

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy
Rakoniewice za 2013 rok

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

Sprawozdanie o którym mowa wyżej zarząd jednostki przedstawia również w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej, która dołączona jest do części opisowej. W budżecie gminy na rok 2013 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały:

1. Dochody w kwocie	: <u>40.108.532,64 zł</u>
w tym :	
- bieżące	: 38.937.539,61 zł
- majątkowe	: 1.170.993,03 zł
2. Wydatki w kwocie	: <u>42.332.259,14 zł</u>
w tym :	
- bieżące	: 36.489.721,61 zł
- majątkowe	: 5.842.537,53 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie	: <u>2.223.726,50 zł</u>
4. Przychody budżetu:	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	: 3.822.826,50 zł
5. Rozchody budżetu:	
- spłata rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych	: 1.599.100,00 zł

Realizacja budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco :

1. Osiągnięto dochody w kwocie	: + 39.936.624,17 zł	tj.	99,57 % planu
w tym :			
- bieżące	: 38.810.387,32 zł		
- majątkowe	: 1.126.036,85 zł		
2. Zrealizowano wydatki w kwocie	: - 38.320.762,13 zł	tj.	90,52 % planu
w tym :			
- bieżące	: 32.995.209,48 zł		
- majątkowe	: 5.325.552,65 zł		
3. W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie:	<u>1.615.662,04 zł.</u>		
4. Gmina posiada „wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” w wysokości: stan na 01.01.2013 r. - 3.976.021,52 zł z czego spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie: 1.599.100,00 zł. co daje kwotę na 31.12.2013 r. - <u>2.376.921,52 zł.</u>			
5. Ogółem kwota „wolnych środków” na dzień 31.12.2013 r. (poz. 3 + 4) to:	<u>3.992.583,56 zł.</u>		
6. W okresie sprawozdawczym gmina nie planowała przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, zaciągnięcia kredytów i pożyczek.			

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2013 rok

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 530.334,88 zł wykonanie 530.136,06 zł tj. 99,96 % zaległości wynoszą 5.845,73 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Planowany dochód wykonany w kwocie: 300,00 zł tj. 100 % planu z tytułu z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowości Drzymałowo, Rakoniewice przez Zakład Usług Komunalnych Rakoniewice.
2. Nieplanowany dochód w kwocie 604,86 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, środki egzekwowane przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp. od wyegzekwowanej należności z poz. 3,
3. Planowany dochód w kwocie: 400,00 zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie inwestycji, w tym:
 - kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap I i II (kwoty rozłożone na raty)
plan: 400,00 zł, wykonanie: 64,52 zł, całość należności egzekwowana jest przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp. w następstwie wcześniejszego wystawienia przez Gminę Rakoniewice sądowych nakazów zapłaty. Ze względu na opieszałość dłużników w wywiązywaniu się z obowiązku zapłaty należności, plan nie został wykonany.

Pozostała działalność

1. Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie), oraz czynsz za grunt dzierżawny planowana kwota: 26.200,00 zł otrzymana w kwocie 25.731,80 zł, tj. 98,21 % 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, zaległości z tytułu czynszu za grunt wykorzystywany na cele rolnicze wynoszą 5.359,01 zł.
2. Zaległość w wysokości 486,72 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów za grunt rolniczy.
3. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: 503.434,88 zł, otrzymana w kwocie: 503.434,88 zł, tj. 100 % planu, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 1.350.640,44 zł wykonanie 1.352.937,44 zł, tj. 100,17 % planu.

Zaległości wynoszą: 1.689,88 zł

Drogi publiczne powiatowe

1. Otrzymana dotacja w kwocie: 10.000,00 zł tj. 100 % planu, przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2013 r. na terenie gminy Rakoniewice.
2. Środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 227.755,00 tj. 100 % planu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr 00316-6930-UM1530107/11 z dnia 13 marca 2012 r. pod tytułem „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice- Etap I, od Rakoniewic w kierunku miejscowości Wioska o długości ok. 1.800m”.
3. Dotacja celowa w wysokości 125.000,00 zł. przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w związku z Uchwałą Nr Rady Powiatu Grodziskiego z dnia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Rakoniewice: 1) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3568P Gola – Rostarzewo na odcinku miejscowości Rostarzewo na długości 0,38 km, 2) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3596P Jabłonna – Grodzisk Wlkp. na odcinku miejscowości Jabłonna na długości 0,24 km. Gmina otrzymała dotację na podstawie podpisanego porozumienia.

Drogi publiczne gminne

1. Zaległości z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie przystanku w miejscowości Rostarzewo, wynoszą 1.142,00 zł, co spowodowane jest brakiem wpłat od osób zobowiązanych do uiszczenia kar. Dłużnikom zostały wysłane wezwania do zapłaty.
2. Nieplanowany dochód w kwocie 597,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych – płytek chodnikowych.
3. Zaległości z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zaległości wynoszą: 547,88 zł.
4. Nieplanowany dochód w kwocie 1.700,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców ulicy na remont chodników.
5. Planowany dochód wykonany w kwocie: 1.633,30 zł tj. 100 % planu z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony przystanek autobusowy
6. Dotacja celowa z w kwocie: 157.500,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Elźbieciny, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/612/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. Przetarg na ww. zadanie odbył się w I półroczu, rozliczenie zadania było w II półroczu 2013 r. Po wykonaniu zadania gmina otrzymała dotację.

Drogi wewnętrzne

Środki otrzymane od pozostałych jednostek w kwocie: 828.752,14 zł tj. 100 % planowanej kwoty. Na podstawie umowy pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a gminą Rakoniewice na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie zadania „doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi ze zjazdami i podejściami położonej na działce nr 14/17 w obrębie Rakoniewice Wieś osada Józefin” – kwota: 353.799,94 zł oraz bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie zadania „doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi wewnętrznej z zatokami i placami postojowymi oraz z chodnikami dla pieszych w miejscowości Jabłonna położonych na działce nr 340/2 gm. Rakoniewice” – kwota: 474.952,20 zł.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 686.560,00 zł wykonanie 670.244,25 zł tj. 97,62 %, zaległości wynoszą: 165.736,40 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 40.150,33 zł tj. 94,36 % zaległości wynoszą 11.322,65 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 31.12.2013 r. z opłatami zalega 10 osób, w celu likwidacji zaległości sprawy 2 dłużników znajdują się u komornika sądowego. Wartość złożonych pozwów do sądu to kwota 3.783,60 zł. Zawarto również 1 ugodę rozkładającą należną kwotę (1.657,00 zł) na raty. Płatnik wywiązuje się terminowo ze swych zobowiązań. Na rok 2014 zostały zaplanowane środki na koszty związane ze założeniem 3 pozwów.
2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 249.251,09 zł, tj. 109,93 % planu. Zaległości wynoszą: 108.483,70 zł i występują w następujących tytułach:
 - czynsz za grunty pod działalność usługową – 1 dłużnik zalega z zapłatą na kwotę: 1.968,00 zł, w celu likwidacji zaległości złożono pozew do sądu,
 - czynsz za lokal użytkowy – 1 dłużnik zalega z zapłatą na kwotę 9,73 zł,
 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalny w Rakoniewicach – wystawiono 54 wezwania do zapłaty na kwotę: 136.958,10 zł, z zapłatą zalega 70 dłużników na kwotę 106.505,97 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 975,00 zł tj. 100 % planu.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 400.000,00 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości) wykonanie – 354.702,30 zł tj. 88,68 % planu. Zaległości wynoszą: 15.062,25 zł. Z zapłatą zalega 3 dłużników. Sprawa 1 dłużnika, który posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i odsetek przypisanych znajduje się od 2010 roku u komornika sądowego. Wartość zobowiązania zawarta w pozwie to 9.321,92 zł, kwota ta została już częściowo wyegzekwowana. W sprawie drugiego dłużnika, który również posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i odsetek przypisanych został złożony pozew na kwotę 5.488,03 zł. Zawarto ponadto 1 ugodę rozkładającą na raty bieżącą należność zarówno z tytułu odsetek, jak i opłaty za wykup nieruchomości.
5. Dochód w kwocie: 1.336,46 zł, tj. 58,11 % planowanej kwoty z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Zaległości wynoszą 109,27 zł. Dochody dotyczą zwrotu za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych. W roku 2012 zmodernizowano instalację grzewczą w budynku nr 57 przy ul. Krystyny w Rakoniewicach, spadek dochodów spowodowany ww. rozdzieleniem instalacji.
6. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – 16.011,07 zł tj. 400,28 % planu. Na tak duże wykonanie dochodów w tym paragrafie wpłynęło między innymi sukcesywne egzekwowanie zaległości wraz z odsetkami. 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. Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą: 30.326,53 zł.

Pozostała działalność

Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 10.000,00 zł, wpłynęła kwota: 7.818,00 zł tj. 78,18 %. Zaległości wynoszą 432,00 zł. Z zapłatą zalega jeden dłużnik, któremu zostało wysłane wezwanie do zapłaty. W tym paragrafie trudno jest przewidzieć wykonane dochody ze względu na niemożność przewidzenia ile osób wyrazi chęć uiszczenia opłaty za ww. usługi.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 264.655,00 zł wykonanie 251.938,59 zł tj. 95,20 % zaległości wynoszą: 420,22 zł

Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 91.709,00 zł otrzymana w 100 %.
2. Nieplanowany dochód w wysokości 15,50 zł. z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, 5 % udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa.

Urząd Miejski Gminy

1. Planowane dochody z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie na potrzeby kasy NBS – 196,00 zł, uzyskany dochód to kwota: 192,00 zł, tj. 97,96 % planu.
2. Planowane dochody gminy w kwocie: 1.000,00 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: 785,65 zł, tj. 78,57 % planowanej kwoty. Niewykonanie planu to skutek występujących zaległości, z zapłatą zalega trzech dłużników na kwotę 401,63 zł.
3. Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 170.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 155.444,61 zł, tj. 91,44 %. Zaległość w kwocie 18,59 zł, to naliczone odsetki od zaległości z poz. 2.
4. Nieplanowane dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 682,00 zł.

Pozostała działalność

Dofinansowanie projektu „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży” w kwocie: 3.109,83 zł tj. 177,70 % planowanej kwoty.

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

plan ogółem 2.112,00 zł wykonanie 2.112,00 zł tj. 100,00 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymana w kwocie: 2.112,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 3 183,00 zł wykonanie 3.295,92 zł tj. 103,55 % zaległości wynoszą: 7.022,88 zł

Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 2.083,00 zł wykonanie: 2.106,40 zł, tj. 101,12 % zaległości wynoszą: 5.028,91 zł. Z zapłatą zalega 1 dłużnik wobec którego został złożony pozew i sprawa znajduje się u komornika sądowego.
2. Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich plan 1.100,00 zł wykonanie: 1.186,92 zł. tj. 107,90 %.
3. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 1.993,97 zł.
4. Nieplanowany dochód w kwocie: 2,60 zł z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę czynszu za dzierżawę lokalu w OSP.

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 12.139.420,00 zł wykonanie 12.402.850,83 zł tj. 102,17 %

1. zaległości wynoszą – 794.424,04 zł
2. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 2.041.804,62 zł
3. skutki udzielonych ulg – 466.522,82 zł
4. umorzenie zaległości podatkowych - 838,00 zł
5. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 27.637,40 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 5.497,98 zł tj. 109,96 %. Zaległości w wysokości 61.058,97 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.

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

plan 3.496.543,00 zł wykonanie 3.593.968,58 zł tj. 102,79 %,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 3.185.306,08 zł, co stanowi 102,75 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 98.345,75 zł.
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 83.994,00 zł, co stanowi 99,74 % planowanej kwoty,
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 175.543,00 zł, tj. 100,31 % planowanej kwoty,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 126.723,00 zł, co stanowi 109,24 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 4.387,00 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 20.261,00 zł, co stanowi 126,63 % z planowanej kwoty 16.000,00 zł, zaległości wynoszą: 5.000,00 zł.
6. Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: 35,20 zł,
7. Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 1.772,30 zł, co stanowi 35,45 % z planowanej kwoty 5.000,00 zł,
8. Planowany 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 2012 rok w kwocie: 334,00 zł.

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

plan 2.617.379,00 zł wykonanie 2.902.010,90 zł tj. 110,87 % planu,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.649.192,48 zł, co stanowi 106,06% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 457.203,75 zł.
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 437.351,70 zł, co stanowi 108,53% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 40.927,54 zł.
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 24.304,37 zł, tj. 105,67 % planu, zaległości wynoszą: 1.478,40 zł.
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 473.657,51 zł, co stanowi 123,67% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 115.781,48 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: 21.820,00 zł, co stanowi 109,10% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 3.673,00 zł.
6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 4.637,50 zł, tj. 66,25% planu,
7. Opłata miejscowa – wykonanie wynosi 557,70 zł, tj. 139,43% planowanej kwoty,
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: 263.455,72 zł, co stanowi 131,73% planu, zaległości wynoszą 6,00 zł.
9. Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, plan 6.000,00 zł, wykonanie: 7.400,00 zł, tj. 123,33%.
10. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: 19.633,92 zł, co stanowi 98,17% planu.

Wpływy z innych opłat

plan 815.987,00 zł wykonanie 773.642,12 zł tj. 94,81%,

1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 28.122,00 zł, co stanowi 66,96 % planowanej kwoty.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpłaty wyniosły: 468.777,91 zł, tj. 91,20 % planu. Ustalając plan na 2013 r. sugerowano się wykonaniem za rok 2012 oraz kwotami, jakie zadeklarowało się wpłacić przedsiębiorstwo, którego wpłaty stanowią większość dochodów gminy z tego tytułu. W następstwie wejście w życie (z dniem 1 stycznia 2012 r.) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półroczne, liczone od dnia 01.01 do 30.06. Informacje dotyczące opłat za I półrocze 2013 r. należy złożyć w terminie do końca lipca 2013 r. Przedsiębiorcy wydobywający kopaliny są zatem zobowiązani do wnoszenia opłat na rachunek bankowy gminy do końca lipca 2013 r. a nie jak dotychczas kwartalnie.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 199.059,30 zł, tj. 102,97 % planowanej kwoty.
4. Opłaty za zajęcia pasa drogowego – 77.563,00 zł, tj. 116,35 % planu, zaległości wynoszą 6.527,32 zł i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego od 2 dłużników.
5. Nieplanowany dochód w kwocie 119,91 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty, zaległości wynoszą 34,83 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do planu dochodów na rok 2013 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 2012 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 4.822.006,00 zł, co stanowi 96,35 %.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: 305.725,25 zł, co stanowi 152,86 % planowanej kwoty.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 16.193.302,05 zł wykonanie 16.193.302,05 zł tj. 100 %

Subwencje

1. Część oświatowa – otrzymana kwota: 12.020.981,00 zł, tj. 100 % planu,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – otrzymana kwota: 3.927.541,00 zł, tj. 100 % planu,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej – otrzymana kwota: 645,00 zł, tj. 100 % planu.

Różne rozliczenia finansowe

1. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy na realizację zadań własnych gminy otrzymana w kwocie: 66.524,96 zł, tj. 100 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy otrzymana w kwocie: 33.700,09 zł, tj. 100 % planu.
Pozycja 1 i 2 dotyczy zwrotu dla gmin z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w roku 2012.
3. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 143.910,00 zł tj. 100 % planu (Uszczelnienie składowiska odpadów komunalnych w Goździnie gmina Rakoniewice)

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 1.965.463,13 zł wykonanie 1.878.552,45 zł tj. 95,58 %, zaległości wynoszą: 26.729,19 zł

Szkoły podstawowe

plan 1.296.767,13 zł. wykonanie 1.243.373,70 zł. tj. 95,88 %, zaległości wynoszą: 26.729,19 zł

1. Planowany dochód w wysokości 57.322,76 zł, wykonany w kwocie: 31.590,44 zł tj. 55,11 % planowanej kwoty z tytułu nieterminowego wykonania umowy. Z zapłatą zalega jeden dłużnik na kwotę 25.739,12 zł. Zaległość dotyczy kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy nr 214/13 z dnia 05.04.2013 r. za niewykonanie prac – modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie (§ 6 pkt. 2 lit b).
2. Dochody z różnych opłat: plan – 354,00 zł, wpłata w kwocie 374,00 zł tj. 105,65 % planowanej kwoty. Zaplanowany dochód stanowi wpływy na kwotę 81,00 zł za wtórniki świadectw szkolnych, legitymacji – szkoła Rostarzewo, kwota 221,00 zł – szkoła Rakoniewice, kwota 72,00 zł – szkoła Jabłonna
3. Dochody z dzierżawy mienia plan 128.813,63 zł, wykonanie: 131.446,65 zł, tj. 102,04 %, w tym szkoła Jabłonna – 295,50 %, Rakoniewice – 100,27 %, Rostarzewo – 105,35 %, Łąkie – 100 %, Ruchocice – 100 %. Na dochody składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych.
4. Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: 10.000,00 zł, wykonano w kwocie: 9.008,67 zł tj. 90,09 %. Wykonanie to: szkoła w Jabłonie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej.
5. Planowane dochody – 360,00 zł wykonano na kwotę: 360,00 zł tj. 100,00 %, dochody z tytułu sprzedaży złomu przez szkołę w Rakoniewicach.
6. Zaplanowany dochód w kwocie 9,40 zł – to wpłacone odsetki dla szkoły w Rakoniewicach za nieterminową zapłatę rachunku za wynajem pomieszczenia szkolnego. Naliczone odsetki od zaległości z tytułu kary umownej od nieterminowego wykonania umowy wynoszą: 990,07 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów:
 - planowane dochody szkół - plan 1.652,00 zł wykonano na kwotę: 2.241,00 zł tj. 70,22 %, z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowany dochód wykonany w kwocie: 2.082,48 zł, tj. 100 % planowanej kwoty z tytułu wpłaty szkoły litewskiej na współpracę zagraniczną między szkołami,
 - zaplanowany dochód w kwocie 2.041,86 zł, wykonany w kwocie: 1.931,86 zł to odszkodowanie dla szkoły w Jabłonie w kwocie 1.784,26 zł za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły oraz odszkodowanie dla szkoły w Rakoniewicach w kwocie: 147,60 zł za zniszczony materac.
 - urząd - plan 1.023.931,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT w kwocie: 1.023.930,00 zł dla inwestycji „budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach”.
8. Dofinansowanie na realizację projektu pn. „indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice” nr POKL.09.01.02.-30-036/12. Plan 70.200,00 zł, rozliczona dotacja to kwota: 40.399,20 zł. tj. 57,55 %.

Przedszkola

plan 306.167,00 zł wykonanie 292.083,95 zł tj. 95,40 %

1. Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe:

- w przedszkolu w Rakoniewicach planowane w kwocie: 69.812,00 zł, wykonane na kwotę: 57.620,20 zł, tj. 82,54 % planu.
- w przedszkolach w zespołach szkolnych zaplanowano na kwotę: 36.607,00 zł, wykonanie to kwota: 34.669,75 zł tj. 94,71 % wykonania planu i tak: przy szkole w Rostarzewie – 93,71 % wykonania planu, Ruchocicach – 95,17 % wykonania planu, Łąkim – 100,00 % wykonania planu, Jabłonie – 94,78 % wykonania planu.

Planowane w Dz. 801 Rozdz. 80104 dochody opracowano na podstawie Uchwały VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.

- ### **2. Planowany dochód w kwocie: 200,00 zł w przedszkolu w Rakoniewicach z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie to kwota 246,00 zł, tj. 123 % wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu.**
- ### **3. Planowana dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymana w kwocie: 33.700,09 zł, tj. 100 % planu.**

Gimnazja

Plan: 390,0 zł, wykonanie: 390,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

W Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Rakoniewicach zaplanowane dochody to dobrowolne wpłaty uczestników na wymianę zagraniczną polsko – litewską.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 362.112,00 zł, wykonano w kwocie: 342.704,80 zł tj. 94,64 %

Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku przedstawiają się następująco: Rakoniewice – 105,08 % wykonanie planu dochodów, Rostarzewo – 97,16 %, Jabłonna – 88,770 %, Przedszkole Rakoniewice – 90,09 %.

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

Korekty planów finansowych jednostek zostały dokonane w II półroczu br. kiedy rodzice uczniów zgłosili zapotrzebowanie na korzystanie ze stołówek.

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 6.486.397,00 zł wykonanie 6.162.868,46 zł tj. 95,01 % zaległości 542.844,91 zł

Domy pomocy społecznej

Dochody z tytułu odpłatności pełnej za pobyt 2 osób w Domu Pomocy w Wolsztynie. W planie finansowym 2013 roku zaplanowano kwotę: 21.600,00 zł – dochód za 1 osobę, w październiku dochody zwiększyły się o odpłatność za pobyt w DPS drugiej osoby za okres 1 miesiąca. Wykonano dochód w kwocie: 24.308,41 zł tj. 112,54 %.

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

- ### **1. Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: 2.644,25zł tj. 52,89 % planu.**

- ### **1. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 5.756.095,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 5.482.035,32 tj. 95,24 % planu,**

- ### **2. Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: 30.221,20 zł, tj. 120,88 % planowanej kwoty,**

W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5%, wpłaty od dłużników alimentacyjnych oraz 20% należne gminie dłużnika zwrócone przez inne OPS i urzędy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny jest

zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Należne dochody z tego tytułu gminie to kwota: 542.844,91 zł.

3. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych, plan – 15.000,00 zł, wykonanie: 10.338,45 zł, tj. 68,92 %.

Podana wartość planu zarówno do należności głównej jak i odsetek jest kwotą szacunkową, przy ustalaniu której wzięto pod uwagę wykonanie zeszłorocznego wykonania, a ponieważ trudno dokładnie podać kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek ustawowych od tych świadczeń.

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

1. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 11.100,00 zł, dochody wykonane: 9.026,23 zł, tj. 81,32 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 7.650,00 zł, otrzymana w kwocie: 7.650,00 zł, tj. 100 % planu.

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

1. Dochód w kwocie: 900,00 zł tj. 100 % planowanej kwoty z tytułu otrzymanej darowizny dla OPS od Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach na wigilię dla osób samotnych.
2. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 179.590,00 zł, wykonanie w kwocie: 168.402,60 zł, tj. 93,77 % planu.

Zasiłki stałe

Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej) – planowana kwota: 84.613,00 zł, otrzymana kwota: 84.613,00 zł, tj. 100 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 102.657,00 zł, kwota otrzymana: 102.657,00 zł. tj. 100 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 1.800,00 zł, co stanowi 90,00 % planowanej kwoty (2.000,00 zł). Dochody stanowią odpłatność za 1 osobę korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pozostała działalność

1. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. otrzymano 156.342,00 zł. tj. 80,90 % planowanej kwoty.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego otrzymana w kwocie: 81.930,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty. Gminie Rakoniewice w roku 2013 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan ogółem 77.570,00 wykonanie 77.570,00 tj. 100% planu.

Realizacja projektu systemowego z udziałem środków Unii Europejskiej – zadania bieżące: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach projekt : „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” na podstawie umowy ramowej, umowy ramowej POKL.07.01.01-30-002/08-00 z dnia 19.09.2008r. na podstawie pisma WUP w Poznaniu nr WUP XI/2.75/922/1.130/2013 dotacja otrzymana na rok 2013 w wysokości: 77.570,00 zł tj. 100 % planu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 169.670,20 zł wykonanie 167.445,83 zł tj. 98,69 %

Pomoc materialna dla uczniów

1. Gminie Rakoniewice w roku 2013 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: 89.859,25 zł, tj. 98,22 % planowanej kwoty.
2. Dotacja celowa z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 otrzymana w wysokości: 50.571,38 zł. tj. 98,83 % planowanej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – „Wyprawka szkolna”.

Pozostała Działalność

1. Planowane dochody wykonane w kwocie: 2.300,00 zł tj. 100 % planu. Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą szkoły w Rostarzewie – orkiestry, która swą działalność prowadzi przy szkole w Rostarzewie. Na planowane dochody składają się wpłaty za występy orkiestry szkolnej.
2. Dotacja celowa otrzymana w wysokości: 24.715,20 zł. tj. 100 % planowanej kwoty na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013 na realizację projektu pn. „uszycie strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa, której celem jest Wzrost aktywności Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa poprzez uszycie nowych strojów”.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 40.600,00 zł wykonanie 49.055,89 zł tj. 120,83 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Gospodarka odpadami

1. Dochody z dzierżawy składowiska odpadów – 2.999,00 zł, tj. 99,97 % planu.
2. Nieplanowany dochód w wysokości 8.634,60 z tytułu odsetek za nieterminowe wykonanie uszczelnienia folią wysypiska śmieci w miejscowości Goździn.

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

Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w kwocie 33.822,29 zł., tj. 99,48 % planu. Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczące wcześniejszych okresów rozliczeniowych, tj. do II półrocza 2012 r. przedkłada się jak dotychczas w rozbiu półrocznym. Niższe wpływy wynikają także z odraczania (na wniosek płatników) terminów spłat opłat za korzystanie ze środowiska. Wielu przedsiębiorców z uwagi na słabą kondycję finansową wnioskują o odroczenie lub rozłożenie na raty. Egzekucja opłat odbywa się na podstawie ordynacji podatkowej. W związku z powyższym zmniejszono plan dochodów.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Kwoty z opłaty produktowej są przekazywane na konto związku SELEKT, dlatego też gmina nie uzyskuje dochodów z tego tytułu. W grudniu dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 6.000 zł., środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach (w roku 2013 nie było wpłat).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 99.792,94 zł wykonanie: 98.033,40 zł tj. 98,24 % planu, zaległości wynoszą: 1.259,04 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 11.886,40 zł, tj. 73,15 %, z zapłatą zalega 4 dłużników na kwotę: 519,47 zł. Nie przewiduje się rozwiązania ani zmiany zawartych umów najmu na lokale użytkowe w budynkach sal. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem najmu sal bowiem w roku bieżącym nie były organizowane przyjęcia komunijne, które stanowiły znaczącą część dochodów.
2. Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 3.976,49 zł tj. 198,82 % planu, z zapłatą zalega 6 osób na kwotę: 513,56 zł.
3. Nieplanowany dochód w kwocie 60,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych – zużytego kotła gazowego (pieca) znajdującego się w sali wiejskiej Łąkie.
4. Nieplanowany dochód w kwocie: 18,86 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, zaległości wynoszą: 226,01 zł.
5. Nieplanowany dochód w kwocie: 529,21 zł z tytułu wpłaty darowizny na rzecz sali wiejskiej w miejscowości Blinek, Błońsko.

Muzea

Nieplanowany dochód w kwocie 20,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych – zużytego pieca z Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Dochód w kwocie 149,50 zł. tj. 99,67 % planowanej kwoty z tytułu czynszu za grunt (parku w Rakoniewicach),
2. Dotacja celowa otrzymana w wysokości: 81.392,94 zł. tj. 100 % planowanej kwoty na rewitalizację oraz zmianę sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci – etap I – Ratusz Rostarzewo zgodnie z umową nr 09210/13/DOZ – mch z dnia 05.09.2013 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 98.859,00 zł wykonanie: 96.081,00 zł, tj. 97,19 % planu

Obiekty sportowe

Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo – sportowej , w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 72.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Dochody w kwocie 11.666,00 tj. 129,62 % są to wpłaty uczestników biegu „Dycha Drzymały – III edycja”,
2. Dochód w kwocie 5.915,00 zł tj. 74,74 % planowanej kwoty z tytułu usługi reklamowej podczas biegu ulicznego „Dycha Drzymały – III edycja”,
3. Dochody w wysokości 6.500,00 wykonany w 65,36 % planu, to darowizny na organizację imprezy „Dycha Drzymały – III edycja”.

Kwota dochodów planowanych: 40.108.532,64 zł wykonanych: 39.936.424,17 zł co stanowi 99,57 % planu.

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

Burmistrz na wnioski podatników będących w trudnej sytuacji finansowej podjął decyzje o umorzeniu podatków, odsetek, rozłożeniu na raty oraz przesunięciu terminu płatności podatków. Ogółem rozpatrzonych zostało 33 wnioski w tym:

- odroczenie terminu płatności podatku - 10 wniosków,
- rozłożenie na raty podatku – 10 wniosków,

- umorzenie podatku - 13 wniosków,
z tego:
 - rozpatrzono pozytywnie – 24 wniosków,
 - rozpatrzono negatywnie – 4 wnioski,
 - postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – 5 wniosek.

Rozpatrzenie pozytywne wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 494.998,22 zł i tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 585,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 126.789,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę: 365.299,82 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę: 251,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 2.073,00 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości, środków transportowych oraz opłaty miejscowej i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 2.041.804,62 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 1.545.972,29 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 254.063,76 zł.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 597.955,44 zł.

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 1.103 upomnień oraz 329 tytułów wykonawczych na kwotę: 174.131,90 zł.

Złożono dwa wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 44.272,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 22 wnioski, w tym: 5 – o umorzenie podatku, 8 – o odroczenie terminu płatności, 9 – o rozłożenie na raty.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono odmownie 2 wnioski o umorzenie oraz odnośnie 3 wniosków wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 1 wniosek o umorzenie pozostawiono bez rozpatrzenia, 1 wniosek o rozłożenie na raty pozostał bez rozpatrzenia.

Osoby prawne:

Na podatek od nieruchomości wystawiono 4 upomnienia oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 6.398,00 zł.

Złożono jeden wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 38.389,00 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 120.168,48 zł

W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 94 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1.

- Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 28 szt.
- Wystawiono 22 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji.
- Wystawiono 24 postanowień o zarachowaniu wpłaty.
- Wystawiono 24 tytuły wykonawczych na kwotę: 66.189,99 zł.

W podatku od środków transportowych pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski – o odroczenie terminu płatności oraz negatywnie rozpatrzono 2 wnioski o umorzenie II raty.

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2013 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 569.334,88 zł, wykonanie 569.147,99 zł, tj. 99,97%

Melioracje wodne

plan 20.300,00 zł wykonanie 20.294,71 zł tj. 99,97%

1. Zakup usług remontowych plan 19.890 zł wykonanie 19.888,11 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę ze Spółką Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich na konserwację urządzeń melioracyjnych w m. Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo i Tarnowa za kwotę 19.888,11 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

2. Zaplanowano środki w kwocie: 410 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym wpłynęły noty obciążeniowe na kwotę 406,60 zł. Zapłata nastąpiła 12 czerwca br.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 35.000,00 zł wykonanie 35.000,00, tj. 100%

Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto 14 umów w związku z udzieleniem pomocy finansowej w w/w zakresie za łączną kwotę 35.000,00 zł. Do końca roku 2013 roku przekazano dotacje kwotę 35.000,00 zł.

Dotacje udzielono na podstawie pkt.3 Rozdziału II Programu budowy i finansowania, poprzez udzielenie dotacji celowej, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rakoniewice przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej V/32/2011 z dnia 30 marca 2011r. zmienioną później Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni.

Izby Rolnicze

plan 10.600,00 zł wykonanie 10.418,40 zł tj. 98,29 %

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 10.418,40 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

plan 503.434,88 zł wykonanie 503.434,88 zł, tj. 100%

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

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata nastąpiła w kwocie: 503.434,88 zł.

- Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 6.971,27 zł wykonanie 6.971,27 zł, tj. 100% planu.
- Na wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.900,00 zł wykonanie 2.900,00 zł, tj. 100%
- Na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 493.563,61 zł, wydatkowano 493.563,61 zł, tj. 100% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

plan 3.291,04 zł wykonanie 1.620,00 zł tj. 49,22%

W wydatkach na rok 2013 zaplanowano środki w wysokości 500 zł na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach gminnych. Wyżej wymieniona kwota nie była wykonana, ponieważ gmina na chwilę obecną nie posiada gruntów pod zalesienie, stąd brak wydatku.

Zabezpieczono również kwotę 2.791,04 zł na uporządkowanie lasu gminnego w m. Gnin, polegające na zabiegach pielęgnacyjnych drzew. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 1.620 zł.

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

Pozostała działalność

Plan 11.070 zł, wykonanie 11.070,00 zł, tj. 100%

W lipcu 2013 r. zawarto umowę z firmą WALTA Tadeusz Wątrowski z siedzibą w m. Śmigiel na wykonanie opracowania pn. „Aktualizacja do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rakoniewice”. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Wydatek w wysokości 11.070 zł został poniesiony w grudniu 2013 r.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 4.913.103,40 zł, wykonanie 4.717.486,55 zł, tj. 96,02%

Drogi publiczne krajowe

plan 968.126,00 zł wykonanie 930.085,03 zł, tj. 96,07%

1. Zakup usług pozostałych plan 4.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 50%. W marcu br. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie zadania z zakresu utrzymania zimowego ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. Z powyższego tytułu wydatkowano 2.000 zł.

2. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 126 zł wykonanie 126 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na zezwolenie na lokalizację kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo. Opłata za w/w zezwolenie wyniosła 126 zł.

Wydatki majątkowe plan 964.000 zł, wykonanie 927.959,03 zł (w tym wydatki niewygasające 846.736,00 zł), tj. 96,26%

1. Zadanie „ Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn” – plan 928.000,00 zł, wykonanie 892.292,65 zł, w tym wydatki które nie wygasają z upływem 2013 roku – 846.736 zł, tj. 96,15%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej pt. ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn za łączną kwotę 6.150 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. W lipcu zawarto umowę na wykonanie map do celów projektowych oraz niezbędnych podziałów dla realizacji inwestycji za kwotę 12.177 zł. Zapłata nastąpiła w grudniu br. Poniesiono również wydatek związany z projektem budowlanym na budowę ciągu pieszo – rowerowego w wysokości 18.447,45 zł oraz wydatek na wykonanie operatów szacunkowych w łącznej kwocie 8.782,20 zł. Kwota 846.736 zł to wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013. We wrześniu zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym INFRAKOM Wolsztyn na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn za kwotę 846.736 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 31.03.2014.

2. Zadanie: „Ścieżka pieszo-rowerowa i ciąg pieszo-jezdny na odcinku Rakoniewice – Rostarzewo” plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.666,38 zł, tj. 99,07%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu Rakoniewice dla zadania ścieżka pieszo – rowerowa i ciąg pieszo – jezdny na odcinku Rakoniewice – Rostarzewo. Wydatek za wykonane zadanie wyniósł 2.460 zł. Środki wydatkowano również na wykonanie montażu barier sprężystych za kwotę 21.746,40 zł, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi za kwotę 2.460 zł oraz wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego w kwocie 8.999,98 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie

plan 1.000 zł wykonanie 450,00zł. tj.45%.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie zadania z zakresu utrzymania zimowego ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. Wydatek to kwota 450 zł.

Drogi publiczne powiatowe

plan 1.329.044,96 zł, wykonanie 1.245.451,91 zł, tj. 93,71%

1. Zakup usług remontowych plan 25.000 zł wykonanie 0 zł. Środki zostały zabezpieczone na wykonanie remontu ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna. Remont został wykonany przez Powiatowy

Zarząd Dróg w Grodzisku Wlkp. Z uwagi na powyższe wykonanie w/w zadania przez Gminę Rakoniewice stało się bezcelowe.

2. Zakup usług pozostałych plan 12.000 zł, wykonanie 10.950 zł, tj. 91,25%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie zadania z zakresu utrzymania zimowego ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. Wydatkowano z powyższego zakresu 950 zł. W maju zawarto umowę na utrzymanie czystości na drogach powiatowych na kwotę 10.000 zł. Wydatek został zrealizowany w II półroczu br. Zadanie realizowano na podstawie porozumienia z Powiatem Grodziskim zawartym w dniu 26 kwietnia 2013 r. Gmina Rakoniewice otrzymała na ten cel kwotę 10.000,00 zł.

3. Wydatek majątkowy pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice o długości ok.6 km, II etap od m. Wioska w kierunku Rakoniewic o długości ok.1,3 km” plan 440.719 zł, wykonanie 433.524,02 zł (w tym 431.493,45 zł wydatki niewygasające), tj. 98,37%. W okresie sprawozdawczym wykonano kserokopie map oraz wykonano kosztorys częściowy dla w/w zadania tj. wydzielenia z całości części bez oświetlenia za kwotę 2.030,57 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Kwota 431.493,45 zł stanowi wydatek niewygasający na realizację budowy ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755 P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 31 marca 2014 r.

4. Wydatek majątkowy pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice-Tarnowa na odcinku miejscowości Tarnowa na długości 0,75 km; przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3568P Gola – Rostarzewo na odcinku miejscowości Rostarzewo na długości 0,35 km; przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3596P Jabłonna – Grodzisk Wlkp. na odcinku miejscowości Jabłonna na długości 0,2 km”. Plan 304.000 zł, wykonanie 299.163,40 zł, tj. 98,41%. W lipcu zawarto się umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w/w zadania na kwotę 26.445,00 zł. Zadanie zostało wykonane we wrześniu br. w listopadzie zawarto umowę z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak z siedzibą w Rakoniewicach na realizację przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3568P Gola – Rostarzewo na odcinku drogi Rostarzewo na długości 0,38 km oraz przebudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3596P Jabłonna – Grodzisk Wlkp. na odcinku m. Jabłonna o długości 0,24 km. Wydatek z powyższego tytułu wyniósł 267.798,40 zł. Następnie została zawarta umowa z Zakładem Remontowo – Budowlanym Usługi Pośrednictwa Finansowego Stęszew na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z w/w zadaniem. Wydatek nastąpił w miesiącu grudniu br. w kwocie 4.920,00 zł. W/w zadanie Gmina Rakoniewice przejęła od Powiatu Grodziskiego na podstawie porozumienia z dnia 6 sierpnia 2013 r. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 125.000 zł.

5. Wydatek majątkowy pn. „Wykup gruntów pod realizację inwestycji: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice” plan 170.000 zł, wykonanie 124.488,53 zł, tj. 73,23%.

W 2013 r. zrealizowano wykupy gruntów pod ścieżkę za kwotę 112.756,77 zł, poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjne w wysokości 1.776,68 zł oraz wydatki związane z zawarciem aktów notarialnych w wysokości 9.955,08 zł.

6. Wydatek majątkowy pn. „Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice” plan 377.325,96 zł, wykonanie 377.325,96 zł, tj. 100%.

W marcu 2012 r. Gmina Rakoniewice zawarła umowę z Powiatem Grodziskim na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na remont w/w drogi powiatowej. Podstawą zawarcia umowy była Uchwała Rady Nr XLI/369/201 z dnia 30 września 2010 zmieniona Uchwałą Nr XV/117/2012 z dnia 16 lutego 2012, Gmina Rakoniewice udzieli pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na w/w zadanie, w roku 2012 w kwocie: 492.088,70 zł i w roku 2013: 377.325,96 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano na powyższy cel zgodnie z harmonogramem płatności 377.325,96 zł.

Drogi publiczne gminne

plan 1.636.180,30 zł wykonanie 1.580.762,10 zł, tj. 96,61%

Wydatki bieżące realizowane przez urząd plan 589.341,30 zł, wykonanie 543.918,70 zł, tj. 92,29%

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

1. Wynagrodzenia bezosobowe: plan 10.000 zł, wykonanie: 5.100 zł tj. 51,00%

Kwotę 5.100,00 zł wydatkowano w okresie zimy na prace związane z odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Rakoniewice. Pozostała kwota nie została wydatkowana ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

2. Pozostałe wydatki bieżące: plan 579.341,30 zł wydatkowano kwotę: 538.818,70 zł tj. 93,01%.

- zakup materiałów i wyposażenia plan 8.000 zł, wykonanie 7.061,54 zł, tj. 88,27%.

W pierwszej połowie br. zakupiono materiały do zabezpieczenia przewodu energetycznego, rury do naprawy przepustu, farby do odmalowania przystanku autobusowego w m. Wola Jabłońska i parkanu w m. Kuźnica Zbąska, a także zakupiono środki chwastobójcze. W drugim półroczu 2013 r. zakupiono artykuły malarskie do odnowienia przystanku w m. Łąkie i Rostarzewo oraz do odnowienia ławek w Głodnie. Zakupiono również farby do oznakowania drzew, materiały do remontu przepustów drogowych oraz nasiona traw za łączną kwotę 7.061,54 zł.

- prace remontowe na drogach gminnych:

Plan ogółem: 440.533,30 zł wykonanie: 435.415,99 zł tj. 98,84 %, w tym:

- *remont chodnika ul. Dworcowa w m. Rakoniewice*

plan: 70.000 zł wykonanie 67.896,00 zł, tj. 96,99%. W lipcu zawarto umowę na kwotę 65.190 zł na realizację zadania remontu chodnika przy ul. Dworcowej w Rakoniewicach oraz umowę na nadzór inwestycyjny nad w/w zadaniem w kwocie 2.706 zł. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

- *remont ul. Ogrodowej w m. Rakoniewice*

plan: 23.400 zł, wykonanie 23.396,24 zł, tj. 99,98% planu. W lipcu zawarto umowę na z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak z siedzibą w Rakoniewicach na realizację w/w zadania za kwotę 23.396,24 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Wydatek nastąpił w miesiącu lipcu 2013 r. w wysokości 23.396,24 zł.

- *remont chodnika ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach*

plan: 10.500 zł, wykonanie 10.455 zł, tj. 99,57%. W kwietniu br. zawarto umowę na remont chodnika przy ul. Starowolsztyńskiej w m. Rakoniewice za kwotę 10.455 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Wydatek nastąpił w sierpniu 2013 r. w kwocie 10.455 zł.

- *drogi polne łączące poszczególne miejscowości (remont tłuczniami i żużlem)*

plan: 50.000 zł wykonanie: 49.994,10 zł, tj. 99,99%. W II półroczu br. wykonano remont dróg w m. Rakoniewice, Łąkie, Głodno i Wioska za łączną kwotę 49.994,10 zł. Zadanie wykonała firma Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie.

- *remont cząstkowy ulic*

plan 55.000 zł wydatkowano kwotę 52.369,22 zł, tj. 95,22%

Remont polegał na łataniu dziur i ubytków powstałych w asfalcie. Prace wykonał Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Napraw dokonano w miejscowościach: Augustowo, Goźdźin, Elżbieciny, Józefin, Łąkie, Drzymałowo, Ruchocki Młyn, Adolfowo, Terespol, Faustynowo oraz w m. Rakoniewice. Wydatek wyniósł 52.369,22 zł.

- *remonty dróg polnych*

plan 123.400 zł wykonanie : 123.155,43 tj. 99,80%

W okresie sprawozdawczym firma Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie, z którą zawarto umowę na wykonanie remontów dróg polnych zrealizowała prace na drogach w miejscowościach Kuźnica Zbąska, Blinek, Terespol, Wioska oraz Tarnowa, Jabłonna, Komorówko, Wioska i Błońsko. Wydatek to 123.155,43 zł.

- *remont przepustów drogowych*

plan 40.000,00 zł wykonanie 39.975,00 zł, tj. 99,94%

W marcu br. zawarto umowę na wykonanie remontów przepustów drogowych w miejscowościach: Kuźnica Zbąska 2 szt. oraz Rakoniewice 1 szt. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową za kwotę 19.803 zł. W II połowie br. zawarto umowę z Usługi Transportowe Andrzej Gemba

Pruszkowo na wykonanie remontów przepustów drogowych w miejscowości Kuźnica Zbąska, Wola Jabłońska, Głodno i Elżbieciny za kwotę 20.172 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

- *remonty mostów*

plan 4.000 zł wykonanie 4.000 zł, tj. 100%. W II półroczu br. wydatkowano środki na remont mostu w m. Kuźnica Zbąska. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Usługowe Michał Stachowiak z siedzibą w Rostarzewie.

- *naprawa chodników i inne*

plan 54.600,00 zł wykonanie 54.562,00 zł, tj. 99,93%

W II półroczu br. wydatkowano środki z powyższego zakresu na remonty chodników w m. Łąkie, - 28.536 zł, Adolfowo – 19.926 zł, Rakoniewice – 6.100 zł.

- *remonty przystanków autobusowych*

plan 9.633,30 zł wykonanie 9.613,00 zł, tj. 99,79%. W okresie sprawozdawczym wykonano remont przystanku w m. Błońsko, Blinek i Narożniki za łączną kwotę 9.613 zł.

- pozostałe prace (usługi pozostałe): plan 130.808 zł, wykonanie 96.341,17 zł, tj. 73,65%

- *utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy*

plan 55.000,00 zł wydatkowano 35.420,00 zł, tj. 64,40%

Na podstawie podpisanych umów z Zakładem Usług Komunalnych zrealizowano zadanie z zakresu odśnieżania i utrzymania dróg w okresie zimowym, wydając na ten cel kwotę : 35.420,00 zł. Pozostała kwota nie została wydatkowana w okresie zimowym ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

- *malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów*

plan 10.000 wykonanie 9.997,20 zł, tj. 99,97%

W styczniu br. podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych na wykonanie prac polegających na utrzymaniu oznakowania poziomego na terenie Gminy Rakoniewice. Prace wykonano zgodnie z umową w maju 2013 r.

- *materiały przetargowe i inne wydatki*

plan 18.808 zł wykonanie 5.563,80 zł, tj. 29,58% w tym:

Kwota 688,80 zł to wydatek dotyczący badania natężenia ruchu pojazdów drogowych na przejazdach kolejowych, na których zarządcą jest Gmina Rakoniewice. Termin wykonania prac określono na dzień 15 kwietnia 2013 r. Kwota 3.075 zł stanowi wydatek związany z dokumentacją projektową dotyczącą odwodnienia drogi w m. Elżbieciny. Zadanie zostało wykonane w październiku 2013 r. na roczne przeglądy obiektów mostowych wydatkowano kwotę 1.800 zł.

- *wykonanie przeglądu dróg*

plan 20.000 zł, wykonanie 19.680 zł, tj. 98,40%. W kwietniu br. zawarto umowę na dokonanie przeglądów rocznych dla odcinków dróg gminnych pozamiejskich. Termin realizacji prac będących przedmiotem umowy ustalono na dzień 31 października 2013 r. Prace wykonano zgodnie z umową. Wydatek to kwota 19.680 zł.

- *wymiana znaków drogowych*

plan 20.000, wykonanie 19.896,67 zł, tj. 99,48%

W okresie sprawozdawczym na podstawie zgłoszeń sołtysów i mieszkańców gminy oraz na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zamontowano i wymieniono na terenie gminy uszkodzone znaki drogowe za kwotę 19.896,67 zł. Prace zostały wykonane przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Rakoniewicach.

- *regulacja stanu prawnego dróg*

plan: 4.000 zł wykonanie 4.000 zł, tj. 100%. W maju br. zawarto umowę na regulację stanu prawnego drogi - ustalenie granic działki nr 847 w Rostarzewie. Kwota umowy wynosi 4.000 zł. Zadanie zostało wykonane w II połowie br. zgodnie z umową.

- *utrzymanie przystanku*

plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.783,50 zł, tj. 59,45%.

W związku z wykonaniem prac przez Firmę BPH PROKURENT z siedzibą w Lubsku w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.783,50 zł na zadanie polegające na wstawieniu nowych szyb na przystankach autobusowych w miejscowości Błońsko i Gnin.

Wydatki bieżące realizowane w ramach jednostek pomocniczych (§4170, 4210, 4270, 4300) plan 65.400 zł wykonanie 60.277,13 zł, tj. 92,17%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na utrzymanie czystości poboczy dróg i placu gminnego w m. Jabłonna, Głodno, Goździn i Rostarzewo. Wydatek z powyższego tytułu wynosi 2.700 zł. Zakupiono znaki drogowe dla miejscowości Wioska za kwotę 137,76 zł. Wykonano także remonty dróg w m. Adolfowo, Drzymałowo, Elżbieciny, Gola, Goździn, Narożniki, Rakoniewice Wieś, Rataje, Rostarzewo, Stodolsko i Wioska za łączną kwotę 56.439,70 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano również siedziska do ławek znajdujących się w m. Rostarzewo za kwotę 999,67 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2013

plan 981.439 zł, wykonanie 976.566,27 zł, tj. 99,50% w tym:

- Przebudowa drogi ul. Spokojna w m. Rostarzewo (dokumentacja) plan 12.300 zł, wykonanie 12.300 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Barbara Kosmacz Stęszew na kwotę 12.300 zł. Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu br.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Cegielsko (dokumentacja) plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.600 zł, tj. 98,40%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla w/w zadania na kwotę 24.600 zł. Termin zakończenia prac będących przedmiotem umowy określono na dzień 15 grudnia 2013 r. Zapłata za wykonanie w/w zadania nastąpiła 16 grudnia br.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Elżbieciny II etap (roboty budowlane) plan 402.139 zł, wykonanie 401.225,55 zł, tj. 99,77%. W kwietniu br. zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie aktualizacji kosztorysów i SST dla w/w zadania na kwotę 3.075 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową w maju br. W II połowie 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych - Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych z siedzibą w Świątnie na wykonanie prac budowlanych. Wydatek z powyższego zakresu to 390.217,05 zł. Zawarto również umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Henryka Surmańska – Urbaniak, pełniącym nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi na kwotę 7.933,50 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

- Budowa chodnika ul. Ogrodowa w Rakoniewicach plan 65.000 zł wykonanie 62.072 zł, tj. 95,50%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wycinkę 6 drzew przy ul. Ogrodowej w Rakoniewicach, zgodnie z projektem na budowę chodnika. Zadanie zostało wykonane, a wydatek stanowił 5.000 zł. W maju zawarto umowę na budowę chodnika za kwotę 55.350 zł i nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi za kwotę 1.722,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2013 r. zgodnie z zawartymi umowami.

- Budowa parkingu ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach plan 140.000,00 zł, wykonanie 139.640,06 zł, tj. 99,74%. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów i SST dla w/w zadania za kwotę 2.460 zł. W czerwcu br. zawarto umowę z Firmą Handlowo – Usługową PROFIT – BUD Mariusz Janik z Adamowa na budowę chodnika przy ul. Starowolsztyńskiej w Rakoniewicach na kwotę 134.720,06 zł. Zawarto również umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Usługi Pośrednictwa Finansowego ze Stęszewa na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem. Kwota umowy to 2.460 zł. Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

- Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach plan 337.000 zł wykonanie 336.728,66 zł, tj. 99,92%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 12.300 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego dla w/w zadania oraz kwotę 2.460 zł na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach. W maju br. zawarto umowę na roboty budowlane polegające na przebudowie Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach w kwocie 316.163,66 zł i umowę na inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi na kwotę 4.305 zł. W lipcu zawarto umowę na wykonanie badań archeologicznych związanych z pracami ziemnymi przy w/w inwestycji. Kwota umowy to 1.500 zł. Powyższe zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

Drogi wewnętrzne

Plan 978.752,14 zł, wykonanie 960.737,51 zł, tj. 98,16% planu.

- *remont drogi Jabłonna*

plan: 594.952,20 zł wykonanie 577.190,00 zł, tj. 97,01% planu. W kwietniu zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi wewnętrznej w m. Jabłonna. Zadanie zostało wykonane w maju 2013 r. w kwocie 20.000 zł. W sierpniu br. zawarto umowę z Zakładem Drogowo – Budowlanym NOJAN Jan Nowak Ptaszkowo na wykonanie remontu drogi wewnętrznej w m. Jabłonna na kwotę 552.270 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z umową. We wrześniu br. zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na nadzór inwestorski nad w/w zadaniem za łączną kwotę 4.920 zł. Zapłata za wykonane prace nastąpiła w listopadzie br. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie. Porozumienie zostało podpisane 28 czerwca 2013 r. Kwota otrzymanej dotacji to 474.952,20 zł.

- *remont drogi wewnętrznej Rakoniewice Wieś osada Józefin*

plan 383.799,94 zł wykonanie 383.547,51 zł, tj. 99,93%. Dnia 22 sierpnia br. podpisano umowę o udzielenie Gminie Rakoniewice bezzwrotnej pomocy finansowej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie na wykonanie remontu drogi wewnętrznej w m. Józefin. Kwota uzyskanej dotacji to 353.799,94 zł. W okresie sprawozdawczym gmina Rakoniewice zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w/w zadania z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową, wydatek stanowił 20.000 zł. We wrześniu br. zawarto umowę z Zakładem Drogowo – Budowlanym NOJAN Jan Nowak Ptaszkowo na wykonanie remontu drogi wewnętrznej w m. Józefin na kwotę 362.317,51 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z umową. Zawarto również umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na nadzór inwestorski nad w/w zadaniem za łączną kwotę 1.230 zł. prace zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 3.690 zł, wykonanie 1.968 zł tj. 53,33%

1. Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 3.690 zł wykonanie 1.968 zł, tj. 53,33%. Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki związane z dostępem do łącza internetowego infokiosku znajdującego się na terenie miasta Rakoniewice.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 494.006 zł, wykonanie 377.486,63 zł, tj. 76,41%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 494.006 zł, wykonanie 377.486,63 zł, tj. 76,41%

W skład wydatków pozostałych zalicza się:

- zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach wydatkowano 5.245,97 zł, tj. 83,27% planu.
- usługi remontowe wydatkowano kwotę 42.765,50 zł, tj. 77,76% planu. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. remont dachu i naprawę kanalizacji sanitarnej przy ul. Krystyny 57 w Rakoniewicach, usunięto awarię elektryczną w budynku w Glinie, uszczelniono dach i dokonano wymiany rynien na placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach, odnowiono elewację budynku przy ul. Pocztovej w Rakoniewicach, dokonano remontu kominów w budynkach przy ul. Parkowej w Rakoniewicach oraz poniesiono wydatki na fundusz remontowy i remont rozdzielni prądu w budynku na ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach.
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 103.123,22 zł, tj. 75,55% planu. Wydatki zostały poniesione między innymi na dokumentacje geodezyjne, wykonanie kserokopii map, ogłoszenia

prasowe o wykazie nieruchomości, zarządzanie lokalami, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji w budynkach i lokalach zarządzanych przez ZUK w Rakoniewicach.

- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkowano kwotę 6.359,10 zł, tj. 18,17%. W okresie sprawozdawczym wykonano operaty szacunkowe dla działek położonych w miejscowości Jabłonna, Rostarzewo i Rakoniewice. Pozostała kwota nie została wydatkowana ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

- opłaty i składki - opłaty notarialne i sądowe (odpisy KW, postanowienia sądów) wykonanie 6.052,36 zł, tj. 25,27%. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za wnoszenie pozwów do sądu, opłaty za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty komornicze.

- opłaty i składki - ubezpieczenie mienia: w okresie sprawozdawczym zrealizowano 142.418 zł, tj. 99,56 % planu.

- podatek od nieruchomości – plan 27.000 zł, wydatkowano kwotę 23.116 zł, tj. 85,61%.

- opłaty za wieczyste użytkowanie wykonano 51,93% planu. W planie wydatków na 2013 r. przewidziano wysokość opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 4.161,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek z powyższego tytułu w wysokości 2.160,60 zł. Pozostała kwota zaplanowana została na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów w m. Rakoniewice i m. Drzymałowo. Prawo użytkowania wieczystego działek położonych w Rakoniewicach i Drzymałowie Gmina Rakoniewice w 2012 roku nabyła nieodpłatnie od PKP SA w Warszawie. Przyjęto, że od 2013 roku będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nabytych gruntów, w związku z tym – nie znając wysokości opłaty zaplanowano dodatkową kwotę 2.000,00 zł. Skarb Państwa nie zaproponował jednak wysokości opłaty oraz nie wezwał Gminy Rakoniewice do jej zapłaty, w związku z czym wydatek nie wystąpił.

- koszty postępowania sądowego – plan 5.750,00 zł, wykonanie 0 zł. W tym paragrafie przewidziano wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi. Środki zabezpieczone dotyczą kosztów za założenie do sądu pozwów o wydanie nakazów zapłaty (należności nie podatkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego). W okresie sprawozdawczym wydatek nie wystąpił.

Wydatek majątkowy plan 57.300 zł, wykonanie 46.245,88 zł, tj. 80,71%

„Modernizacja budynku nr 57 przy ul. Krystyny w Rakoniewicach”

Nieruchomość której dotyczy modernizacja stanowi współwłasność Gminy Rakoniewice i współników spółki cywilnej. Strony zawarły porozumienie, z którego wynika w szczególności, że każda ze stron rozliczy się indywidualnie z wykonawcą, proporcjonalnie do wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. W czerwcu zawarto umowę z Agencją Architektoniczno – Budowlaną PRO DOM Piotr Lorenc na wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego elewacji budynku mieszkalno – usługowego nr 57 na ul. Krystyny w Rakoniewicach na kwotę 1.500 zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową. W II półroczu br. zawarto umowę z firmą F.H.U. ADVI Wiesław Adamczewski Kościan na realizację zadania pn. Modernizacja elewacji Ośrodka Zdrowia w Rakoniewicach. Wykonawca wystawił fakturę po zrealizowaniu zadania do 27881/54301 cz. na Gminę i do 26420/54301 cz. na współników spółki cywilnej. W związku z powyższym wydatek wyniósł 44.745,88 zł.

710 Działalność usługowa

Plan ogółem 55.683 zł, wykonanie 42.297,03 zł, tj. 75,96%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 27.983 zł wykonanie 15.083,70 zł, tj. 53,90%

W budżecie 2013 zaplanowano środki 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 2003r. Nr 80 poz.717 ze zm).

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektowania Architektury Jerzy Bolanowski z siedzibą w Lesznie. Wykonawca zgodnie z umową wykonał decyzje

o warunkach zabudowy. Do końca grudnia br. wydatkowano w tym zakresie kwotę 14.022 zł. Ponadto poniesiono koszty wykonania kserokopii map za kwotę 4,50 zł, wypisu z rejestru gruntów 24 zł i ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego 1.033,20 zł.

Cmentarze

Plan 26.200 zł wykonanie 25.713,33 zł, tj. 98,14 %

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonninie - prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 24.996 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę : 717,33 zł.

Pozostała działalność

plan 1.500 zł wykonanie 1.500 zł tj. 100%

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 3.938.886,02 zł, wykonanie 3.457.735,56 tj. 87,78%

Utrzymanie administracji rządowej

plan 309.409,00 zł, wykonanie 293.481,77 zł tj. 94,85% , w tym:

1. Z zadań własnych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano kwotę 180.335 zł z czego wydatkowano 176.332,27 zł, tj. 97,78%.

2. Z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano 91.709 zł, wydatkowano 91.709 zł, tj. 100%.

3. Odpis ZFŚS – plan 4.408,54 zł, wykonanie 4.408,54 zł, tj. 100%.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na rok kalendarzowy 2013. Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.

4. Pozostałe wydatki plan 32.956,46 zł, wykonanie 21.031,96 zł, tj. 63,82%.

Pozostałe wydatki stanowią koszty zakupu materiałów 6.268,99 zł, koszty delegacji krajowych – 728,51 zł, koszty bhp – 500,32 zł, umowy zlecenie na doręczanie przesyłek listowych – 529,50 zł, szkolenia – 228 zł oraz koszty usług pozostałych 12.776,64 zł, w tym opieka autorska nad programami, asysta techniczna, koszty przesyłek pocztowych doręczanych przez Poczta Polską, koperty z nadrukiem, przeniesienie danych z programu komputerowego, wdrożenie oprogramowania eSIK oraz wykonanie oprawy muzycznej podczas Jubileuszu 50-lecia ślubu mieszkańców gminy Rakoniewice.

Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 500 zł na naprawę drukarek oraz 300 zł na zakup pomocy naukowych, gdyż nie było potrzeby wydatkowania środków w w/w zakresie.

Utrzymanie rady gminy

plan 148.350 zł wykonanie 137.817,72 zł tj. 92,90%

1. Diety za udział w sesjach i komisjach rady gminy plan 110.500 zł. Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 107.067,18 zł, tj. 96,89% planu.

2. Pozostałe wydatki plan 16.550 zł, wykonanie 9.508,44 zł, tj. 57,45%

W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów 4.682,67 zł, w tym zakup kawy, wody i naczyń jednorazowych na Sesję Rady, zakup licencji aplikacji Edytor Aktów oraz dodatku do programu Uchwała Budżetowa, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.699,84 zł, podróże służbowe krajowe 120,60 zł. Na usługi pozostałe (w tym szkolenia) wydatkowano 3.005,33 zł.

3. Wydatki majątkowe plan 21.300 zł wykonanie 21.242,10 zł, tj. 99,73%.

Zadanie: *Zakup dyskusyjnego systemu konferencyjnego.* W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z ACTRONIX Light System z Oświęcimia na zakup dyskusyjnego systemu konferencyjnego na kwotę 21.242,10 zł. Zakupu dokonano w maju br. zgodnie z zawartą umową.

Urząd Miejski Gminy

plan 3.217.967,02 zł wykonanie 2.809.716,10 zł, tj. 87,31%

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej, plan 2.283.309 zł, wykonanie 2.255.713,85 zł, tj. 98,79%.

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 61.780 zł, wykonanie 56.559 zł tj 91,55% - sprzątanie budynku UMG, roznoszenie przesyłek pocztowych, obsługa prawna- radca prawny.

3. Odpis na ZFŚS plan 37.255,58 zł, wykonanie 37.255,58 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na rok 2013.

Podstawą naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.

4. Pozostałe koszty dotyczące pracowników: wpłaty na PFRON plan 29.509 zł, wydatkowano kwotę 25.100 zł, tj. 85,06%. Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na fakt, iż od miesiąca kwietnia 2011 r. wymagalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% - zgodnie z art.21 ust.2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Urząd nie jest zwolniony z wpłat.

5. Pozostałe wydatki plan 471.713,44 zł, wydatkowano kwotę 388.707,17 zł, tj. 82,40%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wodę na potrzeby pracowników i refundowano okulary korekcyjne dla pracowników za łączną kwotę 6.083,70 zł, zakupiono artykuły biurowe – 10.490,12 zł i środki czystości – 7.319,85 zł. Zakupiono również artykuły spożywcze na potrzeby urzędu, tonery, kalendarze biurowe, aparat fotograficzny, koperty, rolety, żaluzje, czajnik elektryczny, krzesła biurowe, nowo zakupione programy komputerowe, niszczarka, karty zbliżeniowe do drukarek i inne za kwotę 41.628,87 zł. Wykorzystano środki na zakup leków – 180,72 zł, na zakup książek i prasy fachowej dla pracowników UM w kwocie 8.529,68 zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano 40.256,27 zł. Usługi remontowe - wydatki 20.799,03 zł, w tym: reset i programowanie centrali telefonicznej - 922,50 zł, naprawa drukarki i faksu 731,85 zł, malowanie pomieszczeń w Urzędzie 7.300 zł, naprawa sanitariatów 1.100,85 zł, montaż paneli, skracanie, spawanie drzwi oraz remont i konserwacja budynku urzędu 10.743,83 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1.034 zł. Na pozostałe usługi, w skład których wchodzi m.in. usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, koszty szkoleń, koszty rozmów telefonicznych sieci komórkowych i stacjonarnych, usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieka autorska nad programami, wykonanie pieczęci urzędowych, opracowanie instrukcji BHP dla urzędu, monitoring urzędu, usługi kominiarskie, dzierżawa drukarek, kontrole wewnętrzne oraz podróże służbowe krajowe wydatkowano, obsługa prawna - kwotę 251.716,93 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 618 zł oraz opłatę skarbową wynikającą z zapytania o karalność nowo przyjętych pracowników w wysokości 50 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2013

Plan 334.400 zł, wykonanie 46.380,50 zł, tj. 13,87%

Zmiana sposobu użytkowania budynku domu ogrodnika na potrzeby administracji plan 300.000 zł, wykonanie 24.600 zł, tj. 8,20%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Studio Design Sebastian Rękoś z Rostarzewa na wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku ogrodnika na potrzeby administracji. Kwota umowy 24.600 zł, termin wykonania zadania 30 sierpnia 2013 r. Projekt został wykonany zgodnie z umową. Zapłata nastąpiła we wrześniu br. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonanie w/w zadania nastąpi w 2014 roku.

Zakup komputerów i oprogramowania plan 34.400 zł, wykonanie 21.780,50 zł, tj. 63,32%.

Okresie sprawozdawczym zakupiono licencje na program SIGMA za kwotę 5.000 zł, oraz licencje

na dodatek uzupełniający VULCAN za kwotę 14.382 zł oraz zestawy komputerowe działające w sieci o wartości 2.398,50 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 60.800 zł wydatkowano kwotę : 44.488,67 zł tj. 73,17% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan 9.500 zł, wydatkowano kwotę 4.928 zł, tj. 51,87%. W okresie sprawozdawczym zawarto cztery umowy zlecenia z Rafałem Michalakiem zamieszkałym w Gradowicach na wykonanie składu Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego, które zostały zrealizowane za łączną kwotę 3.510 zł. Zawarto również umowę z Teresą Adamczak zam. w Rakoniewicach na wykonanie obrazów z herbem Rakoniewic i domami podcieniowymi za kwotę 218 zł. Zadanie zostało zrealizowane w marcu br. Następnie w maju 2013 r. podpisano umowę z Sławomirem Kuflem zamieszkałym w Zielonej Górze na wydanie opracowania Gabrieli Hoffmann pt. „Historia powstania wsi i miasta Rakoniewice”. Kwota umowy 1.200 zł. Zadanie zostało wykonane w II połowie 2013 r.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 51.300 zł, wydatkowano 39.560,67 zł, tj. 77,12%

W skład pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup piór i długopisów z grawerem, fotokubków, albumu do zdjęć, comiesięczny wydruk „Wiadomości Rakoniewickich”, comiesięczny druk strony o Rakoniewicach w „ Powiatach”, wykonanie artykułów promocyjnych z herbem Rakoniewic, a także realizację filmu promującego Gminę Rakoniewice i działania promocyjne podczas „Dni Wioski” – 38.038,94 zł. Wydatkowano również środki na tłumaczenie folderu promocyjnego – 1.500 zł oraz podróże służbowe krajowe –21,73 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe i podróże służbowe zagraniczne ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

Pozostała działalność /sołtysi, współpraca z zagranicą/

Plan ogółem 202.360,00 zł wykonanie 172.231,30 zł, tj. 85,11%

Obsługa sołtysów plan 61.300 zł, wykonanie 56.667,94 zł, tj. 92,44%

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla sołtysów. Plan 59.300 zł, wykonanie 54.708,39 zł, tj. 92,26%. Powyższa kwota to koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 2.000 zł, wydatkowano 1.959,55 zł. Powyższa kwota została wykorzystana w związku z dowozem sołtysów na Wielkopolski Piknik Sołtysów organizowany w Sompólnie.

Pozostała działalność plan 100.810 zł, wykonanie 84.306,13 zł, tj. 83,63%

1. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe plan 49.000 zł, wykonanie 41.406,82 zł, tj. 84,50%. Wydatki dotyczą poboru podatków w drodze inkasa oraz doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji.

2. Różne opłaty i składki plan 21.310 zł, wykonanie 20.842,16 zł, tj. 97,80%. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader za rok 2013.

3. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące poboru podatków : plan 30.500 zł, wykonanie 22.057,15 zł tj. 72,32% W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów biurowych w zakresie spraw podatkowych, wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę, opieką nad programem komputerowym.

Współpraca z zagranicą plan 40.250 zł, wykonanie 31.257,23 zł, tj. 77,66%.

Powyższa kwota wydatkowana została na zakup prezentów dla gości zagranicznych, zakup art. spożywczych i naczyń jednorazowych, przewóz dzieci na obóz do Briesen w Niemczech, usługę gastronomiczną dla zagranicznych gości oraz na przewóz delegacji zagranicznych do Poznania. Wydatkowano również środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe w związku z koniecznością odebrania z lotniska delegacji zagranicznych gości. Środki zostały wykorzystane również na delegacje służbowe zagraniczne , w tym bilety lotnicze do Charkowa.

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

Plan 2.112 zł, wykonanie 2.112 zł, tj. 100%

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

Plan 2.112 zł, wykonanie 2.112 zł, tj. 100%

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców 1.200 zł, zakup artykułów biurowych potrzebnych do prowadzenia rejestru wyborców – 432,30 zł oraz opłacenie kosztów utrzymania programu komputerowego 479,70 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 386.320 zł, wykonanie 375.487,91 zł, tj. 97,20%

Ochotnicze straże pożarne

plan 381.100 zł wykonanie 370.312,23 zł tj. 97,17%

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 23.426,84 zł wykonanie 19.941,88 zł, tj. 85,12%. W okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w kwocie 6.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN. W grudniu OSP Rakoniewice zwróciła część niewykorzystanej dotacji w wysokości 35 zł. Zostały również przekazane dotacje celowe na dofinansowanie zakupu ubrań bojowych dla OSP Rostarzewo – 6.800,02 zł oraz OSP Jabłonna – 5.950,02 zł oraz dofinansowanie na zakup sprzętu przeciwpożarowego – OSP Rakoniewice 425,56 zł, OSP Rostarzewo 355,64 zł oraz OSP Jabłonna 445,64 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – plan 27.000 zł, wykonanie 26.980 zł, tj. 99,93%. W lipcu i grudniu br. zawarto umowy zlecenia na wykonanie konserwacji i drobnych napraw samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczych Straży Pożarnych za łączną kwotę 26.980 zł. Powyższy wydatek został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami.

3. Pozostałe wydatki bieżące – plan 188.373,16 zł, wykonanie 182.516,85 zł, tj. 96,89%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 21.797,64 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zakupiono za łączną kwotę 65.495,66 zł środki pianotwórcze dla OSP, oleje do agregatów prądotwórczych, paliwo dla jednostek OSP, akumulator do samochodu OSP Wioska, węże tłoczne, artykuły malarskie potrzebne do pomalowania remizy OSP Wioska i Domu Strażaka w Rakoniewicach, materiały budowlane do naprawy dachu w OSP Tarnowa, latarki, buty gumowe, rękawice, koszulki, kominiarki oraz artykuły do naprawy instalacji elektrycznej i materiały do naprawy sufitu w budynku OSP Łąkie.

Zakupiono również materiały do malowania remiz w miejscowościach Rakoniewice, Tarnowa i Łąkie. Zakupiono opatrunki żelowe i artykuły medyczne na wyposażenie torby medycznej należących do OSP Rakoniewice i OSP Rostarzewo w wysokości 777,32 zł. Poniesiono opłatę za energię, gaz i wodę w wysokości 41.946,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe za kwotę 22.584,25 zł, w tym: przegląd i konserwacje pieców gazowych w jednostkach OSP za kwotę 1.940 zł, wymiana zasobnika wody w OSP Rakoniewice – 1.500 zł, remont i konserwacja instalacji elektrycznej w OSP Stodolsko – 2.130 zł, naprawa gaśnic strażackich 132,94 zł, naprawa aparatów powietrznych OSP – 505,53 zł, remont motopomp OSP Gnin, OSP Łąkie i OSP Jabłonna - 2.830 zł oraz remont remizy OSP Ruchocice – 3.490 zł i remont syreny alarmowej w Stodolsku za kwotę 1.015 zł, naprawa samochodów OSP Komorówko, Rakoniewice 1.934,50 zł oraz pozostałe drobne naprawy – 7.106,28 zł.

Zlecono również wykonanie badań psychologicznych kierowców i badań lekarskich strażaków z OSP za łączną kwotę 3.801 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądów technicznych samochodów OSP Tarnowa, Goździn, Rakoniewice, Wioska, Jabłonna, Komorówko, Rostarzewo, Kuźnica Zbąska, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, wykonaniem mundurów

ćwiczebnym dla strażaków OSP, przeglądu gaśnic i legalizacji aparatów powietrznych oraz wykonanie toru do ćwiczeń dla strażaków z OSP, kalibracji detektora za kwotę 19.104,33 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.639,59 zł na usługi dostępu do Internetu, 862,39 zł na usługi telefoniczne, kwotę 3.180,87 zł na delegacje służbowe oraz kwotę 1.327,50 zł za zarejestrowanie samochodów OSP i opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców z OSP na kierowanie pojazdami strażackimi w ruchu uprzywilejowanym.

Wydatki majątkowe

Plan 142.300 zł, wykonanie 140.873,50 zł, tj. 99,00% planu.

1. Zadanie: „Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Jabłonna” plan 25.000 zł wykonanie 23.584 zł, tj. 94,34%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie projektu instalacji gazowej w OSP Jabłonna na kwotę 984 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. W II połowie br. zawarto umowę z firmą MATBUD Mateusz Nowacki Rostarzewo na wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Jabłonna za kwotę 22.600 zł. Zadania zostały wykonane zgodnie z podpisanymi umowami.

2. Zadanie: „Zamontowanie systemu DSP-52 w remizie Wioska” plan 5.500 zł, wykonanie 5.500 zł, tj. 100% planu. W czerwcu br. zawarto umowę na realizację powyższego zadania, w skład którego zaliczono dostarczenie i montaż stacji bazowej DSP 52 z radiotelefonem Motorola CM 140 z wbudowaną centralą alarmową, dodatkową klawiaturą do pagerów lub sms, terminalem DTG 53 do wysyłania sms oraz zaprogramowanie systemu. Realizacja zadania nastąpiła w II połowie br. Wykonawca zadania: Firma Wielobranżowa FOKS Skierki Małe.

3. Zadanie: „Zakup pompy szlamowej dla OSP Wioska” plan 5.500 zł, wykonanie 5.500 zł. W kwietniu zawarto umowę na zakup motopompy szlamowej Honda WT 30X za kwotę 5.500 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartym zleceniem.

4. Zadanie: „Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Tarnowa” plan 4.500 zł, wykonanie 4.489,50 zł, tj. 99,77%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania za kwotę 738 zł oraz wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP za kwotę 3.751,50 zł.

5. Zadanie: „Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego ODO dla OSP Rostarzewo” plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100%. W lutym br. zawarto umowę na zakup w/w sprzętu za kwotę 5.000 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

6. Zadanie: „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego SLRT dla OSP Rakoniewice” plan 80.800 zł, wykonanie 80.800 zł, tj. 100%. W II połowie br. zawarto umowę na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego SLRT. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2013 r.

7. Zadanie: „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego SLRT dla OSP Łąkie” plan 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł, tj. 100%. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2013 r., po podpisaniu umowy na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przeznaczonego dla OSP Łąkie.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 800 zł, wykonanie 762,44 zł, tj. 95,31%

W wydatkach zaplanowano kwotę : 800 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej telefonu do zarządzania kryzysowego. Wydatkowano kwotę: 762,44 zł na opłaty usług telefonii komórkowej.

Pozostała działalność

Plan 4.420 zł, wykonanie 4.413,24 zł, tj. 99,85%

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na roczne utrzymanie transmisji danych z kamery streaking video – monitoring ulic Placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach. Umowa zawarta z firmą Zink Serwis Sp. z o.o. Andrychów. W okresie sprawozdawczym przekazano środki potrzebne na roczne utrzymanie transmisji danych z kamery streaking video.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 766.000,00 zł wykonanie 624.719,41 zł tj. 81,56%

Splata odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na realizowane zadania inwestycyjne. Inwestycje zostały wykonane i oddane do użytku, a pozostały do spłaty raty

i odsetki. W okresie sprawozdawczym na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki wydatkowano kwotę : 15.353,41 zł.

Zaplanowano również środki na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę 609.366 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach zawartych z emisją obligacji komunalnych.

Nie wydatkowano planowanych środków, ponieważ w roku 2013 znacznie spadła stopa oprocentowania.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan 143.268 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2013 są środki na rezerwy w wysokości 143.268 zł, w tym:

- *środki w wysokości* : 63.268 jako rezerwę ogólną,
- na rezerwę celową w wysokości: 80.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 18.517.292,64 zł wykonanie 16.340.008,49 zł tj. 88,24%.

Do zakresu działania należy wykonywanie zadań z zakresu oświaty i wychowania w stosunku do przedszkoli i szkół w gminie Rakoniewice.

Wydział Oświaty w zakresie powierzonym przez Burmistrza sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podległe Gminie Rakoniewice jednostki organizacyjne realizujące zadania w dziedzinie oświaty i wychowania w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, nie zastrzeżonym przepisami prawa dla innych podmiotów.

Podstawą gospodarki finansowej szkół i przedszkola jest budżet, czyli Plan Dochodów i Wydatków na dany rok kalendarzowy. Szkoły i przedszkole otrzymują środki pieniężne w kwotach wynikających z Planu Finansowego szkoły i przedszkola na wydatki bieżące i majątkowe, a pobrane dochody (bez względu na źródło ich pochodzenia) odprowadzają na rachunek budżetu organu prowadzącego.

W gminie Rakoniewice na koniec grudnia 2013 r. działały 4 gimnazja, 5 szkół podstawowych, 1 samodzielne przedszkole i 4 przedszkola przy zespołach szkolnych.

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

Liczba uczniów w zespołach na 30.09.2012 r. wg sprawozdania SIO – 1.440 dzieci:

1. ZSG Rakoniewice	645 dzieci
2. ZSPG Rostarzewo	380 dzieci
3. ZSP Jabłonna	398 dzieci
4. ZPS Łąkie	98 dzieci
5. SG Ruchocice	170 dzieci

natomiast w Przedszkolu Rakoniewice - 231 dzieci.

Szkoły Podstawowe

plan ogółem 10.125.346,16 zł, wykonanie 9.163.179,45 zł, tj. 90,50%

Zatrudnienie w tych placówkach to: 83,53 etaty nauczycielskie /93 osoby/, pracownicy obsługi - 38,13 etatu /42 osoby/.

Wydatki bieżące:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.523.643 zł	5.770.256,54 zł	88,45 %

odpisu na zřśś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
733.346,34 zł	692.367,06 zł	94,41 %

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w przedszkolu przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 2013 r. 75% i do 30 września 2013 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano 18 grudnia 2013r.

Pozostałe wydatki w poszczególnych szkołach:

Plan: 2.109.176,25 zł wykonanie: 2.006.053,49 zł tj. 95,11%

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe realizowały zadania z zakresu bieżącego utrzymania zaplanowane w planie finansowym na rok 2013.

Wydatki w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach:

Plan: 1.128.332,51 zł wykonanie: 1.108.852,12 zł tj. 98,27 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na stypendia dla uczniów w wysokości 1.320 zł, zakupiono wyposażenie dla pracowni komputerowych tj. zakupiono karty sieciowe – 1.036 zł, biurka, krzesła – 9.335 zł oraz szafę – 349 zł. Wydatkowano również środki na zakup artykułów spożywczych – 13.208,07 zł, pościeli i poduszek – 16.303,56 zł, łóżek i pokrowców – 26.713,26 zł, rolety, wieszaki, listwy – 2.166,63 zł, artykułów spożywczych na obóz sportowy – 5.265,63 zł, tonery i tusze – 1.303,04 zł oraz artykuły spożywcze na turnieje szkolne – 1.475,33 zł. W 2013 roku wydatkowano środki na zakup blokad parkingowych – 1.067,01 zł, , pralki automatycznej – 1.646,01 zł, nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – 908,41 zł, formaty stołów – 6.489,87 zł, chłodziarkę i kubki: 1.648,75 zł. Wydatki w kwocie: 28.792,93 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki a więc środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły malarskie, artykuły gospodarcze.

Zakupiono także pomoce dydaktyczne (artykuły sportowe, kompozytor klasówek, cyrkle, kątomierze, zakup komputerów do pracowni komputerowej oraz projektorów i ekranów elektrycznych) – 82.864,25 zł. Zakupiono leki na wyposażenie apteczki 315,70 zł.

Poniesiono wydatki na gaz – 174.412,53 zł, energię elektryczną – 56.198,50 zł i wodę – 3.563,94 zł. Wykonano również usługi remontowe: konserwacja dźwigu – 885,13 zł, naprawa kserokopiarki – 1.131,60 zł, naprawa linii telefonicznej – 123 zł, naprawa lamp – 650 zł, prace remontowo-stolarskie – 500 zł, remont toalet uczniowskich – 23.845,92 zł malowanie korytarza, sal lekcyjnych – 7.670 zł, remont nawierzchni boiska – 3.075 zł, remont kratki kanalizacyjnej – 651,90 zł, oraz 39.960 zł na remont łazienek w budynku szkoły. Wykonano również obróbkę kominów, prace dekarские i prace remontowo – budowlane w łącznej wysokości 23.341 zł.

Na usługi zdrowotne wydatkowano 2.130,50 zł, usługi internetowe 1.313,64 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2.304,91 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.871,26 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 7.707,38 zł, podatki od nieruchomości 318 zł, opłata za odpady komunalne 612 zł szkolenia dla pracowników 1.412 zł.

W usługach pozostałych wydatkowano 552.965,46 zł. W/w środki poniesiono przede wszystkim na: opłaty za ścieki – 6.438,32 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli – 10.863,85 zł, dzierżawa pomieszczeń hali – 500.000 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 1.450 zł, montaż napędu automatycznego – 4.372,65 zł, przegląd techniczny obiektów – 1.537,50 zł, montaż zamka szyfrowego – 2.506,30 zł. Wydatki poniesiono również na montaż komputerów w pracowniach szkolnych: 6.000 zł. Pozostała kwota: 19.796,84 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki a więc abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd ksero, usługi pralnicze, monitoring.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z wpłatami na PFRON – plan 400 zł. Nie odprowadzano składek ponieważ jednostka korzystała ze zwolnienia przedmiotowego

(przeliczenie liczby pracowników i uczniów przez osoby z orzeczeniami) art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie:

Plan: 310.160,48 zł wykonanie: 290.399,46 zł tj. 93,63 %

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 660 zł. Wydatek związany z posiedzeniem komisji na awans zawodowy nauczyciela mianowanego (wynagrodzenie eksperta) w miesiącu lipcu br. wyniósł 240 zł.

W 2013 roku zakupiono: wyposażenie pracowni komputerowych 10.184 zł, środki czystości – 5.448,66 zł, artykuły biurowe – 4.066,98 zł. dokonano zakupu nagród na konkursy szkolne – 284,17 zł, upominki dla szkoły na Litwie – 999,99 zł, zakupu artykułów wodno-kanalizacyjnych – 911,37 zł. Inne wydatki to zakup skrzydła drzwi wejściowych – 979,01 zł, szafa – szatnia dla uczniów 18.932,18 zł, odkurzacz – 840 zł, kamery do monitoringu – 467,40 zł oraz artykuły do realizacji programów edukacyjnych – 1.599,96 zł. Kwota 11.018,34 zł to wydatki z bieżącym utrzymaniem jednostki (artykuły gospodarcze, akcesoria do malowania sal).

Dokonano również zakupu leków na wyposażenie apteczki 345,94 zł oraz pomocy dydaktycznych 50.820 zł (w tym czasopisma dla uczniów, książki, komputery do sali lekcyjnej). Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 23.538,26 zł, gazu – 80.355,33 zł, wody – 2.160,64 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano remontów na kwotę 20.874,44 zł (w tym: naprawa ksero – 190,40 zł, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 963,29 zł, naprawa sprzętu komputerowego i sieci komputerowej – 907,30 zł, naprawa odtwarzacza – 50,00 zł, naprawa ławek – 1.101,62 zł, remont instalacji wod-kan – 700,01 zł, naprawa sieci komputerowej – 790 zł, naprawa instalacji c.o. – 984 zł, konserwacja windy – 811,80 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 2.000 zł, remont pomieszczeń dla orkiestry – 2.000 zł, naprawa dachu – 9.859,42 zł, naprawa sanitariatów – 405,90 zł oraz naprawa komputera – 110,70 zł).

Usługi internetowe to wydatek 1.184,55 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 923,88 zł, natomiast opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000,04 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2.947,43 zł, delegacje zagraniczne (wyjazdy w ramach zagranicznej wymiany młodzieży – Litwa) 389,51 zł. Wykorzystano środki na ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej na Litwę 567,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 472 zł na szkolenia. W usługach zdrowotnych wydatkowano środki w wysokości 792 zł.

Na usługi pozostałe składają się wydatki na opłaty za ścieki – 4.501,44 zł, przewóz uczniów – program e-Wielkopolska, turnieje, konkursy i inne imprezy szkolne – 6.746,99 zł, przewóz uczniów na Litwę, noclegi, usługi gastronomiczne – 9.161,67 zł, abonament RTV – 402,80 zł, serwis ksero – 709,45 zł, wykonanie instrukcji p.poż. – 1.845 zł, wykonanie monitoringu w strefie przedszkolaka – 1.635,90 zł, serwis instalacji komputerowej – 2.269,35 zł, badanie instalacji elektrycznej – 1.137 zł, monitoring – 1.918,80 zł, przegląd urządzeń gazowych i gaśnic – 1.524,32 zł. Pozostałe wydatki – 12.751,26 zł to bieżące koszty utrzymania, realizowane w miarę potrzeb jednostki.

Opłata za odpady komunalne została wydatkowana w 100%, w wysokości 792 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych na podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 50 zł. Środki nie zostały wykorzystane, gdyż szkoła nie podpisała umowy na prowadzenie sklepiu.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

Plan: 304.218,26 zł wykonanie: 256.449,69 zł tj. 84,30 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na stypendia dla uczniów 660 zł. Na zakup wyposażenia pracowni komputerowych (w tym biurka, tablice, krzesła) przeznaczono 10.179,20 zł, zakup artykułów biurowo – kancelaryjnych 1.056,96 zł, środków czystości – 6.436,29 zł oraz tonerów i tuszy 2.637,16 zł. Zakupiono również węgiel za kwotę 1.681,10 zł, włókna do ekspresów podłogowych – 697,41 zł, druki – 762,97 zł, ekran projekcyjny – 600 zł, siatka ogrodzeniowa – 757,50 zł, urządzenie grzewcze – 1.244,42 zł, punkt dostępowy do sieci bezprzewodowej – 825 zł. Pozostałe wydatki – 7.038,79 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, zgodnie z jej potrzebami.

Zakupiono leki na wyposażenie apteczki za 135,50 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 47.500 zł na zakup komputerów do pracowni komputerowych. Zakupiono energię elektryczną za kwotę 70.142,26 zł, gaz – 22.505,06 zł oraz wodę – 10.126,78 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 9.347,23 zł. Wykonano m.in. naprawę ksero – 595,23 zł, konserwację systemu alarmowego – 500 zł, remont trzonu kuchennego – 432 zł, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej – 3.050 zł, konserwację urządzeń grzewczych – 2.600 zł oraz prace malarskie w sali gimnastycznej – Wioska - 2.170 zł.

W okresie sprawozdawczym na usługi zdrowotne wydatkowano 238 zł, usługi internetowe - 701,76 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 1.261,03 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przeznaczono 3.371,97 zł.

Wydatkowano również środki na przegląd budynków szkolnych – 2.829 zł, odśnieżanie dachu na sali – 648 zł, monitoring – 1.353 zł, abonament RTV – 604,20 zł, wymiana płynu termalnego w instalacji solarnej – 2.945,01 zł, wykonanie gabloty do sztandaru – 3.200 zł oraz opłaty za ścieki 11.859,06 zł. w 2013 roku poniesiono również wydatki w wysokości badanie natężenia prądu – 1.156,20 zł, wykonanie zasilania elektrycznego – 5.289 zł, przewóz uczniów – 958,71 zł, wykonanie inwentaryzacji budynku – 996,30 zł, rozbudowa sieci internetowej – 381,30 zł. kwota 13.644,21 zł wydatkowana została m.in. na dowóz obiadów, kontrola techniczna kominów, usługa zagospodarowania zieleni, wykonanie instalacji elektrycznej.

Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 5.212,31 zł, podatek od nieruchomości 59 zł, szkolenia dla intendenta i pracownika administracji 972 zł. Opłata za odpady komunalne została poniesiona w wysokości 396 zł

Wydatki majątkowe plan 4.040 zł, wykonanie 4.040 zł, tj. 100% planu. Uchwałą Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2012 roku do planu finansowego w § 6060 jednostki wprowadzono kwotę 4.040 zł na zakup ksero. Zakupu dokonano na kwotę: 4.040 zł.

Szkoła Podstawowa w Łąkiem

Plan: 164.713 zł wykonanie: 159.665,49 zł tj. 96,94 %

W 2013 roku poniesiono wydatki na: stypendia dla uczniów – 220 zł, zakup wyposażenia pracowni komputerowych (tj. krzeseł, stołów i tablic) – 15.760 zł, zakup akcesoriów komputerowych 1.955,97 zł oraz czasopism, książek i publikacji 3.071,83 zł. Zakupiono również szafki uczniowskie – 1.169,40 zł, sól drogową – 50,00 zł, artykuły gospodarcze, farby – 2.435,35 zł, artykuły kancelaryjne – 3.390,87 zł oraz niszczarkę – 677,83 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na zakupy dla nauczycieli, niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków, środki czystości, nagroda dla uczniów konkurs „Wszędobylski” oraz zakup środków do dezynfekcji piaskownicy za łączną kwotę 4.149,63 zł. Środki w wysokości 9.846,80 zł to wydatki poniesione m.in. na zakup tablicy obrotowej, wykładziny dywanowej, kontenera na odpady, drabin, drukarek i laminatora oraz odkurzacza.

W okresie sprawozdawczym zakupiono leki za 329,99 zł, pomoce dydaktyczne (tj. zakup komputerów do pracowni komputerowych, zestaw pomocy dla uczniów, mikroskop z zasilaniem, zabawy logopedyczne oraz książki do biblioteki) – 26.174,79 zł oraz zakupiono energię elektryczną za kwotę 4.832,91 zł, gaz – 25.476,18 zł i wodę – 1.133,85 zł. Wykonano również niezbędne remonty w szkole za łączną kwotę 31.883,82 zł (w tym naprawa szafek szkolnych – 1.440 zł, naprawa szaf i blatów w świetlicy i klasie V – 2.840 zł, naprawa drukarki i ksero – 1.080 zł, naprawa kosiarki spalinowej – 577 zł, naprawa instalacji c.o. – 1.253,75 zł, remont instalacji kanalizacyjnej i malowanie pomieszczeń – 2.471,70 zł, naprawa gaśnic i anteny telewizyjnej – 253,43 zł, remont chodnika na terenie szkoły 19.987,50 zł i pozostałe remonty 1.980,44 zł). Na badania lekarskie pracowników szkoły wydatkowano kwotę 595 zł. Niskie wykonanie w tym paragrafie to wynik wybrania tańszej oferty na badania okresowe pracowników. Zapłacono również za usługi internetowe 321,64 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 982,87 zł oraz poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w wysokości 1.444,15 zł.

Na usługi pozostałe wydatkowano 19.762,56 zł, z czego kwota 1.476 zł dotyczy monitoringu, 180,83 zł - dostęp do portalu oświatowego, a kwota 3.900 zł to wydatki poniesione na montaż systemu obserwacji i rejestracji wideo. Pozostałe wydatki dotyczą oprawy arkuszy ocen, usług

kominiarskich, przewozu uczniów oraz abonamentu RTV – 2.546,81 zł. Za montaż drzwi antywłamaniowych, montaż wykładziny w salach, montaż szafek uczniowskich i inne drobne usługi ślusarsko – stolarskie wydatkowano 11.658,92 zł.

W 2013 roku wydatkowano 2.164,05 zł na podróże służbowe krajowe, 1.440 zł na szkolenia pracowników oraz kwotę 396 zł za opłatę za odpady komunalne.

Nie wydatkowano środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, ponieważ awans na nauczyciela mianowanego nie miał miejsca, a więc nie było podstaw do wypłaty dla eksperta.

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach

Plan: 201.752,00 zł wykonanie: 190.686,73 zł tj. 94,52 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 220 zł na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia eksperta podczas posiedzenia komisji – awans zawodowy 240 zł, zakup leków - 299,80 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 29.991,55 zł (wyposażenie pracowni komputerowych - biurka, fotele do biurek, ławki i krzesła – 12.379,44 zł, medale oraz puchary na turnieje, środki czystości, artykuły kancelaryjno – biurowe – 6.250,84 zł, koszyczki wiklinowe dla klas I-III, tonery i tusze, nagrody na konkursy szkolne, środki do konserwacji podłogi – 4.368,34 zł oraz niszczarka i laminarka, kontener na odpady i artykuły gospodarcze – 6.992,93 zł).

Zakupiono na potrzeby szkoły pomoce dydaktyczne w wysokości 39.066,58 zł (w tym zakup komputerów do pracowni komputerowych 37.500 zł, słowniki do języka angielskiego, książki, układanki 999,58 zł, instrumenty perkusyjne – 228 zł, wieża – 339 zł). Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej 9.414,71 zł, gazu 52.215,49 zł i wody 492,10 zł.

W 2013 roku wykonano: remont i konserwację kserokopiarki – 269,86 zł, remont podłogi w sali lekcyjnej – 6.962,28 zł, malowanie sal 1.000 zł, naprawę kosiarki – 71,51 zł oraz konserwację gaśnic – 141,45 zł. Na badania lekarskie wydatkowano 666 zł.

Na usługi pozostałe wydatkowano 45.127,05 zł (w tym przewozy uczniów na konkursy – 617,96 zł, ścieki – 1.352,10 zł, monitoring – 1.139,82 zł, usługa projektu graficznego – 984 zł, naprawa ksero – 548,25 zł, wymiana słupków drewnianych – 669,16 zł, abonament RTV – 201,40 zł, wykonanie osłon na grzejniki – 2.450 zł, wykonanie rozbiórki budynku starej szkoły 29.499,99 zł, usługa serwisowa pracowni komputerowej, usługi kominiarskie i obsługa kotłów gazowych – 4.049,99 zł. Pozostałe wydatki 3.614,38 zł to inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem jednostki realizowane w miarę potrzeb).

Na usługi internetowe wydatkowano 1.075,43 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 926,82 zł, natomiast opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to wydatek w wysokości 870,03 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 668,07 zł na podróże służbowe krajowe oraz kwotę 572 zł na szkolenia pracowników. Opłata za odpady komunalne wyniosła 396 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd

Plan 759.180,57 zł, wykonanie 694.502,36 zł, tj. 91,48%

1. Podatek od towarów i usług plan 101.000 zł, wykonanie 100.972 zł, tj. 99,97%. Planowany podatek VAT od inwestycji, w związku z podjęciem decyzji o możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT za lata 2009-2012 dla inwestycji „budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ” podatnik Gmina Rakoniewice korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z działalnością zwolnioną i opodatkowaną oraz wynikającej z powyższego konieczności dokonania korekt rocznych ustalenia właściwej proporcji bazowej dla podatku naliczonego z nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł. Zaplanowano kwotę 101.000 zł, wydatkowano 100.972 zł.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT). Na odsetki od korekt deklaracji VAT 7 za I/2011 i I/2012 zaplanowano kwotę 6.400 zł, wydatkowano 6.393 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan 70.200 zł (środki krajowe 10.530 zł, środki UE 59.670 zł), wykonanie 40.399,20 zł (środki krajowe 6.059,88 zł, środki UE 34.339,32 zł), tj. 57,55%. Kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2012 pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w związku z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, z zaburzeniami mowy, specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie.

4. Wydatek majątkowy pn. „Modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie przy ul. Rakoniewickiej 23” plan 576.222,76 zł, wykonanie 543.391,53 zł, tj. 94,30%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki: w wysokości 16.962,50 zł, w związku z wykonaniem projektu zmiany sposobu użytkowania z przebudową części budynku szkoły z przeznaczeniem na przedszkole w m. Rostarzewo, w kwocie 474.355,60 zł w związku z modernizacją budynku szkoły w Rostarzewie. Ponadto za nadzór techniczny nad wykonywanym zadaniem wydatkowano kwotę 3.075 zł, opinię sanitarną – 98,43 zł oraz na wykonanie instalacji hydrantowej wydatkowano 48.900 zł.

4. Pozostałe wydatki plan 5.357,81 zł, wykonanie 3.346,63 zł, tj. 62,46%.

W okresie sprawozdawczym gmina Rakoniewice zwróciła kwotę główną w wysokości 3.073,81 zł oraz odsetki w wysokości 272,82 zł do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu tytułem wydatków uznanych za niekwalifikowane oraz zwrotu nieprawidłowości stwierdzonej podczas kontroli planowanej projektu pt. indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych gminy Rakoniewice”. Jednocześnie do WUP Poznań zwrócono kwotę w wysokości 272,82 zł, tytułem odsetek od zwrotu dotacji. Zwrotu dokonano w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na zakup pomocy dydaktycznych. Środki nie zostały wykorzystane.

Przedszkola

plan ogółem 2.954.375,38 zł wykonanie 2.435.937,99 zł tj. 82,45 %

Wydatki realizowane przez urząd

plan 177.982,10 zł, wykonanie 2.820,83 zł, tj. 1,58%.

1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 6.752,10 zł wykonanie 2.820,83 zł, tj. 41,78% planu. W tym:

- Dotacja dla Gminy Wolsztyn na uczęszczanie ucznia Oliwiera Bieganek do niepublicznego punktu przedszkolnego w m. Wolsztyn. Plan 2.350,64 zł wykonanie 1.283,29 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto stosowną umowę dotyczącą zasad płatności i rozliczania się z dotacji. Na podstawie not obciążeniowych do końca 2013 r. zapłacono kwotę 1.283,29 zł.

- Dotacja dla Gminy Wolsztyn na uczęszczanie uczennicy Marceliny Popiół – Kłapa do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w Wolsztynie – plan 4.401,46 zł, wykonanie 1.537,54 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto stosowną umowę dotyczącą zasad płatności i rozliczania się z dotacji. Na podstawie not obciążeniowych do końca 2013 r. zapłacono kwotę 1.537,54 zł.

2. Wydatki na wynagrodzenia plan 171.230 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano wprowadzonych środków do budżetu z dotacji jaką gmina otrzymała na prowadzenie przedszkoli na wynagrodzenia, ponieważ gmina na ten cel zaplanowała wydatki ze środków własnych.

Wydatki realizowane przez przedszkola

plan ogółem 2.776.393,28 zł wykonanie 2.433.117,16 zł tj. 87,64 %

Gmina Rakoniewice realizuje zadania w 4 przedszkolach w zespołach szkolnych. Zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wynosi: nauczyciele 14,80 etatu, tj. 15 osób, obsługa 3,5 etatu, tj. 5 osób. W gminie Rakoniewice funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w mieście Rakoniewice. W przedszkolu przebywa 231 dzieci. Zatrudnienie w przedszkolu: nauczyciele 11,66 etatu, tj. 15 osób obsługa 9,50 etatu, tj. 9 osób.

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

Plan: 2.354.050,00 zł wykonanie 2.038.534,34 zł co stanowi 86,60 %.

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 248.583,78 zł wykonanie: 232.082,03 zł co stanowi 93,36 %

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w przedszkolu przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 2013 r. 75% i do 30 września 2013 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano 18 grudnia 2013 r.

Pozostałe wydatki w przedszkolach to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

Plan: 173.759,50 zł wykonanie: 162.500,79 zł tj. 93,52 %

Ważniejsze wydatki to:

1. Szkoła Rostarzewo

plan 43.910 zł wykonanie 43.766,61 zł, tj. 99,67%.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup wyposażenia (mebli, szaf ubraniowych, rolet do sal lekcyjnych, znaczków do szatni) w wysokości 41.999,35 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1.559,91 zł (zabawki, układanki, pisaki i plastelinę). Wydatkowano 150 zł na badania pracowników, które przypadły w lipcu br. Kwota 57,35 zł wydatkowana została w związku zaplanowanym w miesiącu wrześniu wyjazdem na szkolenie nauczyciela.

2. Szkoła Jabłonna

Plan 2.455 zł, wykonanie 2.311,76 zł, tj. 94,42 %.

W okresie sprawozdawczym zakupiono zabawki dla przedszkolaków za kwotę 1.951,76 zł oraz wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych w wysokości 360,00 zł.

3. Szkoła Łąkie

plan 760 zł, wykonanie 760 zł, tj. 100%

W 2013 roku zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci (ramki, naklejki, drzewko wzrostu) za łączną kwotę 760 zł.

4. Szkoła Ruchocice

plan 1.730 zł, wykonanie 1.669,68 zł, tj. 96,51%

W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne za kwotę 998,80 zł, wydatkowano środki na usługi zdrowotne – 487 zł i podróże służbowe krajowe – 183,88 zł.

5. Przedszkole Rakoniewice

Plan 124.904,50 zł, wykonanie 113.992,74 zł, tj. 91,26%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia 24.851,03 zł (w tym projektor – 1.800 zł, kosiarki – 1.872,77, akcesoria do komputerów 1.184,06 zł oraz zakupy związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola takie jak środki czystości, tusze, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze, artykuły kancelaryjne 19.994,20 zł). Zakupiono leki na wyposażenie apteczki – 295,50 zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne w postaci: ścianki dekoracyjnej, zegara, piaskownicy, domku listonosza, wózki na łóżeczka, kącik malucha – 4.615,50 zł oraz usługi internetowe 708,01 zł. Na zakup energii, gazu i wody wydatkowano kwotę: 29.709,94 zł.

W 2013 roku naprawiono komputer, instalację c.o., kuchenkę za kwotę 435,70 zł, wyremontowano łazienki i korytarz za kwotę 5.039 zł oraz wykonano remont pomieszczeń za kwotę 19.520,10 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1370 zł. Badania wg zleceń lekarza przypadły w okresie II półrocza 2013 r.

W okresie sprawozdawczym zapłacono za ścieki, usługi kominiarskie, abonament RTV, przesyłki pocztowe, badania kontrolne oświetlenia i przeglądy p. poż., a także za dzierżawę ksero i założenie stolarki drzwiowej w łącznej wysokości 22.819,22 zł. Na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wydatkowano 1.323,04 zł, natomiast opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to wydatek w wysokości 1.383,73 zł.

W okresie sprawozdawczym podróże służbowe krajowe to wydatek w wysokości 785,97 zł. Na szkolenia wydatkowano 992 zł, natomiast opłaty za odpady komunalne to wydatek w wysokości 144 zł.

Przedszkola specjalne

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

W drugim półroczu br. w związku z zawarciem umowy z Powiatem Wolsztyńskim, Gmina Rakoniewice partycypowała w kosztach prowadzenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie oddziału przedszkolnego dla dzieci wymagających wczesnej rewalidacji i rehabilitacji. Dotacja została przekazana w lipcu 2013 r.

Gimnazja

plan 3.922.668,76 zł wykonanie 3.371.303,44 zł 85,94 %

Wydatki realizowane przez urząd plan 6.240 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano powyższą kwotę na wydatki związane z funduszem nagród, dodatkami motywacyjnymi dla dyrektora. Środki nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły

plan 3.916.428,76 zł Wykonanie 3.371.303,44 zł tj. 86,08 %

Zatrudnienie w gimnazjach to: 45,72 etatu nauczycieli i 3,50 etatów obsługi. oraz nauczyciele zatrudnienie bez kwalifikacji to 2,00 etaty /2 osoby/.

Wydatki w gimnazjach przedstawiają się następująco:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.503.654 zł	2.990.531,60 zł	85,35 %

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
366.859,64 zł	339.084,15 zł	92,43 %

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w przedszkolu przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 2013 r. 75% i do 30 września 2013 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano 18 grudnia 2013r.

Pozostałe wydatki to:

Plan: 45.915,12 zł wykonanie: 41.687,69 zł tj. 90,79 %

1. Gimnazjum Rakoniewice

plan 25.305,12 zł, wykonanie 23.318,74 zł, tj. 92,15%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na stypendia dla uczniów – 1.320 zł, zakup nagroda dla absolwenta 1.999 zł oraz zakupy związane z wymianą polsko – ukraińską 1.115,87 zł. Wydatkowano 600 zł na komisję - awans zawodowy (wynagrodzenie eksperta) oraz na zapłatę za opiekuna nad dziećmi w czasie wymiany polsko – ukraińskiej.

W 2013 roku zakupiono siatkę do piłki ręcznej, artykuły sportowe kompozytora klasówek i sprzęt komputerowy za kwotę 4.220 zł, wykupiono ubezpieczenie dla uczestników wymiany międzynarodowej w wysokości 63 zł oraz zapłacono za badania okresowe pracowników szkoły 555,50 zł. Wydatkowano również środki w kwocie 11.034,62 zł w związku z współpracą polsko ukraińską – wycieczka, konsumpcją i przewozami. Na delegacje zagraniczne w ramach zagranicznej wymiany młodzieży wydatkowano 2.410,75 zł.

2. Gimnazjum Rostarzewo.

Plan 8.350 zł, wykonanie 7.088,32 zł, tj. 84,89%

W 2013 roku wydatkowano 880 zł na stypendia dla uczniów, 270 zł na wynagrodzenie eksperta - komisja awans zawodowy oraz 1.900 zł na zakup nagrody dla prymusa. Zakupiono także lektur i piłki za łączną kwotę 2.707,57 zł, zapłacono za badania okresowe pracowników 485 zł. W okresie sprawozdawczym na podróże służbowe krajowe wydatkowano 845,75 zł tj. 42,29% planu. Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z tego, że zaplanowane wyjazdy w ramach projektu e-Wielkopolska nie zostały zrealizowane w 2013 r.

3. Gimnazjum Jabłonna

Plan 5.470 zł, wykonanie 5.259,98 zł, tj. 96,16%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 660 zł na stypendia dla uczniów, 1.900 zł na nagrodę dla prymusa, 1.999,98 zł na zakup projektora multimedialnego. 590 zł to wydatki związane z awansem zawodowym (wynagrodzenie eksperta). Do awansu przystąpiło 2 nauczycieli kontraktowych. W II półroczu br. wydatkowano 110 zł na badania okresowe pracowników szkoły.

4. Gimnazjum Ruchocice

Plan 6.790 zł, wykonanie 6.020,65 zł, tj. 88,67%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na stypendia dla uczniów – 440 zł, zakup wyposażenia do sali rewalidacyjnej – 2.172,01 zł oraz zakup artykułów kancelaryjnych – 479,02 zł. Zakupiono również pomoce do fizyki – 510,40 zł oraz zestaw odczytników do chemii – 306,27 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na badania okresowe pracowników – 174 zł oraz podróże służbowe krajowe 1.938,95 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 524.633,95 zł, wykonanie 475.188,17 zł, tj. 90,58%

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2013 wynosi: 524.633,95 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 475.188,17 zł, w tym:

- dowóz dzieci do szkół Autobus i Bus (Zakład Usług Komunalnych w R-cach) – 134.847,26 zł,
- dowozy autobusem Fornalska – 229.778,03 zł,
- dowozy Bus Rządkowski – 108.084,89 zł,
- dowozy ucznia niepełnosprawnego do szkoły samochodem osobowym 2.477,99 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 81.926 zł wykonanie 66.082,11 zł, tj. 80,66 %

W § 4010, 4110, 4120, 4300 zaplanowana kwota to: 53.537 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano z zaplanowanych środków kwotę: 44.229,95 zł, tj. 82,62%.

Wykonanie w poszczególnych szkołach: Rakoniewice 21.360,45 zł, Rostarzewo 8.179,50 zł, Przedszkole Rakoniewice 7.125 zł, Jabłonna 4.335 zł, Ruchocice 3.230 zł.

W §4300 w szkole w Łąkim odnotowano brak wykonania planu wydatków ponieważ nauczyciele nie złożyli wniosków o dofinansowanie a więc brak podstaw do refundacji czesnego.

Podróże służbowe krajowe: plan 2.000 zł – brak wykonania. Zaplanowane środki przeznaczone były na podróże służbowe pracownika – doradcy metodycznego – nie było podstaw do wypłaty.

Szkolenia pracowników, nie będących członkami korpusu służby cywilnej: plan 26.389 zł wykonanie 21.852,16 zł tj. 82,81 % wykonania planu. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli - Przedszkole Rakoniewice to wydatek na kwotę: 3.454,11 zł, Rostarzewo – 4.790 zł, Ruchocice – 3.374 zł, Rakoniewice – 3.364 zł, Jabłonna – 4.870,05 zł, Łąkie – 2.000 zł.

Zaplanowane środki w szkołach zostały przeznaczone na szkolenie rad pedagogicznych, pozostałe szkolenia to tematy związane z profilaktyką zachowań agresywnych w szkołach, zakres kontroli zarządczej z elementami identyfikacji i oceny ryzyka, motywowanie uczniów do nauki, motywowanie do zmian – etapy rozmowy motywującej z osobą uzależnioną.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 901.342,39 zł, wykonanie 821.684,46 zł tj. 91,16%

Przy placówkach szkolnych działają 3 stołówki szkolne i 1 przedszkolna.

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

plan: 494.110 zł wykonanie; 456.653,87 zł co stanowi 92,42 % do planu.

odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 21.684,89 zł wykonanie 17.301,30 zł co stanowi 79,79 % do planu

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w przedszkolu przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 2013 r. 75% i do 30 września 2013 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano 18 grudnia 2013 r.

Pozostałe wydatki to:

Plan: 385.547,50 zł wykonanie: 347.729,29 zł tj. 90,19 %

Ważniejsze wydatki w stołówkach to:

Rostarzewo:

1. Zakupy materiałów i wyposażenia plan 10.100 zł, wydatkowano 10.099,46 zł. Zaplanowana kwota została przeznaczona na zakup mebli do kuchni – 5.559,55 zł, naczynia i sprzęt AGD – 2.339,01 zł, środki czystości – 2.200,90 zł.
2. Zakup środków żywności – plan: 46.500 zł, wykonanie to kwota: 44.940,80 zł tj. 96,65 % planu tym paragrafie.
3. W zakupach usług remontowych zaplanowaną kwotę: 500 zł – zaplanowana kwota została przeznaczona na remont instalacji elektrycznej – 500 zł.
4. Zakup usług zdrowotnych – plan: 200 zł. Badania okresowe pracowników wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na kwotę: 150 zł.

Jabłonna:

1. Zakup środków żywności – plan: 101.935 zł, wykonanie to kwota: 89.268,20 zł tj. 87,57 % planu w tym paragrafie.
2. Zakup usług zdrowotnych – plan: 120 zł, wykonano badania okresowe wg wskazań lekarza - 120 zł.

Rakoniewice:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 6.220 zł, środki przeznaczono na zakup wyposażenia kuchni - 534,60 zł, środki czystości – 709,10 zł oraz kwotę: 4.808,35 zł na zakup szatkownicy i tarcz do rozdrabniania, artykuły gospodarstwa domowego – 167,95 zł.
2. Zakup środków żywności – plan: 95.000 zł, wydatek w br. to kwota: 93.728,84 zł tj. 98,66 %.
3. Zakup usług zdrowotnych – plan: 269 zł, wykonanie na kwotę: 269 zł przypadło na okres II półrocza br.

Przedszkole Rakoniewice:

1. Zakup środków żywności – plan: 116.678 zł, wydatek to kwota: 94.658,87 zł tj. 81,13 % planu tym paragrafie.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie to kwota: 2.971,84 tj. 99,06% z zaplanowanej kwoty: 3.000 zł, zakupiono wózek kelnerski na kwotę: 841,32 zł, termosy i kasety – 619,92 zł, salaterki – 157,44 zł, dozowniki, pojemniki do mydła na kwotę 216,60 zł, środki czystości 789,92 zł oraz wyposażenie do kuchni 346,64 zł.
3. W zakupach usług remontowych zaplanowana kwota 500 zł została zrealizowana w 100% i zawiera remont posadzki, który został wykonany w październiku br.
4. Zakup usług zdrowotnych – plan: 220 zł. Z wyjaśnień dyrektora jednostki wynika, że badania zrealizowano w grudniu br. na kwotę: 96 zł.
5. Zakup usług pozostałych – zaplanowana kwota 800 zł to wydatek w kwocie: 700,78 zł na montaż urządzeń sanitarnych.

Wydatek majątkowy plan 3.505,50 zł, wykonanie 3.505,50 zł.

Uchwałą Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2012 roku do planu finansowego w § 6060 jednostki wprowadzono kwotę 6.000 zł na zakup patelni uchylnej. Uchwałą Nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej z dnia 12.06.2013 roku, plan w tym paragrafie zmniejszono do kwoty: 3.505,50 zł. Zakupu dokonano na kwotę: 3.505,50 zł.

Pozostała działalność

Plan 1.000 zł, wykonanie 632,87 zł tj. 63,29%

Środki zaplanowano na zakup materiałów (350 zł) oraz na zakup usług pozostałych (650 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 288 zł na zakup bukietów z okazji zakończenia projektu realizowanego przez ZPSG w Ruchocicach, bukietów na zakończenie roku szkolnego i bukiety dla dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki w wysokości 344,87 zł zostały wykorzystane na zakup kwiatów dla byłych dyrektorów szkół, zakup słodczy dla pierwszoklasistów podczas uroczystości pasowania na ucznia.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 322.647,50 zł wykonanie 291.005,50 zł tj. 90,19%

Szpital ogólny

Plan 52.000 zł wykonanie 52.000 zł, tj. 100% planu.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu ambulansu drogowego typu C z przeznaczeniem na karetkę systemową S wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zawartej umowy.

Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (Uchwała Nr XXV/186/2012) i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (Uchwała Nr XXV/185/2012) i przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Rakoniewicach w dniu 12 listopada 2012 r.

Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000 zł, tj. 100%

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł. W sierpniu br. gmina Rakoniewice zawarła porozumienie z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu na dofinansowanie na zakup psa służbowego z osprzętem, z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Na realizację powyższego porozumienia Gmina Rakoniewice przeznaczyła środki w wysokości 1.000 zł.

2. Zakup usług pozostałych plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą MERITUM z Krakowa na realizację programów profilaktycznych zwalczania narkomanii. Powyższe programy zostały przeprowadzone w szkołach na terenie gminy Rakoniewice.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 267.647,50 zł, wykonanie 236.005,50 zł, tj. 88,18%

1. Dotacja celowa z budżetu jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: plan 17.000 zł wykonanie 17.000 zł, tj. 100%

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę: 17.000 zł i przekazano kwotę 17.000 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina i Stanisława Bpa w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania.

2. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 59.000 zł, wykonanie 55.839,20 zł, tj. 94,64%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Piotrem Laufer zamieszkałym w Grodzisku Wlkp. na prowadzenie działalności punktu informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz wsparcie fachowe dla grupy edukacyjno – terapeutycznej w Rakoniewicach na kwotę 14.400 zł. Wydatek nastąpił w wysokości 14.400 zł. Również w okresie sprawozdawczym zawarto umowy na kwotę 30.580 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Ruchocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie, Wola Jabłońska i Kuźnica Zbąska. Wydatkowano całą kwotę tj. 30.580 zł. Powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji, gdzie wydatkowano kwotę 7.700 zł. Pozostałe kwoty przeznaczono na wynagrodzenie osoby sprzątajacej Punkt Konsultacyjno – Motywacyjny

w Rakoniewicach (umowa z panią Ewą Głuchowską) – 1.400 zł oraz 117,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy należności do ZUS – w łącznej wysokości 1.759,20 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące – plan 162.146,13 zł, wykonanie 133.664,93 zł, tj. 82,43%.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono artykułów papierniczych służących do prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych – 3.042,65 zł, zakup słodczych przeznaczonych dla dzieci podczas Mikołajek – 1.886,12 zł, zakup stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie świetlic środowiskowych – 23.797,20 zł, zakup środków czystości – 115,19 zł oraz alko testu dla prac Komisji – 1.500 zł. Wydatkowano również środki na zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.552,45 zł, zakup energii dla świetlic integracyjnych – 6.980 zł, zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 7.640 zł, podróże służbowe krajowe – 48,50 zł, szkolenia pracowników – 320 zł oraz szkolenia dla przedsiębiorców (sprzedawców alkoholu) – 900 zł.

Zawarto także umowę na organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla 70 dzieci z gminy Rakoniewice – 48.300 zł. Do wydatków bieżących zaliczono również wydatki związane z prowadzeniem dyżurów przez psychologów działających w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym w Rakoniewicach – łącznie 19.800 zł, przewóz dzieci – 1.055,74 zł, realizację programów profilaktycznych – 11.000 zł, szkolenie dla GKRPA – 1.700 zł, wydruk ulotki dla GKRPA – 528,90 zł, przesyłki pocztowe 373,80 zł oraz pozostałe usługi w wysokości 2.324,38 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na opłaty od wniosków, koszty sądowe i badania biegłych w zakresie uzależnienia alkoholowego na łączną kwotę 800 zł.

4. Wydatki majątkowe plan 29.501,37 zł, wykonanie 29.501,37 zł, tj. 100% planu. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „FIGLER” Henryk Figler z Tarnowskich Gór na wykonanie placu zabaw w m. Ruchocice. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Wydatek z powyższego zakresu to kwota 29.501,37 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 7.528.264,81 zł wykonanie 7.174.065,51 zł tj. 95,30%

Domy Pomocy Społecznej

Plan 141.740 zł, wydatkowano 141.739,78 zł, tj. 100%. W roku 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach opłacał pobyt 6 osób przebywających w DPS.

Rodziny zastępcze

Plan 2.160 zł, wykonanie 1.876,35 zł tj. 86,87 %.

Wydatki w kwocie : 1876,35 zł dotyczą zapłaty za pobyt dzieci z gminy Rakoniewice w rodzinach zastępczych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.000 zł wykonanie 865,63 zł, tj. 86,56%

Zakupiono książki na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym pt. „ Stop przemocy” ogłoszonym przez Zespół Interdyscyplinarny, artykuły biurowe, tusz do drukarki.

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

plan ogółem 5.875.863,20 zł (dotacja – 5.756.095 zł) , wykonanie ogółem: 5.581.832,26 zł (z dotacji – 5.482.035,32 zł) , tj. 95%

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń , plan – 227.230 zł , wykonanie – 217.458,85 tj. 95,70%.

2. Odpis na ZFSS plan 4.736,72 zł, wykonanie 4.736,72 zł, tj. 100%.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na rok kalendarzowy 2013. Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.

1. Świadczenia rodzinne plan 5.369.441,75 zł, wydatkowano 5.124.038,08 zł, tj. 95,43%. Planowane środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z dotacji w tym:

a) fundusz alimentacyjny – wydatkowano 490.138,12 zł, liczba pobierających 70, liczba dłużników alimentacyjnych ogółem 103.

b) świadczeń rodzinnych – wydatkowano 4.633.899,96 zł, liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 983.

4. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 219.000 zł, wydatkowano 198.326,31 zł, składki odprowadzono od 59 osób. Wysoka kwota opłaconych składek społecznych nastąpiła w związku z nowelizacją przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i koniecznością spłaty 17 świadczeniobiorcom składek emerytalno – rentowych za lata 2006-2012, w celu uzyskania właściwych okresów opłacania składek (podniesienia wieku emerytalnego).

5. Pozostałe wydatki bieżące – plan 35.454,73 zł, wykonanie 24.289,60 zł, tj. 68,51%. W skład pozostałych wydatków bieżących wliczono: zakup wody i herbaty, opłatę za programy komputerowe Amazis i Nemezys, badania lekarskie pracowników, opłaty za przesyłki pocztowe, koszty komornicze, koperty z nadrukiem. Wykorzystano również środki na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników, opłaty egzekucyjne i na umowę zlecenie na doręczanie przesyłek listowych.

6. 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.

- Należność główna – plan 15.000 zł, w okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) w kwocie: 10.338,45 zł.

- Odsetki od należności głównej – plan 5.000 zł, wykonanie 2.644,25 zł, powyższą kwotę przekazano do budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan ogółem 19.942,50 zł, wykonanie 17.813,65 tj. 89,33% planu.

zadanie zlecone

Planowana kwota : 11.100 zł, wydatkowano 9.026,23 zł, tj. 81,32%

Opłacono składki zdrowotne 179 (liczba składek) za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

zadanie własne

Planowana kwota : 8.842,50 zł (dotacja 7.650 zł) , wydatkowano 8.787,42 zł, tj. 99,38%

Opłacono składki zdrowotne za 24 osoby pobierające zasiłki stałe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.

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

Plan ogółem: 423.486,86 zł wykonanie 412.163,44 zł tj. 97,33%

W tym:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków gminy

Świadczenia społeczne - plan 243.896,86 zł wykonanie 243.760,84 zł (w tym 37.745,54 zł zasiłki okresowe przyznane ze środków własnych gminy), tj. 99,94 %.

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

Przyznano zasiłki na - żywność, opał, odzież, zasiłki na obuwie, leki, zasiłki na pokrycie kosztów leczenia, na opłacenie energii elektrycznej, gazu dla 195 rodzin.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe

Plan 179.590 zł, wykonanie 168.402,60 zł, tj. 93,77 %

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

Są to zasiłki wyliczane procentowo, jest to 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Zasiłki okresowe przyznano dla 90 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki 184.575 zł, wydatkowano : 183.243,79 zł tj. 99,28 % 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 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia mieszkania oraz wysokość ponoszonych wydatków. W pierwszym półroczu 2013 r. znacznie zwiększyła się liczba świadczeniobiorców w stosunku do lat ubiegłych i to spowodowało zwiększenie planu i wykonania. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 183.243,79zł w tym dla użytkowników : mieszkań spółdzielczych – 48.275,22 zł, komunalnych – 16.749,55 zł, Wspólnoty Mieszkaniowej Jabłonna – 17.422,65 zł, Agencji Nieruchomości Rolnych – 1.765,65 zł., Spółdzielni AGROCOOP Ruchocice – 6.330,92 zł, „ Smulders –Nieruchomości” Rakoniewice – 9.549,52 zł, mieszkań pozostałych – 83.150,28 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Świadczenia społeczne plan 98.070,25 zł w tym z dotacji – 84.613 zł , budżetu gminy- 13.457,25 zł , wypłacono kwotę : 97.447,63 zł w tym z dotacji – 84.613 zł , z budżetu gminy – 12.834,63 zł, tj. 99,37 %.

Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa – wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób samotnie gospodarujących oraz zasiłki stałe dla 8 osób pozostających w rodzinie.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków OPS na rok 2013 to kwota: 435.532 zł, wykonanie 431.285,53 zł, tj. 99,02%

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę: 431.285,53 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 102.657 zł) na:

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek emerytalno - rentowych, fundusz pracy plan 363.942 zł , wykonanie – 361.018,96 zł tj. 99,20%. Wypłacono wszystkie należne pracownikom wynagrodzenia opłacono składki na ZUS i FP i należne świadczenia ze stosunku pracy.
2. Odpis na ZFŚS, plan 7.070,43 zł wydatkowano kwotę : 7.070,43 zł tj. 100%. Odpis na ZFŚS dla 7 pracowników zatrudnionych na 6,13 etatu i 2 emerytek .
3. Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.000 zł wydatkowo kwotę 2.000 zł na wypełnienie i wygenerowanie wniosku o dofinansowanie na 2013 r. w ramach projektu systemowego „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”.
4. Pozostałe wydatki bieżące plan 62.519,57 zł, wydatkowano kwotę: 61.196,14 zł, tj. 97,88%. Wydatki poniesione na między innymi zakup herbaty, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników socjalnych, zakup okularów korekcyjnych – 2.251,39 zł, zakup artykułów biurowych, czasopism fachowych, środków czystości, akcesorii komputerowych – 7.178,26 zł. Poniesiono również koszty zużycia energii, gazu i wody – 2.896,25 zł, usługi remontowe naprawy oświetlenia – 344,40 zł, usługi serwisowe, transportowe, pocztowe, opiekę autorską na programy komputerowe – 40.726,82 zł, okresowe badania lekarskie pracowników – 890 zł, połączenia stacjonarne i komórkowe oraz dostęp do sieci Internet – 3.584,67 zł, koszty szkoleń oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 3.060,35 zł, opłaty za nieczystości - 264 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi : 8.203 zł , wydatkowano kwotę : 7.232,29 zł, tj. 88,17%

1. Na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę: plan 3.403 zł, wykonano 3.000 zł tj. 88,16 % planowanej na ten cel kwoty.

2. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych plan – 4.800 zł , wykonanie 4.232,29 zł tj. 88,17%.

W 2013 r. OPS zatrudnił 6 osób na umowę zlecenie dla 9 podopiecznych wymagających usług opiekuńczych. Poniesione przez OPS Rakoniewice koszty wynagrodzeń za usługi dla 7 podopiecznych zwrócił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Poznań, za usługi dla 1 podopiecznego

zwrócił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białe Błota, ponieważ usługobiorcy to osoby czasowo przebywające w Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku, na stałe zameldowane w Poznaniu.

Poniesione wydatki w kwocie 3000,00 zł dotyczą wynagrodzenia za usługi opiekuńcze podopiecznej zamieszkałej w Rakoniewicach.

Wydatki na składki należne od pracodawcy w kwocie 4 232,29 zł poniósł OPS Rakoniewice. Zgodnie z zawartymi decyzjami z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Poznań i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Białe Błota koszty zwrotu za usługi opiekuńcze świadczone u osób bezdomnych zameldowanych na pobyt stały poza gminą Rakoniewice dotyczą tylko wynagrodzeń brutto, pochodne od wynagrodzeń płaci pracodawca – OPS Rakoniewice.

Pozostała działalność

Plan 337.692 zł wykonanie 298.565,16 zł, tj. 88,41%

1. Dożywianie - plan : 141.930 zł (dotacja 81.930 zł) , wykonanie : 141.930 zł, (w tym z dotacji 81.930 zł)

Dożywianiem objęto 238 osób uczęszczających do szkół w Rakoniewicach, Ruchocicach, Łąkiem, Jabłonnem, Rostarzewie, Wolsztynie, Zielonej Górze, Kakolewie. Wypłacano zasiłki celowe na żywność dla rodzin objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Realizacja rządowego programu: Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan 193.262 zł, wykonanie 156.342 zł, tj. 80,90%.

- Wypłacone świadczenia plan: 187.700 zł, wykonanie 151.800 zł, średnia liczba osób objęta pomocą 78. Dwie osoby uzyskały świadczenia po 200 zł jako pomoc finansowa za lata 2011 i 2012 r.

- Pozostałe wydatki – plan 5.562 zł , wykonanie 4.542 zł, tj. 81,66 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na umowę zlecenie na doręczanie przesyłek pocztowych dotyczących pomocy finansowej (wszczęć postępowań oraz decyzji) – 1.468 zł oraz doręczanie przez Poczta Polską przesyłek pocztowych – 671,70 zł, drukarka – 2.402,30 zł

3. Realizacja programu „ PAED” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE oraz transport darów dla powodzian. Program realizowany przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpieczyła środki na przechowywanie żywności , zbiórkę żywności i środków czystości i transport żywności, z planowanej kwoty : 2.500 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 293,16 zł. W 2013 roku nie wydatkowano całości zaplanowanych środków ze względu na fakt, iż tylko jedno stowarzyszenie zajmowało się realizacją zadania i mniej osób było zainteresowanych korzystaniem z tej pomocy.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 86.670,39 zł, wykonanie 86.670,39 zł, tj. 100 %

Realizacja projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” plan 86.670,39 zł (w tym środki krajowe 13.000,56 zł, środki UE 73.669,83 zł), wykonanie 86.670,39 zł (w tym środki krajowe 13.000,56 zł, środki UE 73.669,83 zł), tj. 100%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach realizował projekt systemowy pn. Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w latach 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szóstym etapie projektu zorganizowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym, kurs komputerowy, kurs cateringu, kurs prawa jazdy kat. B. Projekt kierowany był do 10 osób korzystających z pomocy społecznej, ma na celu zdobycie przez uczestników umiejętności w zakresie obsługi komputera, prowadzenia samochodu osobowego oraz umiejętności w poszukiwaniu pracy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i pracowników socjalnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 14.804,91 zł, wynagrodzenie specjalisty do spraw rozliczeń i psychologa – 11.960 zł, wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu – 9.100,39 zł, pozostałe wydatki – 50.805,09 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 473.695,89 zł, wykonanie 434.446,43 zł tj. 91,71 %

Świetlice szkolne

Plan 177.838,64 zł, wykonanie 151.208,97 zł tj. 85,03%

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

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

plan: 148.835 zł wykonanie: 127.235,17 zł, co stanowi 85,49 % do planu.

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

Niższe wykonanie w wynagrodzeniach osobowych pracowników spowodowane jest tym, że z przyczyn organizacyjnych w świetlicach przez okres 2 miesięcy nie było nauczycieli etatowych, zajęcia realizowane były przez nauczycieli w ramach uzupełnienia etatu lub godzin ponadwymiarowych.

- odpisu na zřss, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 24.883,64 zł wykonanie: 19.938,47 zł, co stanowi 80,13 % do planu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w przedszkolu przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 2013 r. 75% i do 30 września 2013 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano 18 grudnia 2013 r.

- Pozostałe wydatki to:

Plan: 4.120 zł wykonanie: 4.035,33 zł tj. 97,94 %

Wydatki w świetlicach to:

Zakupy – plan: 2.000 zł, wydatki 1.999,28 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup artykułów do dekoracji, papieru ksero, znaczków do mebli dla świetlica Rostarzewo.

Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 2.120 zł, wykonanie 2.036,05 zł, tj. 96,04%. Środki wykorzystano w świetlicy w Rakoniewicach na zakup artykułów dekoracyjnych do świetlicy.

Pomoc materialna dla uczniów

plan 165.527,25 zł, wykonanie 162.895,57 zł, tj. 98,41% (w tym: plan - dotacja 91.485 zł, wykonanie – z dotacji 89.859,25 zł)

1) Gmina realizowała zadania:

- stypendia socjalne – plan 110.804,19 zł (z dotacji 88.643,25 zł) , wykonanie : 110.804,19 zł (z dotacji 88.643,25 zł)

- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek szkolny) plan 3.553,06 zł (z dotacji 2.841,75 zł), wykonanie 1.520 zł (z dotacji 1.216 zł).

Pomoc otrzymało 445 osoby, w tym 181 osób otrzymało stypendia w kwocie 340 zł (tj. łącznie 61.540 zł), 260 osób w kwocie 186 zł , 3 osoby w kwocie 226 zł, 1 osoba w kwocie 226,19 zł.

Zasiłek szkolny otrzymały 4 osoby w kwocie 380 zł. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w wysokości 1.625,75 zł.

2) Realizacja zadania Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”. Całość zadania realizowana ze środków budżetu państwa.

Plan 51.170 zł, wykonanie 50.571,38 zł (otrzymana dotacja 51.169,08 zł).

W okresie sprawozdawczym zakupiono podręczniki dla uczniów uczęszczających do szkół w miejscowościach Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, Ruchocice i Jabłonna. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w wysokości : 597,70 zł.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 530 zł, wykonanie 110,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczono w świetlicy w Jabłonie na szkolenie rady pedagogicznej. Wydatek wyniósł 110 zł. 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 129.800 zł, wykonanie 120.231,89 zł tj. 92,63 %

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 60.400 zł, wykonanie 50.871,82 zł, co stanowi 84,22 %

Pozostałe koszty to: zaplanowana kwota: 31.400 zł, wykonanie : 31.360,07 zł, którą w okresie sprawozdawczym przeznaczono na :

- zakupy to kwota: 7.995,96 zł tj. 99,95 % wykonania planu – osprzęt do instrumentów muzycznych – 1.535,03 zł, artykuły do konserwacji instrumentów – 1.922,49 zł, tonery – 948 zł, etui na batuty – 679,70 zł, nuty i folia do laminacji – 623,74 zł, saksofon – 1.850 zł, instrumenty muzyczne – 426 zł, papier – 11 zł.
- dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 10.105,44 zł,
- w usługach pozostałych to wydatek na kwotę : 12.388,67 zł na który składają się: wykonanie aranżacji utworów – 4.600 zł, wykonanie pomponów – 2.400 zł, opłaty za serwer – 20 zł, przewozy orkiestry – 1.226,90 zł, koszulki z nadrukiem – 1.450 zł, domena strony internetowej – 121,77 zł, wykonanie kalendarzy – 2.570 zł.
- różne opłaty na koszty ubezpieczeń orkiestry – 204 zł i składki członkowskie – 666 zł

Wydatki realizowane przez UMG plan 38.000 zł, wykonanie 38.000 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wprowadzenie projektu pn. Uszycie strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/219/2013 z dnia 27 marca 2013 r. i zarządzeniem nr 16/2013 z dnia 29 kwietnia br. (zwiększenie udziału własnego o 7.106 zł), wprowadzono do budżetu w/w zadanie. Plan 38.000 zł (w tym środki krajowe 13.284,80 zł, środki UE 24.715,20 zł) wykonanie 38.000 zł. W maju br. zawarto umowę na realizację powyższego zadania w kwocie 38.000 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonawca uszył 40 kompletów strojów dla muzyków (spodnie, marynarka, kamizelka, 2 koszule i kurtka) oraz 20 kompletów strojów dla tambourmajerek (sukienka, rękawiczka, kurtka). Zadanie zrealizowano do końca czerwca 2013 r. Wydatek nastąpił w dniu 3 lipca. Zadanie rozliczone, gmina otrzymała dofinansowanie.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1.927.098,94 zł wykonanie : 1.789.270,03 zł tj. 92,85 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 497.000 zł, wykonanie: 492.410 zł, tj. 99,08 %

1. Wydatki bieżące plan 27.000 zł, wykonanie 22.410 zł, tj. 83 %.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,96 % środków przeznaczonych na powyższe zadanie, tj. 19.992 zł. Z planowanej kwoty : 7.000 zł, wydatkowano kwotę 2.418 zł na opłatę z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).

2. Wydatki majątkowe plan 470.000 zł wykonanie 470.000 zł, tj. 100%.

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych plan 350.000 zł wykonanie 350.000 tj. 100%.

Zgodnie z Uchwałą nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice – Zakładzie Usług Komunalnych w Rakoniewicach przekazano w/w spółce kwotę 350.000 zł na inwestycję"

budowa wodociągów , rurowodów do odprowadzania ścieków wraz z pompami w miejscowości Rakoniewice - Drzymałowo.

- zadanie pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czeresniowa w Rakoniewicach*”- plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł. Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Zakres prac to wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC – U Ø 200 mm na długości 350 m, montaż studni kanalizacyjnych Ø 100 mm z włazem żeliwnym.

Gospodarka odpadami

Plan 300.080 zł, wykonanie 283.241,22 zł, tj. 94,39 %

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 52.000 zł, wykonanie 51.684 zł, tj. 99,39%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w związku z koniecznością zapłaty składki członkowskiej do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempieniu.

- pozostałe wydatki bieżące 104.170 zł, wykonanie 87.647,22 zł (w tym wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 33.822,29 zł), tj. 84,14%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę przede wszystkim na zakup artykułów spożywczych, zakup rękawic i worków - związanych z akcją Sprzątanie Świata – 3.669,18 zł. Utrzymanie składowiska odpadów w m. Goździn – 72.498 zł, utrzymanie czystości wokół jeziora w Kuźnicy Zbąskiej – 6.480,04 zł, wywóz nieczystości z akcji „ Sprzątanie Świata” – 5.000 zł.

Wydatek majątkowy pn. „*Uszczelnienie składowiska odpadów komunalnych w Goździnie Gmina Rakoniewice*” plan 143.910 zł, wykonanie 143.910 zł, tj. 100%. W 2012 r. zawarto umowę na wykonanie uszczelnienia filii wysypiska śmieci w Goździnie za kwotę 143.910 zł. Prace zostały wykonane w czerwcu br.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 181.985,93 zł, wykonanie 134.452,85 zł, tj. 73,88 %

Zatrudnienie bezrobotnych z porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy

Plan 26.985,93 zł wykonanie 3.813,09 zł , tj. 14,13%

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 24.972 zł wykonanie 2.411,22 zł, tj. 9,66%.

W wydatkach gminy na rok 2013 zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania 2 pracowników na okres 6 miesięcy, którzy będą wykonywali prace w ramach robót publicznych, gmina zabezpiecza środki na fundusz pracy, składki ZUS, wydatki na odzież i napoje, narzędzia, badania lekarskie i odpis na zfsś.

- Odpis ZFŚS – plan 1.093,93 zł, wykonanie 1.093,93 zł, tj. 100%

- Pozostałe wydatki (wydatki na odzież i napoje, narzędzia , badania lekarskie) plan 920 zł wykonanie : 307,94 zł, tj. 33,47%.

Pozostałe wydatki na oczyszczanie miast i wsi

Plan 155.000 zł, wykonanie 130.639,76 zł, tj. 84,28 %

- Zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padle zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach). Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę: 4.987,56 zł.

- Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup energii i wody – 1.540,82 zł , nieczystości szale – 121,38 zł , zbiórkę sprzętu AGD i RTV, selektywną zbiórkę odpadów – 34.998 zł, utrzymanie czystości ulic - 75.000 zł, utrzymanie szale i fontanny w m. Rakoniewice – 13.992 zł.

Utrzymanie zieleni

Plan: 170.000 zł wykonanie: 162.464,40 zł tj. 95,57 %

1. Środki wykorzystano na zakup krzewów iglastych i liściastych, które zostały posadzone w miejscowości Głodno, Wioska, Stodolsko i Rostarzewo za kwotę 9.994 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem zieleni : zabiegi pielęgnacyjne drzew - 24.899,40 zł, usunięcie drzew i krzewów – 42.575 zł, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie miejscowości Rostarzewo i Rakoniewice za łączną kwotę - 84.996 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 1.800 zł wykonanie: 1.710,30 zł tj. 95,02%

Środki zostały zaplanowane w związku z potrzebą wykonania ekspertyzy oddziaływania zapachowego projektowanej bioelektrowni w m. Jabłonna - 984 zł, ekspertyza dotycząca uzyskanego efektu ekologicznego dla inwestycji ogrzewania hali sportowej - 726,30 zł.

Schroniska dla zwierząt

plan 29.500 zł, wykonanie 16.677 zł, tj. 56,53%

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę: 29.500 zł. Umowa na powyższe zadanie zawarta została w okresie sprawozdawczym z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach, a koszty utrzymania wyłapanych i poddanych opiece psów w okresie sprawozdawczym wyniosły: 16.677 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 661.733,01 zł wykonanie 628.314,26 zł, tj. 94,95 %

1. Wydatki bieżące: plan: 561.733,01 zł wykonanie: 528.334,94 zł, tj. 94,05% planu, w tym :

- na energię elektryczną wydatkowano: 307.748,69 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 164.869,83 zł,
- remont oświetlenia ulicznego – 43.216,42 zł
- przestawienie sterowników oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice, przygotowanie przetargu na zakup energii – wydatkowano kwotę 12.500 zł.

2. Wydatki majątkowe na rok 2013: plan 100.000 zł wykonanie 99.979,32 zł tj. 99,98 %

Zadanie: „Przyłącza energetyczne (nowe punkty świetlne) Drzymałowo (3.000 zł wydatki jednostki pomocniczej gminy) wydatek w kwocie : 2.986,44 zł.

Przyłącza w miejscowości: Głodno - Stodolsko, Kuźnica Zbąska, ul. Różana i Tetmajera w Rakoniewicach oraz Wola Jabłońska”. W kwietniu br. zawarto umowę na kwotę 61.999,38 zł, w ramach której wykonawca zobowiązuje się do wykonania przyłączy energetycznych w miejscowościach Głodno – Stodolsko, Rakoniewice ul. Różana, ul. Tetmajera oraz w Kuźnicy Zbąskiej. W lipcu zawarto umowę na kwotę 34.993,50 zł na wykonanie przyłącza energetycznego w m. Wola Jabłońska. Termin zakończenia prac określono na 20 grudnia 2013 r. Z tytułu zrealizowanej pracy wykonawca uzyskał wynagrodzenie w wysokości 96.992,88 zł.

Pozostała działalność

Plan – 85.000 zł , wykonanie – 70.000 zł tj. 82,35%

Zakup usług pozostałych plan 85.000 zł, wykonanie 70.000 zł. W kwietniu zawarto umowę na wycinkę krzewów bzu czarnego oraz samosiewów drzew – klon zwyczajny, robinia – z terenu parku pałacowego położonego w Rakoniewicach. Kwota umowy 20.000 zł wydatkowano kwotę 20.000 zł. Utrzymanie porządku w Zespole Pałacowo Parkowym w Rakoniewicach, wydatkowano na ten cel 50.000 zł. Umowę na wykonanie powyższych prac zawarto z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.576.324,63 zł, wykonanie 1.389.506,71 zł, tj. 88,15 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan ogółem 269.350 zł , wykonanie 243.450,11 zł tj. 90,38 % w tym:

Zadania realizowane przez UM

W planie ujęto środki na działalność kulturalną (imprezy organizowane między innymi: z okazji Nocy w Muzeum, Pokazy Historyczne – Woje, Dni Rakoniewic, przygotowania wystawy podsumowującej poprzedni jubileuszowy rok, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Festynów Rodzinnych, Plener Malarski, Dożynki , uroczystości patriotyczne, spotkania mikołajkowe i wigilijne.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania :

1. Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS i FP plan 11.150 zł, wydatkowano 10.100 zł, tj. 90,58 %. Środki zostały wydatkowane na poprowadzenie konferansjerki i zabawy tanecznej podczas Dni Rakoniewic – 3.100 zł oraz przygotowanie pokazu Strongman na Dni Rakoniewic 4.000 zł, organizacja Pleneru Malarskiego – 2.275 zł, wykonanie wieńca dożynkowego – 725 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 243.700 zł, wykonanie 219.295,68 zł, tj. 89,99 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup kwiatów, artykułów spożywczych na Dni Rakoniewic, różnego rodzaju festynów organizowanych z KGW, Dzień Kobiet, Dzień

Dziecka, wystawę malarską, uroczystość Bożeny i Krystyny oraz z okazji uroczystości Opłatka Strażackiego, artykuły papiernicze na przygotowanie Koncertu Noworocznego, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej, naczynia jednorazowe i artykuły spożywcze na pokaz tańca, Noc Świętojańską w Rostarzewie, Noc w Muzeum, Jubileusz OSP Jabłonna i Wioska, rajd rowerowy w m. Jabłonna oraz artykuły spożywcze na Piknik Rodzinny w m. Terespol i paliwo do aparatów prądotwórczych potrzebnych podczas Dni Rakoniewic, organizacja Dożynek gminnych w Łąkiem, imprezy kulturalne organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa między innymi: Powitanie lata Błońsko, Gnin, Ruchocice, Plener Malarski, zakończenie lata w Blinku, Drzymałowie, Głodnie, święto jesieni w Tarnowie, biesiada w Jabłannie, Tarnowie, Ratajach, Komorówku, Święto ziemniaka w Rostarzewie, Andrzejki w Narożnikach, Mikołajki w Rakoniewicach, Woli Jabłońskiej, wieczór wigilijny w Łąkiem. Wydatki ogółem to kwota 34.724,66 zł.

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w tym:

Oprawa muzyczna podczas Opłatka Strażackiego – 1.800 zł, druk zaproszeń na Koncert Noworoczny i przygotowanie i udział w koncercie zespołu ŻUKI - 22.598,46 zł, usługa gastronomiczna podczas wystawy malarskiej i Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.523,60 zł, przygotowanie uroczystości Bożeny i Krystyny 1.500 zł, wynagrodzenie autorskie ZAIKS - 5.590,35 zł, oprawa artystyczna Festiwalu Historycznego 5.000 zł, druk plakatów na Dni Rakoniewic i Dni Majowe 442,80 zł, koncert zespołu ZENIT – 2.500 zł, koncert zespołu Macieja Maleńczuka – podczas Dni Rakoniewic – 43.050 zł. Wydatkowano również środki na oprawę muzyczną podczas Nocy w Muzeum 800 zł, wynajem nagłośnienia na pokaz tańca i wynajem techniki estradowej na Dni Rakoniewic 32.004 zł, usługa gastronomiczna związana z paradą motocyklową podczas Dni Rakoniewic 5.600 zł oraz koszt wysyłki dyplomów, usługi noclegowe, zabawa taneczna na Dni Rakoniewic i przygotowanie sali na Walne Spotkanie KGW 4.574,60 zł, pozostałe koszty związane z organizacją Dni Rakoniewic (zabawy dla dzieci, ochrona, garderoby, instalacja elektryczna, przewóz dzieci ochrona) 26.939,83 zł, organizacja Pleneru Malarskiego – 1.220 zł, organizacja Dożynek – 19.461,38 zł , organizacja uroczystości patriotycznych – 7.825,96 zł, spotkania wigilijne – 2.140,04 zł. Ogółem wydatki na usługi 184.571,02 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w wysokości 650 zł na składki ZUS i składki FP (§ 4110 i §4120) ze względu na brak potrzeby w powyższym zakresie.

Zadania realizowane w ramach jednostek pomocniczych

plan 14.500 zł, wykonanie 14.054,43 zł, tj. 96,93%.

Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz nagród dla dzieci z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: Dzień Dziecka w m. Adolfowo, Cegielsko, Rataje, Goździn, Rostarzewo i Stodolsko oraz Dzień Kobiet w m. Głodno, Stodolsko. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynajem zamków dmuchanych podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka w m. Głodno i Jabłonna, zorganizowano występ kłowna z okazji Dnia Dziecka w m. Jabłonna, zorganizowano Dzień Rodziny w Wiosce.

Wydatki na zakupy – 10.154,68 zł, usługi – 3.899,75 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem 439.540,98 zł, wykonanie : 400.099,19 zł tj. 91,03 %

Utrzymanie sal wiejskich – zadanie realizowane przez UM

Wydatki bieżące plan 208.940,98 zł, wykonanie 185.536,86 zł, tj. 88,80 %

Środki zostały wydatkowane na zakup kuchenek gazowych na salę wiejską w m. Kuźnica Zbąska , Tarnowa, Jabłonna, drabina Rostarzewo, tablica licznika Głodno : razem: 5.928,24 zł, kosy spalinowej w Goździnie , taboretu gazowego na salę wiejską w m. Jabłonna i materiałów budowlanych potrzebnych do remontu schodów w Łąkiem, razem : 2.842,52 zł.

Wydatkowano środki na zakup energii, gazu na sale wiejskie znajdujące się na terenie Gminy Rakoniewice za kwotę : 68.233,41 zł.

Wydatki na remonty sal wiejskich : remont i konserwację instalacji gazowej w Łąkiem – 1.476 zł, naprawa pieca gazowego w Ratajach – 178 zł, naprawa instalacji wodociągowej i naprawa dachu w Domu Kultury w Rakoniewicach – 25.302,50 zł, remont rynien i instalacji elektrycznej w Głodnie – 1.360,20 zł i remont dachu i przyłącza elektrycznego w m. Wola Jabłońska – 24.639 zł , remont dachu i wewnątrz budynku w Tarnowie – 13.593 zł, naprawa drzwi Blinek – 1.145,69 zł, remont

sali Łąkie (wymiana drzwi, naprawa dachu i inne) – 22.150,01 zł, naprawa instalacji elektrycznej w Jabłonninie – 5.660 zł. Razem usługi remontowe : 95.504,40 zł.

Oplaty za wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych na salach wiejskich za łączną kwotę : 12.968,29 zł.

Wydatki poniesione z tytułu opłat i składek (plan 150 zł) - 60 zł.

Nie poniesiono kosztów postępowania sądowego (§4610- plan 460 zł) na złożenie pozwów do sądu ponieważ dłużnicy uregulowali zaległość.

Zadania realizowane w ramach jednostek pomocniczych (§4210, 4270, 4300) plan 93.100 zł, wykonanie 90.706,18 zł, tj. 97,43%.

Zakupy : w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem chłodziarki, okapów kuchennych, zestawu nagłaśniającego i sprzętu AGD w m. Rostarzewo – 5.024,62 zł, naczyń kuchennych na salę wiejską w m. Stodolsko 347,11 zł, kosy spalinowej w Goździnie 2.200 zł, karniszy na salę wiejską w m. Terespol – 190 zł, materiały do zadaszania w sali Błońsko – 1.473,90, wyposażenie kuchni Cegielsko – 788,25 zł, wyposażenie w sprzęt AGD Gola – 5.198,67 zł, materiały budowlane do remontu sali Wioska – 5.499,40 zł .

Remonty : wymiana drzwi na sali wiejskiej w m. Blinek - 5.900 zł, remont ogrodzenia Błońsko – 7.953,82 zł, remont ogrodzenia i bram Cegielsko – 4.600 zł, remont placu przed salą Gnin – 8.979 zł, remont okna Goździn – 1.896,66 zł, remont dachu Komorówko – 2.400 zł, remontu dachu w Narożnikach - 3.198 zł , malowanie Sali Rataje – 5.380 zł, remont sali i rynien Ruchocice – 6.492 zł, remont sali Stodolsko – 5.960 zł, remont podłogi Terespol – 5.920 zł remont dachu Wola Jabłońska – 9.000 zł.

Usługi : wykonanie stołów Gola – 798 zł, wykonanie schowka na śmieci , montaż okapu kuchennego Rostarzewo – 1.506,75 zł.

Wydatki majątkowe: plan 137.500 zł, wykonanie 123.856,15 zł, tj. 90,08%

(w tym realizowane z udziałem jednostek pomocniczych plan 99.300 zł, wykonanie 85.762,18 zł, tj. 86,37%)

- Zadanie: „Modernizacja łącznie ze zmianą systemu ogrzewania w miejscowości Kuźnica Zbąska” plan - 18.700 zł wykonanie - 18.627 zł, tj. 99,61% w tym (wydatek jednostek pomocniczych plan 10.500 zł wykonanie 10.464 zł)” . W styczniu zawarto umowę z firmą MATBUD z Rostarzewa na wykonanie zmiany systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Kuźnica Zbąska. Wydatek z powyższego tytułu wyniósł 8.364 zł. W lutym zawarto umowę na wykonanie opinii kominiarskiej dotyczącej realizacji w/w zadania. Wydatek to 300 zł. W listopadzie zawarto następną umowę z MATBUD Rostarzewo na wykonanie dalszej części prac na kwotę : 9.963 zł . Wydatek nastąpił w miesiącu grudniu.

- Zadanie: „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Jabłonna” plan 36.500 zł wykonanie 36.500 zł, tj. 100% w tym (wydatki jednostki pomocnicze gminy 21.500 zł , wykonanie 21.500 zł) . W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie powyższego zadania z firmą MATBUD z Rostarzewa. Wydatek nastąpił w czerwcu br. w wysokości 36.500 zł.

- Zadanie: „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Wioska” plan 11.000 zł, wykonanie 10.994,97 zł, tj. 99,95%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie w/w zadania. Wydatek nastąpił w miesiącu kwietniu, w wysokości 10.994,97 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

- Zadanie: „Rozbudowa budynku sali wiejskiej w m. Głodno (dokumentacja)” plan 4.000 zł, wykonanie 3.936 zł. W II połowie br. Zawarto umowę na wykonanie potrzebnej dokumentacji do rozbudowy budynku sali wiejskiej w Głodnie. Zadanie zakończone w grudniu za kwotę : 3.936 zł.

- Zadanie: „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Komorówko (wydatek jednostek pomocniczych gminy)” plan 7.800 zł, wykonanie 7.749 zł. W lipcu 2013 r. zawarto umowę z firmą MATBUD Rostarzewo na wykonanie zmiany systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Komorówko. Wynagrodzenie z tytułu wykonanej pracy określono kwotą 7.749 zł. Zadanie zrealizowane i zapłacone 8 sierpnia.

- Zadanie: „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Łąkie (wydatek jednostek pomocniczych gminy)” plan 20.200 zł wykonanie 7.995 zł. W czerwcu zawarto umowę z firmą NOWGRAD w Gradowicach na wykonanie powyższego zadania. Termin realizacji prac określono

na 31 lipca 2013r. z tytułu realizowanych prac wykonawca uzyskał 31 lipca wynagrodzenie w wysokości 7.995 zł.

- Zadanie: „Rozbudowa pomieszczenia socjalnego na sali wiejskiej w m. Łąkie Nowe (wydatek jednostek pomocniczych)” plan 7.100 zł, wykonanie – 7.100 zł. W październiku zawarto z firmą Budowlaną Rafał Woźniak umowę na wykonanie rozbudowy pomieszczenia socjalnego w m. Łąkie Nowe na kwotę : 7.100 zł . Zadanie zrealizowano , wykonawca otrzymał wynagrodzenie w dniu 3 grudnia .

- Zadanie: „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Ruchocice (wydatek jednostek pomocniczych gminy)” plan 14.500 zł, wykonanie 14.349,18 zł. W marcu zawarto umowę na wykonanie prac związanych ze zmianą ogrzewania na sali wiejskiej w m. Ruchocice. Umowę zawarto z firmą MATBUD z Rostarzewa. Prace wykonano zgodnie z umową za kwotę : 14.349,18 zł w kwietniu br.

- Zadanie: „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Tarnowa (wydatek jednostek pomocniczych gminy)” plan 17.700 zł, wykonanie – 16.605 zł. W czerwcu br. zawarto umowę z firmą INSTAL – DAR Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Dariusz Nijaki z siedzibą w Łąkiem za kwotę 16.605 zł. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostanie zrealizowane w ustalonym terminie, wydatek nastąpił w lipcu br.

Biblioteki

plan ogółem 422.700 zł, wykonanie 422.700 zł tj. 100 %

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje jedna jednostka zaliczana do podsektora samorządowego. Jest to samorządowa instytucja kultury o nazwie „ Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”. Zgodnie z art. 265 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jednostka złożyła 31 stycznia 2014 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2013 r., które będzie przedłożone Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Muzeum

plan: 67.323,71 zł wydatkowano : 52.247,80 zł tj. 77,61 %

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 8.221 zł (w tym ZUS 1.201 zł), wykonanie 8.220,48 tj. 99,99 %, w tym: składki ZUS od umowy zlecenia 1.200,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie osoby (na umowę zlecenia) zajmującej się prowadzeniem muzeum (zbiorów i obrazów przyrodniczych) – wykonanie 7.020,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 59.102,71 zł, wykonanie 44.027,32 zł, tj. 74,49 %, w tym: zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 29.261,49 zł, konserwacja zegara – 4.200 zł, wywóz nieczystości - 319,84 zł, przegląd przewodów kominowych i instalacji gazowej - 965 zł, opłata za łącze internetowe - 542,51 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.020,48 zł, zakup routera - 600 zł, projekt instalacji systemu sygnalizacyjnego p.poż – 1.230 zł, wymiana kotła gazowego – 3.198 zł, remont oświetlenia – 990 zł, malowanie okien – 1.700 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 377.409,94 zł , wykonanie 301.009,61 zł tj. 79,76%

1. Wydatki bieżące plan 25.017 zł, wykonanie 20.009 zł, tj. 79,98 %.

- wydatki związane z porządkowaniem Zespołu Pałacowo – Parkowego położonego w m. Rakoniewice w roku 2013 wyniosły 19.992 zł tj. 99,96 %, prace zgodnie z zawartą umową wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

- wykonanie inwentaryzacji budynku pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Rakoniewicach, plan 5.000 zł , wykonanie 0 zł. Odstąpiono od umowy, którą zawarto z firmą DESIGN Studio Projektowania Budowlanego Sebastian Rękoś z Rostarzewa. Wykonanie inwentaryzacji budynku pałacu przewiduje się w okresie późniejszym, przy wykonaniu dokumentacji na remont pałacu.

2. Odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości, plan 17 zł, wykonanie 17 zł. W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych dla zadania „Rostarzewo, ratusz (XVIII w.): rewitalizacja oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci - etap I” sporządzono aneks do umowy zmieniający wartość prac w wyniku tego zmniejszeniu uległa kwota dotacji otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która na konto Gminy wpłynęła przed rozpoczęciem zadania. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona wraz z odsetkami, które wyniosły 17 zł.

Wydatki majątkowe plan 352.392,94 zł, wykonanie 281.000,61 zł tj. 79,74%

- Wydatki majątkowe z WPF Zadanie: „Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach” nakłady finansowe i limit zobowiązań na rok 2013 to kwota : 50.000 zł. Zadanie planowane jest na lata 2012-2016. Planowana do realizacji w roku 2013 kwota 50.000 zł przesunięta do realizacji w roku 2014.

- Zadanie: „Ogrodzenie panelowe parku” plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł. (wydatek niewygasający 30.000 zł).

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę w dniu 3 września 2013r. z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach spółka z o.o , w kwocie : 60.000 zł na wykonanie prac na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Rakoniewicach polegających na wykonaniu ogrodzenia panelowego o długości 300 mb, wysokości 1,8m oraz szerokości 2,5m. W roku 2013 wykonano część prac tj. za kwotę : 30.000 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami faktycznego wytyczenia granicy gruntu, po ustaleniu granic wykonawca przystąpi do montażu ogrodzenia. Termin wynikający z uchwały w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 przypada do 15 czerwca 2014r.

- Zadanie: „Rostarzewo, ratusz(XVIIIw.) : rewitalizacja oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci - etap I, plan : 242.392,94 zł , wykonanie: 221.000,61 zł w tym z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości: 81.392,94 zł . Prace polegały na wykonaniu renowacji piwnic , renowacja parteru , konserwacja i renowacja pietra . Zakres prac obejmował między innymi : schody ceglane odtworzone jako ceglane, skucie tynków piwnic i impregnacja ścian, osadzenie belki stalowej, wzmocnienie belek stropu piwnicznego, rozbiórka pieców kaflowych 7 szt, rekonstrukcja ściany przy zejściu do piwnicy, spoinowanie murów, odgrzybianie ścian, podstępłowanie zagrożonych stropów, rozebranie posadzek z wykładzin, rozbiórka podłóg drewnianych, odbicie tynków ścian i stropów, rozbiórka 2 kominów, uzupełnienie pokrycia dachu papą , zabezpieczenie niebezpiecznie odsuwającej się ściany.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 613.500 zł wykonanie 604.657,99 zł tj. 98,56% w tym :

Obiekty sportowe

plan 159.960 zł wykonanie 154.159,88 zł, tj. 96,37%

Wydatki bieżące realizowane przez urząd plan 119.560 zł, wykonanie 114.642,89 zł, tj. 95,89%

1. Wynagrodzenia bezosobowe plan 16.200 zł wykonanie 16.000 zł, tj. 98,77 %.

- koszty trenera środowiskowego - w związku z umową Nr 15/08 z dnia 1 października 2008r. gmina otrzymała dotację na budowę boisk sportowych. W ramach tej umowy musi zatrudniać przez okres 10 lat trenera środowiskowego. Na początku marca br. zatrudniono dwie osoby mające za zadanie organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w powyższym zakresie 16.000 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 103.360 zł, wykonanie: 98.642,89 zł, tj. 95,44%.

- w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody za kwotę 24.494,98 zł oraz koszty utrzymania obiektów sportowych w tym : kortu tenisowego, boisko „Orlik” w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo, hala sportowa w Rakoniewicach – 73.149,91 zł.

- w budżecie zabezpieczono środki w kwocie: 1.000 zł w tym § 3020 – 500 zł, § 4210 – 500 zł, na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (osoby te będą wykonywać prace na obiektach sportowych), wydatkowano na ten cel kwotę : 998 zł.

- planowane w § 4110 – 310 zł i § 4120 – 50 zł na składki ZUS od zawartych umów na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, których nie wydatkowano.

Wydatki bieżące realizowane w ramach jednostek pomocniczych plan 2.000 zł, wykonanie 1.199,01 zł , tj. 59,95%.

W roku 2013 zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł na utrzymanie placów zabaw w m. Cegielsko 200 zł - § 4300 oraz utrzymanie placu zabaw w m. Drzymałowo § 4210 – 400 zł , § 4270 – 600 zł, § 4300 – 800 zł. Zakupiono materiały budowlane do naprawy obiektu sportowego w m. Drzymałowo za kwotę : 399,75 zł, malowanie altanki – 600 zł , w Cegielsku zakupiono tablicę regulaminu funkcjonowania placu zabaw – 199,26 zł.

Wydatki majątkowe plan 38.400 zł, wykonanie 38.317,98 zł, tj. 99,79%

- Zadanie: „Plac zabaw – Stodolsko” plan 15.000 zł, wykonanie 14.999,76, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na dostawie i montażu urządzeń zabawowych w skład których wchodzi huśtawka podwójna, huśtawka równoważnia, zabawka na sprężynie, do rysowania podwójna, zestaw zabawowy, przeplotnia linowa, piaskownica i tramp ruchomy. Łączny wydatek z powyższego tytułu to kwota 14.999,76 zł.

- Zadanie: „ Plac zabaw – Głodno” plan 18.400 zł (w tym wydatki jednostek pomocniczych 9.400 zł), wykonanie 18.399,05 zł, tj. 99,99%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na dostawie i montażu urządzeń zabawowych w skład których wchodzi zestaw zabawowy z kotwami, huśtawka podwójna, huśtawka równoważnia, zabawka na sprężynie i karuzela metalowa, ogrodzenie placu . Łączny wydatek z powyższego tytułu wyniósł 18.399,05 zł.

- Zadanie: „ Plac zabaw – Rostarzewo” wydatek jednostek pomocniczych, plan 5.000 zł, wykonanie 4.919,17 zł, tj. 98,38%. W kwietniu 2013r. zawarto umowę polegającą na dostawie i montażu urządzeń zabawowych , w skład których wchodzi karuzela metalowa oraz ławka drewniana z oparciem. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 346.259 zł wykonanie 343.217,11 zł, tj. 99,12 %

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : plan 153.000 zł, wykonanie 153.000 zł

W dniu 27.02.2013 r. na podstawie Uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta i gminy Rakoniewice w roku 2013 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiły się 4 stowarzyszenia, które spełniały wszystkie warunki formalne i z którymi zawarto umowy o wsparcie realizacji poszczególnych zadań w roku 2013, i tak: UKS SMOKI Rakoniewice – otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł – na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice w hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach, Klub Sportowy „Sokół” Rakoniewice – 90.000,00 zł – na krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na szczeblu WZPN Poznań, Młodzieżowy klub Sportowy „Orzeł” Rostarzewo – 20.000,00 zł – na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Rostarzewa, Klub Sportowy „Piaś” Jabłonna – 20.000,00 zł – na krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonna.

10 września 2013 na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr XXV/184/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, Burmistrz Rakoniewic ogłosił jeszcze jeden konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu przystąpiło Stowarzyszenie „Złota Jesień” z siedzibą w Rakoniewicach, z którym zawarto umowę na przygotowanie realizację zadania pod nazwą: „Aktywna jaseń życia” i przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł.

Wszystkie z zawartych umów zostały zrealizowane. Organizacje wywiązały się z obowiązków, złożyły w terminie sprawozdania z realizacji zadania i wydatkowały środki zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wydatki bieżące plan 193.259 zł, wykonanie 190.217,11 zł, tj. 98,43% planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 3.500 zł wykonanie 2.569,55 zł, tj. 73,42 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup naczyń jednorazowych, artykułów spożywczych, flag, taśm ostrzegawczych, wapna do organizacji zawodów sportowo – pożarniczych.

- Zakup usług pozostałych plan 189.759 zł, wykonanie 187.647,56 zł, tj. 98,89%. Wydatki poniesiono na przewóz orkiestry i strażaków na zawody sportowo- pożarnicze w m. Rostarzewo – 682,75 zł, wynajem kabiny wc na w/w zawody – 280,80 zł, oraz środki poniesione w związku z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych na organizację imprez rekreacyjno sportowych w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, gminnych imprez rekreacyjno – sportowych , aktywnego wypoczynku w okresach wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, w roku 2013 odbyło się 45 imprez tego typu imprez. Dla mieszkańców Gminy zorganizowano imprezy o nazwie : III Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej Radnych (Samorządowców), Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego, Młodzieżowe Mistrzostwa Kobiet w Futsalu U16 – eliminacja ogólnopolska, Polish Cup 2013 U19 – turniej międzynarodowy, IX Noworoczny Turniej Rekreacyjno – Sportowy Gmin Powiatu Grodzkiego o Puchar Starosty Grodzkiego, III Otwarty Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet, Gminny Turniej Rekreacyjno – Sportowy, Puchar Mistrzów Lig Amatorskich w Piłce Nożnej Halowej – 4 edycja – 1 część pucharu- ZAKOŃCZENIE RALPNH, Puchar Mistrzów Lig Amatorskich w Piłce Nożnej Halowej – 4 edycja – 2 część pucharu, Turniej Piłkarski Zakładów Pracy, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Rekreacyjno- sportowy dla dorosłych i dzieci- Dzień Dziecka ,Zawody rekreacyjno – sportowe nad wodą (wędkarskie), Polish Open 2013 - seniorzy - turniej międzynarodowy, Turniej Rekreacyjno – Sportowy Sołectw i młodzieży, Otwarte treningi unihokeja- zajęcia rekreacyjno-sportowe, Biegaj Razem z Nami- bieg masowy, Turniej piłki nożnej halowej Ministrantów – współudział organizacyjny z parafią , II Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego, IV Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Sołectw z Gminy Rakoniewice, Sportowe- spotkanie z Mikołajem, Rakoniewicka Amatorska Liga Piłki Nożnej Halowej – 5 edycja. Poniesione wydatki na powyższy cel to kwota: 186.684,01 zł.

Pozostała działalność

Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych plan 107.281 zł wykonanie 107.281 zł, tj. 100 %

Zwrot na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej części uzyskanego przez Gminę podatku VAT związanego z realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami § 6 pkt 9 umowy nr 358/09/145 dotyczącego zadania „ budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku VAT, jakie jej przysługują, bądź jakie otrzymała wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wskazanego w fakturach lub rachunkach opłacanych ze środków stanowiących dofinansowanie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, w wyniku obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w wysokości : 107.281 zł.

***Ogółem planowane wydatki to kwota : 42.332.259,14 zł,
wykonanie : 38.320.762,13 zł tj. 90,52%***

1. Gmina Rakoniewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych na realizację zadań majątkowych gminy, omówiono spłatę tych zobowiązań w części rozchodów budżetu.

W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. oraz art.30a ustawy karta nauczyciela tj. średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2013 i występują w następujących jednostkach:

Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 4040 – 22.724,86 , § 4110 – 4.133,65, § 4220 – 368,08 . Razem : 27.226,59 zł.

SZSG Rakoniewice - § 4010 – 5.406,06 , § 4040 – 220.579,84, § 4110 – 38.846,92, § 4120 – 4.954,01. Razem : 269.786,83 zł.

ZPSG Rostarzewo - § 4010 – 1.249,72, § 4040 – 146.105,37, § 4110 – 25.330,31, § 4120 – 3.012,57, § 4260 – 7.928,33, § 4370 – 66,68, § 4700 – 250. Razem : 183.942,98 zł.

ZSP Jabłonna - § 4010 – 3.055,83, § 4040 – 146.062,17, § 4110 – 25.499,11, § 4120 – 3.050,23, § 4260 – 2.952,22, § 4300 – 326,27. Razem : 180.945,83 zł.

ZPS Łąkie - § 4010 – 599,09, § 4040 – 44.742,44, § 4110 – 7.753,47, § 4120 – 934,95. Razem : 54.029,95 zł.

ZPSG Ruchocice - § 4010 – 3.063,72, § 4040 – 73.790,59, § 4110 – 13.142,12, § 4120 – 1.468,99. Razem : 91.465,42 zł.

Przedszkole Rakoniewice - § 4010 – 744,86, § 4040 – 71.034,14, § 4110 – 12.274,17, § 4120 – 1.498,21, § 4260 – 2.453,84, § 4360 – 29,90, § 4370 – 36,22. Razem : 88.071,34 zł.

Urząd Miejski Gminy - § 3020 – 172,20, § 4040 – 160.565,73, § 4110 – 27.456,70, § 4120 – 2.808,50, § 4140 – 2.078,00, § 4260 – 3.524,23, § 4270 – 27.265,24, § 4300 – 20.980,83, § 4360 – 1.084,56. Razem UMG : 245.935,99 zł.

Ogółem zobowiązania: 1.141.404,93 zł

Do zaciągania zobowiązań w roku 2013 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

1. Uchwałą Rady Nr XXVI/190/202 z dnia 19 grudnia 2012 r. § 4 do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
2. Uchwałą Rady Nr XXVI/ 191/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. § 7. „ Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.500.000,00 zł.
3. Rada Uchwałą Nr XXVI/ 191/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. § 6 ust. 2 upoważniła Burmistrza do: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok i takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali.

Informacja z wykonania realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

W myśl art. 269 ust.2 sprawozdanie z wykonania budżetu jst. powinno uwzględniać również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe

- Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach
- Skate park w Rakoniewicach w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego Skate parku w Rakoniewicach,
- Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach
- Teraz dzieci, w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Jabłonie.

W dniu 12 czerwca 2013 r. Uchwałą Nr XXX/231/2013 na podstawie złożonych wniosków do PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów” wprowadzono poniższe zadania do realizacji w roku 2013. W związku z trwającymi procedurami związanymi z podpisaniem umów z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w roku 2013 wykreślono po stronie dochodów kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł, a po stronie wydatków kwotę : 238.382,96 zł , powyższe zadania będą wprowadzone do budżetu roku 2014 po podpisaniu umów na realizację projektów.

Wydatki bieżące – zrealizowane w roku 2013

- Indywidualizacja procesów nauczania w szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

- Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej, Priorytet: Promocja integracji społecznej, Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
- Uszycie strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Szczegółowe sprawozdanie z realizacji danego programu uwzględniające zmiany w planie wydatków przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania jak również w części opisowej sprawozdania przy omawianiu wydatków w danym dziale i rozdziale.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W myśl art. 269 ust.3 sprawozdanie z wykonania budżetu jst powinno uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2016 przypadających do realizacji w roku 2013 określono program „ prace inwestycyjno-remontowe w zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach na lata 2012-2016”.

Realizacja programu przedstawia się następująco:

Zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach .Cel: rozwój gminy . Zadanie : „ Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach ”

Jednostką realizującą program jest Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, okres realizacji programu zaplanowano od 2012r. do 2016r.

Gmina Rakoniewice w grudniu 2011 roku nabyła Zespół Pałacowo-Parkowy w Rakoniewicach – zabudowane budynkiem pałacu, oficyny przypałacowej, domkiem ogrodnika, budynkami gospodarczymi i lodownią działki o numerach 193/21, 191/3, 674/1, 676 oraz 146/3, o łącznym obszarze 11.8265 ha/ .

Łącznie z nabyciem prawa własności nieruchomości, przejęto dług wynikający z zastosowanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu 50 % obniżki ceny w stosunku do części ceny składników zespołu wpisanych do rejestru zabytków. Obniżka o której mowa powyżej była udzielona pod warunkiem, że w terminie do 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży, nabywający poniesie nakłady na nieruchomość wykonując zalecenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie nie niższej od udzielonej obniżki tj. 742.540,00 zł /siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych/ łącznie z odsetkami. Realizację postanowień wynikających z aktu notarialnego zaplanowano w następujących latach : w roku 2012 - 20.000 zł , roku 2013- 50.000 zł, w roku 2014 – 50.000 zł, w roku 2015- 507.000 zł , w roku 2016 – 507.000 zł.

W roku 2012 wykonano wymianę dachu na budynku pałacu za kwotę : 19.900 zł.

Planowana do realizacji w roku 2013 kwota : 50.000 zł przesunięta do realizacji w roku 2014.

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu za rok 2013.

Źródła pokrycia deficytu

W uchwale budżetowej na rok 2013 określono kwotę deficytu, która wyniosła : 2.223.726,50 zł, którą planowano sfinansować przychodami - wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Na dzień 31.12.2013 nie wystąpił deficyt stąd nie angażowano wolnych środków ,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy na pokrycie planowanego deficytu .

Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie: 1.615.662,04 zł , ponadto pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 3.976.021,52 zł, po spłaceniu rat kredytów i pożyczek w kwocie : 1.599.100 zł gmina posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości: 3.992.583,56 zł.

Informacja o przychodach i rozchodach za rok 2013.

Planowane przychody:

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.822.826,50 zł

Wykonanie przychodów .

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.976.021,52 zł

Planowane rozchody: 1.599.100 zł

w tym; na spłatę krajowych kredytów – 237.500 zł i pożyczek – 61.600 zł, wykup obligacji komunalnych – 1.300.000 zł

Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

Spłacono pożyczkę : 61.600 zł , Spłacono kredyty ogółem : 237.500 zł, wykupiono obligacje przypadające na rok 2013 – 1.300.000 zł. Razem spłacono kredyty, pożyczkę, wykup obligacji komunalnych : 1.599.100 zł.

Szczegółowy dane o poszczególnych rozchodach ujęto w części tabelarycznej.

Informacja o spłacie rat kredytów, pożyczek, obligacji i odsetek w roku 2013.

Spłata z tytułu rat kredytów pożyczek wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami:

- spłacono raty kredytów, pożyczki, wykupiono obligacje komunalne (zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację inwestycji) kwota: 1.599.100 zł,
- spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości: 624.719,41 zł.
- Ogółem spłata rat kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych wraz z odsetkami wynosi: 2.223.819,41 zł.

Odnosząc się do wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art.169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (które to przepisy mają zastosowanie na podstawie art.85 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) wskaźnik za 2013 rok stanowi 5,57 % wykonanych dochodów za rok 2013.

Informacja o długu jednostki na koniec 2013r.

Zadłużenie naszej gminy na dzień 31.12.2013r. wynosi: 10.899.800 zł, wykonane dochody 39.936.424,17 zł. Odnosząc się do wskaźnika zadłużenia wynikającego z art.170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (które to przepisy mają zastosowanie na podstawie art.85 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) wskaźnik ten wyniósł 27,29%. Zadłużenie gminy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.

Natomiast w latach 2014-2019 nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Spłata długu w roku 2013 planowana była z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) natomiast wykonanie, z nadwyżki bieżącej budżetu. Od roku 2014 do 2019 spłata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

Dług jednostki na podstawie podpisanych umów wg stanu na 31.12.2013r.

Pożyczka - WFOŚ Poznań na budowę hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach umowa 74/U/400/380/2009 z dnia 13 lipca 2009r.

Zadłużenie na 31.12.2013 – 299.800 zł – spłata 2014-2016 po 61.600 zł, w roku 2017 – 115.000zł

Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 z dnia 15 listopada 2010r. „budowa drogi w miejscowości Stodolsko – 200.000 zł ”, „ modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w R- cach 1.400.000 zł”, „budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 7.400.000 zł ”

Zadłużenie na 31.12.2013 – 5.800.000 zł – spłata w roku : 2014 – 1.300.000 zł, 2015 – 1.500.000 zł, 2016 – 1.500.000 zł, 2017 – 1.500.000 zł

Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 z dnia 3 marca 2010r. „ budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 2.600.000 zł ”, „ budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejsc. Jabłonna w gminie Rakoniewice - 400.000 zł ”

Zadłużenie na 31.12.2013 – 3.000.000 zł – spłata w roku : 2014 – 500.000 zł, 2015 – 500.000 zł, 2016 – 500.000 zł, 2017 – 500.000 zł, 2018 – 600.000 zł, 2019 – 400.000 zł,

Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.12.2011 „Na zakup nieruchomości - zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach – 1.800.000 zł.

Zadłużenie na 31.12.2013 – 1.800.000 zł – spłata w roku : 2014 – 0 zł, 2015 – 0 zł, 2016 – 0 zł, 2017 – 0 zł, 2018 – 800.000 zł, 2019 – 1.000.000 zł,

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na koniec 2013

Gmina Rakoniewice nie udzielała poręczeń i gwarancji w związku z tym w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.

Informacja o wykazie jednostek budżetowych , o których mowa w art.223 uofp.

W Gminie Rakoniewice w roku 2013 Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym z określonych źródeł o których mowa w art. 223 ust.2 ustawy o finansach publicznych, a tym samym jednostki budżetowe nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i nie gromadziły na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst. pochodzące w szczególności: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Do części opisowej informacji z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za rok 2013. dołączono 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,
4. Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
5. Wykaz skutków obniżenia, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatków oraz zaległości podatkowych,
6. Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, wykaz zadłużenia gminy,
7. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych,
8. Informacja z wykonania wydatków majątkowych
9. Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
10. Informacja z wykonania wydatków na wydatki jednostek pomocniczych gminy(sołectw),
11. Informacja z wykonania dochodów z opłat i kar oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.