontu drogi.

Wydatki majątkowe

1. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodzickiemu zawarto umowę na wykonanie zadania pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna”. Treścią umowy było wykonanie przez Gminę Rakoniewice projektu wraz z dokumentacją przetargową o wartości do 55.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji na kwotę: 51.240 zł, ostateczny termin wykonania zadania ustalono na 30 kwietnia 2010 r. co określa uchwała o wydatkach niewygasających z rokiem 2009 (wydatek ujęty w wydatkach niewygasających z rokiem 2009).

2. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: udzielenia pomocy Powiatowi Grodzickiemu, zawarto umowę, której treścią było udzielenie pomocy finansowej Powiatowi w wysokości: 65.000 zł z przeznaczeniem na „ Dostawę nowego ciągnika z nowym osprzętem do wykonania robót utrzymaniowych na drogach”. Dotację przekazano w miesiącu grudniu 2009r, dotacja została rozliczona.

Drogi publiczne gminne

plan 4.930.800 zł wykonanie 4.833.648,70 zł, tj. 98,03%

w tym:

1. Wydatki majątkowe plan: 4.129.000 zł wykonanie: 4.088.628 tj. 99,02% planu

2. Wydatki bieżące plan: 801.800 zł wykonanie: 745.020,70 zł tj. 92,92%

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) plan 600 zł, wykonanie 600 zł - sprzątanie drogi gminnej i terenów wokół jeziora w Kuźnicy Zb.

Zakupy: plan 25.000 zł wydatkowano kwotę

23.197,85 zł w tym: zakupiono kostkę i obrzeża chodnikowe, pokrywy studienne, cement na wykonanie remontu dróg i chodników i inne - 5.398,38 zł, krzewy ozdobne do obsadzenia pasów drogowych - 4.950 zł, mieszanki traw do obsiania pasów drogowych - 960 zł, zakup farb, pędzli do malowania ławek na placach zabaw, malowania przystanków autobusowych - 2.766,27 zł, papę do naprawy dachy przystanku autobusowego - 122 zł, słupki odblaskowe - 128,10 zł, środek do oprysków chwastów - 2.430 zł, materiały do ogrodzenia placów gminnych (siatka, cement, słupki) 6.443,10 zł.

Prace remontowe na drogach gminnych:

plan ogółem: 625.500 zł wykonanie: 572.909,22 zł tj. 91,59%, w tym:

- środki na remonty dróg na terenie wsi do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (sołectw) z przeznaczeniem na równanie dróg oraz uzupełnianie żużlem - plan: 60.000 zł wykonanie: 59.323,11 zł tj. 98,87% w miejscowościach: Adolfowo, Blinek, Błońsko, Cegielsko, Drzymałowo, Elźbieciny, Głodno, Gnin, Gola, Goźdźcin, Jabłonna, Komorówko, Kuźnica Zb., Łąkie, Łąkie Nowe, Narożniki, Zarząd Osiedlowy, Rakoniewice wieś, Rataje, Ruchocice, Stodolsko, Tarnowa, Terespol, Wioska, Wola Jabłońska. Środki planowane na ten cel były sukcesywnie wydatkowane według planu przyjętego przez Radę na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań przez sołectwa.

- remont przepustów drogowych plan 35.000 zł wykonanie 34.916,40 zł

Wykonano remont przepustów drogowych polegający na wymianie lub dołożeniu rur z wykonaniem przyczółków w miejscowościach: Kuźnica Zb i Rakoniewice ul. Dębowa, Gnin, Terespol, Łąkie Tarnowa, Rostarzewo.

- remonty mostów plan 3.000 zł wykonanie 1.700 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonano remontu mostu w Terespolu, który wymagał natychmiastowej naprawy za kwotę: 1.700 zł, natomiast stan techniczny wiaduktu w Goźdźcinie nie wskazywał natychmiastowej naprawy stąd nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

- remont cząstkowy nawierzchni ulic plan 140.000 zł wydatkowano kwotę 91.041,90 zł.

Remont polegał na łataniu dziur i ubytków powstałych w asfalcie. Prace wykonano w miejscowościach: Augustowo - 13.675,22, Adolfowo - 671,98 zł, w mieście Rakoniewice - 2.253,83 zł, Łąkie - 3.724,42 zł, Terespol - 1.321,99 zł, Ruchocki Młyn - 16.451,70 zł, Cegielsko - 813,98 zł, Józefin - 1.017,48 zł, remont ulic w mieście Browarna, Stanisława Kostki, 5 Stycznia oraz łącznik przy Ośrodku Zdrowia- 51.111,30 zł. Planowane zadania zostały wykonane, po przetargach wartość umów była niższa od planowanych na ten cel środków stąd niższe wykonanie.

- remonty pozostałych dróg polnych plan 102.000 zł wykonanie 101.977,97 zł

Zawarto umowę na wykonanie remontów dróg polnych, zakres prac to nawiezenie żużlem lub tłuczniem, równanie i profilowanie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na drogach w miejscowościach: Rostarzewo ul. Strzelecka, Błońsko, Blinek, Głodno, Rataje, Komorówko, Terespol, Rakoniewice miasto, Kuźnica Zb, Narożniki, Wola Jabłońska, Gnin, Goździn, Rakoniewice ul. Starowolsztyńska, Rakoniewice wieś.

- naprawa chodników i inne plan 18.000 zł wykonanie 17.700,50 zł

Wykonano remont placów w Rostarzewie - 3.446,50 zł i remont przejścia dla pieszych ul. Kolejowa w Rakoniewicach - 1.037 zł, remont wjazdu na boisko Rakoniewice- 2.928 zł, remont placu Wola Jabłońska - 2.298 zł, remont chodnika ul. Garbary R-ce - 7.991 zł.

- remont drogi dojazdowej do hali widowiskowej w Rakoniewicach (długość drogi 102 mb)

plan 102.500 zł wykonanie 102.430,74 zł, prace wykonano w miesiącu wrześniu.

- remont kanalizacji deszczowej w ulicy Gościeszyńskiej w Rostarzewie plan 35.000 zł

Wykonano remont kanalizacji deszczowej na odcinku 100 mb za kwotę: 34.995,70 zł. Prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

- remont ulicy Słonecznej w Rakoniewicach plan 12.000 zł, wykonanie 11.987,72 zł

Prace polegały na utwardzeniu drogi tłuczniem, prace wykonała firma Usługi Transportowe Andrzej Gemba za kwotę: 11.987,72 zł na odcinku 300 mb.

- remont przystanków autobusowych plan 6.000 zł wykonanie 5.719,36 zł

Wykonano remont przystanków autobusowych w następujących miejscowościach: Józefin, Goździn, Blinek, Jabłonna, Błońsko, Głodno, Rostarzewo, Terespol, Ruchocice.

- utwardzenie parkingu Rostarzewo ul. Strzelecka plan 112.000 zł wykonanie 111.115,82 zł

Utwardzono parking tłuczniem betonowym i żużlem w miesiącu maju, prace związane z utwardzeniem drogi i parkingu asfaltem wykonano w miesiącu sierpniu i grudniu wartość prac ogółem to kwota: 111.115,82 zł.

Pozostałe usługi: plan ogółem 150.700 zł wykonanie 148.313,63 zł tj. 98,42%.

W okresie sprawozdawczym wykonywano następujące prace:

- utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy: plan 20.000 zł wydatkowano 19.959,99 zł (podpisana umowa z Zakładem Usług Komunalnych),

- malowanie pasów drogowych na przejściach: plan 10.000 zł wykonanie 9.730,92 zł, prace wykonywano w miesiącach lipiec i wrzesień.

- materiały przetargowe i inne wydatki: plan 91.000 zł wykonanie 89.043,44 zł, w tym: wykonanie kopii mapy niezbędnych do wykonania projektów remontów chodników i dróg - 1.211,44 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na wy-

konanie następujących remontów : chodnika ulicy Ogrodowej - 8.052 zł, placu gminnego ul. Garbary w Rakoniewicach - 8.052 zł, parkingu Rostarzewo i ul. Strzelecka - 8.052 zł, drogi Elżbieciny - 10.492 zł, drogi Adolfowo - 12.932 zł, ulicy Krystyny Polna w Rakoniewicach - 6.466 zł, zagospodarowanie placu przed halą widowiskowo-sportową w Rakoniewicach - 20.000 zł, zabiegi pielęgnacyjne na poboczach - 9.394 zł, projekt zmiany organizacji ruchu w miejscowości Rakoniewice i Rostarzewo - 4.392 zł

- utrzymanie przystanków (wstawianie szyb i inne) plan 500 zł, wydatkowano kwotę: 473,18 zł na odnowienie słupków odblaskowych i odnowienie przystanku w Jabłonnie.

- wymiana znaków drogowych: plan 9.000 zł, wykonanie 8.953 zł, wymiany znaków dokonano na terenie gminy w następujących miejscowościach: Rakoniewice miasto, Kuźnica Zb,

- dzierżawa gruntu z tytułu zajęcia terenu pod przystanek autobusowy w m. Jabłonna, plan 200 zł, wykonanie 200 zł na podstawie spisanej umowy.

- pielęgnacja drzew przy drogach - 20.000 zł, wykonanie: 19.953,10 zł w miejscowości Blinek, Terespol, Ruchocki Młyn i Rakoniewice ul. Ogrodowa.

Wydatki majątkowe

1. Zadanie pn. „przystanki autobusowe w miejscowości Kuźnica Zb. i Rostarzewo ul. Wolsztyńska” . Z planowanej kwoty 15.000 zł, zakupiono dwa przystanki autobusowe, łącznie z zamontowaniem i utwardzeniem za kwotę: 14.943,17 zł, prace wykonano w miesiącu lipcu i sierpniu.

2. Zadanie pn. „Place zabaw w miejscowości Jabłonna i Rakoniewice ” plan 89.000 zł, wykonanie 74.933,80 zł, zakupiono i zamontowano place zabaw w miejscowości Jabłonna za kwotę: 36.051,70 zł w miejscowości Rakoniewice: 38.882,10 zł.

Wydatki majątkowe objęte WPI w tym programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:

1. Budowa drogi w miejscowości Stodolsko plan 350.000 zł wykonanie 344.682,65 zł

W roku 2008 opracowano dokumentację przetargową odcinka drogi, długości 720 mb szer. 4,5m. W roku 2009 wykonano prace budowlane z nawierzchni asfaltowej. Zadanie wykonane zostało przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Świętno. Na w/w zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 120.000 zł. Zadanie zakończone.

2. Budowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo Cegielsko (ulice 1000-lecia, Polna, Gościeszyńska plan 1.152.000 zł wykonanie: 1.144.152,21 zł

W roku 2009 wykonano prace budowlane, które wykonała firma SOLFATER, droga długości 950 mb w tym ulice 1000-lecia - z kostki betonowej i jednostronnym chodniku, ulica Polna z kostki betonowej i jednostronnym chodniku i ulica Gościeszyńska z nawierzchni asfaltowej i jednostronnym chodniku

z kostki betonowej. Pozostałe wydatki to koszty nadzoru i inne. Na w/w zadanie gmina uzyska pomoc finansową od dwóch przedsiębiorców- 20.000 zł, z Powiatu Grodzkiego - 30.000 zł i dotację z programu „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 „ kwotę: 377.198,31 zł. Zadanie zakończone.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo-Stodolsko ulic: Gościeszyńskiej, Plac Powstańców Wlkp wraz z łącznikiem przechodzącą przez drogę krajową nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Strzeleckiej ” plan 23.000 zł, wykonanie 23.000 zł, wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, która pozwoli na rozpocząć inwestycję, wartość zadania: 23.000zł.

4. Budowa drogi gminnej Rakoniewice Wieś PO-NETEX

Plan 645.000 zł wykonanie 640.517,06 zł.

Zbudowano drogę z kostki betonowej o długości 548 mb oraz założono 13 punktów świetlnych, odwodnienie drogi - powierzchniowe. Prace wykonane zostały przez firmę Budowlaną Brojakowski-Tomiak. Inwestycja zakończona.

5. Modernizacja - przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach

plan 1.855.000 zł, wykonanie 1.846.399,11 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację i inne koszty związane z rozpoczęciem inwestycji, wykonano prace związane z budową parkingów, wyłożeniem placu kostką granitową, zbudowano fontannę, przystanek autobusowy łącznie z kioskiem, wykonano oświetlenie placu, poniesiono koszty związane z wycinką drzew, inspektora nadzoru. Ogólny koszt prac poniesiony w roku 2009 to kwota: 1.846.399,11 zł.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa plan ogółem 636.694,64 zł, wykonanie: 508.056,38 zł.

Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 83.933,64 zł, wykonanie 83.933,64 zł

W wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej jako zakładu budżetowego powstała Spółka ze 100% udziałem gminy. Sporządzając bilans do przekształcenia i do utworzenia kapitału zapasowego, zakład wliczył do tego kapitału wiarytelności z tytułu najmu lokali stanowiących własność gminy. Obecnie spółka zajmuje się zarządaniem tego zasobu. Po przekazaniu substancji mieszkaniowej właścicielowi tj. gminie spółka wykazuje stratę stanowiącą w/w wiarytelności w kwocie: 83.933,64 zł. W Uchwale o przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę gmina zobowiązała się do przejęcia należności i zobowiązań związanych z zarządzanymi budynkami w/w kwotę przekazano spółce w miesiącu lipcu br.

Utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny plan 33.000 zł wykonanie 29.297,56 zł, tj. 88,78%

Prace wykonywane były przez Zakład Usług Ko-

munalnych. Koszt utrzymania szaletu i fontanny to zakup wody i energii - 5.900,09 zł, opłata za nieczystości - 124,13 zł, koszty utrzymania i obsługi budynku - 14.611,34 zł, zabezpieczenie fontanny w okresie zimowym - 8.662 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ogółem : 376.261 zł wykonanie 292.073,78 zł, tj. 77,63% w tym:

Gospodarka mieszkaniowa: koszty utrzymania, remontów, zarządu mieszkaniemi komunalnymi: 193.500 zł, wykonanie 148.172,59 zł tj 76,57%

- zakup materiałów i wyposażenia plan - 900 zł wykonanie 382,44 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych, w/w kwotę stanowi zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynku ul. Grodziska.

- zakup energii (energia, woda, gaz) - 38.600 zł z wydatkowaną kwotą: 34.596,05 zł na zakup energii elektrycznej w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych - klatki schodowe, piwnice, energia gazowa w budynku Ośrodka Zdrowia w Rakoniewicach.

- zakup usług remontowych - 61.000 zł wydatkowano kwotą: 49.780,10 zł. dokonano naprawy instalacji gazowej budynek ul. Wolsztyńska, kanalizacji wod.- kan. w budynku Ośrodka Zdrowia, dachu ul. Grodziska, dachu ul. Pocztowa, komina budynek ul. Kościelna Jabłonna, prace dekararskie budynki ul. Wolsztyńska, Stadion, Krystyny, Pl. Powst. Wlkp, Jabłonna Nowotomyska, wymiana okien Gnin, Elżbieciny. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. co wynika z zawartej umowy. Wykonanie na podstawie planu remontów na rok 2009.

- zakup usług pozostałych - 33.000 zł, wykonanie 3.414 zł między innymi wydatki na usługi kominiarskie, przeglądy instalacji w budynkach i lokalach nadzorowanych przez zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Ustalono, że nie zaistniała potrzeba zakupu usług związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań.

- zakup usług pozostałych - 60.000 zł wykonanie 60.000 zł wydatki przeznaczono na zarządzanie zasobem nieruchomości komunalnych, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego w stanie niepogorszonym, na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia. Umowę z ZUK zawarto od 2 lutego br.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych plan 54.800 zł wykonanie 48.231,63 zł, tj. 88,01%

W tym paragrafie przeznaczono środki na pokrycie wszystkich wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami począwszy od regulacji stanów prawnych, poprzez podziały geodezyjne do sprzedaży. Kwota planowanych wydatków obejmuje koszty wyciągów z rejestrów gruntów, podziału działek, wykonania wszelkich dokumentacji geodezyjnych,

koszty zlecenia ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży nieruchomości, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie operatów szacunkowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 48.231,63 zł.

Różne opłaty i składki plan 69.000 zł, wykonanie 59.338,96 zł tj. 86%.

- opłaty sądowe, tj. za wydanie odpisów ksiąg wieczystych, badanie ksiąg wieczystych, założenie nowych ksiąg wieczystych oraz opłaty za sporządzenie aktów notarialnych plan 20.000 zł wydatkowano kwotę: 11.576,96 zł tj. 57,88%. W związku z brakiem stosownych dokumentów nie wykonano wszystkich zaplanowanych w 2009 r. regulacji stanów prawnych nieruchomości.

- ubezpieczenie mienia gminy plan 49.000 zł w okresie sprawozdawczym opłacono składki w wysokości: 47.762 zł. tj. 97,47%.

Podatek od nieruchomości plan 45.000 zł wykonanie 33.458 zł, tj. 74,35%

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatek od nieruchomości na rok 2009 r. wyniósł : 33.458 zł. Przy tworzeniu budżetu przyjęto, że gmina będzie ponosiła ciężar podatku od nieruchomości za grunty pod oczyszczalnią ścieków i bazą pod składowiskiem odpadów komunalnych, przepompownią ścieków w Rostarzewie i Domem Przedpogrzebowym w Rakoniewicach. Nieruchomości te zostały oddane w dzierżawę Zakładowi Usług Komunalnych w Rakoniewicach dlatego podatek od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych płaci dzierżawca. W związku ze zbyciem mienia w ciągu roku dokonano sukcesywnie korekt deklaracji podatkowych, co spowodowało mniejsze wykonanie planowanych na ten cel środków.

Opłaty na rzecz budżetów jst ,plan 2.161 zł, wykonanie 2.160,60 zł, tj. 99,98%

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.160,60 zł. Jest to opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nr 391 i 403/1 stanowiących własność skarbu państwa położonych w m. Wioska. Opłata wnoszona jest na rzecz Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. Gmina Rakoniewice jest użytkownikiem wieczystym gruntów na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 463/2006 z dnia 07.02.2006 r.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , plan 11.800 zł, wykonanie 712 zł tj. 6,03%

W tym paragrafie przewidziano wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi. W 2009 r. nie było konieczności wydatkowania środków zaplanowanych w tym paragrafie.

Plany zagospodarowania przestrzennego plan 83.000 zł wykonanie 42.853,04 zł, tj. 51,63%

W budżecie 2009 zaplanowano wykonanie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Rostarzewo rejon ulic Słonecznej i Spokojnej, na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art. 60 ust2) prowadzenia procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (art. 8 ust 3). Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 42.853,04 zł, w związku z trudnościami z uzgodnieniami właścicieli działek nie zrealizowano w roku 2009 planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Rostarzewo rejon ulic Słonecznej i Spokojnej, prace są w toku zabezpieczono środki na ten cel w budżecie 2010. W okresie sprawozdawczym wydano 161 decyzje o warunkach zabudowy oraz 22 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Cmentarze

Plan 59.500 zł wykonanie 58.898,36 zł, tj. 98,99%

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonninie – plan 24.500 zł, prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, wydatkowano kwotę: 23.898,36 zł. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu i kopaniu grobów, zakup energii i wody.

Wydatek majątkowy - umieszczony w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2009

Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach plan 35.000 zł wykonanie: 35.000 zł

Zawarto umowę na wykonanie projektu architektoniczno- konstrukcyjnego wraz z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków, planowany termin wykonania zadania ustalono do 30.06.2010.

Pozostała działalność

plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na utrzymanie obeliska w Rostarzewie, Kuźnicy Zbąskiej i Drzymalowie.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan 2.969.420,91 zł, wykonanie: 2.883.852,59 zł tj. 96,47%.

Utrzymanie administracji rządowej

plan 269.420,91 zł wykonanie 264.438,93 zł tj. 98,15%, w tym udział środków budżetu państwa plan 90.200 zł, wydatkowano kwotę: 90.200 zł, środków gminnych plan: 179.220,91 zł, wydatkowano kwotę: 174.238,93 zł.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bhp ,odpisu na fśś, usługi zdrowotne, wydatki osobowe pracowników – 242.872,16 zł, wydatkowano kwotę: 240.002,59 zł tj. 98,82% planu.

Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania czterech stanowisk w tym:

umowy zlecenia na roznoszenie przesyłek listowych – 810,50 zł,

zakupy druków i książki (koszty sądowe w sprawach cywilnych - 4.901,19 zł, zakup komputera do USC – 3.100 zł, kwiaty i art. spożywcze na organizację jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego - 1.474,99 zł, zakup kieliszków – 247,50 zł,

koszty utrzymania sprzętu komputerowego WOKISS i PTH Technika – 5.992,97 zł, przesyłki listowe - 4.599,33 zł, umieszczenie w książce telefonicznej adresu USC – 366 zł, zdjęcia z jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego – 365,13 zł, odnowienia łańcucha USC – 70 zł,

koszty podróży służbowych krajowych – 856,72 zł,

koszty szkoleń – 815 zł, zakup oprogramowania do ewidencji ludności za kwotę: 837,01 zł,

zakup usług zdrowotnych, nie wykorzystano środków na badania lekarskie, ponieważ nie zaszła potrzeba wznowienia badań,

opłaty sądowe za ustanowienie kuratora sądowego, nie wykorzystano, gdyż z początkiem roku opłaty te zostały zniesione.

Utrzymanie rady gminy

plan 122.500 zł wykonanie 106.886,82 zł tj. 87,25%

Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady – 100.422,46 zł tj. 88,40% planu

Nie wydano w całości zaplanowanej kwoty, ponieważ z diet radnych dokonuje się potrąceń za ich nieobecność na Sesji oraz posiedzeniu Komisji. Ponadto część środków w tym paragrafie jest planowana na wypłatę delegacji, a radni nie odbyli tyle podróży służbowych, ile zakładano.

Zakup kwiatów - 528 zł, napojów na dzień Samorządowca - 88 zł, zakup artykułów do obsługi komisji i sesji – 624,03 zł, nie wykorzystano planowanych środków na zakup kalendarzy ponieważ wydatkowano je z zakupu usług, wykonano na zamówienie – kalendarze z herbem.

Koszty organizacji Dnia Samorządowca – 496 zł, szkolenia radnych – 300 zł, szkolenia pracownika rady – 1.010 zł, wykonanie kalendarzy 481,50 zł, wieniec dla zmarłego radnego – 75 zł,

usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.909,93 zł,

koszty podróży służbowych – 151,90 zł.,

podróże służbowe zagraniczne (Moskwa) – 800 zł.

Urząd Miejski Gminy

Plan 2.343.680,29 zł wykonanie 2.274.534,30 zł, tj. 97,05%

Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, odpis na fśś, bhp, usług zdrowotnych - plan 1.982.648,91 zł wydatkowano kwotę: 1.958.008,38 zł tj. 98,76% planowanej na ten cel kwoty.

Wypłacono wszystkie planowane w roku 2009 wynagrodzenia łącznie z podwyżką wynagrodzeń, odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, przeprowadzono badanie lekarskie dla nowo zatrudnionego pracownik, przysługujące pracownikom świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) plan 22.025,34 zł wydatkowano kwotę 14.397 zł, tj. 65,37%, w tym sprzątanie urzędu – 2.697 zł, doręczanie przesyłek listowych – 9.200 zł, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 2.500 zł. Niższe wykonanie z powodu rozwiązania umowy z dniem 4 listopada z osobą doręczającą przesyłki listowe.

Zakupy: plan 45.400 zł wydatkowano kwotę 45.127,19 zł, tj. 99,40%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono meble, panele i inne wyposażenie biur na kwotę – 9.850,74 zł, zakup artykułów biurowych – 7.272,86 zł, książek i prasy fachowej – 10.940,76 zł, środki czystości – 4.275,65 zł, artykuły spożywcze – 1.974,45 zł, zestaw komputerowe i monitory – 6.639,01 zł, skaner – 2.800 zł, druki – 1.373,72 zł.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych:

Plan 300 zł wydatkowano 297,99 zł, tj. 99,33%, wydatkowano środki na uzupełnienie apteczki znajdującej się przy sekretariacie Urzędu.

Zakup energii, gazu, wody: plan 36.000 zł wydatkowano 35.363,51 zł, tj. 98,23%, w tym koszty gazu – 12.889,58 zł, wody – 435,58 zł, koszty energii – 22.038,35 zł.

Usługi remontowe: plan 10.600 zł wydatki 9.380,08 zł, tj. 88,49% w tym:

konserwacja centrali telefonicznej – 2.708,40, naprawa ksero – 1.894,66 zł, remont nawiewu w kotłowni – 500 zł, remont biur w tym malowanie pomieszczeń w budynku urzędu – 3.800 zł, remont sejfu – 341,60 zł, remont alarmu, gaśnic – 135,42 zł.

Pozostałe usługi: plan 111.755,04 zł, wydatkowano 96.687,10 zł, tj. 86,52%, w tym:

Usługi informatyczne (konsultacje WOKISS, opieka nad programami, administracja serwera) – 36.488,16 zł, przesyłki pocztowe – 17.128,31 zł, zakwaterowanie na szkoleniach – 1.081 zł, przegląd systemu alarmowego i monitoring urzędu – 2.128,80 zł, wywóz nieczystości – 2.713,50 zł, wykonanie pieczętek i wizytówek – 1.043,53 zł, przegląd mebli w tym wymiany zamków i inne – 464,70 zł, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich – 1.546,96 zł, usługi kominiarskie – 200 zł, koszty wysyłki zakupionych książek i tonerów – 490,68 zł, przegląd gaśnic – 117,12 zł utrzymanie elektronicznej skrzynki pocztowej – 2.684 zł, usługa doradcza dotycząca zamówień publicznych – 7.320 zł, pozostałe – 523,14 zł, studium wykonalności – 5.000 zł, wdrożenie systemu obiegu dokumentacji

SODAN – 5.978 zł, kontrola wewnętrzna – 9.760 zł, ogłoszenia w książce telefonicznej i panoramie firm adresu urzędu miejskiego – 1.049,20 zł, opinia prawna dotycząca zamówień publicznych – 970 zł.

Zakup usług dostępu do sieci internet:

Plan 7.500 zł wykonanie 7.183,36 zł, tj. 95,78%.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

Plan 14.700 zł, wykonanie 14.563,32 zł, tj. 99,07%.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

Plan 13.500 zł wykonanie 10.967,20 zł, tj. 81,24%. Zmieniono abonenta telefonii stacjonarnej na sieć DRSA (długie rozmowy SA) stąd niższe wykonanie.

Koszty podróży służbowych krajowych:

Plan 40.000 zł, wydatkowano 37.035,77 zł, tj. 92,59%.

Koszty podróży służbowych zagranicznych:

Plan 1.000 zł wykonanie 228,86 zł, tj. 22,89%.

Wyjazd Burmistrza i Sekretarza do Niemiec, którego celem było obejrzenie wybudowanych hal sportowych. Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty ponieważ odbyło się mniej wyjazdów niż planowano.

Różne opłaty i składki:

Plan 100 zł wykonanie 50 zł, wydatki dotyczą opłaty sądowej w celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Skazanych niezbędne do zatrudnienia pracownika.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Plan 500 zł wykonanie 68,09 zł tj. 13,62%.

W/w kwotę zapłacono z tytułu zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie ściągnięcia należności za umowy deklaracji budowy przyłączy kanalizacji w Rostarzewie.

Szkolenia pracowników: plan 20.656 zł wykonanie 15.912,78 zł, tj. 77,04%.

Środki wydatkowano z przyjętym harmonogramem szkoleń na rok 2009.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: Plan 7.000 zł wykonanie 6.881,25 zł, tj. 98,30%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano zaplanowane środki na zakup papieru do drukarek i do ksero.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:

Plan 20.000 zł wykonanie 17.258,42 zł, tj. 86,29%. Zakupiono tonery i tusze do drukarek – 10.232,95 zł, akcesoria komputerowe (w tym: dyskietki, płyty CD, DVD) – 515,06 zł, wykupiono licencje nowe lub na dalsze użytkowanie programów komputerowych – 6.350,40 zł, zakup modemu i karty pamięci – 160,01 zł. Niewykorzystano zaplanowanej kwoty ponieważ nie było potrzeby zakupu nowych programów, a koszt za zakup tonerów nie był tak wysoki jak zaplanowano.

Wydatki majątkowe:

Zakup komputerów oprogramowania: plan 9.995

zł wydatkowano kwotę: 5.124 zł, tj. 51,27%.

W budżecie gminy na rok 2009 zaplanowano zakup następującego oprogramowania:

1. Program komputerowy do obsługi poczty plan 5.200 zł, zakupiono oprogramowanie SODAN za kwotę: 5.124 zł .

2. Program komputerowego dodatek uzupełniający Optivum – wydział oświaty (wyliczenie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli) planowana kwota na ten cel to: 4.795 zł.

Zamówiono program w firmie VULCAN, jednak firma do końca roku 2009 nie wystawiła faktury stąd brak wydatku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja gminy Plan 125.800 zł wydatkowano kwotę: 120.717,77 zł tj. 95,96% w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan 7.800 zł wydatkowano kwotę: 6.960 zł na wykonanie modeli sikawek strażackich i opracowanie fragmentu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy w celach promocyjnych gminy, wykonanie witraży z herbem Rakoniewic, przygotowanie do występu promocyjnego organizowanego w Grodzisku Wlkp.

Zakupy: plan 4.500 zł wykonanie 4.043,72 zł, tj. 89,86%. Zakupiono artykuły promocyjne – nagrody w konkursach promujących gminę , kwiaty, artykuły spożywcze.

Pozostałe usługi: plan 110.000 zł wykonanie 108.240,35 zł, tj. 98,40% w tym: comiesięczny druk „Wiadomości Rakoniewickich”, comiesięczny druk strony o Rakoniewicach w „ Powiatach” wykonanie strojów ludowych i obuwia dla kabaretu z Tarnowy, promocja gminy na targach w kraju jak i za granicą, udział w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play” przewozy chóru i orkiestry na występy związane z promocją gminy, wykonanie materiałów promocyjnych gminy (podstawki, breloczki, reklamówki, koszulki, ceramiczne wozy strażackie i „Florki” , ozdoby choinkowe, zegary – z nadrukiem herbu Rakoniewic.

Podróże służbowe krajowe: plan 1.500 zł wykonanie 963,88 zł, tj. 64,26%. Wyjazdy służbowe pracowników gminy związane z załatwianiem spraw dotyczących promocji gminy. Niższe wykonanie ponieważ część spraw związanych z organizowaniem imprez i targów dotyczących promocji załatwiono telefonicznie i zbędne były wyjazdy służbowe.

Podróże służbowe zagraniczne: plan 2.000 zł wykonanie 509,82 zł, tj. 25,49%. Udział pracownika gminy w targach organizowanych na terenie Niemiec, niższe wykonanie ze względu, iż planowane dwa wyjazdy na Targi promujące gminę nie doszły do skutku.

Pozostała działalność /sołtysi, współpraca z zagranicą/

Plan ogółem 127.992 zł wykonanie 117.274,77 zł, tj. 91,63%

Obsługa sołtysów Plan: 57.950 zł wykonanie

53.428,84 zł, tj. 92,20%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan 53.000 zł wykonanie 49.177 zł tj. 92,79% (diety dla sołtysów). Koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 2.000 zł wykonanie 1.306,80 zł, zakupiono napoje na organizację Dnia Samorządowca, artykuły biurowe. Nie wykorzystano całości środków zaplanowanych w tym paragrafie głównie na zakup artykułów biurowych, ponieważ sołtysi nie zgłaszali większych potrzeb.

Zakup usług pozostałych: plan 2.950 zł wykonanie 2.945,04 zł, tj. 99,83%, środki wykorzystano na organizację spotkań z sołtysami oraz udział w Dniu Samorządowca – 1.855,04 zł, udział sołtysów i środowisk wiejskich w II Seminarium i wystawie na temat „ Odnowy Wsi Wielkopolskiej ” oraz spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem omówienia aktualnych i ważnych dla wsi tematów. Udział w debacie na temat stawy o Funduszu Sołeckim w Licheniu – 1.090 zł.

Współpraca z zagranicą Plan 40.500 zł wykonanie 35.893,53 zł tj. 88,63%.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 2.500 zł wykonanie 193 zł, upominki dla gości z zagranicą.

Zakup usług pozostałych: plan 33.500 zł wykonanie 32.815,13 zł. Opłacono koszty pobytu gości z Ukrainy, koszty pobytu gości z Niemiec (zawody wędkarskie) koszty pobytu gości zagranicznych w okresie letnim podczas obchodów „ Dni Rakoniewic”, pobyt gości z Niemiec na otwarciu hali sportowej.

Podróże służbowe krajowe : plan 1.500 zł wykonanie 585,05 zł

Koszty delegacji służbowych dotyczących załatwiania spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi.

Podróże służbowe zagraniczne: plan 3.000 zł wykonanie 2.300,35 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na bilety lotnicze do Moskwy – podróż służbowa w ramach współpracy zagranicznej, wyjazdy pracowników do Niemiec w ramach podpisanej współpracy z gminą Flodwedel.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:

Plan 13.000 zł wykonanie 12.578 zł to opłacenie składki członkowskiej za 2009 rok do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z/s w Czempiniu.

Różne opłaty i składki:

Opłacono składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną - za rok 2009, Stowarzysze-

nie Ziemi Grodzkiej za rok 2009.

Plan: 16.542 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę: 15.374,40 zł, tj. 92,94%.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 26.070 zł, wykonanie: 25.365,08 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone plan 1.956 zł wykonanie 1.956zł, tj. 100%

Zadanie zlecone gminie, w okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców – 908,11 zł, koszty utrzymania programu komputerowego – 271,21 zł, konsultacje WOKiSS – 597,47 zł, przesyłki pocztowe – 16,26 zł, zakup papieru ksero – 162,95 zł.

Wybory do rad gmin plan ogółem 11.026 zł wykonanie 10.321,08 zł w tym zadanie zlecone gminie plan: 4.626 zł, wykonanie 3.956 zł.

Zadanie zlecone gminie, plan 4.626 zł otrzymana dotacja w kwocie 3.956 zł. W/w kwotę przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Wydatkowano następująco: diety dla członków komisji – 2.190 zł, ryczałt samochodowy dla członków komisji – 102,16 zł,

obsługa informatyczna wyborów- 1.150,93 zł, art. biurowe – 50,28 zł,

wydruk kart do głosowania i wykonanie pieczętek – 311,34 zł, delegacje pracowników – 151,29 zł.

Ze środków własnych gmina przeznaczyła kwotę: 6.400 zł. Wydatkowano kwotę: 3.465,08 zł na zakup kabin wyborczych, urn, flag państwowych , montaż streamera HP do serwera w celu zabezpieczenia danych na serwerze: 2.900 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zadanie zlecone gminie, plan 13.088 zł otrzymana dotacja w kwocie 13.088 zł. Wszystkie środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień

7 czerwca 2009 r.

Wydatkowano następująco:

diety dla członków komisji – 5.940 zł, ryczałt samochodowy dla członków komisji – 662,43 zł, obsługa informatyczna wyborów - 1.440 zł, przygotowanie lokali wyborczych – 438 zł, art. biurowe, flagi, koszty wysyłki – 981,13 zł, obsługa wyborów - 1.787,98 zł, sporządzenie spisu wyborców – 1.632,85 zł, delegacje pracowników – 205,61 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 616.795 zł, wykonanie: 609.529,38 zł.

Komendy wojewódzkie policji

plan 24.000 zł wykonanie 24.000 zł tj. 100%

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy została przekazana dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na zakup samochodu osobowego dla Posterunku policji w Rakoniewicach na podstawie zawartego porozumienia. Policja dokonała zakupu i przełożyła rozliczenie z udzielonej dotacji, zakupiono samochód marki KIA CEED SW za łączną kwotę: 60.573 zł.

Ochotnicze straże pożarne

plan 580.995 zł wykonanie 574.670,82 zł tj. 98,91%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 13.000 zł wykonanie 12.918,00 zł W budżecie zaplanowano udzielenie dotacje dla jednostki OSP Tarnowa na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż., jednostka wykonała i rozliczyła zadanie przeznaczając na ten cel 12.000 zł, drugą dotację zaplanowano dla jednostki OSP Rakoniewice na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC samochodu pożarniczego marki MAN w kwocie 1.000 zł, jednostka wykonała zadanie, wydatkowała kwotę: 918 zł, niewykorzystane środki wpłacono na konto gminy w roku 2009.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan 11.300 zł wyplacono 11.279,89 zł, tj. 99,82%

Są to wydatki za udział strażaków w akcjach pożarniczych jakie miały miejsce w roku 2009.

Wynagrodzenia bezosobowe: plan 25.000 zł wydatkowano kwotę 24.370 zł, tj. 97,48% z przeznaczeniem na: przeznaczając na konserwację i wykonanie drobnych remontów samochodów pożarniczych – 24.120 zł, opłacono obsługę techniczną zawodów pożarniczych – 250 zł.

Zakupy: plan 74.295 zł wydatkowano 72.801,69 zł, tj. 97,99% w tym: na zakup paliwa – 16.738,65 zł, zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – 16.015,94 zł, artykuły spożywcze, przemysłowe na organizację zawodów sportowo – pożarniczych, turnieju wiedzy pożarniczej – 13.215,96 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu strażnic – 11.234,25 zł, zakup części do remontu sprzętu p.poż i samochodów pożarniczych – 14.620,71 zł, prenumerata prasy fachowej, druki (materiały pomocnicze związane z zagrożeniami) – 921,18 zł, zakup środków owadobójczych – 55 zł.

Zakup leków, plan 300 zł wykonanie: 34,87 zł

Zakup leków, opatrunków i żeli na wyposażenie zestawów medycznych PSP R-1 w OSP z KSRG SP Rakoniewice 34,87 zł, wystąpiło mniejsze niż zakładano zużycie leków i opatrunków osobistych podczas akcji ratowniczych charakterze przedmedycznym.

Koszty energii i gazu: plan 28.900 zł wydatkowano kwotę 26.800,25 zł, tj. 92,73% w tym energia elektryczna – 13.089,70 zł, woda – 273,07 zł, gaz – 13.437,48 zł. Główne wydatki to koszt utrzymania Domu Strażaka w Rakoniewicach.

Zakup usług remontowych: plan 21.100 zł wydat-

kowano 21.031,97 zł, tj. 99,68%.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont rozdzielni prądu w R-cach – 3.904 zł, naprawa gaśnic – 121,76 zł, konserwacja aparatów powietrznych – 2.326,54 zł, naprawa motopompy Błońsko – 6.900 zł, samochodu Jabłonna – 1.756,80 zł, instalacji elektrycznej strażnicy Cegielsko – 2.120,36 zł, naprawa samochodu i motopompy Komorówko – 1.150 zł, naprawa motopompy Rakoniewice – 1.600 zł i bramy garażowej – 183 zł, naprawa syreny Błońsko - 205,51 zł., naprawa regałów Tarnowa – 464 zł, malowanie i remont toru przeszkód – 300 zł.

Zakup usług zdrowotnych: plan 4.100 zł, wydatkowano 4.020 zł tj. 98,05%

Przeprowadzono badania strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych oraz badania kandydatów na kierowców samochodów pożarniczych, badania strażaków za kwotę: 3.620 zł zabezpieczenie medyczne zawodów strażackich – 400 zł.

Usługi pozostałe: plan 28.500 zł wydatkowano kwotę 28.203,20 zł, tj. 98,96% w tym: przeglądy techniczne samochodów i sprzętu p.poż. – 3.518,82 zł, organizacja zawodów pożarniczych – 1.288,97 zł, usługi kominiarskie – 600 zł, seminaria i szkolenia dla członków OSP w tym „ Pierwsza Pomoc” i komendantów – 3.530 zł, montaż hydrantu OSP Łąkie – 4.077 zł, wykonanie szafek na sprzęt OSP R-wo – 915 zł, wykonanie szafek OSP Tarnowa – 1.200,48 zł, uszycie i przeróbki ubrań koszarowych – 8.068,12 zł, pozostałe usługi (nieczystości, dojazdy do naprawy gaśnic i inne)– 2.338,63 zł, czynsz za grunt do ćwiczeń OSP Wioska – 1.009,42 zł, programowanie radiotelefonów – 1.116,30 zł,

Zakup usług do sieci Internet: plan 1.100 zł, wykonanie 783,26 zł

Obsługę salki internetowej w OSP Rakoniewice, późniejsze uruchomienie działalności oraz promocje w umowie stąd niższe wykonanie.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan 500 zł , wykonanie 500 zł

Planowane na ten cel środki wykorzystano w 100%.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 1.600 zł wykonanie 1.286,07 zł, tj. 80,38%. Usługi telekomunikacyjne telefonu stacjonarnego OSP Rakoniewice – dla celów straży pożarnej ,weryfikowano koszty rozmów telefonicznych.

Podróże służbowe krajowe: plan 2.300 zł wykonanie 2.055,62 zł, tj. 89,37%.

Podróże służbowe w celach zakupu sprzętu p.poż. i organizacji zawodów strażackich.

Różne opłaty i składki: plan 400 zł wydatkowano 206 zł, tj. 51,50%. Opłata rejestracyjna samochodu OSP Jabłonna i OSP Błońsko. Nie wykorzystano zaplanowanych środków z uwagi na mniejsze niż zakładano zmiany w dowodach rejestracyjnych po-

jazdów strażackich.

Wydatki majątkowe:

1. Zadanie: Wymiana pieca co w Domu Strażaka w Rakoniewicach plan 8.600 zł wykonanie 8.600 zł. W miesiącu czerwcu zawarto umowę z Zakładem Usługowym J. Bączyk na wymianę pieca c.o. na kwotę 8.600 zł, realizacja zadania nastąpiła w miesiącu lipcu br. wartość prac zgodnie z umową.

2. Zadanie: Rozbudowa budynku strażnicy w miejscowości Jabłonna

Plan 60.000 zł, wykonanie 59.780 zł, planowany koszt rozbudowy to kwota: 112.000 zł, z podpisanego porozumienia Zarząd OSP Jabłonna zobowiązał się wykonać prace budowlane i montażowe natomiast przygotowanie inwestycji i zakup materiałów budowlanych będzie ze środków gminy w wysokości do: 60.000 zł.

3. Zadanie: Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rakoniewice plan 300.000 zł wykonanie 300.000 zł W okresie sprawozdawczym na podstawie zawartej umowy z OSP Rakoniewice przekazano dotację na zakup samochodu pożarniczego średniego z napędem 4x4 MAN. Samochód jednostka otrzymała w miesiącu październiku, dotacja została rozliczona.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 800 zł, wykonanie 599,44 zł tj 74,93%.

W wydatkach zaplanowano kwotę: 800 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej telefonu do zarządzania kryzysowego oraz koszty utrzymania radiostacji. Wydatkowano kwotę: 599,44 zł na opłaty usług telefonii komórkowej. Nie wystąpiła potrzeba związana z kosztami utrzymania radiostacji stąd brak wydatku.

Nie wykorzystano wszystkich środków z powodu niewystąpienia przewidywanych zagrożeń.

Pozostała działalność

Plan 11.000 zł, wykonanie: 10.259,12 zł tj. 93,26%

Wydatki bieżące

Z planowanej kwoty 2.200 zł związanej z bieżącym utrzymaniem monitoringu ulic Placu Powstańców Wlkp w Rakoniewicach w roku 2009 wydatkowano kwotę: 1.459,12 zł, niższe wykonanie to późniejsze od zakładanego podpisanie umowy na w/w zadanie.

Wydatek majątkowy

Zakup i montaż kamery monitoringu wizyjnego ulic Placu Powstańców Wlkp w Rakoniewicach

Plan – 8.800 zł, koszt zakupu i montażu kamery to kwota 8.800 zł.

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

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

plan 66.900 zł wykonanie 54.537,65 zł tj. 81,52% w tym:

Koszty wypłaty za inkaso podatków wyniosły – 25.491 zł tj. 87,90% zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/102/2007 z dnia 5 listopada 2007 w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, przysługuje wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% od sumy zainkasowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 10% od sumy zainkasowanych opłat lokalnych. W roku 2009 wypłacono inkasentom należne wynagrodzenie.

Wynagrodzenia bezosobowe: 11.279 zł tj. 98,08% planowanej na ten cel kwoty dotyczyły doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji.

Zakup usług pozostałych : druków, kwitariuszy, dowodów wpłat, zwrotnych potwierdzeń odbioru tytułów wykonawczych, koszty komornicze za wystawione tytuły wykonawcze, koszty doręczenia nakazów i upomnień przez Poczta Polska, konsultacje WOKiSS – 14.936,08 zł tj. 69,47% planowanej na ten cel kwoty.

Różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 1.024 zł tj. 42,67% tytułem opłaty za wnioski o wpis hipoteki przymusowej zaległości podatkowych. Nie wykorzystano zaplanowanych środków, z uwagi na długotrwały proces kompletowania dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosków o dokonanie wpisu w Sądzie Rejonowym.

Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego wydatkowano środki w kwocie 999,29 zł tj. 99,93%, zakupiono papier do drukarki.

Zakup akcesoriów komputerowych 808,28 zł tj. 53,89% , zakupiono toner do drukarki.

Nie było zwiększonej potrzeby na zakup tonerów do drukarki, stąd niższe wykonanie.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

plan 237.269 zł wykonanie 197.287,23 zł tj. 83,15%

Zaplanowano środki w kwocie 42.100 zł na prowizje od kredytów i obligacji, wydatkowano następująco: prowizje od emisji obligacji – 33.040,52 zł, prowizja od kredytu – 9.000 zł. Razem wydatkowano kwotę: 42.040,52 zł.

Z planowanej kwoty 195.169 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne, które zostały wykonane i oddane do użytku, a pozostał do spłaty kredyt i odsetki, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 155.246,71 zł, naliczone odsetki na 31.12.2009, które stanowią zobowiązania to kwota: 7.248,77 zł. Wydatkowano mniej środków niż planowano z powodu zmiennych stóp procentowych jak również podpisano umowy kredytowe z okresem karencji w spłacie odsetek stąd niższe wykonanie.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe plan 79.500 zł

W budżecie roku 2009 pozostały środki z utworzonych rezerw na:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 74.500 zł,
- 2) celową w wysokości: 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 22.279.951,84 zł wykonanie 21.370.058,10 zł tj. 95,92%

Szkoły Podstawowe

Plan: 16.357.864,87 zł, wykonanie: 15.866.228,16 zł tj. 96,99%

Zatrudnienie w tych placówkach to: 81,67 etatów nauczycielskich (90 osób), pracownicy obsługi - 39,25 etatu /44 osoby/ oraz nauczyciele zatrudnienie bez kwalifikacji to 4 etaty(4) osoby. Wydatki bieżące:

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.528.092,87 zł	5.134.279,11 zł	92,88%

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

Pozostałe wydatki w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach: plan 368.280,94 zł, wykonanie 343.104,43 zł

1. Stypendia dla uczniów – przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 1.100 zł tj. 91,67%, zaplanowana kwota w tym paragrafie to 1.200 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 600 zł – brak wydatku – zaplanowany w miesiącu lipcu br. wyjazd z opiekunami do Niemiec nie został zrealizowany.

3. Zakupy: plan 54.960,50 zł wykonanie 54.812,04 zł tj. 99,73%.

Na wydatki w tym paragrafie składają się: artykuły gospodarstwa domowego – 118 zł, pieczątki – 94 zł, nagrody (prymus) – 99,89 zł, środki czystości – 2.777,50 zł, czasopisma – 28 zł, artykuły gospodarcze – 2.820,85 zł, artykuły kancelaryjne – 1.707,82 zł, artykuły spożywcze – 338,62 zł, toner do kserokopiarki – 510,48 zł, tkanina – 1.167,42 zł, aparat telefoniczny – 84,18 zł, lampy, artykuły elektryczne – 9.759,11 zł, świadectwa, legitymacje, dzienniki – 1.289,79 zł, krzesło obrotowe, biurka, szafy – 6.496,40 zł, wykładzina – 4.613,12 zł, artykuły wod. kan. – 319,41 zł, farby – 501,89 zł, stopki do krzesel uczniowskich – 818,32 zł, upominki dla opiekunów duńskich – 77,04 zł, nagrody za udział w konkursach – 4.005,92 zł, drukarka do sekretariatu – 3.048,78 zł, medale – 180,07 zł, konwektory – 198,01 zł, druki – 720,50 zł, wy-

posażenie klasy na hali – 9.458,55 zł. Paliwo do kosiarki – 27,36 zł, skrzynia do piasku – 396,50 zł, artykuły dekoracyjne – 658,51 zł, wykładzina dywanowa – 2.496 zł.

4. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych: plan 28.194,00 zł wykonanie 27.502,28 zł tj. 97,55%.

Kwota 15.568,28 zł to wydatki na: w tym: sprzęt sportowy – 2.362,48 zł, tablice do kosza – 3.900 zł, tablice – 297 zł, szkiełka nakrywkowe – 53,30 zł, globus – 71,30 zł, tablica interaktywna, komputer – 8.883,20 zł, zestaw gimnastyczny – promocja - 1 zł.

Szkoła realizowała zadanie zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 roku Nr FB.I-3.3011-277/09 (kwota 11.934 zł) – środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”. Zaplanowane środki w kwocie: 11.934 zł zostały wykorzystane w 100%, a przeznaczone zostały na zakup piłek, materacy, poduch, zestawu różdżek.

5. Energia – plan 172.000 zł wykonanie 156.783,29 zł tj. 91,50%

energia elektryczna – 37.787,41 zł, gaz – 117.217,52 zł, woda – 1.778,36 zł.

6. Zakup usług remontowych: plan – 32.400 zł, wydatek to kwota 31.352,19 zł tj. 96,77% planu, w tym konserwacja dźwigu – 881,85 zł, naprawa oświetlenia – 650 zł, naprawa komputera – 762,50 zł, naprawa taboretu gazowego – 286,70 zł, Konserwacja i naprawa kserokopiarki – 256,20 zł, konserwacja gaśnic – 397,72 zł, naprawa telewizora – 310 zł, naprawa wzmacniacza – 228,20 zł, naprawa tablic korkowych – 390 zł, konserwacja systemu alarmowego – 122 zł, naprawa dachu na budynku szkoły – 4.583,42 zł, naprawa mikroskopu – 183 zł, naprawa cokołów na budynku szkoły – 4.941 zł, naprawa syfonów – 390 zł, naprawa drzwi i ławek – 800 zł, naprawa instalacji wod – kan 16.169,60 zł.

7. Zakup usług zdrowotnych – plan 950 zł wykonanie 920 zł tj. 96,84%. Badania okresowe zostały zrealizowane w miesiącu lipcu i sierpniu br.

8. Zakup usług pozostałych plan 53.257,44 zł wykonanie 49.512,21 zł tj. 92,97% planu, w tym monitoring – 1.464 zł, współ. ZNP – 382,41 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 8.232,51 zł, RTV – 186,70 zł, wynajem autokaru – 676,67 zł, usługi pocztowe – 1.952,62 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli – 7.280,40 zł, wywołanie zdjęć – 49,72 zł, koszty transportu – 282,97 zł, usługi serwisowe – 2.499,78 zł, usługa kominiarska – 1.200 zł, montaż urządzeń sanitarnych – 237,90 zł, deratyzacja terenu szkoły – 1.281 zł, przewóz dzieci – 313,33 zł, podłączenie drukarki sieciowej – 188 zł, wyko-

nanie zabudowy luster – 1.340 zł, odbiór dźwigu – 225,70 zł, malowanie elewacji zewnętrznej – 6.527 zł, przegląd gaśnic – 662,26 zł, dorabianie kluczy – 90,04 zł, przegląd techniczny obiektu – 1.525 zł, pomiar natężenia prądu – 2.025,20 zł, wymiana żarówek – 2.989 zł, montaż urządzeń instalacji dopływu gazu – 7.900 zł.

9. Zakup usług dostępu do sieci internet: plan 1.200 zł, wykonanie to kwota 1.200 zł tj. 100%

10. Zakup usług telefonii komórkowej: planowany wydatek w kwocie 3.500 zł został wykonany na kwotę 3.181,66 zł tj. 90,90% planowanego wydatku w tym paragrafie.

11. Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 2.370 zł wykonanie 1.590,45 zł tj. 67,11% planu – dokonano wyboru korzystniejszej taryfy.

12. Podróże służbowe krajowe - plan 5.000 zł wykonanie 4.850,79 zł tj. 97,02%.

13. Podatek od nieruchomości: plan 199 zł wykonanie 198 zł tj. 99,50%. Podatek od nieruchomości szkoła zapłaciła za I i II półrocze 2009 rok.

14. Szkolenia: plan 1.000 zł wykonanie 510,40 zł tj. 51,04%. Brak zainteresowania ze strony pracowników szkoły.

15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 4.200 zł wykonanie 2.341,26 zł tj. 55,74%. Wydatek związany z zakupem papieru do ksero i drukarki. Dyrektor wyjaśnia, że oszczędność powstała w wyniku wybrania bardzo korzystnej oferty na zakup papieru.

16. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 7.250 zł wykonanie 7.249,86 zł tj. 100%. W tym licencja – program do świadectw 1.555 zł, akcesoria komputerowe (switch) – 671 zł, oprogramowanie + nośnik – 2.430,99 zł, program antywirusowy – 1.366,40 zł, toner do drukarki – 1.226,47 zł.

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie: plan : 251.948,28 zł, wykonanie: 229.914,89 zł

1. Stypendia dla uczniów – przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 500 zł (100% planu).

2. Zakupy: plan – 33.920 zł, wykonanie wydatków to kwota: 33.862,81 zł tj. 99,83%, w tym: druki szkolne – 1.467,04 zł, toner do kserokopiarki – 1.485,78 zł, środki czystości 4.785 zł, art. kancelaryjne – 1.194,07 zł, prasa – 1.584,16 zł, nagrody dla uczniów – 406,21 zł, art. gospodarcze – 4.943,14 zł, płyty ogrodzeniowe – 1.124,84 zł, artykuły żywnościowe 296 zł, okucia – 120 zł, listwa zasilająca – 26 zł, paliwo do kosiarki 87,80 zł, aparat fotograficzny – 487 zł, drukarka – upominek dla Litwy – 295,01 zł, roleta zwijana – 88,36 zł, tablice korkowe – 656,77 zł, artykuły do c.o. – 2.009,41 zł, pieczątki i tusz do stempli – 206,39 zł, znaki ostrzegawcze – 292,80 zł, opryskiwacz – 179,34 zł, dyplomy – 305,40 zł, artykuły elektryczne – 151,77 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 230,20 zł, art. wod – kan – 124,96 zł, farby – 846,61 zł, mikrofon – 698 zł, wykładzina

– 6.385,52 zł, listwy przypodłogowe – 781,29 zł, dzienniki, legitymacje – 62,95 zł, wentylator – 1.443,39 zł, znaki p.poż. – 97,60 zł.

Szkoła realizowała projekt Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży o nazwie „Wspólne dobre początki”.

Plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł tj. 100% wykonania planu.

W ramach wydatków w tym paragrafie zrealizowano następujące zakupy: artykuły papiernicze – 328,50 zł, antyramy – 25,17 zł, książki – upominki – 335,33 zł, tkanina – 311 zł

3. Zakup leków – wydatek zaplanowano to kwota: 300 zł, wykonanie 297,65 zł.

4. Zakup pomocy dydaktycznych to kwoty: plan 8.680 zł, wydatek – 8.679,66 zł tj. 100,00% wykonania, wydatek to telewizor – 1.001 zł, tablica tryptyk – 1.839,76 zł, filmy edukacyjne – 195 zł, książki – 219 zł, laptop – 2.354,60 zł, mikroskop – 255,50 zł, waga wahadłowa – 338 zł oraz liczydło – 49 zł, projektor – 2.427,80 zł.

5. Energia, gaz, woda – 89.149,32 zł wykonanie 81,12% z kwoty planu 109.900 zł. energia – 20.813,38 zł, gaz – 66.129,50 zł, woda – 2.206,44 zł.

6. Zakup usług remontowych: plan – 23.250 zł, wydatek w kwocie: 23.247,76 zł tj. 99,99% wykonania. Na usługi składają się: naprawa komputera – 1.267,99 zł, rozbudowa systemu obserwacji budynku – 1.708 zł, konserwacja gaśnic – 34,16 zł, remont elewacji budynku – 15.000 zł, przegląd kserokopiarki – 2.496,12 zł, naprawa nośnika cd – 140 zł, naprawa oświetlenia – 392,28 zł, przegląd instalacji c.o. – 268,40 zł, konserwacja posadzki – 878,40 zł, naprawa furki – 231,80 zł, naprawa ogrodzenia – 280,60 zł, naprawa systemu alarmowego – 300,01 zł oraz naprawa ogrzewania – 250 zł.

7. Zakup usług zdrowotnych – 700 zł – wykonanie 100% zaplanowanych środków, wydatki zostały zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

8. Zakup usług pozostałych: plan – 52.429,49 zł, wykonanie to kwota – 52.378,08 zł tj. 99,90% w tym: współ. ZNP – 2.813,64 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 10.081,28 zł, RTV – 373,40 zł, usługi kominiarskie – 1.098 zł, współpraca z zagranicą Litwa – 275,39 zł, przewozy uczniów do Niemiec – 2.000 zł, przewóz do Poczdamu – 1.219,80 zł, wykonanie podłogi – 2.640,08 zł, usługi pocztowe – 235,12 zł, ostrzenie noży – 10 zł, montaż pamięci – 97,60 zł, oprawa listów gratulacyjnych – 28,69 zł, montaż gaśnicy – 315,98 zł, wymiana oświetlenia zewnętrznego – 320,59 zł, wykonanie stojaka do rowerów - 3.159,56 zł, obszycie wykładziny – 45,62 zł, monitoring telefoniczny 1.903,20, wykonanie półki – 378,20 zł, wykonanie wieszaków – 450 zł, przewóz dzieci na mikołajki – 64,50 zł, badanie wody – 198,63 zł, wykonanie zabezpieczeń na schodach 2.799,90 zł, montaż tablicy interaktywnej – 238 zł, koszty do-

wozu – 12,20 zł, korzystanie z portalu oświatowego – 157,38 zł, wykonanie kanalizacji deszczowej – 1.150 zł.

Szkoła realizowała projekt Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży o nazwie „Wspólne dobre początki”.

Plan 20.319,49 zł wykonanie 20.311,32 zł tj. 99,96% wykonania planu.

Zwrócono 8,17 zł.

W ramach wydatków w tym paragrafie zrealizowano następujące wydatki: poniesione koszty wyjazdu – 1.550,37 zł, wykonanie folderów – 796,07 zł, usługi gastronomiczne 400 zł, usługi transportowe – 4.370,28 zł, nadruki, zdjęcia – 477,09 zł, rozliczenie zaliczki – wydatki związane z wyjazdem – 12.717,51 zł.

9. Zakup usług do sieci internet – wydatkowano kwotę: 695,98 zł tj. 77,33% z kwoty planu 900 zł, szkoła korzystała z usługi promocyjnej INTERNET DLA SZKÓŁ za 1 zł.

10. Zakup usług telefonii komórkowej: planowany wydatek w kwocie 900 zł został wykonany na kwotę: 878,40 zł tj. 97,60% planowanego wydatku w tym paragrafie.

11. Usługi telefoniczne: 3.288,90 zł, wykonanie 93,97% – wydatki zgodnie z planem - 3.500 zł.

12. Podróże służbowe krajowe - plan 4.500 zł, wykonanie to kwota: 4.267,58 zł tj. 94,84% wydatki w tym paragrafie zgodnie z planem.

13. Opłaty: plan 1.468,79 zł, wydatek to kwota: 1.079,14 zł, tj. 73,47% wykonania planu. ubezpieczenie młodzieży i opiekunów – Poczdam to kwota 496,00 zł, 114,35 to wydatek dotyczący opłaty za przygotowanie stołówki do prowadzenia działalności. Zaplanowany wyjazd młodzieży na Litwę nie został zrealizowany, stąd niższe wykonanie planu w tym paragrafie.

Szkoła realizuje projekt Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży o nazwie „Wspólne dobre początki”.

Plan 468,79 zł wykonanie 468,79 zł tj. 100,00% wykonania planu.

W ramach wydatków w tym paragrafie zrealizowano ubezpieczenie dzieci – wyjazd na Litwę.

14. Podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 100 zł – brak wykonania – szkoła nie podpisała umowy na prowadzenie sklepu.

15. Szkolenia pracowników: planowana kwota to 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł.

16. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 2.700 zł, wykonanie, wydatek to zakup papieru do kserokopiarki 2.695,98 zł

Szkoła realizowała projekt Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży o nazwie „Wspólne dobre początki”.

Plan 200 zł wykonanie 200 zł tj. 100% wykonania planu.

W ramach wydatków w tym paragrafie zrealizowano zakup papieru do drukarki.

17. Zakup akcesoriów komputerowych: plan 7.200 zł, wydatek to kwota 7.193,63 zł tj. 99,91% w tym: tonery do drukarki – 5.563,64 zł, pamięć do komputera – 200 zł, program antywirusowy – 390 zł, płyty CD i myszka – 340 zł.

Szkoła realizowała projekt Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży o nazwie „Wspólne dobre początki”.

Plan 700 zł wykonanie 699,99 zł tj. 99,99% wykonania planu. Zwrócono – 0,01 zł.

W ramach wydatków w tym paragrafie zrealizowano zakup tonera do drukarki.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie plan 177.383 zł, wykonanie 147.764,08 zł.

1. Stypendia dla uczniów – przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 450 zł wykonanie 100% planu, na plan składa się kwota 450 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 450 zł – wydatek to kwota 68 zł tj. 15,17% (odbyło się 1 posiedzenie komisji awansu zawodowego)

3. Zakupy: zaplanowano kwotę: 50.680 zł, a wykonanie to wydatek w kwocie 37.976,03 zł, tj. 74,93%, w tym (olej opałowy – 20.140,98 zł, drukarki szkolne – 939,55 zł, środki czystości 6.001,73 zł, art. kancelaryjne – 1.562,57 zł, prasa – 644,04 zł, paliwo do kosiarki – 214,63 zł, toner do kserokopiarki – 891,31 zł, artykuły sanitarne – 50,02 zł, nagroda dla prymusa -98 zł, nagrody – 102,70 zł, korki do krzesel szkolnych – 193,98 zł, węgiel – 1.445,60 zł, części do kosiarki – 306,50 zł, dzienniki, karty zgłoszeń – 73,81 zł, oprawy do lamp, świetlówek – 84 zł, lakier – 850,87 zł, stoły okrągłe – 4.068 zł, dyplomy – 57,02 zł, artykuły wod – instalacyjne – 250,72 zł).

4. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych: wydatek to czasopisma dla uczniów na kwotę: 16.257,08 zł tj. 99,80% planu, plan to kwota 16.273 zł. Kwota 4.264,08 zł to wydatki na: czasopisma dla uczniów - 97,46 zł, liczydła stojące – 770 zł, książki – 1.858,12 zł, plansze – 325 zł, atlasy przyrodnicze – 337,50 zł, figurki, mozaika – 876 zł.

Szkoła realizowała zadanie zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 roku Nr FB.I-3.3011-277/09 (kwota 11.993 zł) – środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”. Zaplanowane środki w kwocie 11.993 zł zostały wykorzystane w 100%, a przeznaczone zostały na zakup zestawu gimnastycznego, materaca, gier, poduchy z granulatem, układanek.

5. Energia – wydatek to kwota: 62.766,89 zł wykonanie 83,69% z planowanej kwoty: 75.000 zł i tak energia – 60.199,64 zł, gaz – 466,05 zł oraz woda – 2.101,20 zł.

6. Remonty: wykonanie to kwota: 7.833,99 zł z

zaplanowanej kwoty 10.100 zł tj. 77,56 % planu (naprawa kserokopiarki – 1.195,47 zł, naprawa studzienki kanalizacyjnej – 122 zł, naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej – 233,02 zł, naprawa czujnika drzwi 54,90 zł, konserwacja kotłowni – 1.220 zł, naprawa radioodtwarzacza – 30 zł, naprawa systemu alarmowego – 219,60 zł, remont chodnika – 1.100 zł, naprawa instalacji elektrycznej 732 zł, naprawa dachu – 2.677 zł, naprawa zestawu nagłośnieniowego – 250 zł).

7. Zakup usług zdrowotnych – 1.535 zł tj. 70,74% planu. Większość badań okresowych została wykonana w I półroczu 2009 roku a planowana kwota to: 2.170 zł.

8. Zakup usług pozostałych: plan 12.600 zł, wydatek to kwota: 12.528,48 zł tj. 99,43% wykonania planu (w tym współ. ZNP – 382,41 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 5.336,87 zł, RTV – 560,10 zł, usługi pocztowe – 362,86 zł, usługi transportowe 1.707,31 zł, monitoring – 2.342,40 zł, przegląd gaśnic – 183 zł, wykonanie pieczętek – 112,48 zł, koszenie trawy – 119,99 zł, założenie oszczędzacza wody – 285 zł, usługi kominiarskie – 550,46 zł, przegląd kotłowni – 585,60 zł), wydatki zgodne z planem finansowym jednostki.

9. Zakup usług do sieci internet – wydatkowano kwotę: 332,64 zł tj. 92,40% z planu na kwotę: 360 zł.

10. Zakup usług telefonii komórkowej: planowany wydatek w kwocie 900 zł został

wykonany na kwotę 670,68 zł tj. 74,52% planowanego wydatku w tym paragrafie.

11. Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 3.540 zł wykonanie 3.144,76 zł tj. 88,84% planu.

12. Podróże służbowe krajowe - 1.627,12 zł, zgodnie z planem finansowym – 1.900 zł, wydatek w tym paragrafie to 85,64% wykonania planu.

13. W §4480 zaplanowany został podatek od nieruchomości w wysokości 60 zł, wykonanie 51 zł tj. 85,00%.

14. Szkolenia pracowników: planowana kwota to 500 zł, wykonanie – 410 zł tj.

82% planu.

15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 1.000 zł, wykonanie 74,84%. Wydatek to zakup papieru do kserokopiarki – 748,35 zł.

16. Zakup akcesoriów komputerowych: plan 1.400 zł, wydatek to kwota 1.364,06 zł wykonanie 97,43%. Wydatek to zakup tuszu do drukarki – 331,62 zł, program komputerowy – 237 zł, toner do drukarki – 795,44 zł.

Szkoła Podstawowa w Łąkiem plan 66.585 zł, wykonanie: 61.070,30 zł

1. Stypendia dla uczniów – przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 470 zł planowane na ten cel środki wysokości 475 zł ,wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 98,95%.

2. Zakupy: 9.027,70 zł tj. 99,86%, w tym

środki czystości – 1.763,76 zł, art. kancelaryjne –1.528,74 zł, prasa – 2.311,43 zł, art. gospodarcze – 398,99 zł, nagrody dla uczniów – 121 zł, dyplomy – 232,84 zł, paliwo do kosiarki – 328,42 zł, bateria akumulatorów – 46,02 zł, kwiaty, ozdoby świąteczne – 345,50 zł, książki – 251 zł, zestaw komputerowy do sekretariatu – 1.700 zł - wydatki zgodnie z planem (plan - 9.040 zł).

3. Zakup leków – z planowanej kwoty 340 zł wydatkowano 298,30 zł tj. 87,74%.

4. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 1.037,73 zł tj. 99,78% planu, wydatek to lektury – 153 zł, plansze dla dzieci – 159 zł, piłki – 725,73. Plan w tym paragrafie to kwota: 1.040 zł.

5. Energia, woda – planowany wydatek to: 30.000 zł, a wykonanie to kwota: 26.500,73 zł tj.99,78% wykonania planu i tak: energia – 9.446,50 zł, gaz – 16.204,83 zł, woda – 849,40 zł.

6. Remonty: plan: 5.000 zł, wykonanie to kwota: 4.995,06 zł tj. 99,90% planu (w tym naprawa gaśnic – 168,36 zł, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 100 zł, konserwacja ksero – 383,70, remont instalacji odgromowej – 671 zł, konserwacja systemu alarmowego – 300 zł, prace remontowo – stolarskie – 2.940 zł, konserwacja kotłowni- 432 zł).

7. Zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 200 zł, wykorzystanie w okresie sprawozdawczym to wydatek w kwocie 40 zł tj. 20% wykonania planu.

8. Zakup usług pozostałych: plan – 11.580,00 zł, wykonanie – 11.529,86 zł tj. 99,57% planu (w tym współ. ZNP – 382,41 zł, wywóz nieczystości – 3.813,59 zł, RTV – 186,70 zł, przesyłki pocztowe – 172,04 zł, usługi kominiarskie – 380 zł, montaż oznakowania ewakuacyjnego- 185,44 zł, wykonanie pieczętek – 164,03 zł, przegląd gaśnic – 172,02 zł, wykonanie tablic – 290 zł, wykonanie usługi eko – oszczędz. – 528,02 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa – 280,60 zł, przegląd kotłowni – 260,01 zł, koszty transportu – 15 zł, montaż urządzeń gazowych – 4.700 zł).

9. Zakup usług do sieci internet – wydatkowano kwotę: 348 zł – wykonanie 69,60%.

Szkoła korzysta z pakietu oszczędnościowego. Plan: 500 zł.

10. Zakup usług telefonii komórkowej: planowany wydatek w kwocie 450 zł został wykonany na kwotę 424,92 zł tj. 94,43% planowanego wydatku w tym paragrafie.

11. Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 2.270 zł wykonanie 1.274,80 zł tj. 56,16% planu.

12. Podróże służbowe krajowe - plan - 2.600 zł, wykonanie – 2.275,98 zł tj. 87,54% planu.

13. Szkolenia pracowników: planowana kwota to 500 zł, wykonanie – 275 zł tj. 55% planu.

14. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 1.090 zł, wydatek na zakup papieru do drukarki zre-

alizowany w okresie sprawozdawczym na kwotę: 1.087,12 zł tj. 99,74%.

15. Zakup akcesoriów komputerowych: plan 1.500 zł, tj. 99,01% w tym: toner do drukarki - 1.485,10 zł.

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach plan 173.320 zł, wykonanie: 171.839,90 zł

1. Stypendia dla uczniów - plan 255 zł przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 253 zł planowane na ten cel środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

2. Zakupy: plan - 12.680 zł, wykonanie to kwota - 12.671,02 zł tj. 99,93%, w tym: paliwo do kosiarki - 44,90 zł, druki szkolne, świadectwa - 462,19 zł, toner do kserokopiarki - 268,28 zł, środki czystości - 2.212,75 zł, art. kancelaryjne - 805,01 zł, ślizgi meblowe - 252,54 zł, zakup zestawu komputerowego do sekretariatu - 2.578 zł, farby - 1.427,39 zł, akumulatorów do systemu alarmowego - 120,34 zł, pieczątki - 120 zł, dyplomy - 54,40 zł, nagroda dla absolwenta - 100 zł, zakup kamer - 1.939,80 zł, stoły - 1.188,43 zł, elementy do placu zabaw - 989,99 zł, kwiaty - 107 zł.

3. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych - plan - 1.780 zł, wykonanie to kwota 1.778 zł tj. 98,89% planu. Na wydatki w tym paragrafie składają się: ekosystem dla Kl. I - 113 zł, wagi - 205 zł, liczydła, książki - 882 zł, radiomagnetofon - 299 zł, DVD - 279 zł.

4. Energia - 55.406,37 zł, wykonanie 99,83%. Plan w tym paragrafie: 55.500 zł (energia 8.300,18 zł, gaz - 47.106,19 zł).

5. Remonty: plan - 83.750 zł, wydatki to ogółem 83.697,69 zł tj. 99,94% planu, w tym: naprawa kserokopiarki - 604,43 zł, konserwacja systemu alarmowego - 244 zł, naprawa dachu na szkole - 800 zł, naprawa oświetlenia - 4.000 zł, naprawa komputerów i sieci - 869 zł, konserwacja gaśnic - 120,78 zł, naprawa kotła gazowego 280,60 zł, wymiana okien 43.704,88 zł, nadzór nad remontem - 1.800 zł, naprawa kosiarki - 774 zł. w tym Wydatek niewygasający z rokiem 2009 to: wykonanie wymiany części stolarki okiennej w szkole Ruchocice, wartość wydatku: 30.500 zł do dnia 31 stycznia 2010 r.

6. Zakup usług zdrowotnych - 564 zł, (zaplanowane 920 zł) tj. 61,30%. Wydatek zgodnie z planem.

7. Zakup usług pozostałych: planowana kwota to: 11.525,00 zł, wykonanie - 11.486,63 zł tj. 99,67% planu w tym: współ. ZNP - 956,13 zł, usługi kominiarskie - 600 zł, usługi pocztowe 167,12 zł, wywozy nieczystości - 749 zł, przegląd kotłowni - 130 zł, przegląd gaśnic - 413,58 zł, opracowanie instrukcji p.poż. 695,40 zł, uszycie pokrowców 350,00 zł, wymiana wykładziny - 7.222,40 zł, koszty dowozu - 203,00 zł.

8. Zakup usług do sieci internet: plan - 980 zł - wydatkowane kwotę: 951,54 zł tj. 97,10%.

9. Zakup usług telefonii komórkowej: planowany

wydatek w kwocie 450 zł został wykonany na kwotę 439,20 zł tj. 97,60% planowanego wydatku w tym paragrafie.

10. Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 1.300 zł wykonanie 956,67 zł tj. 26,40% planu, szkoła korzysta z pakietu oszczędnościowego - zmiana operatora.

11. Podróże służbowe krajowe - plan - 1.350 zł, a wydatek to kwota: 1.114,50 zł tj. 82,56% planu. W okresie sprawozdawczym szkoła realizowała liczne udziały w konkursach i festiwalach.

12. Szkolenia pracowników: planowana kwota to 300 zł, brak wykonania. Dyrektor wyjaśnia, że nie było zainteresowania ze strony pracowników ofertami szkoleń.

13. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 600 zł, zaplanowane zakupy zostały zrealizowane na kwotę - 591,28 zł tj. 98,55% planu.

14. Zakup akcesoriów komputerowych: plan 1.930 zł, wydatek to kwota 1.930 zł tj. 100% w tym: toner do drukarki - 178,29 zł i procesor - 544,71 zł, akcesoria komputerowe - 496 zł i licencja roczna - program antywirusowy - 711 zł.

Wydatki majątkowe plan 25.000 zł, wykonanie: 19.424,79 zł w tym:

1. Termomodernizacja budynku szkoły w Ruchocicach

plan 20.000 zł, wykonanie 14.584 zł tj. 72,92%, którą wykorzystano na wykonanie audytu energetycznego, obliczenie i wypełnienie efektu rzeczowego i ekologicznego, kosztorysów branżowych, opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej do uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Zakup ksera do szkoły Ruchocice: plan 5.000 zł, w okresie sprawozdawczym zakupiono ksero za kwotę: 4.840,79 zł tj. 96,82%.

Wydatki ujęte w WPI realizowane w 2009 roku:

Plan 9.767.254,78 zł wykonanie 9.758.830,66 zł tj. 99,91% w tym:

1) Budowa hali widowiskowo - sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem Rakoniewice: plan 9.375.000 zł wykonanie 9.367.920,05 zł.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim, w roku 2009 zapłacono za roboty budowlane kwotę: 9.072.103,94 zł,, za dodatkową dokumentację kwotę: 4.880 zł, na przyłącze energetyczne i gazowe - 19.159,25 zł, dzienniki budowy, wypisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia budowy, i inne - 4.580,88 zł, nadzór budowlany - 133.663,11 zł, pierwsze wyposażenie 136.890,60 zł. Płatności wynikające z umów będą uregulowane do końca kwietnia 2010.

2. Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia" plan 392.254,78 zł, wykonanie: 390.910,61 zł

W/w zadanie gmina zgłosiła do realizacji w ramach programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Wniosek został zaakcep-

towany i zatwierdzony do realizacji w roku 2009 - umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z wymianą nawierzchni i wyposażenia” nr UDA-RPWP.05.02.01-30-139/08-00 współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego z dnia 23 lipca 2009 z rozpoczęciem finansowym projektu 31 sierpnia 2009 r. a zakończeniem finansowym 15 października 2009 r. Gmina wykonała zadanie w ustalonym terminie wydatkując następujące środki: przypadające do zwrotu środki z budżetu Unii Europejskiej kwotę: 286.226,08 zł (dotacja rozwojowa), kwotę: 101.384,53 zł są to środki własne gminy na realizację projektu oraz na koszty poza projektem wydatkowano kwotę: 3.300 zł przeznaczonych na inspektora nadzoru,

Gmina złożyła wniosek o płatność, wniosek ten został zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, refundację otrzymano w roku 2010.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan ogółem 969.404,78 zł wykonanie 813.239,00 zł tj. 83,89%

Gmina Rakoniewice realizuje zadania 4 oddziałów przedszkolnych w zespołach szkolnych. Zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wynosi: nauczyciele 11,68 etatu a pracownicy obsługi to 4 etaty. Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 903.250,17 zł wykonanie 752.481,30 zł co stanowi 83,31%.

Ważniejsze wydatki w oddziałach przedszkolnych to:

1. Szkoła Rostarzewo, wykonanie: 29.439,44 zł w tym:

- zakupy – 3.199,84 zł tj. 100% wykonania planu (w tym: tablice korkowe – 471,81 zł, dyplomy dla dzieci – 190,14 zł, piaskownica – 750,00 zł, wykładzina dywanowa: 266,70 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 332,00 zł, środki czystości: 679 zł, lustro: 80,64 zł, artykuły gospodarcze – 429,55 zł), zakup środków żywności: 23.351,50 zł, tj. 91,57% wykonania planu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.619,33 zł tj. 99,96% wykonania planu (układanki dla dzieci – 54 zł, gry, zabawki – 933,32 zł, tablica – 632,01 zł), zakup usług remontowych to kwota: kwota 800 zł tj. 100% wykonania planu, na który składa się remont klasy – 305 zł, naprawa instalacji wod – kan – 250 zł oraz remont zaplecza – 245 zł.

Podróże służbowe: wydatek na kwotę 18,77 zł – planowana kwota 150 zł została zrealizowana w 12,51% ponieważ nie było podstaw do wypłaty, zaplanowane wyjazdy na szkolenia nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Zakup usług zdrowotnych planowana kwota 450 zł została wykonana w

100%, badania lekarskie zostały zrealizowane w II półroczu br.

2. Szkoła Jabłonna – wykonanie: 16.726,14 zł w tym: zakupy: zaplanowana kwota została zrealizowana – 89%, jest to wydatek na kwotę 356 zł (zakupiono: wykładzinę).

Zakup pomocy dydaktycznych – wydatek na kwotę 1.539,74 zł tj. 99,98% (plansze – 677,10 zł, zabawki 862,64 zł), zakup energii i wody – 13.164,92 zł tj. 92,06% wykonania, zakup usług zdrowotnych to wydatek na kwotę 530 zł tj. 79,10% wykonania planu. Zakup usług pozostałych to kwota wydatku 512,66 zł, na którą składają się wywozy nieczystości oraz obszycie wykładziny. Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej – 553,12 zł.

Podróże służbowe – planowana kwota 420 zł została zrealizowana w kwocie: 69,70 zł, ponieważ nie było podstaw do wypłaty, zaplanowane wyjazdy na szkolenia nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

3. Szkoła Łąkie – wykonanie: 13.715,67 zł w tym: zakup środków żywności – 12.801,30 zł, tj. 51,21% wykonania planu, zakupy pomocy dydaktycznych – książki dla dzieci – 663,60 zł oraz piłki i skakanki – 250,77 zł. Planowane wydatki w zakupach usług zdrowotnych nie zostały wykonane.

4. Szkoła Ruchocice – wykonanie: 876,45 zł zaplanowane środki na podróże służbowe to kwota – 180 zł - w okresie sprawozdawczym wydatkowano – 117,01 zł tj. 65,01% planu.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – to wykonanie planu w 99,93% na kwotę: 759,44 zł (zakupiono zabawki i bajki).

Przedszkola
plan ogółem 1.060.619,03 zł wykonanie 1.003.007,39 tj. 94,57%

W gminie Rakoniewice funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w mieście Rakoniewice. W przedszkolu przebywało 181 dzieci.

Zatrudnienie w przedszkolu: nauczyciele 10,83 etatu, obsługa 8 etatów.

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 797.809,03 zł wykonanie 756.675,17 zł co stanowi 94,84%.

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

Pozostałe wydatki w przedszkolu to:

Na żywienie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę: 72.396,57 zł tj. 90,72%,

- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, wyposażenia – 12.663,19 zł tj. 99,71%,

- zakup leków – wyposażenie apteczki to wydatek w kwocie: zaplanowana kwota 250 zł została zrealizowana w II półroczu 2009 roku i jest to kwota – 247,55 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 2.749,72 zł tj. 99,63%,
- zakup energii, wody i gazu wydatkowano kwotę: 27.177,81 zł tj. 84,14%,
- zakup usług remontowych – (w tym naprawa ksero, przegląd sprzętu p. poż., pieców) to kwota 2.637,10 zł tj. 75,35%. W paragrafie tym zaplanowano kwotę 108.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dla dzieci 5 letnich i klas „O” oraz remont schodów, realizacja tego zadania nastąpiła w II półroczu br. i tak roboty remontowe 103.889,33 zł, inspektor nadzoru 1.873,09 zł,
 - usługi internetowe – 728,85 zł tj. 91,11%,
 - opłaty telefoniczne – 1.420,40 zł tj. 94,69%,
 - wywozy nieczystości, usługi kominiarskie – 6.470,60 zł tj. 99,55%,
 - podróże służbowe krajowe – 2.470,60 zł tj. 98,82%,
 - artykuły papiernicze do ksero – 496,50 zł tj. 99,30%,
 - szkolenia – 937 zł tj. 93,70%, większość wykorzystanych środków to zaplanowane szkolenie – „Prawa Dziecka – Podążajmy Za Optymizmem” 495 zł, „Sztuka Profesjonalnej Prezentacji” – 70 zł, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy – 100 zł, Prawo pracy w szkole/placówce – 18 zł, Rola dyrektora w procesie awansu zawodowego – 34 zł oraz Zadania dyrektora w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym – 220 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – to kwota 999,91 zł tj. 99,99%.
 - zakup usług zdrowotnych – 674 zł tj. 96,29%,
Badania lekarskie zgodnie z decyzją lekarza przy padły na II półroczu 2009 roku.

Wydatki majątkowe

- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zaplanowana kwota: 9.000 zł została zrealizowana w 94,44%, co oznacza, że przedszkole zakupiło zmywarkę za kwotę: 8.500 zł.

Przedszkola specjalne

Plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wolsztynskim gmina partycypowała w kosztach prowadzenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie oddziału przedszkolnego dla dzieci wymagających wczesnej rewalidacji i rehabilitacji. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie: 5.000 zł.

Gimnazja

plan 2.775.772,71 zł Wykonanie 2.614.431,67 zł 94,19%

Zatrudnienie w gimnazjach to: 43,46 etatu nauczycieli i 3,50 etatów obsługi.

Wydatki w gimnazjach przedstawiają się następująco:

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan Wykonanie % wykonania 2.736.414,71 zł

2.579.736,54 zł 94,27%

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za 2009 rok łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pozostałe wydatki to:

1. Szkoła Rakoniewice - wykonanie: 20.926,33 zł w tym:

wypłata stypendiów – 1.650 zł tj. 98,21%. Zaplanowana kwota 600 zł w wynagrodzeniach bezosobowych została zrealizowana – 100%.

Zakupy: wydatek to kwota 1.956,29 zł tj. 99,65% wykonania planu – na zakupy składają się: nagrody dla prymusa szkoły – 99,89 zł, zakup artykułów żywnościowych dla młodzież polskiej i duńskiej – 963,14 zł zakup kosiarki – 800 zł, artykuły kancelaryjne – 93,26 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 1.982,18 zł (miernik poziomu dźwięku – 322,99 zł, obwody elektryczne – fizyka – 1.369,20 zł, ława optyczna – 289,99 zł.

Zaplanowana kwota 810 zł w zakupach usług zdrowotnych została zrealizowana,

badania lekarskie zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br. a ich realizacja to kwota wydatku – 784 zł. Współpraca z zagranicą – przyjazd młodzieży z Danii (koszty wynajęcia autokaru, opłata przewodnika, usługa hotelowa) oraz wynajem autokaru do Niemiec i Danii - 13.121,86 zł tj. 100%. Różne opłaty to wydatek na kwotę: 832 zł (w tym 150 zł wpisowe na turniej tańca, 50 zł – opłata za udział w turnieju piłki nożnej).

2. Szkoła Rostarzewo – wykonanie: 5.906,72 zł w tym: wypłata stypendiów – 800 zł tj. 100%, Zaplanowana kwota 500,00 zł w wynagrodzeniach bezosobowych została zrealizowana – 53,60% tj. wydatek w kwocie 268 zł, ponieważ zaplanowane komisje na awans zawodowy nauczycieli nie odbyły się w planowanym terminie br., nagroda dla absolwenta szkoły – zaplanowano i wydatkowano 100 zł, zakup pomocy dydaktycznych to wydatek na kwotę 3.198,20 zł, zakup usług zdrowotnych – to wydatek na kwotę 680 zł, delegacje – 860,52 zł tj. 86,05% wykonania planu wydatków w tym paragrafie.

3. Szkoła Jabłonna – wykonanie: 4.140,58 zł w tym: wypłata stypendiów – 500 zł tj. 100%. Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci – zaplanowana kwota 2.180 zł została zrealizowana w II półroczu i jest to wydatek w kwocie – 2.140,58 zł (plansze, mapy, słowniki ortograficzne, podstawy genetyki), a zakup usług zdrowotnych – to wydatek w wysokości 1.500 zł tj. 88,24% wykonania planu wydatków.

4. Szkoła Ruchocice – wykonanie: 3.721,50 zł w tym: wypłata stypendiów – 510 zł – zgodnie z planem na rok 2009, zakupy – środki wydatkowane to kwota – 595,89 zł (zakup dyplomów 36,40 zł, środki czystości – 279,05 zł, antyramy – 74,49 zł, książki – 154 zł, artykuły kancelaryjne – 51,95 zł).

Zakup pomocy dydaktycznych – kwota wydatku 1.119,97 zł (kolumna głośnikowa, mikroskop i preparaty biologiczne, książki).

Zakup usług zdrowotnych – tj. 98,73% wykonania na kwotę 390 zł. Badania pracowników zrealizowano w I półroczu br.

Podróże służbowe to wydatek na kwotę: 1.037,64 zł tj. 57,65% zaplanowanych wydatków.

Zaplanowana kwota 200 zł w wynagrodzeniach bezosobowych została zrealizowana

w 34,00% tj. wydatek na kwotę: 68 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 502.500 zł, wykonanie 501.296,62 zł, tj. 99,76%

Wydatki bieżące

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2009 wynosi: 502.500 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 501.296,62 zł, w tym dowozy od stycznia do czerwca 2009 : dowóz dzieci BUSEM do szkół specjalnych Wolsztyn i Grodzisk Wlkp (firma Rządkowski). – 81.036,87 zł, dowożenie autobusem (firma Fornalska-Czapla)– 127.122,28 zł, dowożenie Gimbussem (Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach) – 64.180,44 zł dowozy od września do grudnia 2009 r. : dowóz dzieci BUSEM (Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach) 19.773,60 zł, dowożenie autobusem (firma Fornalska-Czapla)– 118.866,55 zł, dowożenie Gimbussem (Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach) – 34.496,80 zł, dowożenie bussem (firma TOŁDI) - 55.592,11 zł, zwrot za bilet miesięczny – 227,97 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan ogółem 56.245,00 zł wykonanie 37.872,96 zł, tj. 67,34%

W §4010, §4110, §4120, §4300 w tym wynagrodzenie doradcy metodycznego, zaplanowana kwota to: 32.417,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano z zaplanowanych środków kwotę: 19.229,92 zł, tj. 59,32%.

Wykonanie w poszczególnych szkołach:

Jabłonna 1.950 zł, Rakoniewice 10.656,92 zł, Przedszkole Rakoniewice 750 zł,

Rostarzewo 4.625 zł i Ruchocice 1.248 zł.

W szkole w Łąkiem odnotowano brak wykonania planu wydatków w §4300 ponieważ nauczyciele tej szkoły podjęli dokształcanie i doskonalenie zawodowe w formach grantowych.

Z informacji przedstawionych przez dyrektorów przyczyną niższego wykonania planu

w §4300 jest niepodjęcie form dokształcania a co za tym idzie brak podstaw do refundacji czesnego.

Wynagrodzenia bezosobowe: plan 1.175 zł wykonanie 1.175 zł tj. 100%

Wydatek dotyczył kosztów poniesionych za przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli. Temat szkolenia: Zmiany w arkuszach organizacyjnych i reforma oświaty.

Podróże służbowe krajowe: plan 7.000 zł wykonanie 2.750,59 zł. Środki wydatkowano na podróże

służbowe pracownika – doradcy metodycznego.

Szkolenia pracowników, nie będących członkami korpusu służby cywilnej: plan 15.653 zł wykonanie 14.717,45 zł tj. 94,02% wykonania planu. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Stołówki szkolne

Plan 525.780.45 zł, wykonanie 504.361,25 zł tj. 95,93%

Przy placówkach szkolnych działają 3 stołówki szkolne.

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 332.090,45 zł wykonanie; 315.200,95 zł, co stanowi 94,91% do planu.

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

Odnotowano brak wykonania w wydatkach środków na pomoc zdrowotną w Jabłonnie - nie było podstaw prawnych do wypłaty.

Ważniejsze wydatki w stołówkach to:

Rostarzewo: wykonanie: 34.157,84 zł w tym: zakupy – 1.499,04 zł tj. 99,94% wykonania planu (środki czystości – 500 zł, oraz zakup art. gospodarstwa domowego – 504,04 zł, artykuły gospodarcze – 495 zł,).

Zakup środków żywności – 29.908,80 zł tj. 99,70% planu tym paragrafie.

Zakup usług remontowych zaplanowana i wydatkowana kwota w wysokości 2.500 zł – remont kuchni. Zakup usług zdrowotnych to planowana kwota i wydatkowana w tej samej wysokości – 250 zł.

Jabłonna : wykonanie: 88.468,06 zł tj. 98,30% planu na zakup środków żywności.

Rakoniewice : wykonanie: 66.534,40 zł w tym: zakupy – 2.112,95 zł tj. 70,43% wykonania planu. Środki przeznaczone na zakup ceraty i toreb foliowych, artykułów kuchennych oraz środków czystości. Zakup środków żywności w br. to kwota: 64.255,45 zł tj. 97,36%. Zakup usług zdrowotnych to wydatek na kwotę 166,00 zł co stanowi 72,17% wykonania planu.

Pozostała działalność

plan ogółem 26.765 zł wykonanie 24.621,05 zł tj. 91,99% w tym:

Wydatki dla organu prowadzącego szkoły, plan 2.000 zł, wykonanie: 1.029,39 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.000 zł wykonanie 965,90 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na drobne zakupy dla organu prowadzącego szkoły, m.in. zakup kwiatów na Dzień Patrona Szkoły lub inne święta oraz art. spożywczych.

2. W budżecie zaplanowano kwotę 1.000 zł na przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów zespołów szkolnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 63,49 zł na usługę ga-

stronomiczną dla komisji egzaminacyjnych.

Realizacja zadania pod nazwą „ Nikogo nie zgubić wszystkich rozwinąć”

Plan 24.105 zł, wykonanie 22.995,66 zł.

1. Wynagrodzenie dla koordynatora, plan 6.000 zł wykonanie 6.000 zł, program realizowany był do końca czerwca br. wypłata wynagrodzenia nastąpiła w miesiącu lipcu br.

2. Zakup materiałów i wyposażenia plan 2.500 zł zakupiono artykuły biurowe i artykuły spożywcze dla uczestników programu oraz kwiaty na organizację festynu z okazji zakończenia programu w kwocie: 1.935,33 zł

3. Pozostałe usługi plan 1.500 zł wydatkowano kwotą: 987,17 zł na przewóz dzieci do Jabłonnicy w celu zwiedzenia ścieżki edukacyjnej oraz ekologicznej oczyszczalni ścieków w ramach projektu, wyjazd do Poznania .

4. Realizacja programu przez poszczególne szkoły i przedszkole zaplanowano wydatki w §4110, §4120 i §4170 plan 14.105 zł wydatkowano kwotą: 14.073,16 zł na wypłacenie nauczycielom wynagrodzenia za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych realizujących program. Zadanie zakończone i rozliczone.

Komisje kwalifikacyjne

Plan 660 zł, wykonanie 596 zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-40/30/614/DDI/09 z dnia 12 października 2009 roku –gmina otrzymała dotację w kwocie: 660 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, w okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę: 596 zł, pozostałość zwrócono do budżetu państwa.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 234.375,07 zł wykonanie 210.126,66 zł tj. 89,65%

Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Rakoniewicach w dniu 23 grudnia 2008 r. Nr XXIII/ 200/2008 w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r. z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą Nr XXIII/201/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2009 r.

W roku 2009 zwiększono wydatki na realizację programu o środki, które nie były wykorzystane w latach 2007 i 2008 w kwocie: 39.762,07 zł i przeznaczono je na wykonanie następujących zadań: remont dachu świetlicy środowiskowej w Błońsku – 5.762,07 zł., wydatek majątkowy „ Place zabaw przy świetlicach integracyjnych w Rostarzewie i Wiosce - 34.000 zł.”

Zwalczanie narkomanii plan 4.000 zł, wykonanie 3.952,01 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 990,01 zł. na zakup nagród w organizowanych konkursach, które były przeprowadzone przez szkoły na terenie naszej gminy oraz materiałów szkoleniowych.

2. Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych, szkolenia: planowana kwota: 3.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 2.962 zł.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan: 221.887,07 zł, wykonanie 204.240,90 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła oferta, która została rozpatrzona pozytywnie, zawarto umowę, ze Stowarzyszeniem „Dom Pomocna Dłoń” z/s w Błońsku, przekazano środki w wysokości 8.000 zł. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne pod nazwą „ prowadzenie poradni dla rodzin gdzie występuje przemoc fizyczna i psychiczna w Rakoniewicach ”. Złożone w wyznaczonym terminie rozliczenie dotacji zostało przyjęte, dotacja rozliczona.

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

plan 17.000 zł wykonanie 17.000 zł.

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 dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic plan: 17.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę: 17.000 zł i przekazano dotację w wysokości 17.000 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania. Jednostka złożyła stosowne rozliczenie z dotacji w wyznaczonym terminie, dotacja rozliczona.

Świadczenia społeczne: plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł.

Świadczenie w formie pomocy finansowej dla dzieci z rodzin wysokiego ryzyka, zakupiono podręczniki i przybory szkolne.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla członków GKRPA plan ogółem: 2.200 zł wydatkowano kwotę: 439,56 zł składki od wynagrodzeń gminnej komisji, od wynagrodzeń umów zlecenia i wynagrodzenia koordynatora. Nie wykorzystano w całości planu na opłacenie składek ZUS i FP od wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ nie było konieczności zwoływania posiedzeń ze względu na mniejszą ilość wniosków.

Wynagrodzenia bezosobowe: (wynagrodzenie koordynatora gminnego programu, socjologa, prowa-

dającego grupę terapeutyczną i punkt konsultacyjny, opieka sprzętu w świetlicach środowiskowych, sprzątaczką, członkowie komisji i inne) plan 42.000 zł wydatkowano 41.056 zł w tym: na prowadzenie poradni i punktów konsultacyjnych – 7.700 zł, wynagrodzenie członków komisji – 4.636 zł, opiekę nad sprzętem w świetlicach środowiskowych – 26.920 zł, opracowanie projektu rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.800 zł.

Zakupy: plan 24.000 zł wydatkowano 22.897,28 zł w tym: nagrody w konkursach o tematyce alkoholowej, zakup słodczy i nagród dla dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka biorących udział w Dniu Dziecka, Mikołajkach organizowanych przez Sołtysów Wsi – 7.114,76 zł, materiały edukacyjne, czasopisma, literatura fachowa – 1.083,22 zł, zakup sprzętu na wyposażenie świetlic – 4.008,79 zł, materiały do remontu świetlic – 1.435,22 zł, zakup banera informacyjnego – 1.256,60 zł, zakup ławko-wieszaków – 7.998,69 zł.

Usługi remontowe: planowana kwota 14.887,07 zł wykonanie 14.880 zł. wydatkowano na przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej w Błońsku.

Pozostałe usługi: plan 63.500 zł wydatkowano kwotę 59.625,12 zł na: wynagrodzenia psychologa i psychiatry, monitorowanie problemów alkoholowych – 11.950 zł, realizowanie warsztatów i programów profilaktycznych – 7.170 zł, zorganizowanie wypoczynku dzieci – 36.517,92 zł, przewóz dzieci na spektakle profilaktyczne oraz kolonie – 3.062,66 zł, opieka nad programem komputerowym, konsultacje – 686,56 zł. organizacja wigilii – dla dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka – 237,98 zł.

Planowana kwota: 4.000 zł na usługi internetowe:

Wykorzystana w kwocie 2.829,82 zł, zaplanowana kwota na usługi internetowe w świetlicach integracyjnych nie została wydatkowana w całości, ponieważ nie wykonano łącza

internetowego w punkcie terapeutycznym w Rakoniewicach.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz: plan 5.000 zł wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z psychologami na sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób podejrzanych o nadużywanie napojów alkoholowych na kwotę: 3.400 zł. Nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Planowana kwota: 500 zł na podróże służbowe krajowe wykonanie: 50,15 zł

Zaplanowane środki na podróże służbowe krajowe nie zostały w całości zrealizowane ponieważ nie było konieczności wyjazdów na szkolenia.

Różne opłaty i składki plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowano środki na opłatę sądową z tyt. wydawania orzeczeń przez Sąd Rejonowy o skierowaniu na leczenie uzależnienia alkoholowego. Nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie,

ponieważ Komisja Alkoholowa nie kierowała spraw bezpośrednio do Sądu, gdyż w wielu przypadkach wystarczało skierowanie do poradni terapeutycznej lub psychologicznej.

Szkolenia: plan 1.000 zł wykonanie 0 zł. W roku 2009 nie wystąpiła konieczność korzystania z pomocy szkoleniowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 1.000 zł wykonanie 89,50 zł. Zakupiono papier do drukarki wykorzystywanej w świetlicy środowiskowej w Jabłonie. Nie wydatkowano w całości planowanych środków ponieważ nie zgłoszono potrzeb w tym zakresie.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: plan 800 wykonanie

373,47 zł. Zakupiono toner do drukarki wykorzystywanej w świetlicy integracyjnej w Jabłonie.

Wydatek majątkowy:

Place zabaw przy świetlicach integracyjnych w Rostarzewie i Wiosce

plan 34.000 zł. wykonanie 34.000 zł w tym koszt wykonania i montażu placu zabaw w miejscowości Wioska – 13.456,60 zł, w miejscowości Rostarzewo – 20.543,40 zł.

Pozostała działalność

1. Dotacja na realizację zadania przez stowarzyszenia dotycząca „promocji i profilaktyki zdrowia poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami gminy Rakoniewice”, planowana kwota na ten cel to: 4.000 zł. W II półroczu planowano ogłoszenie konkursu na wykonanie w/w zadania, odstąpiono od realizacji z uwagi na brak zainteresowania.

2. Planowane środki na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – 4.488 zł, podpisano umowę na dowóz do kwoty: 4.488 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 1.933,75 zł na podstawie wystawionych faktur przez Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 6.235.645,40 zł, wykonanie 6.172.070,31 zł tj. 98,98%

Domy pomocy społecznej plan 161.500 zł wykonanie 161.246,73 zł tj. 99,84%.

OPS od stycznia do kwietnia 2009 r. opłacał pobyt dla 8 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Śremie, Bełczu i Chwałkowie, Osieku. Obecnie koszty dotyczą 7 osób. Są to osoby samotne lub takie, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić całodobowej opieki, całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, które nie mogą przebywać w miejscu dotychczasowego zamieszkania z uwagi na konieczność zapewnienia całodobowej opieki. Średni miesięczny koszt na 1 osobę wynosi: 1.791,63 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone gminie

Plan ogółem ze środkami gminnymi 4.971.203,71 zł (zlecone 4.889.000,00 zł)

Wykonanie ogółem: 4.930.681,15 zł (zlecone 4.863.893,11 zł)

1. Planowane wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z dotacji : 4.746.601,94 zł, wydatkowano – 4.722.226,32 zł w tym:

a) fundusz alimentacyjny – 216.875,00 zł, liczba pobierających 40, liczba dłużników alimentacyjnych 54 (dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami).

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (do budżetu państwa, budżetu gminy i do innych gmin) wynoszą: 647.391,25 zł

b) świadczeń rodzinnych – 4.436.583,38 zł liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 1.120,

c) opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 69.700,00 zł) 68.767,94 zł.

2. Ze środków własnych gminy zabezpieczono kwoty: 3.000 zł na realizację Uchwały Rady w sprawie udzielenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci (troje lub więcej) w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 3.000 zł przyznając jeden zasiłek,

3. Koszty utrzymania stanowisk ds. obsługi świadczeń ogółem plan 210.101,77 zł – w tym z dotacji 142.398,06 zł (gminy otrzymują na koszty obsługi 3% trzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wypłacone zaliczki alimentacyjne, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie.

Wydatkowano na utrzymanie stanowisk ds. obsługi świadczeń ogółem 196.541,59 zł (z dotacji 141.666,79 zł) w tym;

- wydatki na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, bhp i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne kwotę: 177.806,56 zł, wypłacono wszystkie wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

- koszty doręczania decyzji (na umowę zlecenie) – 4.919 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.667,09 zł w tym : druki 380 zł, panele podłogowe – 1.287,09 zł.

- zakup usług pozostałych – 9.853,12 zł są to koszty doręczania decyzji i i innej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

- koszty podróży służbowych – 170,82 zł,

- różne opłaty i składki – 100 zł, opłata sądowa dla uzyskania zaświadczenia o niekaralności dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo.

- udział w szkoleniach – 1.410 zł, nie wykorzystano wszystkich środków w związku z brakiem ofert szkoleń o tematyce świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 250 zł, zakupiono papier ksero

- zakup akcesoriów komputerowych – 365 zł, opłacono licencję za program komputerowy Amazis, natomiast planowane środki na program do obsługi funduszu alimentacyjnego firma wprowadził promocję – bezpłatne korzystanie z programu NEMEZIS w 2009 r.

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

Planowana kwota wpłat należności głównych – 9.000 zł, odsetek ustawowych – 2.500 zł.

W okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) w kwocie: 7.282,40 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie: 1.630,84 zł.

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

Planowana kwota: 14.131,00 zł w tym dotacja do zadań własnych gminy 2.180 zł, dotacja do zadań zleconych gminie: 11.951 zł, wykonanie ogółem: 13.073,55 zł w tym: z dotacji do zadań własnych gminy wydatkowano kwotę: 1.996,19 zł, z dotacji do zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę: 11.077,36 zł za osoby pobierające zasiłki stałe, wyrównawcze, renty socjalne i zasiłki okresowe gwarantowane. Składki odprowadzono od 31 osób, którym wypłacono świadczenia.

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

Plan ogółem: 411.002,69 zł wykonanie 410.396,06 zł tj. 99,85%

W tym:

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - ZADANIA ZLECONE

Świadczenia społeczne plan 28.466 zł wypłacono kwotę: 28.465,83 zł w tym:

Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku i inwalidztwa objęto pomocą 16 osób, wydatkowano – 28.465,83 zł.

Świadczenia społeczne z dotacji celowej do zadań własnych gminy

plan 120.469 zł wydatkowano kwotę: 120.463,15 zł

Zasiłki okresowe to świadczenia przyznawane ze szczególnych powodów np. z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub ocze-

kiwania na rentę.

Są to zasiłki wyliczane procentowo, jest to 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem osoby lub rodziny. Liczba objętych rodzin - 44.

Zasiłki okresowe, to świadczenia przyznawane ze szczególnych powodów np. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub oczekiwania na rentę.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - ZADANIA WŁASNE

Świadczenia społeczne ze środków gminy plan 262.067,69 zł wykonanie 261.467,08 zł

Zasiłki celowe służą zaspokajaniu konkretnych potrzeb zgłaszanych w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych są to: zasiłki na żywność - 104 zasiłki na opał - 167, zasiłki na odzież - 83 zasiłki na obuwiu - 104, zasiłki na pokrycie kosztów leczenia - 64, zasiłki na opłacenie energii - 31, zasiłki na przybory szkolne - 64, zasiłki na pokrycie kosztów malowania - 5.

Pomocą celową zostały objęte osoby chcące skorzystać z pomocy społecznej i mające uprawnienia wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zostały zaspokojone wszystkie zgłaszane potrzeby.

Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki 160.000 zł, wydatkowano: 149.639,21 zł tj. 93,52% planowanych środków. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza wysokości najniższej emerytury. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia mieszkania oraz wysokość ponoszonych wydatków.

W okresie sprawozdawczym wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych - 38.300,49 zł, Spółdzielni Mieszkaniowej - 84.437,12 zł, z Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa - 922,02 zł, użytkownikom pozostałych mieszkań - 25.979,58 zł.

W roku 2009 wzrosła liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych w stosunku do roku poprzedniego.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków OPS na rok 2009 kwota: 360.468 zł w tym z dotacją budżetu państwa do zadania własnego gminy: 75.788,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę: 358.587,90 zł (dotacja 75.788 zł) na:

Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek emerytalno - rentowych, fundusz pracy, odpis na zfs, bhp, zakup usług zdrowotnych plan 306.653,17 zł wydatkowano kwotę: 306.473,98 zł tj. 99,94%. Wypłacono wszystkie należne pracownikom wynagrodzenia łącznie ze składkami ZUS i FP.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.500 zł wydat-

kowo kwotę 1.500 zł na wypełnienie i wygenerowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POKL.

Zakupy: plan 6.700 zł, wydatkowano kwotę: 6.699,85 zł między innymi na artykuły biurowe, druki, środki czystości, czasopisma, zestaw komputerowy za kwotę: 3.498 zł.

Zakup energii: plan 4.000 zł wydatkowano kwotę: 3.022,89 zł, środki wykorzystano na energię elektryczną i ciepłą.

Zakup usług remontowych: plan 1.500 zł, wydatkowano kwotę: 1.429,40 zł na naprawę sprzętu komputerowego.

Pozostałe usługi: (opłaty bankowe i pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, konsultacje w zakresie systemu POMOST) plan - 30.334,83 zł wykonanie - 30.275,07 zł.

Zakup usług dostępu do sieci internet: plan 780 zł wykonanie 768 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - plan 2.300 zł wydatkowano kwotę: 2.209,73 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - plan 800 zł wydatkowano kwotę: 652,01 zł. z uwagi na dużą ilość połączeń do sieci komórkowych - połączenia do podopiecznych OPS zakupił 2 telefony komórkowe, co obniżyło koszty usług telefonii stacjonarnej.

Podróże służbowe: plan - 550 zł, wydatkowano - 521,61 zł.

Szkolenia pracowników: plan 750 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 450 zł. Część środków nie wykorzystano, ponieważ pracownicy OPS korzystali z bezpłatnych szkoleń opłaconych ze środków unijnych.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych: plan 600 zł w okresie sprawozdawczym dokonywano zakupów papierniczych za kwotę: 597,26 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: plan 4.000 zł, wydatkowano kwotę: 3.988,10 zł na toner i tusze do drukarki, płyty CD, program antywirusowy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi: 25.040,00 zł.

Na wynagrodzenie opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich wraz z pochodnymi w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 20.139 zł tj. 80,43% planowanej na ten cel kwoty. Usługami objęte są osoby starsze i niepełnosprawne, które wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Usługami objęto 4 osoby starsze i niepełnosprawne. Praca polega na przynoszeniu posiłków, robieniu zakupów, sprzątaniu oraz załatwianiu pilnych spraw.

Obecnie OPS zatrudnia 4 pomoce sąsiedzkie, w projekcie planu na 2009 r. uwzględniono 5 osób stąd niższe wykonanie.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł

W planie na rok 2009 zabezpieczono kwotę 3.000 zł na pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych między innymi pożarów, suszy itp. W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca żadna klęska żywiołowa stąd brak wykonania.

Pozostała działalność

1. Dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki i wakacji letnich plan 127.800 zł

(z dotacji 82.800 zł) wykonanie 126.806,92 zł.

Pomocą tą zostały objęte dzieci z rodzin wielodzietnych, bezrobotnych, gdzie dochód na 1 osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Dożywianiem objęto 331 dzieci uczęszczających do szkół w: Rakoniewicach, Ruchocicach, Łąkiem, Jabłonie, Rostarzewie, Wolsztynie, Kotowie, Kąkolewie, Poznaniu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłków osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji została wykorzystana pomyłkowo w nadmiernej wysokości w stosunku do porozumienia zawartego z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 12.01.2009 r. tj. nie został zachowany 40% udział środków własnych gminy w realizacji zadania. Ze środków własnych wydatkowano na ten cel 44.006,92 zł, a winno być zgodnie z w/w udziałem procentowym 50.722,77 zł. Zatem zgodnie z zapisami przytoczonego porozumienia kwota stanowiąca różnicę tj. 6.715,85 zł podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z ustawowymi odsetkami.

2. Realizacja programu „ PAED” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpieczyła środki i podpisała stosowną umowę na przechowywanie żywności i transport żywności, z planowanej kwoty 1.500 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 1.499,79 zł. OPS otrzymał produkty spożywcze z dystrybucji żywności w ramach programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PAED ”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc społeczna

Pozostała działalność:

Plan 52.688,67 zł wykonanie : 52.688,18 zł tj. 100%

Realizacja projektu systemowego „ Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki podzielono na środki Europejskiego Funduszu tj. 94,97% wydatku kwalifikowanego i środki budżetu państwa tj. 5,03% wydatku kwalifikowanego.

Dla beneficjenta zaplanowano wsparcie finanso-

we na realizację bieżących potrzeb w formie zasiłków celowych finansowane z wkładu własnego OPS 10,5%.

Celem projektu jest dostarczenie narzędzi aktywizacji jednostce i jej rodzinie umożliwiających przezwyciężenie trudnej sytuacji. Ośrodek Pomocy społecznej planuje wzbudzić aktywność jednostek poprzez podnoszenie zdolności do poszukiwania pracy, umiejętności poruszania się po rynku pracy, odbudowę wartości jednostkowej, naukę komunikacji interpersonalnej, poznanie własnego potencjału, podniesienie wiedzy opiekuńczo-wychowawczej, podniesienie atrakcyjności swojego zewnętrznego wizerunku, zdobycie nowych kwalifikacji. Integracją objęto 10 kobiet nieaktywnych zawodowo. Projekt jest realizowany od stycznia 2009 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o płatność. Plan realizowano następująco:

Środki gminy: świadczenia społeczne plan 5.532,31 zł wypłacono kwotę: 5.532,31 zł są to świadczenia społeczne w formie zasiłków celowych dla Beneficjentów projektu w celu zaspokojenia bieżących potrzeb.

Dotacja rozwojowa w kwocie: 47.155,87 zł wydatkowana następująco:

Koszty wynagrodzeń, składek ZUS i FP 11.202,00 zł wydatkowano kwotę: 11.201,51 zł ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom, jest to wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowej i 2 pracowników socjalnych, wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego.

Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.590,00 zł wydatkowo kwotę 2.590,00 zł ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa. Wynagrodzenie pedagoga, doradcy zawodowego, i psychologa.

Zakupy: plan 400 zł, wydatkowano kwotę: 400 zł ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa, zakupiono aparat fotograficzny.

Pozostałe usługi: ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa plan 32.788,52 zł wykonanie: 32.788,52 zł

Zakupiono usługi transportowe – transport Beneficjentów na szkolenia, usługi gastronomiczne dla uczestników szkoleń, drukarskie. Zapłacono za warsztaty psychologiczne, kurs kosmetyczny, kulinarny i wynajem sali.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych: ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa

Plan 39 zł wykonanie 39 zł, zakupiono materiały papiernicze.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: ze środków współfinansowanych z EFS i z budżetu państwa

plan 136,84 zł wykonanie 136,84 zł, zakupiono tusze do kserokopiarki.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem: 571.203,77 zł, wykonanie ogółem: 465.498,68 zł tj. 81,49%

Świetlice szkolne

Plan 384.997,77 zł, wykonanie 285.438,32 zł tj. 74,14%

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 379.947,77 zł wykonanie; 281.274,58 zł, co stanowi 74,03% do planu.

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

Brak wydatku odnotowano w wynagrodzeniach bezosobowych – zaplanowana komisja w sprawie awansu zawodowego w szkole w Rostarzewie zaplanowana na miesiąc lipiec br. nie została zrealizowana.

Zakup usług zdrowotnych to wydatek – 150 zł tj. 33,33% wykonania planu.

Ważniejsze wydatki w świetlicach to:

Rostarzewo – zakupy – 1.499,29 zł (tablica korkowa, środki czystości, artykuły kancelaryjne) tj. 99,85% wykonania planu.

Rakoniewice – zakupy – plan 3.000 zł – wykonanie 2.514,45 zł tj. 83,82% wykonania planu w tym paragrafie artykuły kancelaryjne – 857,04 zł oraz gry i tablice – 1.657,41 zł

Pomoc materialna dla uczniów

plan 93.166 zł wykonanie 92.175,65 zł tj. 98,94%

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

1. Z dotacji celowej plan 54.726 zł pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 (cz.83, poz. 34) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w tym inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek szkolny)

2. Ze środków własnych gminy na stypendia socjalne zabezpieczono kwotę: 5.000 zł.

3. Z dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. „ Wyprawka szkolna” plan : 33.440 zł

Wykonanie przedstawia się następująco:

a) wypłacono stypendia szkolne z dotacji w kwocie: 52.904,06 zł,

b) inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek szkolny) z dotacji celowej wypłacono : 1.821,94 zł, z pomocy skorzystało 6 osób w tym 5 osób i 1 osoba 221,94 zł.

c) ze środków własnych gminy na stypendia socjalne wypłacono kwotę: 5.000 zł, pomoc otrzymało 513 osób, średnia kwota stypendium na osobę to 112,50 zł.

d) zadanie „Wyprawka szkolna” z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę: 32.449,65 zł, pozostała niewykorzystana część środków w wysokości 990,35 zł zwrócono w roku 2009 do budżetu państwa.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.140,00 zł, wykonanie 250,00 zł tj. 11,68%

Zaplanowane środki w paragrafie 4300 nie zostały zrealizowane, ponieważ nauczyciele, którzy zaplanowali podjęcia formy doskonalenia nie skorzystali z dokształcania zawodowego w związku z powyższym nie było podstaw do refundacji.

Zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlic w §4700 na kwotę 250 zł zostały zrealizowane (świetlica Jabłonna).Z informacji przedstawionych przez dyrektorów wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlic w Rakoniewicach i Rostarzewie nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.

Pozostała działalność.

Plan 90.900 zł, wykonanie 87.634,71 zł tj. 96,41%

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

Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: Plan 45.500 zł, wykonanie 43.539,27 zł, co stanowi 95,69%

W okresie sprawozdawczym zakupy to kwota: 19.998,64 zł tj. 99,99% wykonania planu - zakupiono osprzęt muzyczny – 918 zł, artykuły muzyczne na kwotę – 1.882,10 zł, kozaczki do tańca – 2.732,80 zł, mundury – 4.200 zł, artykuły do czyszczenia instrumentów – 896,70 zł, skrzynia transportowa – 756,40 zł, farba do malowania – 25 zł, mundurki dla orkiestry – 7.500 zł, artykuły papiernicze – 371,86 zł, odzież dla tancerek – 279,86 zł, pompony, tasiemka, włóczka – 297,92 zł, akcesoria muzyczne – 90 zł, czasopisma – 48 zł. Dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 14.598,76 zł, zaś w usługach pozostałych to wydatek na kwotę 7.998,04 zł, na który składają się: przewozy orkiestry 6.373 zł, usługi reklamowe – 976 zł, aranżacja utworu – 649,04 zł.

Różne opłaty - to zaplanowana kwota 1.500 zł, która została wydatkowana w 100%. - orkiestra ko-

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 804.890 zł wykonanie: 762.261,43 zł tj. 94,70%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące: plan 57.000 zł, wykonanie

55.666,60 zł w tym:

1. Remonty kanalizacji deszczowej plan: 23.000 zł, wykonanie : 22.999,10 zł w tym wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w miejscowości Łąkie 12.999,10 zł, wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w miejscowości Rakoniewice ul. Tetmajera 10.000 zł.

2. Utrzymanie kanalizacji deszczowej plan: 20.000 zł środki wykorzystano w kwocie: 19.900 zł na czyszczenie studzienek i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w mieście Rakoniewice - prace wykonywane były przez ZUK w Rakoniewicach.

3. Planowaną kwotę 14.000 zł na opłacenie następujących składek i opłat w tym: opłata w kwocie: 7.500 zł z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej), wykorzystano w kwocie: 6.544 zł.

składka w wysokości 6.500 zł na Stowarzyszenie Gmin Nadobrzezańskich, którego gmina jest członkiem opłacono w drugiej połowie roku na podstawie wystawionego obciążenia przez stowarzyszenie. W kwocie: 6.223,50 zł

Oczyszczanie miast i wsi plan 157.000 zł, wykonanie 143.174,14 zł z tego:

- 75.000 zł na utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda i środki 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 w okresie sprawozdawczym następujące kwoty: na utrzymanie czystości ulic: 70.300 zł, na usuwanie padłych zwierząt znajdujących się w pasie drogi lub na ulicach: 2.900,09 zł

- 60.000 zł na selektywną zbiórkę odpadów, na początku drugiego półrocza została zawarta umowa na przeprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy Rakoniewice z ZUK w Rakoniewicach na kwotę: 60.000 zł wydatkowano: -59.974,05 zł.

- 12.000 zł na zbiórkę odpadów RTV i AGD, nie zawarto umowy z ZUK w Rakoniewicach na przeprowadzenie zbiórki odpadów, ponieważ nastąpiły ZUK nie podpisał umowy z odbiorcą odpadów.

- 10.000 zł na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w okresie sprawozdawczym zawarto umowę z ZUK na kwotę: 10.000 zł, prace wykonane w czerwcu, zapłata w wysokości:

10.000 zł nastąpiła w lipcu br.

Utrzymanie zieleni

Planowaną kwotę: 120.000 zł na utrzymanie zieleni w mieście Rakoniewice i miejscowości Rostarzewo, prace konserwacyjne na zieleni gminnej w mieście i na wsi (przycinka drzew i krzewów, wycinanie drzew i krzewów).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 109.529,04 zł w tym: na prace konserwacyjne na zieleni gminnej - 34.809,04 zł, na utrzymanie zieleni - 74.720 zł.

Schroniska dla zwierząt

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art. 11 ustawy z 2003 r. o ochronie zwierząt Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę: 13.500 zł, koszty utrzymania wyłapanych i poddanych opiece psów w okresie sprawozdawczym wyniosły: 13.362,64 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 452.890,00 zł wykonanie 438.638,01 zł w tym:

Wydatki bieżące: plan : 359.090,00 zł wykonanie: 345.201,15 zł w tym:

- na energię elektryczną wydatkowano: 287.777,41 zł tj. 98,22% planu,

- na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę - 40.887,96 zł, wykonano remont oświetlenia ulicznego: ulicy Ogrodowej w Jabłoni za kwotę: 1.599,42 zł, naprawa punktów świetlnych ul. Krystyny - 2.440 zł, remont oświetlenia Gola - 1.220 zł, naprawa punktu świetlnego ul. Grodziska - 3.989,40 zł i w Rostarzewie przy boisku - 4.270 zł.

- przesterowanie zegarów astronomicznych - 3.016,96 zł.

Wydatki majątkowe

Przyłącza energetyczne (nowe punkty świetlne) Wioska, Rakoniewice Wieś, Rakoniewice ul. Nowotomska, Komorówko, Wola Jabłońska plan 93.800 zł, wykonanie : 93.436,86 zł w tym: Wioska, Rakoniewice Wieś, Wola Jabłońska - 59.489,34 zł, Rakoniewice ul. Nowotomska - 22.497,82 zł, Komorówko - 11.449,70 zł.

Zadania zakończone i oddane do użytku.

Zakład gospodarki komunalnej

Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 4.500 zł wydatkowano kwotę: 1.891 zł na uzyskanie konsultacji prawnych w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego (ZGKMiWiK w Rakoniewicach) w spółkę prawa handlowego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 779.015,05 zł wykonanie 700.196,27 zł tj. 89,88%

Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan ogółem : 222.815,05 zł, wydatkowano kwotę: 190.670,24 zł tj. 85,57%

W planie ujęto środki na działalność kulturalną (organizacja konkursów między innymi: z okazji „Dni Majowych”, konkursy z okazji „Dnia Dziecka”, konkursy Rolnicze w czasie organizacji Dożynek Gminnych, konkurs na „Najładniejszą Iluminację Świąteczną”, „Na najładniejszą Szopkę Noworoczną”, organizację „Dni Rakoniewic”, „Dożynek Gminnych”, 35-lecia Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa, Noc Świętojańska, Pożegnanie lata, Święto Jesieni, Święto ziemniaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia.

W okresie sprawozdawczym na przeprowadzone

imprezy i konkursy wymienione wyżej wydatkowano środki w następujących paragrafach:

- Wynagrodzenia bezosobowe: wypłacono na umowę zlecenie wynagrodzenia dla osób, które przeprowadziły festyny i biesiady z okazji „ Dnia 1 maja „ „Nie ma wolności bez radości”, z okazji rocznicy 4 czerwca, pokaz tańca, obsługi techniczna konkursów, wydatkowano ogółem kwotę: 16.550 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, napoi na organizację festynów i innych imprez wymienionych wyżej, zakupiono nagrody na organizowane konkursy kwotę: 26.963,62 zł.

- Zakup energii - nie wydatkowano planowanych środków ponieważ skorzystano z energii w budynkach MGOK,

- Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę: 147.098,95 zł w kwocie mieszczą się pozostałe koszty związane z organizacją festynów, konkursów między innymi wykonanie plakatów, przewozy dzieci i młodzieży, orkiestry, usługi gastronomiczne, wykonanie dekoracji, koszty występu zamówionych artystów, obsługa techniczna, muzyczna i inne.

- Podróże służbowe krajowe wydatkowano na wyjazdy związane z zakupem nagród na konkursy kwotę: 57,67 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem 166.800 zł, wykonanie : 128.256,04 zł tj. 76,89%

Świetlice wiejskie do dyspozycji rad sołeckich plan 166.800 zł, wykonanie 128.256,04 zł tj. 76,89% w tym:

Wydatki bieżące: plan 131.300 zł, wykonanie 92.848,28 zł tj. 70,71%.

Zakupy: plan 500 zł środki przeznaczone są do dyspozycji miejscowości Gnin nawyposażenie sali wiejskiej, wykorzystanie: 497,80 zł.

Energia, woda, gaz: plan 77.000 zł, wydatkowano kwotę: 51.985,38 zł tj. 67,51% planu wykorzystanie planu szczegółowo przedstawia załącznik z wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Rakoniewice.

Usługi remontowe: plan 30.300 zł, wykonanie: 29.895,85 zł tj. 98,67%.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remonty sal wiejskich w miejscowości Komorówko (wymiana okien) i Wioska (remont komina i dachu), miejscowości Błońsko (remont instalacji elektrycznej), Gola (remont sanitariatów), Wola Jabłońska (remont dachu), Narożniki (remont okien).

Pozostałe usługi: plan 23.500 zł wykonanie: 10.469,25 zł są to koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, badanie przewodów kominiowych, wykonanie krat zabezpieczających budynki Wola Jabłońska.

Wydatki majątkowe

1. Zmiana ogrzewania sala Cegielsko – plan 7.000 zł wykonanie 6.970,88 zł

Wykonano dokumentację techniczną, opłaty zwią-

zane z rozpoczęciem wymiany ogrzewania, montaż ogrzewania.

2. Zmiana ogrzewania sala Rataje – plan 12.000 zł wykonanie 11.986,88 zł,

Wykonano dokumentację techniczną, poniesiono koszty na opłaty związane z rozpoczęciem wymiany ogrzewania, montaż ogrzewania.

3. Zbiornik bezodpływowy sala Łąkie - plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł

Zakupiono i wbudowano zbiornik bezodpływowy.

4. Montaż klimatyzacji sala Ruchocice - plan 11.500 zł, wykonanie 11.450 zł

Zakupiono i wbudowano klimatyzację w budynku Sali wiejskiej w Ruchocicach.

Biblioteki plan ogółem 328.000 zł, wykonanie 328.000 zł tj. 100,00%

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje jedna jednostka zaliczana do podsektora samorządowego jest to samorządowa instytucja kultury o nazwie „ Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”.

Zgodnie z art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 29 stycznia 2010 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego, którą przedstawię Radzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy tj. do 20 marca 2010 r.

Dotację biblioteka wydatkowała następująco: wynagrodzenia łącznie ze składkami ZUS i FP 244.375,19 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 9.225,71 zł, zakup książek – 25.780,14 zł wyposażenie biur w sprzęt, materiały biurowe, prenumeratę prasy, energię elektryczną – 22.357,01 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, spotkania autorskie, usługi remontowe, szkolenia, świadczenia na rzecz pracowników - 26.261,95 zł.

Muzeum pożarnictwa i przyrodniczego

plan: 57.400 zł, wydatkowano: 49.269,99 zł tj. 85,84% w tym na:

- składki ZUS i FP od umowy zlecenia plan 1.273 zł, wykonanie 1.001,16 zł, nie poniesiono żadnych kosztów na FP ponieważ zawarto umowę zlecenia z emerytem, który nie podlega obowiązkowi odprowadzania składek.

- wynagrodzenia bezosobowe: opłacenie na umowę zlecenia osoby zajmującej się prowadzeniem muzeum (zbiorów i obrazów przyrodniczych) – 7.020,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: 605 zł, zakupiono odkurzaczy.

- zakup energii, wody, gazu wykorzystano 85,74% planowanych środków tj. kwotę: 23.150,40 zł.

- zakup usług remontowych planowana kwota 2.707 zł wydatkowano kwotę: 2.196 zł na naprawę pieca co.

- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości – 314,63 zł, wykonanie gablot do pracowni przyrodniczej - 12.785,60 zł.

- zakup usług dostępu do sieci internet: wykonanie 1.087,80 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-

nych telefonii stacjonarnej – 1.109,40 zł,

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zadanie do budżetu wprowadzono na sesji Rady w dniu 14 sierpnia 2009 r. , planowaną kwotę: 4.000 zł wykorzystano w 100% na prace remontowe dachu (łatanie dziur).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.548.957,66 zł wykonanie 1.494.932,65 zł tj. 96,51% w tym:

Obiekty sportowe plan 1.394.757,66 zł wykonanie 1.345.801,36 tj. 96,49%

W tym wydatki bieżące plan 203.257,66 zł wykonanie 161.176,54 zł tj. 79,30%.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Rakoniewicach w tym:

1. Planowane wydatki w kwocie: 2.500 zł w tym §3020 – 1.000 zł, §4210 – 500 zł, §4280 - 1.000 zł planowane na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie §4 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (osoby te będą wykonywać prace na obiektach sportowych), wydatkowano kwotę ogółem 1.654,68 zł w tym na zakup odzieży ochronnej dla 625 zł, zakup narzędzi roboczych – 499,68 zł, 530 zł na badania lekarskie.

2. Koszty trenera środowiskowego - w związku z umową Nr 15/08 z dnia 1 października 2008 r. gmina otrzymała dotację na budowę boisk sportowych w ramach tej umowy musi zatrudniać przez okres 10 lat trenera środowiskowego, koszty utrzymania etatu na rok 2009 to kwota: 21.205 zł w tym: §3020 – 200 zł, §4170 – 17.820 zł, §4110- 2.545 zł, §4120- 440 zł, §4280- 200 zł, wydatkowano kwotę: 16.297,63 zł, nie wydatkowano środków w §3020 i §4280 ponieważ w chwili tworzenia budżetu planowano zatrudnić na etat pracownika, w ciągu roku zmieniono decyzję o zatrudnieniu pracownika na umowę zlecenia w związku z powyższym nie było wydatków usług badań lekarskich i wydatków wynikających z przepisów bhp.

3. Koszty utrzymania obiektów sportowych w tym kortu tenisowego, boisko „ Orlik”, hala widowiskowo-sportowa w miesiącu grudniu (energia, woda, gaz, utrzymanie bieżące obiektów w tym opłaty telekomunikacyjne, zakup wyposażenia hali) to kwota: 179.552,66 zł. wydatkowano kwotę: 143.224,23 zł w tym: zakup wyposażenia lampy boisko Rostarzewo – 2.986,54 zł, sprzęt sportowy – wyposażenie hali w Rakoniewicach – 19.120 zł, energia- 5.880,43 zł, woda – 6.436,19 zł, gaz – 5.041 zł. koszty utrzymania obiektów - 75.000 zł i wywozu nieczystości - 832,07 zł, zarządzanie halą – 25.000 zł, wymiana kotła gazowego – 2.928 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Rakoniewicach ul. Rzemieślnicza Plan : 410.000 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie: 408.935,23 zł w tym za: prace geodezyjne i wykonanie projektu budowy boiska, częściowa wpłata za przyłącze energetyczne – 10.654,32 zł, koszty budowy boiska to kwota: 398.280,91 zł, inwestycja w toku pozostało do wykonania likwidacja kolizji z istniejącą siecią energetyczną.

2. Budowa kompleksu boisk sportowych w Rakoniewicach – plan 50.000 zł ,

Kontynuacja zadania z roku 2008, w roku bieżącym pozostało do wykonania utwardzenie drogi na terenie boiska jak również pierwsze wyposażenie boiska. Zawarto umowę z ZUK w Rakoniewicach na kwotę: 50.000 zł ,w okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię drogi za kwotę: 20.000 zł oraz wydatkowano kwotę: 30.000 zł na pierwsze wyposażenie boiska w sprzęt sportowy.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Rostarzewie” plan : 463.000 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie: 457.804,39 zł w tym na wykonanie projektu budowy boiska, przyłącze energetyczne, odpis księgi wieczystej, prace geodezyjne, inspektor nadzoru poniesiono wydatek w kwocie: 19.601,89 zł, koszty budowy boiska to kwota 438.202,50 zł. Obiekt oddany w roku 2009 do użytku. Gmina otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000 zł.

3. Zakup piłkochwyłów – boisko sportowe Rostarzewo – plan 18.500 zł wydatkowano kwotę: 17.885,20 zł , zakupiono z firmy SPORT Life piłkochwyły w ilości 2 szt. o wym. 36mx6m w komplecie z osprzętem do montażu, które w czynnie społecznym mieszkańcy miejscowości Rostarzewo zamontowali na boisku sportowym.

Wydatki majątkowe objęte WPI w tym programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:

Budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice , plan na rok 2009 – 250.000 zł, wykonanie 2009 – 250.000 zł

Zadanie jest realizowane na przełomie roku 2009, zakończenie czerwiec 2010, zadanie jest realizowane z dofinansowania UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi III Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. W roku 2009 rozpoczęto budowę boiska, z podpisanej umowy na rok 2009 przypadło do zapłacenia wykonawcy robót 245.00 zł, odpis księgi wieczystej 90 zł, inspektor nadzoru 4.910 zł. W roku 2010 przypada do zapłaty kwota: 931.300 zł, gmina ma otrzymać dofinansowanie w kwocie: 434.985 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 154.200 zł wykonanie 149.131,29 zł tj. 96,71%

W tym: dotacje dla Klubów Sportowych na reali-

zając zadań samorządu gminnego w zakresie działalności sportu i rekreacji i tak:

dla klubu sportowego SOKÓŁ plan 90.000 zł, przekazano kwotę: 90.000 zł,

dla klubu sportowego ORZEŁ plan 15.000 zł, przekazano kwotę: 15.000 zł,

Rozliczenia z dotacji kluby sportowe złożyły w wyznaczonym terminie, rozliczenia zostały przyjęte, dotacje rozliczone.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez UMG

Plan ogółem poszczególnych paragrafów wynosi: 32.000,00 zł wykonanie 28.073,21 zł tj. 87,73%

Wydatki - przeznaczone zostały na rozwój i upowszechnianie sportu (uprawianie piłki siatkowej, koszykowej, biegi) przez młodzież szkolną z terenu gminy, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.000 zł, wydatkowano na zakup dyplomów, medali i nagród w konkursach sportowych, zawodach wędkarskich - 13.537,63 zł,

- Zakup usług pozostałych, plan 16.500 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przewozu dzieci na rozgrywki sportowe organizowane w innych gminach i przeprowadzenie biegów ulicznych i innych zawodów sportowych, wynajem sali gimnastycznej - 14.401,01 zł.

- Podróże służbowe krajowe plan 500 zł wydatkowano kwotę: 134,57 zł na wyjazdy służbowe pracownika związane z organizacją zawodów sportowych.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez szkoły

Plan poszczególnych paragrafów (§4170 - 350 zł, §4210 - 10.600 zł, §4300 - 6.000 zł, §4410 - 250 zł) wynosi: 17.200 zł, wykonanie 16.058,08 zł tj. 93,36%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania:

- Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia za komisje sędziowskie to kwota wydatku środków w wysokości: 350,00 zł tj. 100% wykonania planu (szkoła Rakoniewice).

- Zakupy ogółem: 9.834,35 zł w tym: dresów dla cheerleaders (2.023 zł), artykułów spożywczych, medali, pucharów i dyplomów w szkole Rakoniewice to kwota: 5.065,55 zł, w szkole Rostarzewo zakup pucharów i dyplomów dla sportowców to kwota: 1.598,60 zł, w szkole Jabłonna zakup medali i pucharów to wydatek: 981,49 zł, w szkole Ruchocice zakupiono medale, puchary i nagrody dla sportowców na kwotę: 2.188,71 zł.

- Pozostałe usługi ogółem: 5.649,94 zł w tym: to przewozy dzieci na zawody i tak szkoła Jabłonna - 1.751,13 zł, szkoła Rostarzewo - 1.599,76 zł, szkoła Rakoniewice - 962,30 zł, szkoła Ruchocice - 1.336,75 zł.

- Podróże służbowe krajowe Wydatki odnotowano również w kosztach podróży - kwota wydatku to: 223,79 zł (szkoła Rakoniewice).

Ogółem planowane wydatki to kwota : 43.945.930,26 zł, wykonanie : 42.092.132,75 zł tj. 95,78%.

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

II. Gmina Rakoniewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań majątkowych gminy, omówiono spłatę tych zobowiązań w części rozchodów budżetu.

III. W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące bieżącej działalności głównie z zakupu usług dotyczących miesiąca grudnia oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i miesiąca FP.

Zobowiązania ogółem to kwota: 870.812,47 zł poszczególnych jednostek:

Ośrodek Pomocy Społecznej

§4040 - 18.101,92 zł, §4110- 2.883,64 zł, §4120 - 443,50 zł.

Razem OPS : 21.429,06 zł

Przedszkole

§4040 - 144.102,95 zł, §4110- 6.659,59 zł, §4120 - 1.080,52 zł, §4260 - 2.665,29 zł, §4280 - 11 zł.

Razem Przedszkole : 54.519,35 zł

Szkoły:

Rakoniewice

§4040 - 181.220,28 zł, §4110 - 27.527,39 zł, §4120 - 4.411,75 zł.

Razem szkoła Rakoniewice : 213.159,42 zł

Rostarzewo

§4040 - 131.767,63 zł, §4110 - 20.134,10 zł, §4120 - 3.228,32 zł, §4260 - 2.499,55 zł..

Razem szkoła Rostarzewo : 157.629,60 zł

Jabłonna

§4040 - 111.925,41 zł, §4110 - 16.900,68 zł, §4120 - 2.736,72 zł.

Razem szkoła Jabłonna : 131.562,81 zł

Ruchocice

§4040 - 53.202,66 zł, §4110 - 8.033,58 zł, §4120 - 1.303,45 zł.

Razem szkoła Ruchocice : 62.539,69 zł

Łąkie

§4040 - 35.976,38 zł, §4110 - 5.432,44 zł, §4120 - 881,42 zł.

Razem szkoła Łąkie : 42.290,24 zł

Urząd Miejski Gminy

§3020 - 164,70 zł, §4040 - 130.511,09 zł, §4110 - 19.707,25 zł, §4120 - 2.786,86 zł, §4170 - 164,00 zł, §4260 - 12.494,27 zł, §4270 - 6.869,82 zł, §4300 - 6.752,15 zł, §4410 - 983,39 zł, §8070 - 7.248,77 zł.

Razem UMG: 187.682,30 zł.

IV. Gmina w okresie sprawozdawczym wolne środki lokowała także w innym banku aniżeli bank,

który sprawuje obsługę budżetu, na koniec roku 2009 nie posiadała lokat.

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu za rok 2009 r.

Źródła planowanych przychodów:

A. Planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji komunalnych w kwocie: 10.450.000 zł na następujące zadania:

1. Budowa drogi w miejscowości Stodolsko - 200.000 zł

2. Modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach – 1.400.000 zł

3. Budowa hali widowiskowo- sportowej (środkowej z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach (pożyczka i obligacje) – 7.900.000 zł

4. Budowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo Cegielsko (ulice 1000-lecia, Polna, Gościeszyńska - 500.000 zł

5. Budowa drogi gminnej Rakoniewice Wieś PO-NETEX – 450.000 zł

B. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.741.495,71 zł

Razem planowane przychody : 13.191.495,71 zł

Wykonanie przychodów w roku 2009.

A. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto dwa kredyty w kwocie: 950.000,00 zł, jedną pożyczkę w kwocie: 500.000 zł i wyemitowano obligacje na kwotę: 9.000.000 zł.

Szczegółowy opis zawiera część tabelaryczna.

B. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.021.833,31 zł

Planowane rozchody: 1.831.480,72 zł

w tym na spłatę krajowych kredytów – 1.518.320,72 i pożyczek – 313.160 zł.

Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

I. Spłacono pożyczki ogółem: 313.160 zł

II. Spłacono kredyty ogółem: 1.518.320,72 zł.

III. Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu umorzono 25% pożyczki zaciągniętej na modernizację ogrzewania z piecy kaflowych na ogrzewanie gazowe w szkole podstawowej w Rostarzewie w kwocie: 11.950 zł i 25% pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rostarzewo gmina Rakoniewice ” w kwocie: 337.500 zł

Szczegółowy opis poszczególnych spłat przedstawiono w części tabelarycznej.

W myśl art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłat (dla naszej gminy) z tytułu rat kre-

dytów pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów - dla naszej gminy jest to kwota: 4.887.887,29 zł.

- w roku 2009 przypada do spłaty z tytułu rat kredytów i pożyczek (zaciągniętych w latach 2003 - 2008) kwota: 1.831.480,72 zł,

- w roku 2009 zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2003-2008 i w roku 2009 w wysokości: 195.169 zł.

Ogółem spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi: 2.026.649,72 zł co stanowi 6,22% planowanych dochodów na rok 2009. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie: 1.831.480,72 zł i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2003-2008 i w roku 2009 w kwocie: 155.246,71 zł, razem: 1.986.727,43 zł, tj 6,10% planowanych dochodów.

Informacja o długu jednostki za rok 2009.

W myśl art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Zadłużenie naszej gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosi: 12.487.180,72 zł, wykonane dochody to kwota: 32.275.565,50 zł, co stanowi 38,69%.

Informacja o realizacji wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych dotyczące wydatków majątkowych jak również wydatków bieżących

W budżecie gminy na rok 2009 zaplanowano wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, realizacja poszczególnych programów przedstawiona jest odrębnie w załącznikach dla programów inwestycyjnych i dla programu z wydatków bieżących.

Programy ujęte w tych załącznikach zostały omówione w części opisowej w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym umieszczony jest dany program.

Informacja o wydatkach jednostek pomocniczych gminy

W budżecie gminy zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych gminy (sołectw) stanowiące, odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zaplanowane środki umieszczono w dziale drogi z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych – gruntowych

(równanie, uzupełnienie dziur żużlem bądź tłuczniem) i w dziale kultura i sztuka z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty sal wiejskich. Informacja o realizacji tych wydatków sporządzona jest w formie tabelarycznej tak jak załącznik do uchwały budżetowej, natomiast część opisowa przedstawiona jest w działach w których występują te wydatki.

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2009 r.

I. Stan środków pieniężnych z lat poprzednich na rachunku funduszu: planowany i wykonany: 53.451,97 zł.

II. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: plan: 116.783,45 zł stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu szczególnego korzystania ze środowiska. Planowany przychód ustalono zgodnie z art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała kwotę : 127.193,58 zł tj. 108,91% planu. Wysokość przychodów gmina planuje na podstawie wykonania z roku poprzedniego, natomiast wykonanie odbywa się w następujący sposób: przedsiębiorcy korzystający ze środowiska składają deklaracje i regulują opłaty w Urzędzie Marszałkowskim, który to z kolei przekazuje uiszczone kwoty na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

III. Wydatki (w sprawozdaniu koszty) planowane 170.235,42 zł, wykonano w kwocie: 99.125,69 zł w tym na:

Dotacje:

Utylizacja azbestu plan 20.000 zł, zadanie wykonywano wspólnie z Powiatem Grodzisk Wlkp. Środki na wykonanie zadania przekazano, w miesiącu lipcu na podstawie podpisanej umowy, wydatkowano kwotę: 8.452,56 zł. Jeden z uczestników programu zrezygnował z dotacji stąd niższe wykonanie.

Zakupy:

Zakup materiałów i wyposażenia: w tym paragrafie zaplanowano zakup rękawic i worków, środków czystości niezbędnych podczas akcji pn. „sprzątanie świata” oraz art. spożywczych dla dzieci biorących udział w akcji w kwocie: 3.000 zł, wydatkowano kwotę: 2.466,38 zł,

zakup pojemników na odpady, plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł, nie dokonano zakupu gdyż ceny zaproponowane przez sprzedających były za wysokie.

zakup krzewów – plan 8.354,51 zł, wykonanie: 8.111 zł, zakupiono krzewy i sadzonki na obsadzenie terenów gminnych.

Usługi remontowe:

Remont pomostu w Kuźnicy Zbąskiej, plan 3.000 zł – wykonanie: 2.950 zł, remont pomostu wymagał aż takich nakładów finansowych.

Zakup usług pozostałych:

Szkolenia – wydatkowano na szkolenie z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” - 2.500 zł z

planowanej na ten cel kwoty: 3.000 zł.

Sprzątanie świata, plan 5.000 zł, wydatkowano kwotę : 3.203 zł za odbiór nieczystości stałych zebranych podczas wiosennej i jesiennej akcji sprzątania świata.

Utrzymanie czystości wokół jeziora Kuźnica Zb. – plan 8.090,99 zł, wydatki poniesiono w okresie letnim, koszt zadania to kwota: 7.992,90 zł

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym planowana kwota: 11.289,92 zł, wydatek coroczny i dotyczy wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym wydatkowano kwotę: 10.900 zł.

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:

Przeznaczenie z funduszu kwoty: 107.500 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, wydatkowanie środków odbywa się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 czerwca 2008 r. Nr XVIII/153/ 2008 w sprawie: przyjęcia „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice”. W okresie sprawozdawczym dofinansowano 22 szt. oczyszczalni za kwotę: 52.549,85 zł. Pozostali uczestnicy programu nie zdążyli wykonać zadania w roku 2009.

IV. Na koniec okresu sprawozdawczego na gfośigw nie występują należności i nie ma zobowiązań.

V. Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 31.12.2009 r. – 81.519,86 zł.

Do części opisowej informacji z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za rok 2009 r. zostają dołączone następujące załączniki:

1. Informacja z wykonania dochodów,
2. Informacja z wykonania wydatków,
3. Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Wykaz skutków obniżenia, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatków oraz zaległości podatkowych,
5. Informacja o źródłach pokrycia deficytu, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
6. Informacja z wykonania zadań majątkowych, wydatków majątkowych z WPI w tym programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
7. Informacja z wykonania zadań bieżących realizowanych z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS,
8. Informacja z wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Rakoniewice,
9. Informacja z wykonania przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska,
10. Informacja o przekazanych dotacjach z budżetu gminy, realizacji zadań zawartych na podstawie porozumień z innymi jst.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	399.909,00	404.659,33	101,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.000,00	6.632,83	82,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.405,97	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.000,00	4.226,86	52,84%
	01095		Pozostała działalność	391.909,00	398.026,50	101,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	10.117,83	252,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387.909,00	387.908,67	100,00%
600			Transport i łączność	801.200,00	825.733,15	103,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	250.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	250.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	551.200,00	575.733,15	104,45%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	900,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	949,76	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	306,32	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.443,26	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24.000,00	43.935,50	183,06%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	377.200,00	377.198,31	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	507.480,00	609.439,15	120,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507.480,00	609.439,15	120,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41.000,00	45.133,68	110,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	229.320,00	236.154,44	102,98%

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	7.272,74	181,82%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	231.000,00	295.786,13	128,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19.280,65	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.160,00	5.066,51	234,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	745,00	-
710			Działalność usługowa	10.000,00	9.752,50	97,53%
	71095		Pozostała działalność	10.000,00	9.752,50	97,53%
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	9.752,50	97,53%
750			Administracja publiczna	264.796,00	279.855,61	105,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.800,00	91.247,00	99,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.200,00	90.200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	1.047,00	65,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172.996,00	188.608,61	109,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196,00	192,00	97,96%
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.858,10	92,91%
		0920	Pozostałe odsetki	170.000,00	183.271,11	107,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3.287,40	410,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.670,00	19.000,00	96,59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.956,00	1.956,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.956,00	1.956,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.626,00	3.956,00	85,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.626,00	3.956,00	85,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.088,00	13.088,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	13.088,00	13.088,00	100,00%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.980,00	6.001,22	100,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.980,00	6.001,22	100,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.980,00	5.884,91	98,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,16	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,15	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.619.090,00	8.416.420,28	97,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	8.987,04	149,78%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	8.889,41	148,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,63	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.072.000,00	2.112.171,18	101,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.780.000,00	1.805.903,00	101,46%
		0320	Podatek rolny	70.000,00	70.189,00	100,27%
		0330	Podatek leśny	141.700,00	141.699,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	71.000,00	81.330,00	114,55%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000,00	7.641,00	95,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	5.094,78	509,48%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	288,00	96,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.112.900,00	2.166.749,46	102,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.270.000,00	1.256.722,04	98,95%
		0320	Podatek rolny	319.000,00	333.749,29	104,62%
		0330	Podatek leśny	20.000,00	19.654,50	98,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	306.000,00	310.077,89	101,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000,00	28.537,00	259,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	5.722,50	114,45%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400,00	567,60	141,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	183.287,03	114,55%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	233,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	7.310,70	112,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	20.887,01	139,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	249.125,00	243.604,73	97,78%

		podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	36.568,27	91,42%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	1.492,15	37,30%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186.125,00	187.047,70	100,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.000,00	18.416,95	96,93%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,66	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.179.065,00	3.884.107,87	92,94%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.949.065,00	3.589.712,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00	294.395,87	128,00%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	800,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	-
758		Różne rozliczenia	14.429.958,00	14.429.958,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.746.770,00	9.746.770,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.746.770,00	9.746.770,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.160.465,00	4.160.465,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.160.465,00	4.160.465,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	491.567,00	491.567,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	491.567,00	491.567,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31.156,00	31.156,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.156,00	31.156,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1.865.355,91	1.614.570,19	86,56%
80101		Szkoły podstawowe	1.385.330,30	1.105.404,88	79,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	187,00	193,00	103,21%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41.392,50	43.109,12	104,15%
	0830	Wpływy z usług	5.050,00	9.109,18	180,38%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54,00	54,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.805,44	6.329,38	109,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.927,00	23.927,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.688,28	22.680,10	99,96%
	6208	Dotacje rozwojowe	286.226,08	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78.904,61	76.590,09	97,07%

	0830	Wpływy z usług	78.904,61	76.590,09	97,07%
80104		Przedszkola	206.438,00	211.555,17	102,48%
	0830	Wpływy z usług	206.438,00	211.434,17	102,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	-
80110		Gimnazja	6.023,00	6.023,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.023,00	2.023,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	188.000,00	214.383,45	114,03%
	0830	Wpływy z usług	188.000,00	214.383,45	114,03%
80195		Pozostała działalność	660,00	613,60	92,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	596,00	90,30%
852		Pomoc społeczna	5.227.754,00	5.212.778,34	99,71%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.900.500,00	4.887.022,22	99,72%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00	1.630,84	65,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14.215,87	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.889.000,00	4.863.893,11	99,49%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.000,00	7.282,40	80,92%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.131,00	13.073,55	92,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.951,00	11.077,36	92,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.180,00	1.996,19	91,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149.535,00	149.528,98	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.466,00	28.465,83	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.469,00	120.463,15	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75.788,00	75.788,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	75.788,00	75.788,00	100,00%

		na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.565,59	91,31%
		0830 Wpływy z usług	5.000,00	4.550,00	91,00%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	15,59	
	85295	Pozostała działalność	82.800,00	82.800,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.800,00	82.800,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.156,36	47.155,87	100,00%
	85395	Pozostała działalność	47.156,36	47.155,87	100,00%
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44.785,37	44.784,88	100,00%
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.370,99	2.370,99	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109.066,00	106.775,65	97,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.166,00	87.175,65	98,88%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.166,00	87.175,65	98,88%
	85495	Pozostała działalność	20.900,00	19.600,00	93,78%
		0830 Wpływy z usług	20.900,00	19.600,00	93,78%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500,00	20.053,71	93,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000,00	13.752,80	91,69%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	13.750,00	91,67%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	2,80	-
	90002	Gospodarka odpadami	3.000,00	2.751,57	91,72%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	2.750,00	91,67%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,57	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	473,57	-
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	0,00	473,57	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.500,00	3.075,77	87,88%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	3.500,00	3.075,77	87,88%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.500,00	50.139,58	145,33%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10.420,00	-
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10.420,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.500,00	39.719,58	115,13%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.500,00	29.084,42	109,75%

			oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	10.244,64	128,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	390,52	-
926			Kultura fizyczna i sport	222.500,00	223.272,92	100,35%
	92601		Obiekty sportowe	221.500,00	222.272,92	100,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.500,00	22.272,92	103,59%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.000,00	1.000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00%
			Razem:	32.585.915,27	32.275.565,50	99,05%

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	439.808,96	438.608,81	99,73%
	01008		Melioracje wodne	3.799,96	3.203,00	84,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,96	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	203,00	67,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	39.528,00	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.528,00	98,82%
	01030		Izby rolnicze	8.100,00	7.969,14	98,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.100,00	7.969,14	98,38%
	01095		Pozostała działalność	387.909,00	387.908,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.371,84	1.371,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,30	750,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,73	121,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.046,00	5.046,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,03	7,86	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	276,85	276,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	380.302,62	380.302,62	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31,63	31,47	99,49%
020			Leśnictwo	5.000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatryw. w energię	15.000,00	14.640,00	97,60%

			elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność	15.000,00	14.640,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.640,00	97,60%
600			Transport i łączność	6.326.772,00	6.132.423,35	96,93%
	60011		Drogi publiczne krajowe	538.621,00	538.601,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.621,00	538.601,70	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37.400,00	36.380,40	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.400,00	36.380,40	97,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	819.951,00	723.792,55	88,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170.000,00	170.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500.000,00	407.601,55	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.951,00	29.951,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	51.240,00	93,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.000,00	65.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4.930.800,00	4.833.648,70	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.197,85	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	625.500,00	572.909,22	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	150.700,00	148.313,63	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.129.000,00	4.088.628,00	99,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	493.194,64	405.304,98	82,18%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83.933,64	83.933,64	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	83.933,64	83.933,64	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33.000,00	29.297,56	88,78%
		4260	Zakup energii	9.000,00	5.900,09	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.397,47	97,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376.261,00	292.073,78	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	382,44	42,49%
		4260	Zakup energii	38.600,00	34.596,05	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	61.000,00	49.780,10	81,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	147.800,00	111.645,63	75,54%
		4430	Różne opłaty i składki	69.000,00	59.338,96	86,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45.000,00	33.458,00	74,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.161,00	2.160,60	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.800,00	712,00	6,03%
710			Działalność usługowa	143.500,00	102.751,40	71,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83.000,00	42.853,04	51,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	42.853,04	51,63%
	71035		Cmentarze	59.500,00	58.898,36	98,99%
		4260	Zakup energii	1.500,00	903,36	60,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.995,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2.989.393,20	2.883.852,59	96,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269.420,91	264.438,93	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.370,00	501,85	36,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.022,00	188.498,74	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.825,00	12.399,47	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.480,00	29.745,96	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.945,00	4.826,41	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	810,50	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.002,75	9.723,68	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.393,43	94,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	856,72	85,67%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.030,16	4.030,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	815,00	81,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.396,00	837,01	59,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.500,00	106.886,82	87,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.600,00	100.422,46	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.240,03	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.362,50	67,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.909,93	95,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	151,90	37,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	800,00	80,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.343.680,29	2.274.534,30	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.391,00	3.727,30	69,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.556.885,00	1.556.282,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.077,00	100.915,10	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.908,01	228.323,60	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.640,00	36.337,24	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.025,34	14.397,00	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.400,00	45.127,19	99,40%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	297,99	99,33%
		4260	Zakup energii	36.000,00	35.363,51	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10.600,00	9.380,08	88,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	75,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	111.755,04	96.687,10	86,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.500,00	7.183,36	95,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.700,00	14.563,32	99,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.500,00	10.967,20	81,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	37.035,77	92,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	228,86	22,89%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32.347,90	32.347,90	100,00%

			socjalnych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	68,09	13,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.656,00	15.912,78	77,04%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	6.881,25	98,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	17.258,42	86,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.995,00	5.124,00	51,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125.800,00	120.717,77	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	6.960,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.043,72	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	108.240,35	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	963,88	64,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	509,82	25,49%
	75095		Pozostała działalność	127.992,00	117.274,77	91,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.000,00	12.578,00	96,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.000,00	49.177,00	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.499,80	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.450,00	35.760,17	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	585,05	39,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.300,35	76,68%
		4430	Różne opłaty i składki	16.542,00	15.374,40	92,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.070,00	25.365,08	97,30%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.956,00	1.956,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,53	772,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,65	116,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,93	18,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	884,94	884,94	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,95	162,95	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.026,00	10.321,08	93,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.962,16	2.292,16	77,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,09	62,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,07	10,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.078,77	1.078,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.550,28	3.515,36	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.211,34	3.211,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,29	151,29	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.088,00	13.088,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.602,43	6.602,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,70	263,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,78	42,78	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.992,35	4.992,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,48	842,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138,65	138,65	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,61	205,61	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616.795,00	609.529,38	98,82%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	24.000,00	24.000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24.000,00	24.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	580.995,00	574.670,82	98,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00	12.918,00	99,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,00	11.279,89	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	24.370,00	97,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.295,00	72.801,69	97,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	34,87	11,62%
	4260	Zakup energii	28.900,00	26.800,25	92,73%
	4270	Zakup usług remontowych	21.100,00	21.031,97	99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100,00	4.020,00	98,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	28.203,20	98,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.100,00	783,26	71,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.286,07	80,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.055,62	89,37%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	206,00	51,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.600,00	68.380,00	99,68%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	300.000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00	599,44	74,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	600,00	599,44	99,91%
	75495	Pozostała działalność	11.000,00	10.259,12	93,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.459,12	66,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.800,00	8.800,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.900,00	54.537,65	81,52%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66.900,00	54.537,65	81,52%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29.000,00	25.491,00	87,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.279,00	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	14.936,08	69,47%
	4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	1.024,00	42,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	999,29	99,93%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	808,28	53,89%
757			Obsługa długu publicznego	237.269,00	197.287,23	83,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237.269,00	197.287,23	83,15%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	42.100,00	42.040,52	99,86%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	195.169,00	155.246,71	79,54%
758			Różne rozliczenia	79.500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79.500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	79.500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22.279.951,84	21.370.058,10	95,92%
	80101		Szkoły podstawowe	16.357.864,87	15.866.228,16	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304.495,00	257.382,95	84,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	2.880,00	2.773,00	96,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.865.709,53	3.614.151,28	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.800,00	268.437,94	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676.500,00	608.945,94	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107.800,00	97.572,66	90,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	68,00	6,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.280,50	148.349,60	91,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	640,00	595,95	93,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55.967,00	55.254,75	98,73%
		4260	Zakup energii	442.400,00	390.606,60	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	154.500,00	151.126,69	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.940,00	3.759,00	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	141.391,93	137.435,26	97,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.940,00	3.528,16	89,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.200,00	5.594,86	90,24%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.980,00	10.255,58	79,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.350,00	14.135,97	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1.468,79	1.079,14	73,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287.788,34	287.788,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	359,00	249,00	69,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	2.195,40	66,53%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.590,00	7.463,99	77,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.280,00	19.222,65	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.398.300,00	9.385.804,05	99,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.226,08	286.226,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.728,70	101.384,53	98,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.840,79	96,82%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969.404,78	813.239,00	83,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61.390,00	42.345,74	68,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616.065,00	521.528,72	84,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.600,00	43.390,50	79,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.000,00	90.666,42	80,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.100,00	14.454,75	75,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.555,84	98,77%
	4220	Zakup środków żywności	39.224,61	36.152,80	92,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.840,00	4.832,88	99,85%
	4260	Zakup energii	14.300,00	13.164,92	92,06%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.220,00	980,00	80,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	512,66	98,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	553,12	61,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	205,48	27,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.095,17	40.095,17	100,00%
80104		Przedszkola	1.060.619,03	1.003.007,39	94,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.050,00	30.343,78	58,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.195,00	544.890,33	98,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.500,00	38.227,99	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.400,00	90.587,11	92,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.650,00	14.611,93	93,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.700,00	12.663,19	99,71%
	4220	Zakup środków żywności	79.800,00	72.396,57	90,72%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	247,55	99,02%
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.760,00	2.749,72	99,63%
	4260	Zakup energii	32.300,00	27.177,81	84,14%
	4270	Zakup usług remontowych	111.500,00	108.399,52	97,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	674,00	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.470,60	99,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	728,85	91,11%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.420,40	94,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.470,60	98,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.014,03	38.014,03	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	937,00	93,70%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	496,50	99,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	999,91	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	8.500,00	94,44%
80105		Przedszkola specjalne	5.000,00	5.000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	5.000,00	5.000,00	100,00%

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
80110		Gimnazja	2.775.772,71	2.614.431,67	94,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170.920,00	146.205,23	85,54%
	3240	Stypendia dla uczniów	3.490,00	3.460,00	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.916.610,00	1.823.671,82	95,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.767,59	131.380,41	94,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.350,00	313.138,62	92,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.700,00	50.270,34	91,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	936,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.678,14	2.652,18	99,03%
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.360,00	8.440,93	74,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.605,00	3.354,00	93,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.121,86	13.121,86	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.898,16	67,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	832,00	83,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.070,12	115.070,12	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	502.500,00	501.296,62	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	502.500,00	501.296,62	99,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.245,00	37.872,96	67,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	7.762,80	86,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.183,93	84,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	190,19	86,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.175,00	1.175,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21.797,00	10.093,00	46,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.750,59	39,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.653,00	14.717,45	94,02%
80148		Stołówki szkolne	525.780,45	504.361,25	95,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.890,00	1.780,03	45,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.450,00	239.846,77	96,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.800,00	16.651,80	84,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.300,00	39.093,89	92,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100,00	6.278,01	88,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.611,99	80,27%
	4220	Zakup środków żywności	186.000,00	182.632,31	98,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	416,00	60,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.550,45	11.550,45	100,00%
80195		Pozostała działalność	26.765,00	24.621,05	91,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.844,00	1.812,79	98,31%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	293,00	292,37	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.628,00	18.564,00	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.901,23	82,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.050,66	42,03%
851		Ochrona zdrowia	234.375,07	210.126,66	89,65%
85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.952,01	98,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	990,01	99,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.962,00	98,73%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221.887,07	204.240,90	92,05%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17.000,00	17.000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	375,86	22,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	63,70	12,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00	41.056,00	97,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	22.897,28	95,41%
	4270	Zakup usług remontowych	14.887,07	14.880,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	63.500,00	59.625,12	93,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00	2.829,82	70,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	89,50	8,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	373,47	46,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	34.000,00	
85195		Pozostała działalność	8.488,00	1.933,75	22,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.488,00	1.933,75	43,09%
852		Pomoc społeczna	6.235.645,40	6.172.070,31	98,98%
85202		Domy pomocy społecznej	161.500,00	161.246,73	99,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161.500,00	161.246,73	99,84%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.971.203,71	4.930.681,15	99,18%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.000,00	7.282,40	80,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	585,05	76,48%
	3110	Świadczenia społeczne	4.679.901,94	4.656.458,38	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.414,04	138.175,64	94,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.328,00	9.168,12	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.216,94	90.353,76	96,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.815,28	3.496,74	91,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.919,00	4.919,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.687,57	1.667,09	98,79%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.865,75	9.853,12	83,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	170,82	85,41%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.630,19	4.630,19	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00	1.630,84	65,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.660,00	1.410,00	84,94%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	365,00	48,67%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.131,00	13.073,55	92,52%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.131,00	13.073,55	92,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411.002,69	410.396,06	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	411.002,69	410.396,06	99,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	160.000,00	149.639,21	93,52%
	3110	Świadczenia społeczne	160.000,00	149.639,21	93,52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360.468,00	358.587,90	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.493,01	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.595,00	236.553,86	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.644,58	15.644,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.400,00	39.288,55	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.050,00	6.030,39	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	6.699,85	100,00%
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.022,89	75,57%
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.429,40	95,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	30.334,83	30.275,07	99,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	768,00	98,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300,00	2.209,73	96,08%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	652,01	81,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	521,61	94,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.463,59	6.463,59	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	450,00	60,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	597,26	99,54%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.988,10	99,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.040,00	20.139,00	80,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.540,00	2.139,00	84,21%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.500,00	18.000,00	80,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	129.300,00	128.306,71	99,23%
	3110	Świadczenia społeczne	127.800,00	126.806,92	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.499,79	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.688,67	52.688,18	100,00%
	85395	Pozostała działalność	52.688,67	52.688,18	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	5.532,31	5.532,31	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.986,64	8.986,54	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,78	475,78	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.431,71	1.431,56	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,79	75,79	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	220,40	220,16	99,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,68	11,68	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.459,77	2.459,77	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,23	130,23	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	379,89	379,89	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,11	20,11	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	31.139,95	31.139,95	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1.648,57	1.648,57	100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37,04	37,04	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,96	1,96	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	129,97	129,97	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6,87	6,87	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	571.203,77	465.498,68	81,49%
	85401	Świetlice szkolne	384.997,77	285.438,32	74,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.265,00	19.777,44	53,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.635,00	192.479,76	76,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	13.783,31	65,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.900,00	34.195,44	71,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.600,00	5.490,86	72,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.013,74	89,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.547,77	15.547,77	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93.166,00	92.175,65	98,94%
	3240	Stypendia dla uczniów	57.904,06	57.904,06	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.261,94	34.271,59	97,19%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.140,00	250,00	11,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.890,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	90.900,00	87.634,71	96,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	35.623,20	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.345,02	89,67%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	5.665,29	80,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	905,76	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.998,64	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15.900,00	14.598,76	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.998,04	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804.890,00	762.261,43	94,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57.000,00	55.666,60	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	22.999,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.900,00	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	12.767,50	91,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157.000,00	143.174,14	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	157.000,00	143.174,14	91,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120.000,00	109.529,04	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	109.529,04	91,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	13.500,00	13.362,64	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	13.362,64	98,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452.890,00	438.638,01	96,85%
		4260	Zakup energii	293.000,00	287.777,41	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	61.090,00	54.406,78	89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.016,96	60,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.800,00	93.436,86	99,61%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4.500,00	1.891,00	42,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00	1.891,00	42,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779.015,05	700.196,27	89,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222.815,05	190.670,24	85,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.550,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500,00	26.963,62	61,99%
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159.815,05	147.098,95	92,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,67	11,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166.800,00	128.256,04	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,80	99,56%
		4260	Zakup energii	77.000,00	51.985,38	67,51%
		4270	Zakup usług remontowych	30.300,00	29.895,85	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	10.469,25	44,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500,00	35.407,76	99,74%
	92116		Biblioteki	328.000,00	328.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328.000,00	328.000,00	100,00%
	92118		Muzea	57.400,00	49.269,99	85,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.086,00	1.001,16	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.620,00	7.020,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	605,00	60,50%
		4260	Zakup energii	27.000,00	23.150,40	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2.707,00	2.196,00	81,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00	13.100,23	91,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00	1.087,80	72,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.109,40	55,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00	4.000,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1.548.957,66	1.494.932,65	96,51%
	92601		Obiekty sportowe	1.394.757,66	1.345.801,36	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	625,00	52,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.545,00	1.731,20	68,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	297,43	67,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.820,00	14.269,00	80,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	22.606,22	96,20%
		4260	Zakup energii	45.000,00	17.357,62	38,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	530,00	44,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	110.972,66	103.760,07	93,50%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	580,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923.000,00	916.739,62	99,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	250.000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500,00	17.885,20	96,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154.200,00	149.131,29	96,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105.000,00	105.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00	23.371,98	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	20.050,95	89,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	358,36	47,78%
			Razem:	43.945.930,26	42.092.132,75	95,78%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE RAKONIEWICE ZA 2009 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	387.909,00	387.908,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	387.909,00	387.908,67	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387.909,00	387.908,67	100,00%
750			Administracja publiczna	90.200,00	90.200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.200,00	90.200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.200,00	90.200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.670,00	19.000,00	96,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.956,00	1.956,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.956,00	1.956,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.626,00	3.956,00	85,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.626,00	3.956,00	85,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.088,00	13.088,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.088,00	13.088,00	100,00%
852			Pomoc Społeczna	4.929.417,00	4.903.436,30	99,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.889.000,00	4.863.893,11	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.889.000,00	4.863.893,11	99,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.951,00	11.077,36	92,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.951,00	11.077,36	92,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.466,00	28.465,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.466,00	28.465,83	100,00%
			Kwota ogółem	5.427.196,00	5.400.544,97	99,51%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	32.000,00	20.940,00	65,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.000,00	20.940,00	65,44%
		069	Wpływy z różnych opłat	32.000,00	20.940,00	65,44%
	0					
852			Pomoc społeczna	7.390,00	31.049,64	420,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.390,00	31.049,64	420,16%
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.390,00	31.049,64	420,16%
		0				
			Razem	39.390,00	51.989,64	131,99%

WYKAZ ZALEGŁOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH Z TYTUŁU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI

W dziale 852 rozdz. 85212 §0970 na dzień 31.12.2009 r. (wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego):
zaległości na rzecz budżetu państwa - 366.256,48

zaległości na rzecz budżetu gminy (257.201,16) i innych gmin (23.933,61) ogółem: 281.134,77

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	387.909,00	387.908,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	387.909,00	387.908,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.371,84	1.371,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,30	750,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,73	121,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.046,00	5.046,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,03	7,86	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	276,85	276,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	380.302,62	380.302,62	100,00%
		4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	31,63	31,47	99,49%
750			Administracja publiczna	90.200,00	90.200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.200,00	90.200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.550,00	70.550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.902,00	12.902,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.848,00	1.848,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.670,00	19.000,00	96,59%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.956,00	1.956,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,53	772,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,65	116,65	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	18,93	18,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	884,94	884,94	100,00%
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	162,95	162,95	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.626,00	3.956,00	85,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.962,16	2.292,16	77,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,09	62,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,07	10,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.078,77	1.078,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,28	50,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	311,34	311,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,29	151,29	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.088,00	13.088,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.602,43	6.602,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,70	263,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,78	42,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.992,35	4.992,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,48	842,48	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	138,65	138,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,61	205,61	100,00%
852			Pomoc Społeczna	4.929.417,00	4.903.436,30	99,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.889.000,00	4.863.893,11	99,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	765,00	585,05	76,48%
		3110	Świadczenia społeczne	4.676.901,94	4.653.458,38	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.930,04	94.928,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.063,00	6.063,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	69.700,00	68.767,94	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.249,94	15.249,79	48,48%
		4120	Składki na fundusz pracy	2.474,28	2.474,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.919,00	4.919,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.687,57	1.667,09	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.865,75	9.853,12	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	170,82	85,41%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.522,19	3.522,19	100,00%
		4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.471,29	1.404,00	95,43%
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	250,00	250,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	365,00	48,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.951,00	11.077,36	92,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.951,00	11.077,36	92,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.466,00	28.465,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	384.800,00	28.465,83	100,00%
			Kwota ogółem	5.427.196,00	5.400.544,97	99,51%

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	250.000,00	250.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	250.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	250.000,00	250.000,00	100,00%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	529.951,00	437.552,55	82,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	529.951,00	437.552,55	82,56%
		4270	Zakup usług remontowych	500.000,00	407.601,55	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.951,00	29.951,00	100,00%

SKUTEK OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

Lp.	Podatek	Górných stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulgi z uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne	89.208,36	643,00	1.170,50	
2.	podatek rolny - os. prawne	29.004,60			
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	590.898,30	487,00	4.939,50	105.984,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	354.807,12	11.531,00	68.422,00	473.372,00
5.	podatek leśny - os. fizyczne				
6.	podatek leśny - os. prawne				
7.	podatek od śr. transportowych - os. fiz.	247.918,52			
8.	podatek od śr. transportowych - os. pr.	59.335,51			
9.	opłata targowa	279.403,67			
10.	opłata miejscowa	392,16			
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fiz.		7,00	5.416,80	
12.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. pr.		170,00	1.132,00	
	Razem	1.650.968,24	12.838,00	81.080,80	579.356,00

WYKAZ ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2008 r.	Zaległości na dzień 31.12.2009 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os. prawne i fizyczne)	18.737,00	16.416,40	-2.320,60
2.	podatek od nieruchomości (os. prawne i fizyczne)	263.249,13	402.612,07	139.362,94
3.	podatek leśny (os. prawne i fizyczne)	1.162,10	1.039,00	-123,10
4.	podatek od środków transportowych (os. prawne i fizyczne)	40.719,39	48.538,20	7.818,81
5.	podatki zahipotekowane	24.370,30	110.367,90	85.997,60
6.	podatek - karta podatkowa	41.202,82	40.750,84	-451,98
7.	dochody własne gminy	47.663,25	142.251,27	94.588,02
8.	zaliczka alimentacyjna od dłużników	220.473,45	257.201,16	36.727,71
9.	naliczone odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	2.461,59	2.770,89	309,30
	Razem	660.039,03	1.021.947,73	361.908,70

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego i są wyższe o 54,83%.

INFORMACJA O ŹRÓDŁACH POKRYCIA PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2009

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody	32.585.915,27	32.275.565,50		
	Wydatki			43.945.930,26	42.092.132,75
	Przychody ogółem	13.191.495,71	13.471.833,31		
931	Przychody ze sprzedaży innych	9.000.000,00	9.000.000,00		

	papierów wartościowych				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.450.000,00	1.450.000,00		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.741.495,71	3.021.833,31		
	Rozchody ogółem			1.831.480,72	1.831.480,72
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów			1.518.320,72	1.518.320,72
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek			313.160,00	313.160,00
	Razem	45.777.410,98	45.747.398,81	45.777.410,98	43.923.613,47

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2009

Planowane i wykonane przychody budżetu to:

A. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) na następujące zadania wynikające z WPI a przypadające do realizacji w roku 2009

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa drogi w miejscowości Stodolsko	200.000,00	200.000,00
2.	Modernizacja - przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach	1.400.000,00	1.400.000,00
3.	Budowa hali widowiskowo- sportowej(środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach	7.400.000,00	7.400.000,00
	Razem	9.000.000,00	9.000.000,00

B. Kredyty i pożyczka na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo Cegielsko gmina Rakoniewice (ulic 1000-lecia, Polna, Gościeszńska)	500.000,00	500.000,00
2.	Budowa drogi gminnej Rakoniewice wieś - PONETEX	450.000,00	450.000,00
3.	Budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach	500.000,00	500.000,00
	Razem	1.450.000,00	1.450.000,00

C. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych:

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.741.495,71	3.021.833,31
---	--------------	--------------

Planowane rozchody budżetu: spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na realizację zadań majątkowych gminy

	Pożyczki	Plan na 2009	Wykonanie 31.12.2009
1.	WFOŚ Poznań piece co szkoła R-wo		umorz..11.950
2.	WFOŚ Poznań kanalizacja sanitarna R-wo	106.400,00	umorz..337.500 106.400,00
3.	WFOŚiGW modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	61.760,00	61.760,00
4.	WFOŚiGW kanalizacja sanitarna Rostarzewo	105.000,00	105.000,00
5.	WFOŚiGW	40.000,00	40.000,00

	termomodernizacja bud. Domu Kultury w R-ach		
	Razem spłata	313.160,00	313.160,00

Kredyty			
1.	BOŚ Poznań kanaliz.sanitarna Rostarzewo	30.000,00	30.000,00
2.	BOŚ Poznań CEB droga Tarnowa Łąkie	80.000,00	80.000,00
3.	BOŚ Poznań CEB droga Siokorskiego Reymonta	80.000,00	80.000,00
4.	BOŚ Poznań CEB adapt. Budynku szkoły na muzeum pożarnictwa	40.000,00	40.000,00
5.	BS Rakoniewice droga Sikorskiego	42.000,00	42.000,00
6.	BOŚ CEB modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	100.000,00	100.000,00
Kredyty			
7.	BOŚ ze środków NFOŚiGW CBA oświetlenie ulic	60.000,00	60.000,00
8.	PKO Nowy Tomyśl bud.kanalizacji sanitarnej dla miej. R-wo	625.420,72	625.420,72
9.	BS R-ce Eur.Fun. droga Głodno	53.200,00	53.200,00
10.	BS R-ce Eur.Fun wodociąg Kuźnica Zb. II etap	45.200,00	45.200,00
11.	BS Rakoniewice droga Czereśniowa Brzoskwiniowa R-ach	75.000,00	75.000,00
12.	BOŚ Poznań droga Stodolsko	82.500,00	82.500,00
13.	BOŚ Poznań droga Stodolsko (2009 r.)	102.500,00	102.500,00
14.	BS Rakoniewice droga Czereśniowa Brzoskwiniowa R-ach	102.500,00	102.500,00
	Razem spłata	1.518.320,72	1.518.320,72

WYKAZ ZADŁUŻENIA GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK
I OBLIGACJI NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

Lp.	Nazwa	Zadłużenie 31.12.2008	Zadłużenie 31.12.2009
1.	WFOŚ Poznań - pożyczka piece co szkoła R-wo	11.950,00	0,00
2.	WFOŚ Poznań - pożyczka kanalizacja R-wo	443.900,00	0,00
3.	WFOŚiGW Poznań - pożyczka modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	164.720,00	102.960,00
4.	WFOŚiGW Poznań - pożyczka kanalizacja Rostarzewo	210.000,00	105.000,00
5.	WFOŚ Poznań - pożyczka termomodernizacja budynku MGOK	80.000,00	40.000,00
6.	WFOŚ Poznań - pożyczka budowa hali widowiskowo-sportowej w R-cach	0,00	500.000,00
7.	Obligacje	0,00	9.000.000,00
8.	BOŚ Poznań kanalizacja sanitarna R-wo	30.000,00	0,00
9.	BOŚ Poznań CEB droga Tarnowa - Łąkie	80.000,00	0,00
10.	BOŚ Poznań CEB droga Sikorskiego, Reymonta	80.000,00	0,00
11.	BOŚ Poznań CEB muzeum pożarnictwa	40.000,00	0,00
12.	BS Rakoniewice droga Sikorskiego	42.000,00	0,00
12.	BOŚ Poznań modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	200.000,00	100.000,00
13.	BOŚ Poznań oświetlenie ulic	120.000,00	60.000,00

14.	PKO BP S.A. Nowy Tomyśl kanalizacja Rostarzewo	1.250.841,44	625.420,72
15.	NBS Rakoniewice przebudowa drogi w Głodnie	93.100,00	39.900,00
16.	NBS Rakoniewice wodociąg Kuźnica Zbąska	79.100,00	33.900,00
17.	BOŚ Poznań CEB droga Stodolsko	247.500,00	165.000,00
18.	NBS R-ce Eur. Fun. Rozw. Wsi droga Czereśniowa	225.000,00	150.000,00
19.	BOŚ Poznań EFRWP droga Stodolsko	410.000,00	307.500,00
20.	NBS R-ce Eur. Fun. Rozw. Wsi droga Czereśniowa	410.000,00	307.500,00
21.	BOŚ Poznań - Budowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo Cegielsko gmina Rakoniewice (ulic 1000-lecia, Polna, Gościeszyska)	0,00	500.000,00
22.	Budowa drogi gminnej Rakoniewice wieś - PONETEX	0,00	450.000,00
	Razem	4.218.111,44	12.487.180,72

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2009 ROK

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	Planowane wydatki 2009 rok	Wykonane wydatki na.2009 rok	%
A	B	C	D	E	F	G	H
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	40.000,00	39.528,00	98,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	40.000,00	39.528,00	98,82
		6050	Kanalizacja sanitarna ulica Polna w Rostarzewie	40.000,00	40.000,00	39.528,00	98,82
600			Transport i łączność	224.000,00	224.000,00	206.116,97	92,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000,00	120.000,00	116.240,00	96,87
		6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna	55.000,00	55.000,00	51.240,00	93,16
		6300	Dostawa nowego ciągnika z nowym osprzętem do wykonania robót utrzymaniowych na drogach	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104.000,00	104.000,00	89.876,97	86,42
		6050	Przystanki autobusowe w miejscowości Kuźnica Zb. i Rostarzewo	15.000,00	15.000,00	14.943,17	99,62
		6050	Place zabaw w miejscowości Jabłonna i Rakoniewice	89.000,00	89.000,00	74.933,80	84,20
750			Administracja publiczna	9.995,00	9.995,00	5.124,00	51,27
	75023		Urzędy gmin, miast	9.995,00	9.995,00	5.124,00	51,27
		6060	Zakup oprogramowania do obsługi dokumentów w UMG Rakoniewice	9.995,00	9.995,00	5.124,00	51,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401.400,00	401.400,00	401.180,00	99,95
	75404		Komendy wojewódzkie policji	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (OK) dla Posterunku Policji w Rakoniewicach	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368.600,00	368.600,00	368.380,00	99,94
		6050	Rozbudowa budynku strażnicy w miejscowości Jabłonna	60.000,00	60.000,00	59.780,00	99,63
		6050	Wymiana pieca co w Domu Strażaka w Rakoniewicach	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00

		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego samochodu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
			ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rakoniewice				
	75495		Pozostała działalność	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00
		6050	Montaż kamery monitoringu wizyjnego	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	34.000,00	34.000,00	27.924,79	82,13
	80101		Szkoły podstawowe	25.000,00	25.000,00	19.424,79	77,70
		6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Ruchocicach	20.000,00	20.000,00	14.584,00	72,92
		6060	Zakup ksera dla szkoły Ruchocice	5.000,00	5.000,00	4.840,79	96,82
	80104		Przedszkola	9.000,00	9.000,00	8.500,00	94,44
		6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Przedszkola w Rakoniewicach	9.000,00	9.000,00	8.500,00	94,44
851			Ochrona zdrowia	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
		6050	Place zabaw przy świetlicach integracyjnych w miejscowości Wioska i Rostarzewo	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.800,00	93.800,00	93.436,86	99,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	93.800,00	93.800,00	93.436,86	99,61
		6050	Przyłącza energetyczne (nowe punkty świetlne) Wioska, Rakoniewice Wieś, Rakoniewice, ul. Nowotomyska, Komorówko Wola Jabłońska	93.800,00	93.800,00	93.436,86	99,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.500,00	35.500,00	35.407,76	99,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.500,00	35.500,00	35.407,76	99,74
		6050	Zmiana ogrzewania sala Cegielsko	7.000,00	7.000,00	6.970,88	99,58
		6050	Zmiana ogrzewania sala Rataje	12.000,00	12.000,00	11.986,88	99,89
		6050	Zbiornik bezodpływowy sala Łąkie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		6050	Montaż klimatyzacji sala Ruchocice	11.500,00	11.500,00	11.450,00	99,57
926			Kultura fizyczna i sport	2.107.500,00	941.500,00	934.624,82	99,27
	92601		Obiekty sportowe	2.107.500,00	941.500,00	934.624,82	99,27
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rakoniewicach ul. Rzemieślnicza	410.000,00	410.000,00	408.935,23	99,74
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w Rakoniewicach	1.216.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Rostarzewie	463.000,00	463.000,00	457.804,39	98,88
		6060	Zakup piłkochwyłów - boisko sportowe Rostarzewo	18.500,00	18.500,00	17.885,20	96,68
			Razem	2.980.195,00	1.814.195,00	1.777.343,20	97,97

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2009 ROK WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO W TYM PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH PRZYPADAJĄCYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	Planowane wydatki 2009.rok	Wykonane wydatki na 2009 rok	%
A	B	C	D	E	F	G	H
600			Transport i łączność	7.901.664,00	4.601.021,00	4.573.733,13	99,41
	60011		Drogi publiczne krajowe	1.327.737,00	538.621,00	538.601,70	100,00
		6050	Ścieżka pieszo-rowerowa i ciąg pieszo-jezdny na odcinku Rakoniewice - Rostarzewo	1.327.737,00	538.621,00	538.601,70	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	473.400,00	37.400,00	36.380,40	97,27
		6050	Ciąg pieszo rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska	473.400,00	37.400,00	36.380,40	97,27
	60016		Drogi publiczne gminne	6.100.527,00	4.025.000,00	3.998.751,03	99,35
		6050	Budowa drogi w miejscowości Stodolsko	1.385.527,00	350.000,00	344.682,65	98,48
		6050	Budowa drogi gminnej Rakoniewice Wieś PONETEX	645.000,00	645.000,00	640.517,06	99,30
		6050	Modernizacja - przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach	1.855.000,00	1.855.000,00	1.846.399,11	99,54
		6050	Budowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo Cegielsko gmina Rakoniewice (ulice 1000-lecia, Polna, Gościeszyńska)	1.152.000,00	1.152.000,00	1.144.152,21	99,32
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo-Stodolsko ulic Gościeszyńskiej, Pl. Powst. Wlkp., wraz z łącznikiem przechodzącą: przez drogę krajową nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Szkolnej	1.063.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
710			Działalność usługowa	515.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	515.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
		6050	Budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach	515.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13.427.054,78	9.767.254,78	9.758.830,66	99,91
	80101		Szkoły podstawowe	13.427.054,78	9.767.254,78	9.758.830,66	99,91
		6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem Rakoniewice	13.034.800,00	9.375.000,00	9.367.920,05	99,92
			Przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach wraz z	392.254,78	392.254,78	390.910,61	99,66

			wymianą nawierzchni i wyposażenia				
		6050	(środki własne na koszty poza projektem)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00
		6058	(współfinansowanie projektu-środki z budżet UE)	286.226,08	286.226,08	286.226,08	100,00
		6059	(Środki własne na projekt)	102.728,70	102.728,70	101.384,53	98,69
926			Kultura fizyczna i sport	681.300,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	681.300,00	250.000,00	250.000,00	100,00
		6059	Budowa obiektu sportowego- Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice	681.300,00	250.000,00	250.000,00	100,00
			Razem	22.525.018,78	14.653.275,78	14.617.563,79	99,76

INFORMACJA WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
„ROZWÓJ WŁASNEGO POTENCJAŁU RECEPTĄ NA WYŻSZY POZIOM ŻYCIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ”
WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZA ROK 2009

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 3+6)	W tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
						z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania			Wydatki razem (13+14+15+16)		z tego źródła finansowania		
						pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	853-85395	52.688,67	7.903,30	44.785,37	52.688,67	7.903,30	0	0	7.903,30	44.785,37	0	0	0	44.785,37
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej i integracji													
	Nazwa Projektu	„Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”													
1.1	Razem wydatki:		52.688,67	7.903,30	44.785,37	52.688,67	7.903,30	0	0	7.903,30	44.785,37	0	0	0	44.785,37
	z tego: 2009 r. plan		52.688,67	7.903,30	44.785,37	52.688,67	7.903,30	0	0	7.903,30	44.785,37	0	0	0	44.785,37
	wykonanie		52.688,18	7.903,30	44.784,88	52.688,18	7.903,30	0	0	7.903,30	44.784,88	0	0	0	44.784,88
	w tym środki gminne		5.532,31	5.532,31	0,0	5.532,31	5.532,31	0	0	5.532,31	0,0	0	0	0	0,0
	zwrot do budżetu państwa		0,49		0,49	0,49					0,49				0,49

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2009 ROK JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY RAKONIEWICE (SOLECTW)

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na świetlice i kluby									
		Wydatki na drogi					Wydatki na świetlice i kluby				
		dział 600 rozdział 60016		dział 921 rozdział 92109		dział 921 rozdział 92109		dział 921 rozdział 92109		dział 921 rozdział 92109	
		plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
		\$4270	\$4210	\$4260	\$4270	\$4300					
1.	Adolfowo	696,00	683,20								
2.	Blinek	3.312,00	3.309,25	1.200,00	664,78			500,00	100,68		
3.	Błońsko	1.982,00	1.964,20	2.000,00	1.211,40	5.500,00	5.499,98	800,00	100,68		
4.	Cegielsko	3.139,00	3.117,10	600,00	381,56			500,00	75,00		
5.	Drzymałowo	1.411,00	1.390,80								
6.	Elzbieciny	3.461,00	3.440,40	500,00	309,19			500,00	75,00		
7.	Głodno	1.930,00	1.903,20	2.000,00	1.671,90			1.000,00	220,00		
8.	Gnin	1.944,00	1.927,60	500,00	497,80	6.000,00	4.016,24	1.000,00	0,00		
9.	Gola	614,00	555,10	1.500,00	773,36	2.200,00	2.199,66	500,00	255,00		

10.	Goźdźcin	1.334,00	1.268,80				3.500,00	2.374,98			800,00	100,68
11.	Jabłonna	3.931,00	3.910,10				8.000,00	5.239,09			4.200,00	3.507,45
12.	Komorówko	2.131,00	2.128,90				1.000,00	813,82	11.000,00	10.962,58	500,00	75,00
13.	Kuźnica Zbąska	5.002,00	4.995,90				1.800,00	1.023,58			700,00	100,68
14.	Łąkie	1.517,00	1.512,80				19.000,00	13.051,99			1.500,00	531,39
15.	Łąkie Nowe	490,00	488,00				1.500,00	899,21			500,00	75,00
16.	Narożniki	624,00	555,10				1.500,00	941,97	8.000,00	7.673,63	500,00	75,00
17.	Zarząd Osiedlowy	3.077,00	3.059,76									
18.	Rakoniewice Wieś	2.011,00	1.982,50									
19.	Rataje	2.078,00	2.061,80				2.000,00	1.384,53			1.000,00	220,00
20.	Rostarzewo	2.021,00	2.013,00				4.500,00	2.793,48			1.000,00	339,96
21.	Ruchocice	2.496,00	2.488,80				8.600,00	7.316,03			1.000,00	220,00
22.	Stodolsko	2.035,00	2.006,90				1.500,00	871,29			1.000,00	245,68
23.	Tarnowa	2.943,00	2.891,40				4.500,00	2.855,58			800,00	100,68
24.	Terespól	3.912,00	3.843,00				800,00	402,80			500,00	102,82
25.	Wioska	4.176,00	4.160,20				3.500,00	1.807,51	1.600,00	1.600,00	700,00	370,01
26.	Wola Jabłońska	1.733,00	1.665,30				1.500,00	1.181,09	2.000,00	1.960,00	4.000,00	3.578,54
	Razem:	60.000,00	59.323,11	500,00	497,80		77.000,00	51.985,38	30.300,00	29.895,85	23.500,00	10.469,25

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2009

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
	dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
1.	Stan środków pieniężnych z lat poprzednich		53.451,97	53.451,97	100,00%
2.	Przychody		116.783,45	127.193,58	108,91%
	w tym:				
	opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	0690	116.783,45	127.193,58	108,91%
	Ogółem przychody / pozycja 1 + 2 /		170.235,42	180.645,55	106,12%
3.	Wydatki		170.235,42	99.125,69	58,23%
	w tym:				
	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	20.000,00	8.452,56	42,26%
	utylizacja azbestu		20.000,00	8.452,56	42,26%
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	12.354,51	10.577,38	85,62%
	zakup rękawic i worków - sprzątanie świata		3.000,00	2.466,38	82,21%
	zakup pojemników poj.120l		1.000,00	0,00	0,00%
	zakup krzewów		8.354,51	8.111,00	97,09%
	Zakup usług remontowych w tym:	4270	3.000,00	2.950,00	98,33%
	remont pomostu w Kuźnicy Zb.		3.000,00	2.950,00	98,33%
	Zakup usług pozostałych w tym:	4300	27.380,91	24.595,90	89,83%
	seminaria z zakresu środowiska		3.000,00	2.500,00	83,33%
	sprzątanie świata		5.000,00	3.203,00	64,06%
	utrzymanie czystości wokół Jeziora Kuźnickiego		8.090,99	7.992,90	98,79%
	wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym		11.289,92	10.900,00	96,55%
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	107.500,00	52.549,85	48,88%
	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice		107.500,00	52.549,85	48,88%
	Ogółem wydatki (pozycja 3)		170.235,42	99.125,69	58,23%

Na dzień 31.12.2009 na gfośigw nie występują należności i nie ma zobowiązań.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 81.519,86 zł

INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2009

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki	2480	328.000,00	328.000,00	100,00
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury i czytelnictwa		328.000,00	328.000,00	100,00

Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz.	Nazwa zadania - Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		3.000,00	3.000,00	100,00

	01008 Melioracje wodne				
	Konserwacja rowów melioracyjnych	2830	3000,00	3000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne		13.000,00	12.918,00	99,37
	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. dla OSP Tarnowa	2820	12.000,00	12.000,00	100,00
	dotacja celowa na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC samochodu pożarniczego marki MAN OSP Rakoniewice	2820	1.000,00	918,00	91,80
851	Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25.000,00	25.000,00	100,00
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi				
	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-wychow. i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie R-c	2830	17.000,00	17.000,00	100,00
	Prowadzenie poradni dla rodzin gdzie występuje przemoc fizyczna i psychiczna w Rakoniewicach	2820	8.000,00	8.000,00	100,00
	85195 Pozostała działalność		4.000,00	-	0,00
	Promocja i profilaktyka zdrowia poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami gminy Rakoniewice	2830	4.000,00	-	0,00
926	Kultura fizyczna i sport 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury		105.000,00	105.000,00	100,00
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu				
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic	2820	90.000,00	90.000,00	100,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa	2820	15.000,00	15.000,00	100,00

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości na rok 2009

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna				
	85212 - Świadczenia rodzinne zal. alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	2910	9.000,00	7.282,40	80,92
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych				

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych na rok 2009

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby Rolnicze	2850	8.100,00	7969,14	98,38
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego				

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

Dz.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie 80105 Przedszkola specjalne	2320	5.000,00	5.000,00	100,00
	Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji				

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na rok 2009

D.	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe	2710	170.000,00	170.000,00	100,00
	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna Komorówko				

Burmistrz
(-) mgr inż. Józef Jerzy Sieradzan

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, e-mail: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin