

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy
Rakoniewice za 2011 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 2011 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały :

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| 1. Dochody w kwocie | : | <u>34.856.263,16 zł</u> | |
| w tym : | | | |
| - bieżące | : | 32.809.861,16 zł | |
| - majątkowe | : | 2.046.402,00 zł | |
| w tym : | | | |
| - dotacje celowe na zad. zlecone | : | 6.046.257,10 zł | |
| - dotacje UE | : | 1.034.023,00 zł | |
| | | | |
| 2. Wydatki w kwocie | : | <u>37.373.663,16 zł</u> | |
| w tym : | | | |
| - bieżące | : | 31.627.360,16 zł | |
| - majątkowe | : | 5.746.303,00 zł | |
| w tym : | | | |
| - wydatki na zad. zlecone | : | 6.046.257,00 zł | |
| - wydatki UE | : | 1.378.339,56 zł | |
| | | | |
| 3. Deficyt budżetu w kwocie | : | <u>2.517.400,00 zł</u> | |
| | | | |
| 4. Przychody budżetu: | | | |
| - obligacje komunalne | : | 1.800.000,00 zł | |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu | : | 2.179.000,00 zł | |
| | | | |
| 5. Rozchody budżetu: | | | |
| - spłata rat kredytów i pożyczek | : | 661.600,00 zł | |
| - wykup obligacji | : | 800.000,00 zł | |

Realizacja budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco :

| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|
| 1. Osiągnięto dochody w kwocie planu | : | + <u>35.078.192,62 zł</u> | tj. 100,64 % |
| w tym : | | | |
| - bieżące | : | 33.066.174,59 zł | |
| - majątkowe | : | 2.012.018,03 zł | |

- w tym :
- dotacje celowe na zad. zlecone : 5.906.994,99 zł
 - dotacje UE : 1.029.896,63 zł
2. Zrealizowano wydatki w kwocie planu : - 34.881.286,64 zł tj. 93,33 %
w tym :
- bieżące : 29.507.533,56 zł
 - majątkowe : 5.373.753,08 zł
- w tym :
- wydatki na zad. zlecone : 5.906.994,99 zł
 - wydatki UE : 1.358.839,46 zł
3. W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 196.905,98 zł.
4. W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligacje na zakup nieruchomości Zespołu Pałacowo – parkowego położonego w Rakoniewicach w kwocie: 1.800.000,00 zł.
5. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie: 661.600,00 zł i wykupiono obligacje w kwocie: 800.000,00 zł.
6. Stan „wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” na 31.12.2011 r. wynosi: 3.008.832,04 zł.

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za rok 2011

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 473.355,00zł wykonanie 475.702,44 zł tj. 100,50 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , pozostała działalność

1. Planowany dochód w kwocie: 300,00 zł, wykonany w kwocie: 290,28 zł, tj. 96,76 % z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
2. Planowany dochód w kwocie: 2.000,00 zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie inwestycji, w tym:
 - kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap I i II (kwoty rozłożone na raty) plan: 1.600 zł, wpłynęła kwota: 494,10 zł, całość należności egzekwowana jest przez komornika Sądowego w Grodzisku Wielkopolskim, w następstwie wcześniejszego wystawienia przez Gminę Rakoniewice sądowych nakazów zapłaty,
 - budowa sieci wodociągowej w Kuźnicy Zbąskiej (kwoty rozłożone na raty), plan w kwocie: 400 zł, brak wykonania spowodowany niedotrzymaniem terminu płatności przez dłużników.
3. Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) planowana kwota: 2.100,00 zł, w okresie sprawozdawczym gmina z tego tytułu osiągnęła dochód w wysokości: 5.963,91 zł, tj. 284,00 % planu, (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie dzierżawca ma prawo do odliczeń kosztów jakie poniósł na utrzymanie dzierżawionego terenu i tak wyliczony czynsz przekazywany jest na dochody gminy na której położone są grunty).

4. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności planowana kwota: 39.764,00 zł, wykonanie 100 % planu. Decyzją Wojewody zostało ustalone odszkodowanie za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele rozbudowy drogi krajowej nr 32 w miejscowości Rakoniewice.
5. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: 429.191,00 zł, otrzymana: 429.190,15 zł, tj. 100 %, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 1.008.913,00 zł wykonanie 1.011.040,29 zł tj.100,21 % zaległości wynoszą: 1.392,56 zł

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Nieplanowany dochód w kwocie: 611,00 zł z tytułu opłaty za wydane zezwolenie na regularne specjalne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.

Drogi publiczne powiatowe

Planowany dochód w kwocie: 500.000,00 zł wykonany w 100 %. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr 00173-6930-UM 1530109/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. w ramach umowy Gmina Rakoniewice wykonała zadanie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2755P odcinek Jabłonna – Wioska o długości 2.819,20 m wraz z oświetleniem”. Kwota dofinansowania wynosiła nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji czyli 500.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne

1. Zaległości z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie przystanku w miejscowości Rostarzewo, wynoszą: 1.142,00 zł.
2. Nieplanowany dochód w kwocie: 1.516,02 zł, z tytułu sprzedaży drewna gminnego z wycinki drzew przy drogach.
3. Zaległości z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności wynoszą: 250,56 zł.
4. Planowany dochód w kwocie: 5.813,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy we wsi Józefin, wykonany w kwocie: 5.813,27 zł, co stanowi 100% planu.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- plan 419.600,00 wykonanie 100% – planowana dotacja celowa w kwocie: 419.600,00 zł stanowi 40% wartości kwalifikowanej zadania określonej we wniosku aplikacyjnym 30 września 2010r. na przebudowę drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo- Stodolsko ulic: Gościeszyńskiej, Plac Powstańców Wlkp. wraz z łącznikiem przechodzącą przez drogę nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Szkolnej,
6. Na w/w zadanie wymagany był udział środków partnera , we wniosku aplikacyjnym gmina zadeklarowała się udział środków własnych i partnera stąd do planu dochodów wprowadzona została kwota: 4.000,00 zł, i wykonana została 100%.
7. Dotacja celowa plan: 79.500,00 zł wykonanie 100% na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Terespol, zgodnie ze stawkami jednostkowymi dla poszczególnych rodzajów prac, przyjętych uchwałą nr 430/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 864.080,00 zł wykonanie 853.178,38 zł tj. 98,49%, zaległości wynoszą: 174.554,35 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości – 48.701,89 zł tj. 110,19 % planu, zaległości wynoszą 9.794,16 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, na 31.12.2011 r. z opłatami zalega 6 osób na kwotę 9.794,16 zł. Do 4 dłużników zostały wysłane informacje o zamiarze wszczęcia egzekucji komorniczej.
W roku bieżącym złożono 2 pozwy do sądu na łączną kwotę 6.329,61zł. Na dzień sporządzenia analizy sprawy trzech dłużników znajdują się u komornika sądowego, z czego dług u dwóch z nich wyegzekwowano w części, a w sprawie trzeciego otrzymaliśmy pismo informujące o zajęciu wierzytelności w kwocie 2.969,00zł. Na rok 2012 planuje się złożenie jeszcze 2 pozwów. Zawarto również 1 ugodę rozkładającą należną kwotę (1.657,00zł) na raty. Płatnik wywiązał się terminowo ze swych zobowiązań.
2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 263.932,36 zł tj. 105,11 %, zaległości wynoszą: 105.333,57 zł i występują w następujących tytułach:
 - czynsz dzierżawny za grunty – wystawiono 6 wezwań do zapłaty,
 - czynsz za grunty pod usługi wystawiono 1 wezwania,
 - czynsz za lokal użytkowy wystawiono 2 wezwania do zapłaty, z zapłatą zalega 1 dłużnik na kwotę 7,47 zł,
 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe będące w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach – wystawiono 96 wezwania do zapłaty, z zapłatą zalega 62 dłużników na kwotę 105.326,10 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 43.071,99 zł, tj. 1076,80% planowanej kwoty. Wykonanie ponad plan spowodowane jest zapowiedzianą przez rząd zmianą sposobu naliczania opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – zlikwidowana miała zostać 90 % bonifikata z tytułu posiadanych dochodów miesięcznych na jednego członka rodziny nie przekraczających średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.
4. Wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości – 466.219,95 zł tj. 86,63% zaległości wynoszą 19.283,69 zł, w celu likwidacji zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, z zapłatą zalega 3 dłużników na kwotę 19.283,69 zł. Zwarzywszy na obecną sytuację na rynku nieruchomości, nie udało się sfinalizować wszystkich planowanych sprzedaży. Potencjalni nabywcy reprezentują w wielu przypadkach popyt potencjalny a nie efektywny. Taki stan rzeczy przyczynił się do tego, że nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży w 100 %.
5. Dochód w kwocie: 10.725,53 zł, tj. 82,50 % z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Zmniejszenie dochodów w tym paragrafie spowodowane było rozdzieleniem instalacji gazowej w budynku przy ul. Grodzkiej nr 20 – nie wpływały środki z tego tytułu.
6. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – 8.526,66 zł tj. 236,85 %. Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Zaległości z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej: 40.142,93 zł w okresie sprawozdawczym wysyłano wezwania do zapłaty odsetek łącznie z zaległością główną.

Pozostała działalność

Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 10.000,00 zł, wpłynęła kwota: 12.000,00 zł tj. 120,00 %.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 310.791,16 zł wykonanie 273.040,56 zł tj. 87,85 % zaległości wynoszą: 380,55 zł

Urzędy Wojewódzkie

1. Dochód w wysokości 0,16 zł. Wpłata odsetek przez pracownika odpowiedzialnego za terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa – za dowody osobiste dotyczące 2009 roku wpłacone w 2010 roku.
2. Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana: 90.200,00 zł otrzymana: 90.200,00 zł tj. 100,00 %.

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 %, niższe wykonanie wynika z zaokrążeń podatku VAT.
2. Planowane dochody gminy w kwocie: 1.300,00 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: 589,10 zł, tj. 45,32 %. W tym źródle dochodu trudno jest ustalić dochód, ponieważ nie wiadomo ile osób skorzysta z usług telefonicznych, z zapłatą zalega dwóch dłużników na kwotę 321,46 zł.
3. Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 190.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 149.358,34 zł, tj. 78,61 %. W roku 2011 oprocentowanie lokat było niższe od przyjętych przy planowaniu. Posiadane środki gmina Rakoniewice lokowała w NBS Rakoniewice.
Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 59,09 zł.
4. Nieplanowane dochody w kwocie: 3.605,96 zł z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spis Powszechny i inne

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku w kwocie: 29.095,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

plan ogółem 41.223,00 zł wykonanie 37.043,00 zł tj. 89,86 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymana w kwocie: 2.016,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Wybory do sejmiku i senatu

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu, dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, stanowisk wspomagających pracę pełnomocników OKW, a także przygotowanie lokali, obsługę OKW oraz wydatki kancelaryjne i zryczałtowane diety dla członków OKW otrzymana w kwocie: 32.448,00 zł, wykonanie: 29.208,00 zł tj. 90,01 % planu. Niewykorzystaną część dotacji po zakończeniu zadania zwrócono do budżetu państwa.

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

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych otrzymana dotacja w kwocie 6.759,00 zł. Wykonanie wyniosło 5.819,00 tj. 86,09 % planu. Niewykorzystaną część dotacji (ze względu na mniejszą niż przewidywana liczbę członków OKW) zwrócono do budżetu państwa.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 6.100,00 zł wykonanie 5.289,96 zł tj. 86,72 % zaległości wynoszą: 5.716,37 zł

Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 6.100,00 zł wykonanie: 3.353,36 zł, tj. 54,97 % zaległości wynoszą: 5.028,91 zł.

Niskie wykonanie wynika z wysokich zaległości, z zapłatą zalega jeden dłużnik, któremu wysłano wezwania do zapłaty na należność główną i odsetki. W 2012 r. planuje się złożenie pozwu do sądu.

2. Nieplanowany dochód z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej na sali OSP w kwocie: 1.880,73 zł,

3. Nieplanowany dochód w kwocie: 55,87 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 687,46 zł.

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

plan ogółem 9.619.614,00 zł wykonanie 9.991.277,63 zł tj. 103,86 %

- zaległości wynoszą – 570.616,65 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.876.968,51 zł
- skutki udzielonych ulg – 681.313,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 32.142,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 8.578,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 9.961,34 zł tj. 99,61 %, zaległości wynoszą: 43.830,68 zł.

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

2. Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły: 1.193,50 zł.

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

plan 2.183.666,00 zł wykonanie 2.427.395,33 zł tj. 111,16 %,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 2.101.788,13 zł, co stanowi 111,08 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 58.820,60 zł.

2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 59.196,00 zł, co stanowi 100,07 % planowanej kwoty,

3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 145.367,00 zł, tj. 100,25 % planu, zaległości wynoszą: 52,00 zł

4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 104.587,50 zł, co stanowi 139,45 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 4.387,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 12.855,00 zł, co stanowi 128,55 %, zaległości w wysokości 1.131,00 zł.

6. Wpływy z różnych opłat – 26,40 zł – zwrot kosztów wysyłki upomnień.

7. Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 3.264,30 zł, co stanowi 163,22 %,

8. Dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód

powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne) w kwocie: 311,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty,

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

plan 2.285.345,00 zł wykonanie 2.479.205,92 zł tj.108,48 %.

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.443.372,47 zł, co stanowi 103,84 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 385.489,58 zł,
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 282.785,27 zł, co stanowi 109,25 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 25.131,34 zł,
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 20.952,60 zł, tj. 110,28 % planu, zaległości wynoszą: 1.310,20 zł,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 383.059,20 zł, co stanowi 117,86 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 49.727,50 zł,
5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: 65.522,00 zł, co stanowi 436,81 % planowanej kwoty,
6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 9.472,50 zł, tj. 157,88 % planu,
7. Opłata miejscowa – wykonanie wynosi 413,60 zł, tj. 82,72 % planowanej kwoty,
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 243.949,98 zł, co stanowi 97,58 % planu, zaległości 218,00 zł,
9. Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, plan 6.000 zł, wykonanie: 6.470,70 zł, tj. 107,85 %,
10. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: 23.207,60 zł, co stanowi 154,72 %.

Wpływy z innych opłat

plan 639.700,00 zł wykonanie 533.191,08 zł tj. 83,35 %.

1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 29.162,00 zł, co stanowi 72,91 % planowanej kwoty.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpłaty wyniosły: 272.930,40 zł, tj. 71,82 %. Ustalając plan na 2011 r. sugerowano się wykonaniem za rok 2010 oraz kwotami, jakie zadeklarowało się wpłacić przedsiębiorstwo, którego wpłaty stanowią większość dochodów gminy z tego tytułu. Płatnik ten jednak nie uiszczył opłaty w zadeklarowanej kwocie tłumacząc to niższym niż przewidywane wydobywaniem surowca oraz późniejszym oddaniem inwestycji do użytku. Opłatę eksploatacyjną uiszczają wydobywający kopaliny na terenie gminy. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości wydobytych kopaliny, zatem trudno ustalić dochód z tego tytułu, ponieważ nie można przewidzieć ile osób będzie zainteresowanych wydobywaniem.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 208.230,10 zł, tj. 109,59 % planowanej kwoty,
4. Dochody z opłat za wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłat za zajęcia pasa drogowego – 22.814,65 zł, tj. 76,82 %, zaległości wynoszą: 518,75 zł i dotyczą opłaty za zajęcia pasa drogowego. Z zapłatą zalega 2 dłużników. Na dzień sporządzenia analizy jeden z dłużników wpłacił zaległą należność w kwocie 500,00 zł.
5. Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: 8,80 zł,
6. Nieplanowany dochód w kwocie 45,13 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do planu dochodów na rok 2011 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 2010 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 4.379.321,00 zł, co stanowi 101,71 % planu.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: 161.009,46 zł, co stanowi 82,57 % planowanej kwoty.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 15.428.352,50 zł wykonanie 15.428.069,12 zł tj. 100 %

Subwencje

1. Część oświatowa - plan 10.920.336,00 zł, otrzymana kwota: 10.920.336,00 zł, tj. 100,00 %,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 4.007.930,00 zł, otrzymana kwota: 4.007.930,00 zł, tj. 100 %,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 63.769,00 zł, otrzymana kwota: 63.769,00 zł, tj. 100 %.

Różne rozliczenia finansowe

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2010 rok w kwocie 87.685,49 (§2030 – 60.033,00, §6330 – 27.652,49) wykonane 100 %

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dotacja na realizację projektu systemowego z udziałem środków Unii Europejskiej – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach projekt: „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według umowy ramowej POKL.07.01.01-30-002/08-00, złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na okres od 1.1.2011 do 31.12.2011 przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został przyjęty do realizacji. Plan: 70.125,47 zł, wykonanie 70.125,47 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 628.468,00 zł wykonanie 659.617,55 zł tj. 104,96 %

Szkoły podstawowe

1. Dochody z różnych opłat: plan – 502,00 zł, wpłata w kwocie 436,00 zł, tj. 86,85 %. Dochód stanowi wpływy za wtórniki świadectw szkolnych, w tym szkoła Rakoniewice – 427,00 zł, szkoła Jabłonna – 9,00 zł.
2. Dochody z dzierżawy mienia plan 89.516,00 zł, wykonanie: 91.009,31 zł, tj. 101,67 %, w tym szkoła Jabłonna – 1.095,00 zł, Rakoniewice – 76.542,99 zł, szkoła Rostarzewo – 10.930,32 zł, Ruchoćice – 890,00 zł, Łąkie – 1.551,00 zł.
3. Dochody z tytułu usług (odpłatności za rozmowy telefoniczne i rozliczenia energii elektrycznej) plan 11.826,00 zł, wykonano w kwocie: 12.173,48 zł tj. 102,94 %. Wykonanie to: szkoła Jabłonna - zwrot za energię elektryczną, rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzgodowej to kwota 8.397,48 zł, Szkoła Rakoniewice - przygotowanie posiłków dla uczestników biorących udział w grze „Bitwa o Rakoniewice” w kwocie 3.300,00 zł oraz przygotowanie posiłków dla uczestników eliminacji rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – przyrodniczego przez KO Poznań w kwocie: 476 zł.
4. Dochód w kwocie 120,00 zł z tytułu sprzedaży złomu – szkoła Rakoniewice 100 % planu.
5. Planowane dochody w kwocie: 4.965,00 zł z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie: 5.468,40 zł, tj. 110,14 % w tym szkoła Jabłonna – 437,00 zł, szkoła Rakoniewice - 4.185,40 zł, szkoła Rostarzewo – 477,00 zł, szkoła Ruchoćice – 239,00 zł, szkoła Łąkie – 130,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu, plan 45.700,00 zł wykonanie 45.686,45 zł, tj. 99,77 % - szkoła Rostarzewo oraz za dodatkowe zajęcia:

- w szkole Ruchocice, plan 1.250,00 zł, wykonanie w kwocie 1.156,25, tj. 92,50 %
- w szkole Łąkie, 500,00 zł, wykonanie 500 zł tj. 100 %.

Przedszkola

1. Dochody z tytułu odpłatności:
 - opłata stała za pobyt dziecka w Przedszkolu w Rakoniewicach plan 135.200,00 zł, wykonano w kwocie: 134.943,25 zł, tj. 99,81 %,
 - dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe plan w kwocie: 1.949,00 zł, wykonano w kwocie 1.948,90 zł, tj. 100,00 %.
2. Planowany dochód w kwocie: 200,00 zł z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonany w kwocie 198,00 zł, tj. 99,00 % planu.

Gimnazja

1. W Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Rakoniewicach wykonane dochody to dobrowolne wpłaty uczestników obozu polsko – ukraińskiego, który odbył się w miesiącu sierpniu, dobrowolne wpłaty uczestników na wymianę polsko – duńską w miesiącu listopadzie. plan: 9.500,00 zł, wykonanie: 8.600,00 zł, tj. 90,53 % wykonania planu.
2. Środki na dofinansowanie z Międzynarodowej Organizacji Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu realizowanego przez szkołę Rakoniewice. Nazwa projektu „Kultura i tradycje narodowe”, zarejestrowany pod numerem P – 10486-11 wykonane w kwocie: 4.970,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wyniosły 327.563,88 zł, tj. 111,68 % i przedstawiają się następująco: Rakoniewice – 83.582,52 zł wykonania planu dochodów, Rostarzewo – 27.620,40 zł, Jabłonna – 116.549,50 zł, Przedszkole Rakoniewice – 99.811,46 zł. Dyrektorzy jednostek zgodnie wyrażają opinie, że nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu. Planowane dochody z tytułu odpłatności za żywienie z tytułu opłaty stałej, opracowano na podstawie uchwały NR XXXIV/302/2009 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

Natomiast dochody za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych oparte o zasady zawarte w uchwale NR XVII/149/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych.

Pozostała działalność

1. Dotacja celowa „ Partnera” czyli Gminę Rakoniewice na rok 2011 to kwota : 28.600.00 zł w tym: 801-80195 § 200 oznaczenie czwartej cyfry paragrafu „7” - 24.310,00 zł i oznaczenie czwartej cyfry paragrafu „9” - 4.290,00 zł. Realizacja projektu systemowego z udziałem środków Unii Europejskiej Urząd Miejski Gminy w Rakoniewicach występuje jako partner projektu: „Start po wiedzę dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Rakoniewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według umowy ramowej POKL.9.1.2/1/11, beneficjentem projektu jest „LEADER SCHOOL” KATARZYNA ROJKOWSKA. Projekt realizowany jest od 1.10.2011 do 31.12.2012. Wykonanie w kwocie 24.473,63 zł, tj. 85,76 % planu (20.802,59 zł; 3.671,04 zł)
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 370,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wykonane w 100 %.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 5.875.302,00 zł wykonanie 5.731.119,15 zł tj. 97,55 % zaległości 371.268,28 zł

Domy pomocy społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., środki zwiększyły się o 1,31% z powodu zwiększenia kosztów utrzymania w/w osoby w DPS w Wolsztynie, zaplanowana kwota: 20.000,00 zł, wykonano dochód w kwocie: 20.693,40 zł tj. 103,47 %.

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

1. Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: 965,15 zł.,

2. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 5.425.328,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę: 5.293.614,27 zł, tj. 97,57 %, pozostałość niewykorzystanej dotacji zwrócono do dysponenta.

3. Planowany dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: 25.890,41 zł, tj. 129,45 % planu. W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5% w wysokości 50 % kwoty o której mowa wyżej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Ponadto do zaległości wlicza się także 20% kwot wypłaconych z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Należne dochody z tych tytułów gminie to kwota: 371.268,28 zł,

4. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych, plan – 20.000,00 zł, wykonanie: 10.130,00 zł, tj. 50,65 %.

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

1. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 11.520,00 zł, dochody wykonane: 8.152,57 zł, tj. 70,77 %.

2. Planowana dotacja celowa do zadań własnych gminy w kwocie: 5.842,00 zł, wykorzystano w kwocie: 5.593,78 zł, tj. 95,75 %

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

1. Planowane dochody z tytułu spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej to kwota: 800,00 zł i została zrealizowana w 100 %. Darowizna NBS w Rakoniewicach na zorganizowanie wigilii dla osób starszych i samotnych.

2. Planowana kwota dotacji na wypłatę świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone gminie: 90.700,00 zł, otrzymana: 88.364,47 zł, tj. 97,42 %.

Zasiłki stałe

Dotacja celowa do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej planowana kwota: 65.000,00 zł, otrzymana w okresie sprawozdawczym: 62.153,10 zł, tj. 95,62 %.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 134.504,00 zł została wykonana w 100 %.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 1.650,00 zł, co stanowi: 55,00 % planowanej kwoty (3.000,00 zł). Dochody stanowią odpłatność 6 podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym dochody zmniejszyły się z powodu zgonu 1 podopiecznej. W miesiącu lipcu 2011 r. zmarły kolejne

2 podopiecznych. Trudno było przewidzieć ile osób zgłosi potrzebę korzystania z usług opiekuńczych.

Pozostała działalność

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, otrzymana dotacja w wysokości: 19.700,00 zł wykonana w 100 %.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego w kwocie: 58.908,00 zł, tj. 100 % planu. Gminie Rakoniewice w roku 2011 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

plan ogółem 3.712,53 zł wykonanie 3.712,53 zł tj. 100,00 %

Gminie Rakoniewice w roku 2011 przyznano dotację celową w kwocie: 3.712,53 zł na realizację projektu systemowego z udziałem środków Unii Europejskiej – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach projekt: „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według umowy ramowej POKL.07.01.01-30-002/08-00.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 104.773,00 zł wykonanie 95.503,08 zł tj. 91,15 %

Pomoc materialna dla uczniów

Gminie Rakoniewice w roku 2011 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: 92.603,08 zł, tj. 91,89 % planowanej kwoty.

Pozostała Działalność - orkiestra

plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.900,00 zł tj. 72,50 % planu.

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

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 171.000,00 zł wykonanie 178.056,35 zł tj. 104,13 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Dochody z dzierżawy oczyszczalni ścieków – 15.003,00 zł, tj. 100,02 %,
2. Nieplanowany dochód w kwocie 2.660,49 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie centrali telefonicznej na ul. Malinowej w Rakoniewicach.

Gospodarka odpadami

Dochody z dzierżawy składowiska odpadów – 3.003,00 zł, tj. 100,10 %,

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

Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska 150.000,00 zł, wykonane w kwocie: 148.712,40 zł tj. 99,14 % planu. Zasady uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska reguluje Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planując dochód na rok 2011 w założeniach sugerowano się wykonaniem roku poprzedniego, (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej). W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 8.677,46 zł, tj. 289,25 % planowanej kwoty.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 39.000,00 zł wykonanie: 44.092,84 zł tj. 113,06 % zaległości 1.072,39 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nieplanowany dochód w kwocie: 2.850,00 zł z tytułu darowizn na organizację Dni Majowych.

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: 28.128,17 zł, tj. 112,51 %, z zapłatą zalega 7 dłużników na kwotę: 409,83 zł.
2. Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 12.855,47 zł tj. 91,82 %, z zapłatą zalega 7 osób na kwotę: 591,46 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty.
3. Nieplanowany dochód w kwocie: 248,70 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności. Zaległości wynoszą 71,10 zł.

Muzea

Nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży złomu (uszkodzona butla gazowa i promiennik) z muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach w kwocie 10,50 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 560.085,00 zł wykonanie: 569.672,90 zł tj. 101,71 %

Obiekty sportowe

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo - sportowej, uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 111.437,90 zł, tj. 109,36 %.
2. Dochód z tytułu organizacji imprez sportowych na hali widowiskowo - sportowej wykonano w kwocie: 9.550,00 zł tj. 95,50 % planowanej kwoty.
3. Dofinansowanie w kwocie: 431.585,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 , umowa nr 6922-UMI 5001280/09 z dnia 12 października 2009 r. w ramach umowy Gmina Rakoniewice ma wykonać pn. „ Budowa obiektu sportowego – wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice” wykonane w 100 %.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane dochody wykonane w kwocie 17.100,00 tj. 103,01 % planu, z tytułu dobrowolnych wpłat sponsorów na organizację biegu „Dycha Drzymały”

Kwota dochodów planowanych: 34.856.263,16 zł wykonanych: 35.078.192,62 zł co stanowi 100,64 %

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 47 wniosków w tym:

- odroczenie terminu płatności podatku - 10 wniosków,
- rozłożenie na raty podatku – 9 wniosków,
- umorzenie podatku - 23 wnioski,
- umorzenie odsetek za zwłokę – 3 wnioski,
- ulgi z uchwały rady – 2 wnioski,

z tego:

- rozpatrzono pozytywnie – 36 wniosków,
- rozpatrzono negatywnie – 8 wniosków,
- rozpatrzono bezprzedmiotowo – 2 wnioski,
- pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak dokumentów – 1 wniosek.

Rozpatrzenie pozytywne wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 722.033,00 zł i tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 112,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 150.499,00 zł, od osób prawnych o kwotę: 558.364,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę: 6.049,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 6.556,00 zł

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 1.876.968.51 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 1.125.001,15 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, jednakże w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 133.629,25 zł. Kwota ta wynika ze znacznego wzrostu zaległości w podatku od nieruchomości oraz wzrost zaległości z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 470.803,72 zł

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 1042 upomnień oraz 266 tytułów wykonawczych na kwotę: 134.911,04 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 27 wniosków, w tym: 11 – o umorzenie podatku, 2 – o umorzenie odsetek za zwłokę, 9 – o odroczenie terminu płatności, 5 – o rozłożenie na raty.

Złożono 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 52.891,00 zł.

Osoby prawne:

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski o ulgę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.

Upomnień nie wystawiano ponieważ zaległości dotyczą lat ubiegłych tak więc w latach poprzednich wystawione były upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 54.114,50 zł

1. W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 61 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1.

2. Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 19 szt.

3. Wystawiono 16 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji.

4. Wystawiono 15 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

5. Wystawiono 21 tytuły wykonawcze na kwotę: 40.001,02 zł.

W podatku od środków transportowych pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków, w tym: 3 wnioski – o umorzenie zaległości wraz z odsetkami, 1 wniosek – o odroczenie terminu płatności, 2 wnioski – o rozłożenie na raty, 1 wniosek o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, natomiast negatywnie rozpatrzono 3 wnioski, w tym: 1 wniosek – umorzenie zaległości podatkowych, 2 wnioski – o rozłożenie na raty.

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2011 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

plan 41.300,00 zł wykonanie 31.271,00 tj. 75,72%

1. Planowana dotacja celowa z budżetu gminy do spółki wodnej na dofinansowanie zadania z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice – plan 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł. Dotację udzielono na podstawie Uchwały Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rakoniewice oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. W lipcu br. zawarto umowę ze Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich na realizację powyższego zadania. Realizacja programu nastąpiła w II półroczu br. zgodnie z zawartą umową. Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich złożyła rozliczenie z dotacji, które zostało zatwierdzone.

2. W budżecie gminy na rok 2011 zaplanowano kwotę: 35.000 zł na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych. W okresie sprawozdawczym dokonano konserwacji rowów melioracyjnych w miejscowościach Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewie, Rakoniewice Wieś oraz dokonano odmulenia cieku i ręcznego wykoszenie porostów ze skarpy rowu w miejscowości Gnin za łączną kwotę: 24.975,50 zł.

Pozostałe wydatki

3. Zaplanowano środki w kwocie: 300 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym powyższy wydatek wyniósł 295,50 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

Plan 160.000,00 zł wykonanie 136.887,77 zł, tj. 85,55%

1. Zadanie „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rostarzewie (projekt, studzienki zaworowe szt. 5)” - plan 60.000,00 zł wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00%. Umowy na wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Gościeszyńskiej i ul. Polnej w Rostarzewie zawarto z Zakładem Usług Komunalnych z siedzibą w Rakoniewicach. Wykonanie zadania nastąpiło w drugim półroczu 2011 r. zgodnie z zawartą umową. Inwestycję oddano do użytku.

2. Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - plan 100.000,00 zł, wykonanie 76.887,77 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. Dotacje przyznawano na podstawie wniosku oraz późniejszej umowy z beneficjentem. W okresie sprawozdawczym zawarto 32 umowy w związku z udzieleniem pomocy finansowej w w/w zakresie za łączną kwotę 80.000,00 zł. do końca 2011 roku zrealizowano powyższe umowy w 76,89%. Plan nie został wydatkowany w całości ze względu na fakt, iż część osób zrezygnowała z inwestycji w chwili podpisywania umów. Z uwagi na późny czas nie było możliwości zawarcia umów z nowymi osobami na powyższą dotację.

Izby Rolnicze

plan 7.500,00 zł wykonanie 6.807,49 zł tj. 90,77 %

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

sprawozdawczym przekazano kwotę 6.807,49 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność plan 437.191,00 zł wykonanie 432.142,15 zł, tj. 98,85%

plan 429.191,00 zł wykonanie 429.190,15 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: 429.190,15 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 6.231,92 zł wykonanie 6.231,50 zł, tj. 99,99% planu.
2. Na wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.184,43 zł wykonanie 2.184,00 zł, tj. 99,98%
3. Na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 420.774,65 zł, wydatkowano 420.774,65 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe - plan 8.000,00 zł wykonanie 2.952,00 zł, tj. 36,90%

Wydatki w kwocie 492,00 zł poniesiono na operat szacunkowy, który wykonało Biuro Usług Majątkowych Jan Żurawski z siedzibą w Rakoniewicach. Natomiast wykonanie podziału geodezyjnego dz. nr 320/4 położonej w m. Głodno w kwocie 2.460,00 zł dokonało Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych w Nowym Tomysłu. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. nie wykonało w 2011 r. dokumentacji geodezyjnych niezbędnych do zawarcia umowy notarialnej, która jest podstawą wypłaty środków. W związku z tym nie było możliwości realizacji zadania pn. Wykup gruntu w m. Głodno.

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W wydatkach na rok 2011 zaplanowano środki na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach gminnych. Wyżej wymieniona kwota nie była wykonana, ponieważ gmina na chwilę obecną nie posiada gruntów pod zalesienie, stąd brak wydatku.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 3.754.777,45 zł, wykonanie 3.467.555,56 zł, tj. 92,35%

Drogi publiczne krajowe plan 494.400,00 zł wykonanie 397.245,42 zł, tj. 80,35%

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 300,00 zł wykonanie 133,62 zł, tj. 44,54%. Powyższa opłata dotyczy umieszczenia urzędu, nie związanego z funkcjonowaniem drogi tj. kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo.

Wydatki majątkowe

1. Zadanie pn. „Ścieżka pieszo – rowerowa i ciąg pieszo- jezdny na odcinku Rakoniewice - Rostarzewo wzdłuż drogi krajowej nr 32”. Plan 445.000,00 zł, wykonanie 397.111,80 zł, tj. 89,24%. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie operatów szacunkowych na łączną kwotę 12.619,80 zł oraz wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości w kwocie 384.492,00 zł.
2. Zadanie „ Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn” – plan 49.100,00 zł, wykonanie 0 zł. Po uzyskaniu warunków technicznych od Polskich Kolei Państwowych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu została podpisana umowa z Pracownią Projektową EKODROGA Robert Salomon z siedzibą w Kostrzynie na wykonanie projektu budowlanego na budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem. Termin realizacji umowy ustalono na dzień 30 września 2012r. W związku z powyższym zadanie nie zostało wykonane w 2011 r. , jednakże środki zostały zabezpieczone na wykonanie powyższego zadania w roku 2012.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatek majątkowy plan 755.500,00 zł wykonanie 743.978,99 zł tj. 98,48%

1. Wydatek majątkowy

Zadanie: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755 P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice” plan 90.000,00 zł, wykonanie 88.109,99 zł. W grudniu 2010 r. zawarto umowę na kwotę 86.880,00 zł z Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowym DROMAX z siedzibą w Poznaniu na wykonanie projektu budowlanego na realizację w/w zadania. Realizacja zadania nastąpiła w październiku 2011 r. i wyniosła 86.879,99 zł. W 2011 r. zawarto również z Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowym DROMAX z siedzibą w Poznaniu umowę na wykonanie kosztorysu częściowego dla zadania budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Wioska – Rakoniewice w kwocie 1.230,00 zł. Powyższa umowa została zrealizowana w całości.

2. Wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Zadanie: Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755 P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, działanie: Odnowa i rozwój wsi

Projekt wprowadzono do wydatków budżetu Uchwałą Nr IV/22/2011 z 3 lutego 2011 r. W ciągu roku nie dokonano zmian. Plan 665.500,00 zł (w tym środki krajowe 165.500 zł, środki UE 500.000 zł), wykonanie 655.869,00 zł (w tym 155.869,00 zł środki krajowe, 500.000 zł środki z UE), tj. 98,55%.

W związku z realizacją powyższego zadania Gmina Rakoniewice w październiku 2010 r. zawarła umowę z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego ENERKON S.C. Andrzej Foremski M. Bartkowiak z siedzibą w Kościanie na wykonanie oświetlenia drogowego ścieżki pieszo – rowerowej zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Wartość powyższej umowy określono na kwotę 158.000,00 zł, z czego kwota 140.000,00 zł została uregulowana w 2010r., natomiast kwota 18.000,00 zł została zapłacona w pierwszym półroczu 2011 r. W 2010 r. została również zawarta umowa w wyniku przetargu nieograniczonego z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak z siedzibą w Rakoniewicach na realizację budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755 P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna. Wartość powyższej umowy to 1.187.500,00 zł, z czego kwota 550.000,00 zł została zapłacona w 2010r., a kwota 637.500,00 zł została uregulowana po zakończeniu prac, w pierwszej połowie 2011r. W bieżącym roku również zlecono firmie „Studio M” M. Wojciechowski z siedzibą w Wolsztynie wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej - PROW Ścieżka pieszo – rowerowa Jabłonna Wioska na kwotę 369,00 zł. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytku. Projekt był poddany kontroli. Gmina uzyskała zwrot środków w kwocie 500.000,00 zł w roku 2011.

Drogi publiczne gminne

plan 2.504.877,45 zł wykonanie 2.326.331,15 zł, tj. 92,87%

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

1. W 2011 r. zawarto porozumienie z Gminą Grodzisk Wlkp. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Rakoniewice dotacji na pokrycie kosztów utrzymania ścieżki pieszo – rowerowej Ruchocice - Grodzisk Wlkp. Kwota planu wynosiła 30.989,45 zł. Plan został wykonany w 100%, zgodnie z zawartym porozumieniem. Gmina Grodzisk Wlkp. złożyła sprawozdanie z realizacji zadania.

2. **Wynagrodzenia bezosobowe:** plan 10.500 zł, wykonanie: 1.585,00 zł tj. 15,10%

Kwotę 850,00 zł wydatkowano w okresie zimy na prace związane z odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Rakoniewice, natomiast kwota 235,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie w związku z wykonaniem prac polegających na koszeniu trawy na placu gminnym w miejscowości Rostarzewo. Prace wykonano przy udziale osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Kwotę 500,00 zł zabezpieczono na utrzymanie czystości

placu gminnego w m. Wioska – jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Powyższe zadanie zostało realizowane w 100% w drugim półroczu 2011r. Pozostała część planu nie została wydatkowana ze względu na brak potrzeb w zakresie odśnieżania dróg w okresie zimowym.

3. Pozostałe wydatki bieżące: plan 516.763,00 zł wydatkowano kwotę: 481.663,06 zł tj. 93,21% w tym:

– przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan 49.775,00 zł, wykonanie 49.709,22 zł, tj. 99,87%. W pierwszej połowie br. zlecono firmie VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu chodnika przy ul. św. Michała w miejscowości Jabłonna za kwotę 2.000,00 zł. W/w prace zostały wykonane zgodnie z umową. W drugim półroczu zostały zawarte i wykonane umowy na remont dróg polnych w Adolfowie za kwotę 3.394,80 zł, zakup farb w celu odnowienia placu gminnego w m. Głodno w kwocie 450,00 zł, wykonanie remontu chodnika ul. św. Michała w Jabłonie- 17.997,52 zł, remont dróg polnych w Rakoniewicach Wieś za kwotę 20.870,64 zł oraz remont dróg w Stodolsku – 4.996,26 zł. W związku z powyższym, realizacja zadań nastąpiła zgodnie z planem.

- prace remontowe na drogach gminnych:

Plan ogółem: 307.688,00 zł wykonanie: 299.474,91 zł tj. 97,33 %, w tym:

- *drogi polne łączące poszczególne miejscowości (remont tłuczniem i żuzłem)*

plan: 113.688 zł wykonanie: 113,607,74 zł, tj. 99,93%, wykonano zaplanowane remonty na 2011 r. w tym: remont dróg w miejscowościach Rakoniewice Wieś, Elźbieciny, Jabłonna, Blinek, Wioska, Drzymałowo, Rostarzewo, Tarnowa, Cegielsko, Ruchocki Młyn, Błońsko, Rataje, Gola, Gnin, Głodno i Komorówko, Adolfowo, Kuźnica Zbąska i Wola Jabłońska.

- *remont cząstkowy ulic*

plan 40.000 zł wydatkowano kwotę 39.850,34 zł, tj. 99,63%

Remont polegał na łataniu dziur i ubytków powstałych w asfalcie. Prace wykonano w miejscowościach: Rakoniewice - ul. Starowolsztyńska, Piekary, Ogrodowa, pl. Powstańców Wielkopolskich, w m. Cegielsko, Adolfowo, Elźbieciny, Drzymałowo, Terespol i Józefin oraz Ruchocki Młyn i Augustowo.

- *remonty dróg polnych*

plan 60.000 zł wykonanie : 59.945,28 tj. 99,91%

Zawarto umowę na wykonanie remontów dróg polnych z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie. Zakres prac to nawiezenie dziur żuzłem lub tłuczniem, równanie i profilowanie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na drogach w miejscowościach Głodno, Rakoniewice Wieś, Rostarzewo, Błońsko, Rataje, Gnin, Wioska, Komorówko, Terespol i Wola Jabłońska oraz Narożniki, Kuźnica Zbąska, Stodolsko, Cegielsko, Blinek, Jabłonna, Adolfowo i Tarnowa.

- *remont przepustów drogowych*

plan 58.000,00 zł wykonanie 56.540,41 zł, tj. 97,48%

W styczniu i czerwcu br. zawarto umowy z Firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie remontów przepustów drogowych polegające na wymianie lub dołożeniu rur z wykonaniem przyczółków w miejscowościach: Rakoniewice Wieś, Narożniki, Błońsko, Wola Jabłońska, Tarnowa. W drugim półroczu 2011 r. wykonano remont przepustów w miejscowości Głodno, Terespol, Stodolsko i Rostarzewo.

- *remonty mostów*

plan 4.000 zł wykonanie 3.581,00 zł, tj. 89,53%. W budżecie zaplanowano środki na remont wiaduktu w Goździnie. Powyższe zadanie zostało wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowe Michał Stachowiak z siedzibą w Rostarzewie.

- *naprawa chodników i inne*

plan 22.500,00 zł wykonanie 16.479,14 zł, tj. 73,24%

Wykonano remont zjazdu z ulicy Brzoskwińskiej w Rakoniewicach za kwotę 7.832,86 zł, remont placu przy ulicy Krystyny w Rakoniewicach – 2.499,36 zł oraz remont placu w

miejsowości Głodno za kwotę 1.230,00 zł. W drugim półroczu 2011 r. Firma Usługowo – Budowlana M. Brojakowski, A. Tomiak z siedzibą w Rakoniewicach wykonała remont chodnika przy pl. Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach za kwotę 369,00 zł oraz remont chodnika w m. Jabłonna za łączną kwotę 4.547,92 zł.

- *remonty przystanków autobusowych*

plan 9.500 zł wykonanie 9.471,00 zł, tj. 99,69%.

W kwietniu br. dokonano przeglądu przystanków autobusowych i naprawiono przystanek w miejscowości Łąkie i Terespol. W miesiącu wrześniu firma BPH PROKURENT Andrzej Grzybowski z siedzibą w Lubsku dokonała naprawy przystanków autobusowych w miejscowościach Tarnowa, Ruchocice, Błońsko oraz Gnin.

- pozostałe prace (zakupy i usługi pozostałe): plan 159.300 zł, wykonanie 132.478,93 zł tj. 83,16%

- *utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy*

plan 30.000,00 zł wydatkowano 14.338,49 zł, tj. 47,79%

Na podstawie podpisanych umów z Zakładem Usług Komunalnych oraz osobami fizycznymi zrealizowano zadanie z zakresu odśnieżania i utrzymania dróg w okresie zimowym, wydatkując na ten cel kwotę : 14.338,49 zł. Pozostała kwota nie została wydatkowana ze względu na brak opadów atmosferycznych w okresie zimowym.

- *malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów*

plan 10.000 wykonanie 8.610,00 zł, tj. 86,10%

W lutym br. podpisano umowę na wykonanie prac malowania pasów drogowych na przejściach i utrzymania pasów z Zakładem Usług Komunalnych. Prace wykonano zgodnie z zawartą umową.

- *materiały przetargowe i inne wydatki*

plan 40.000 zł wykonanie 37.099,09 zł, tj. 92,75% w tym:

wykonanie mapki drogi w m. Jabłonna i map ulic w miejscowości Rakoniewice za kwotę 1.105,59 zł. W czerwcu zawarto dwie umowy z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Stęszew na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowo – przetargowej na zadanie „Remont drogi gminnej ul. Szkolna w Jabłonie” oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowo – przetargowej na zadanie „Remont drogi gminnej ul. 3 Maja w Rostarzewie”. Umowy zostały zawarte na kwotę 29.520,00 zł. Zadania te zostały wykonane w sierpniu 2011r. W drugim półroczu wykonano również projekt zmiany organizacji ruchu za kwotę 5.166,00 zł, ustalenie wytyczenia granicy drogi lokalnej Rakoniewice Wieś w kwocie 1.230,00 zł oraz Zakład Usług Poligraficznych w Grodzisku Wlkp. wykonał kserokopię map za kwotę 77,50zł.

- *odwodnienie drogi w miejscowości Błońsko*

plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.915,00 zł, tj. 99,35%.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z odwodnieniem drogi w m. Błońsko. Powyższe prace wykonał Zakład Ogólnobudowlany RAFKOM, Rakoniewice Wieś 4.

- *wymiana znaków drogowych*

plan 12.000, wykonanie 11.910,65 zł, tj. 99,26%

W okresie sprawozdawczym na podstawie zgłoszeń sołtysów i mieszkańców gminy oraz na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zamontowano i wymieniono na terenie gminy uszkodzone znaki drogowe na kwotę 11.910,65 zł.

- *pielęgnacja drzew przy drogach*

plan: 25.000 zł, wykonanie : 24.847,00 zł, tj. 99,39%

W okresie sprawozdawczym wykonano prace, które polegały na przycięciu gałęzi drzew i krzewów łącznie z uporządkowaniem pasów, wzdłuż których rosną drzewa. Prace wykonano w następujących miejscowościach: Ruchocki Młyn, Głodno, Błońsko, Wola Jabłońska, Narożniki, Łąkie, Rakoniewice Wieś oraz Jabłonna, Stodolsko i Blinek.

- *utrzymanie przystanku*

plan 3.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było potrzeb ponoszenia wydatków w zakresie utrzymania przystanków ze względu na fakt, iż prace w powyższym zakresie wykonano w czynie społecznym.

- *dzierżawa gruntu*

plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł.

Z uwagi na fakt, że umowa dzierżawy gruntu za zajęcie terenu pod przystankiem autobusowym w m. Jabłonna wygasła w marcu, a wydzierżawiający nie wyrazili zgody na dalszą dzierżawę, nie przekazano środków z tego tytułu.

- *przeгляdy mostów*

plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.766,25 zł, tj. 79,44%

W miesiącu wrześniu 2011 r. zawarto umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Usługi Pośrednictwa Finansowego z siedzibą w Stęszewie na wykonanie przeglądu mostów w m. Terespol, Goździn, Kuźnica Zbąska i Rakoniewice na kwotę 4.766,25 zł. Prace wykonano zgodnie z zawartą umową.

- *pozostałe wydatki przeznaczone na zakup materiałów*

plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.992,45 zł, tj. 89,96%.

W skład pozostałych wydatków zaliczono m.in. zakup nasion traw i krzewów ozdobnych, zakup środków ochrony roślin, zakup artykułów malarskich do malowania parkanów i placów zabaw, zakup rur kanalizacyjnych.

4. Wydatki majątkowe na rok 2011 plan 1.946.625,00 zł, wykonanie 1.812.093,64 zł, tj. 93,09% w tym:

- Wydatek majątkowy dot. przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego plan 15.860,00 zł, wykonanie 15.860,00 zł, tj. 100% - zadanie pn. „ przebudowa ul. Lipowej w m. Ruhocice - projekt”. W okresie sprawozdawczym zlecono firmie VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie wykonanie projektu przebudowy ul. Lipowej w Ruhocicach. Zleczone prace wykonano zgodnie z zawartą umową.

- Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Rostarzewie plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych w zakresie budowy drogi przy ul. Rzemieślniczej w Rostarzewie. W/w zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem określonym w umowie.

- Przebudowa drogi gminnej nr 540555 wraz z regulacją odwodnienia w miejscowości Terespol (droga dojazdowa do gruntów rolnych) plan 509.000,00 zł- w tym z dotacji celowej 79.500 zł, wykonanie 505.693,38 zł, tj. 99,35%. W lipcu został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie w/w zadania. W sierpniu zawarto umowę na wykonawstwo na kwotę: 497.083,38 zł z firmą POL – Dróg Kościan i inspektorem nadzoru na kwotę : 8.610 zł z ZROiD PG Nowaczyk Nowy Tomyśl. Powyższe zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie zostało rozliczone i oddane do użytku. Gmina otrzymała dotację .

- Budowa chodnika ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach (dokumentacja i roboty budowlane) plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych na ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach. Dokumentację wykonano w terminie.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Elźbieciny (dokumentacja) plan 6.765,00 zł, wykonanie 6.765,00 zł, tj. 100%. W miesiącu wrześniu zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Stęszew na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – przetargowej na zadanie budowa drogi gminnej w m. Elźbieciny. Powyższe zadanie zostało wykonane w listopadzie 2011 r.

- Przebudowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo – Stodolsko ulic: Gościeszyńskiej, Plac Powstańców Wielkopolskich, wraz z łącznikiem przechodzącą przez drogę krajową nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Szkolnej plan 1.040.000,00, wykonanie 1.012.798,33 zł, tj. 97,38%. Udział środków budżetu państwa w realizacji zadania 419.600,00 zł, wkład partnerów 4.000,00 zł. W sierpniu zawarto umowę na przebudowę drogi gminnej z Firmą Usługowo-Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice na kwotę : 996.808,33 zł i umowę na pełnienie funkcji inspektora Zakład Remontowo-Budowlany Usług Pośrednictwa Finansowego Stęszew nadzoru nad przebudową drogi nr 540515 na kwotę : 15.990 zł. Prace wykonano zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu 2011 r. za łączną kwotę 1.012.798,33 zł. Zadanie oddano do użytku. Złożono rozliczenie, Gmina otrzymała dofinansowanie w w/w kwocie.
- Budowa parkingu ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach (dokumentacja) plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł. W miesiącu wrześniu zawarto z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Stęszew umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Starowolsztyńskiej w Rakoniewicach. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.
- Wykup gruntów pod drogi w miejscowości Rakoniewice plan 15.000,00 zł wykonanie 4.334,00 zł, tj. 28,89%. Środki zabezpieczone zostały na wykup gruntu zajętego na drogę przy ul. Piaskowej i gruntu zajętego na chodnik przy ul. Ogrodowej. W okresie sprawozdawczym wykonano wyceny nieruchomości i wypisu z rejestru gruntów za łączną kwotę 4.334,00 zł. Nie sfinalizowano zadania w postaci wykupu gruntów ze względu na wydłużone terminy pozyskiwania dokumentów potrzebnych do wykonania w/w zadania.
- Zakup przystanku autobusowego w m. Józefin plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.904,00 zł, tj. 98,40%. W okresie sprawozdawczym zakupiono od BPH PROKURENT z siedzibą w Lubusku wiatę przystankową za kwotę 5.904,00 zł.
- Zakup przystanku autobusowego w m. Jabłonna plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.990,19 zł, tj. 99,84% planu. W okresie sprawozdawczym zakupiono od BPH PROKURENT z siedzibą w Lubusku wiatę przystankową za kwotę 5.990,19 zł.
- Dotacja celowa dla gminy Wolsztyn na dofinansowanie budowy drogi Adolfowo – Zdrogowo – Cegielsko w miejscowości Zdrogowo plan 293.000,00 zł, wykonanie 199.748,74 zł, tj. 68,17%. W okresie sprawozdawczym zawarto porozumienie z Gminą Wolsztyn na realizację w/w zadania. Zgodnie z umową Gmina Rakoniewice udzieliła pomocy finansowej w wysokości 50% kosztów inwestycyjnych zadania, tj. kwotę 199.748,74 zł.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2.500 zł, wykonanie 2.145,00 zł tj. 85,80%

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z dostępem do łącza internetowego infokiosku znajdującego się na terenie miasta Rakoniewice. Usługę wykonywała firma P.H.U. NETKOM Szymon Tomiak Rakoniewice.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 410.998,00 zł, wykonanie 311.411,23 zł, tj. 75,77%

1. Wydatki bieżące plan 390.998,00 zł, wykonanie 291.411,23 zł, tj. 74,53%

W skład wydatków pozostałych zalicza się:

- zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. wydatkowano 26.447,87 zł, tj. w 69,97% planu. W 2011 r. rozdzielono instalację grzewczą w budynku nr 20 przy ul. Grodzkiej w Rakoniewicach, co miało wpływ na niepełne wydatkowanie środków z powyższego zakresu.
- usługi remontowe wydatkowano kwotę 50.322,81 zł na m.in. wymianę kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Grodzkiej 20 w Rakoniewicach, wymianę instalacji sanitarnej i naprawę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Pocztovej w Rakoniewicach, naprawę dachu w budynku na ul. Nowotomyskiej, naprawę i rozdzielanie instalacji elektrycznej w

budynku w Rakoniewicach. Wykonano również naprawę podłogi i wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Grodziskiej w Rakoniewicach, prace blacharsko – dekarские w budynku przy ul. Krystyny, pl. Powstańców Wlkp. oraz w budynku w m. Tarnowa. W drugim półroczu wyremontowano również kominy w budynkach przy ul. Grodziskiej i pl. Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach, usunięto awarię instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Pocztovej i awarię instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Krystyny w Rakoniewicach oraz naprawiono pokrycie dachowe w budynku w m. Blinek. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. Środki wydatkowane zgodnie z planem remontowym sporządzonym przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotą 115.563,76 zł. Na kwotę wydatków składają się koszty wypisów z rejestrów gruntów, podziału działek, wykonania wszelkich dokumentacji geodezyjnych, koszty zlecenia ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży nieruchomości, wykonanie prac geodezyjnych – 42.207,50 zł. Pozostałe wydatki obejmują także wydatki związane z zarządzaniem częścią zasobu komunalnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Na zarządzanie wydatkowano 66.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione także na usługi kominiarskie, opłaty związane z pobieraną energią, opłaty za zużytą wodę przeglądy instalacji w budynkach i lokalach zarządzanych przez ZUK w Rakoniewicach w kwocie 7.356,26 zł.

- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkowano kwotą 30.549,13 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na wykonywanie analiz i ekspertyz, w szczególności na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości, które są podstawą do ustalenia cen sprzedaży. Kwota wydatków obejmuje również porady prawne wykonywane przez Kancelarię Prawną Piszcz, Norek i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu w zakresie i w związku ze sprzedażą przez Gminę Rakoniewice nieruchomości położonej w miejscowości Wola Jabłońska.

- opłaty i składki - opłaty notarialne i sądowe (odpisy KW, postanowienia sądów) oraz ubezpieczenie mienia zrealizowano 86,24% planu tj. kwotą 41.258,06 zł, z czego na opłaty notarialne i sądowe przeznaczono kwotą 3.944,36 zł, a na ubezpieczenie mienia kwotą 37.313,70 zł (w tym kwota 2.565 zł dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej – umowa o ubezpieczeniu NW członków Ochotniczej Straży Pożarnej).

- podatek od nieruchomości – wydatkowano kwotą 24.997,00 zł, tj. 99,91 %. zgodnie z deklaracją podatkową sporządzoną na 2011 r. Podatek dotyczy nieruchomości stanowiących mienie gminne w szczególności obejmuje: zasób zarządzany przez Zakład Usług Komunalnych, pomieszczenia OSP oraz inne nieruchomości.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotą 2.160,60 zł, tj. 99,98% planu. Opłaty poniesiono z tytułu wieczystego użytkowania gruntów położonych w Wiosce dz. Nr 391 i 403/1 stanowiących własność Skarbu Państwa.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan 21.478,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę odszkodowania z tytułu sprzedaży nieruchomości w m. Wola Jabłońska. W 2011 roku nie było możliwości wypłaty odszkodowania – wszelkie poczynania w sprawie zostały wstrzymane, z uwagi na wniesienie przez stronę do sądu wniosku o zasiedzenie nieruchomości budynkowej.

- koszty postępowania sądowego – na plan 5.000,00 zł, wykonanie 112,00 zł, tj. 2,24%. Nie wydatkowano w całości środków przeznaczonych na w/w koszty. 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 nie było konieczności wydatkowania środków z tego zakresu.

2. Wydatek majątkowy

Adaptacja pomieszczeń sali wiejskiej w Blinku na mieszkania socjalne

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%. W drugim półroczu zawarto umowę na wykonanie powyższego zadania z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Zgodnie z zawartą umową Zakład Usług Komunalnych wykonał takie prace jak: wykucie z muru ościeżnic drewnianych, uzupełnienie tynków wewnętrznych, wykucie otworów drzwiowych, obsadzenie drzwi, rozebranie podłogi drewnianej i wykonanie posadzek, wykonanie wykopów fundamentowych, ław fundamentowych, ścian z bloczków gazobetonowych, tynków wewnętrznych, malowanie tynków wewnętrznych, rozdzielanie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej.

710 Działalność usługowa

Plan ogółem 94.180,00 zł, wykonanie 84.704,84 zł, tj. 89,94%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 40.000,00 zł wykonanie 36.834,05 zł, tj. 92,09%

W budżecie 2011 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 na kwotę : 34.778,25 zł, wykonawca zgodnie z umową wykonuje decyzje o warunkach zabudowy. Do końca grudnia br. wydatkowano w tym zakresie kwotę 34.778,25 zł. Ponadto poniesiono koszty udziału w Komisji Urbanistycznej w sprawie wydania opinii planów zagospodarowania przestrzennego – 1.163,11 zł, wniesiono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i inne –892,69 zł.

Cmentarze

Plan 34.800 zł wykonanie 34.191,39 zł, tj. 98,25 %

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonie - prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 24.348,63 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę : 11,71 zł. W zakresie energii nie wykonano planu w 100% ze względu na brak potrzeb w tym zakresie. Na usługi remontowe zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł. Środki te zostały wydatkowane na odnowienie elewacji wraz z drobną naprawą tynków oraz naprawę schodów zewnętrznych – lastrykowych na budynku kaplicy cmentarnej w miejscowości Wioska. Prace zostały wykonane w październiku 2011 r. przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Rakoniewicach za łączną kwotę 9.831,05 zł.

Pozostała działalność

plan 19.380 zł wykonanie 13.679,40 zł tj. 70,59%

Środki zostały zaplanowane na utrzymanie obelisku w Rakoniewice, Rostarzewie, Kuźnicy Zbąskiej i Drzymałowie zgodnie z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych na kwotę 1.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto także umowę z zakładem Kamieniarstwo Katarzyna Gracz, Rakoniewice na wykonanie tablicy pamiątkowej obelisku znajdującego się w m. Kuźnica Zbąska za kwotę 1.680,00 zł, umowę na wykonanie tablicy pamiątkowej skweru im. Zenona Zająca w Rostarzewie za kwotę 799,50 zł. Powyższe zadania zostały wykonane w 100%, zgodnie z zawartymi umowami. W grudniu br. zawarto również umowę na wykonanie skweru im. Zenona Zająca w Rostarzewie za kwotę 10.000,00 zł. Realizacja powyższego zadania wyniosła 9.999,90 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 3.448.117,67 zł, wykonanie 3.265.104,31 zł, tj. 94,69%

Utrzymanie administracji rządowej

plan 272.800,16 zł, wykonanie 265.926,87 zł tj. 97,48% , w tym:

1. Z zadań własnych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano kwotę 155.140,00 zł z czego wydatkowano 151.341,98 zł, tj. 97,55%.

2. Z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano 90.200,00 zł, wydatkowano 90.200,00 zł, tj. 100% planu.

3. W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki wysokości 200,00 zł zabezpieczonych na umowę zlecenie za wykonanie oprawy muzycznej podczas Jubileuszu 50-lecia ślubu mieszkańców gminy Rakoniewice. Powyższe zadanie zostało wykonane w sierpniu br. przez p. Józefa Kowalonia zam. w Rakoniewicach.

4. Odpis ZFŚS – plan 4.832,74 zł, wykonanie 4.404,79 zł, tj. 91,14%.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2011 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

5. Pozostałe wydatki plan 22.427,42 zł, wykonanie 19.780,10 zł, tj. 80,38%.

Pozostałe wydatki stanowią koszty zakupu materiałów 5.329,40 zł, koszty delegacji krajowych – 941,13 zł, koszty bhp – 1.051,94 zł, koszty szkoleń 605,00 zł, usługi zdrowotne-badania lekarskie 656,89 zł, koszty usług pozostałych 11.195,58 zł, w tym koszty przesyłek pocztowych, opieka autorska nad programami, asysta techniczna, oraz odsetki od nieterminowego przekazywania dochodów 0,16 zł.

Utrzymanie rady gminy

plan 121.900 zł wykonanie 108.616,12 zł tj. 89,10%

1. Diety za udział w sesjach i komisjach rady gminy plan 114.000,00 zł. Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 103.773,64 zł, tj. 91,03% planu.

2. Pozostałe wydatki plan 7.900,00 zł, wykonanie 4.842,48 zł, tj. 61,30%

W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów 1.204,46 zł, w tym zakup kwiatów, kalendarzy, i słuchawek multimedialnych, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.479,54 zł, usługi pozostałe 2.158,48 zł, w tym wykonanie wizytówek, delegacja radnego na szkolenie, uszycie szarf pocztu sztandarowego oraz na oprawę dokumentacji Rady Gminy V kadencji. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe ze względu na brak potrzeb wyjazdu w tym zakresie.

Urząd Miejski Gminy

plan 2.795.814,51 zł wykonanie 2.654.582,81 zł, tj. 94,95%

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej, wynagrodzeń bezosobowych, plan 2.197.986,00 zł, wykonanie 2.086.174,36 zł, tj. 94,91%.

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 24.800 zł , wykonanie 22.596,24 zł tj. 91,11%

3. Odpis na ZFŚS plan 40.937,00 zł, wykonanie 38.743,33 zł, tj. 94,64%.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2011 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

4. Pozostałe koszty dotyczące pracowników: wpłaty na PFRON plan 17.300,00 zł, wydatkowano kwotę 15.280,00 zł, tj. 88,32%. 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 504.791,51 zł, wydatkowano kwotę 481.923,31 zł, tj. 95,47%. W okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenia do nowo powstałych biur w urzędzie, tonery, telefax, monitor komputerowy i krzesła biurowe za kwotę –28.099,17 zł, zakupiono artykuły biurowe – 11.518,04 zł i środki czystości – 5.473,19 zł. Zakup leków, wyrobów medycznych – 298,38 zł. Wykorzystano środki na zakup książek i prasy fachowej dla pracowników UM w kwocie 13.159,99 zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano 33.303,08 zł. Usługi remontowe - wydatki 81.204,19 zł, w tym: konserwacja centrali telefonicznej za kwotę 2.728,75 zł, adaptacja pomieszczeń USC 53.379,80 zł, remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu 11.655,12 zł, malowanie biur urzędu 6.500,32 zł, remont centrali telefonicznej za kwotę 4.000,00 zł oraz naprawa systemu alarmowego, remont kanalizacji sanitarnej w Urzędzie za kwotę 1.476,00 zł oraz remont sprzętu komputerowego w kwocie 1.464,20 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również kwotę 8.184,85 zł na zakup okularów korekcyjnych, wody i herbaty na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice.

Na usługi informatyczne i internetowe wydatkowano kwotę 34.037,46 zł(z czego kwota 2.342 zł Z Wieloletniej Prognozy Finansowej dot. umowy o utrzymanie dostępu do sieci Internet – utrzymanie domeny www.rakoniewice.pl), na usługi pocztowe – 27.479,48 zł, koszty szkoleń – 19.177,54 zł, koszty okresowych badań lekarskich – 2.844,11 zł, koszty rozmów telefonicznych sieci komórkowych i stacjonarnych – 29.039,04 zł, monitoring urzędu – 1.476,00 zł, dzierżawa drukarek – 39.151,77 zł (w tym kwota 33.013,00 zł dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej- umowa o utrzymaniu urządzeń aktywnych sieci). Na pozostałe usługi w skład których wchodzi m.in. usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieka autorska nad programami, usługi kominiarskie, kontrole wewnętrzne oraz podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 147.477,02 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano w całości zaplanowanej kwoty na badania lekarskie. Wynika to z faktu, iż w 2011 r. w wyniku naboru zostało przyjętych 3 pracowników, którzy posiadali aktualne badania lekarskie. W ramach przeprowadzonych badań okresowych zaplanowano również badania w zakresie prześwietleń RTG, które nie zostały wykonane, gdyż nie było potrzeby wykonywania powyższych badań.

Nie wykonano również planu w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (plan 500 zł wykonanie 0 zł), ze względu na fakt, iż w okresie sprawozdawczym nie było konieczności występowania na drogę sądową.

Wydatki majątkowe na rok 2011

Zakup komputerów i centrali telefonicznej plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.865,57 zł, tj. 98,66%

W okresie sprawozdawczym zakupiono trzy zestawy komputerowe, pracujące w sieci dla pracowników urzędu za kwotę 5.865,57 zł, których dostawcą była firma TECHKOM Łukasz Grześkowiak Ruchocice. Zakupiono również centralę telefoniczną za kwotę 4.000,00 zł. Dostawcą w/w centrali była firma EDATRONIK Edward Torchała z siedzibą w Nowym Tomyślu.

Spis powszechny i inne

Plan 29.095,00 zł, wykonanie 29.095,00 zł tj. 100% - zadanie zlecone gminie

W bieżącym roku w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 zaplanowano powyższą kwotę na:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 28.295 zł, wykonanie : 28.095 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące – plan 800,00 zł, wydatkowano 800,00 zł, tj. 100% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na podróże służbowe krajowe pracownika gminy będącego liderem gminnym w NSP 2011 na szkolenia z zakresu przeprowadzenia NSP 2011- 386,12 zł, a także na artykuły biurowe wykorzystane na potrzeby biura spisowego w celu prawidłowego wykonania Spisu Powszechnego – 413,88 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 67.500,00 zł wydatkowano kwotę : 64.024,89 zł tj. 94,85% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan 3.000 zł, wydatkowano kwotę 2.340,00 zł, tj. 78,00%. W okresie sprawozdawczym zawarto cztery umowy zlecenie z Rafałem Michalakiem zamieszkałym w Gradowicach na wykonanie składu Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego za łączną kwotę 2.340,00 zł. Umowy zostały zrealizowane w całości do końca roku 2011.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 64.500 zł, wydatkowano 61.684,89 zł, tj. 95,64%

W skład pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup kwiatów na imprezach, które promowano gminę Rakoniewice, zakupiono w celach promocyjnych gminy atlas z mapą Rakoniewic. Do powyższych wydatków zaliczono również m.in.: comiesięczny wydruk „Wiadomości Rakoniewickich”, comiesięczny druk strony o Rakoniewicach w „ Powiatach”, wykonanie statuetek z herbem Rakoniewic, kubków z nadrukiem, albumów z okazji 35- lecia Muzeum Pożarnictwa, wykonanie obrazu, przewóz orkiestry na Festiwal Orkiestr do Czech oraz wykonanie gadżetów promocyjnych, artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne dla dzieci kolonijnych, wykonanie kopii uroczystego aktu erekcyjnego z roku 1947, dotyczącego poświęcenia Figury Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, odnalezionego 14 lipca br., podczas prac przy przesunięciu pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach, na którym to akcie znajdują się podpisy fundatorów i darczyńców figury.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano w całości środków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe i podróże służbowe zagraniczne ze względu na odwołane targi związane z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, a także ze względu na odwołany planowany wyjazd na Targi Promocyjne do Berlina.

Pozostała działalność /sołtysi, współpraca z zagranicą/

Plan ogółem 161.008,00 zł wykonanie 142.858,62 zł, tj. 88,73%

1. Obsługa sołtysów plan 60.830,00 zł, wykonanie 56.686,53 zł, tj. 93,19%

Na wydatki dotyczące obsługi sołtysów składają się :

– diety dla sołtysów plan 58.330 zł, wykonanie 54.650 zł, tj. 93,69%. 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.

– zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł wykonanie 1.586,53 zł, tj.79,33%. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup artykułów biurowych dla sołtysów.

– zakup usług pozostałych plan 500 zł wykonanie 450,00 zł tj. 90%. Powyższa kwota wydatkowana zastała na przygotowanie konsumpcji zorganizowanej podczas spotkania Burmistrza Rakoniewic z Sołtysami z Gminy Rakoniewic, na którym omawiano sprawy związane z funduszem sołeckim oraz związane z ogólną współpracą Burmistrza z Sołtysami.

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

Plan 13.000 zł, wydatkowano 12.107 zł, tj. 93,13% planu. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej za 2011 rok do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z/s w Czempiniu.

3. Różne opłaty i składki plan 19.932,00 zł wykonanie 19.926,98 zł tj. 99,97%. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodzkiej za rok 2011.

4. Współpraca z zagranicą plan 43.200 zł, wykonanie 41.092,72 zł, tj. 95,12%. Na powyższe wykonanie składa się:

– wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia plan 400 zł wykonanie 400 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę zlecenie z Mateuszem Fórmaniakiem zamieszkałym w Rostarzewie na wykonanie prac tłumacza podczas wyjazdu delegacji z Rakoniewic do miejscowości Wienhausen w Niemczech.

– zakup materiałów i wyposażenia plan 11.000 zł wykonanie 10.051,81 zł, tj. 91,38%. W okresie sprawozdawczym zakupiono artykuły promocyjne gminy, upominki dla Burmistrzów gmin współpracujących z gminą Rakoniewice. Powyższą kwotę wydatkowano również na zakupy art. spożywczych dla delegacji zagranicznych z Danii, Rosji, Litwy, Ukrainy oraz Niemiec podczas Dni Rakoniewic oraz dla dzieci z Ukrainy przebywających na terenie gminy Rakoniewice na kolonii.

– zakup usług pozostałych plan 28.800 zł wykonanie 28.595,27 zł, tj. 99,29%. Powyższa kwota wydatkowana została na opłatę za wynajem busa na wyjazd delegacji do Niemiec, na usługi gastronomiczne, hotelarskie i przewóz gości z Ukrainy.

– podróże służbowe zagraniczne plan 3.000,00 zł wykonanie 2.045,64 zł, tj. 68,19%. Środki wydatkowano na podróże służbowe zagraniczne do Czech i Niemiec oraz Rosji.

5. Pozostałe zdania plan 23.546 zł, wykonanie 12.545,39 zł tj. 53,28%.

Na podstawie umowy z dnia 22.11.1996 r. zawartej pomiędzy likwidatorem GS „SCH” w Rakoniewicach a Gminą Rakoniewice zostały Gminie przekazane na przechowanie dokumenty zlikwidowanej GS. Zgodnie z § 2 lit.c) umowy Gmina zobowiązała się jednocześnie do wydawania zaświadczeń na podstawie przekazanych akt osobowych upoważnionym. Wykonując powierzone umową zadanie pracownik Urzędu Gminy Rakoniewice w dniu 25 stycznia 2000r. wystawił błędne zaświadczenie o zatrudnieniu będące podstawą do wypłaty świadczenia emerytalnego. W konsekwencji doszło bezpodstawnie do wypłaty zawyżonej emerytury. Decyzją z dnia 2.2.2011 r. Nr E – 01546600-1/15 ZUS – Inspektorat w Grodzisku Wlkp. wezwał UMG Rakoniewice do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono, iż doszło do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu sprzecznego z posiadanymi dokumentami źródłowymi. Należało zatem dokonać zwrotu na rzecz ZUS nienależnie wypłaconych świadczeń w wysokości 2.034,81 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie : 510,58 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto również umowę z firmą New Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie postępowania na zakup energii. Zgodnie z umową firma uzyskała za wykonane zadanie 10.000 zł.

6. Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Wykonanie tablicy ogłoszeń w m. Cegielsko plan 500 zł wykonanie 500 zł. W sierpniu br. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym Michał Stachowiak z siedzibą w Rostarzewie na wykonanie powyższego zadania. Realizacja nastąpiła w drugiej połowie br. zgodnie z zawartą umową.

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

Plan 41.223,00 zł, wykonanie 37.043,00 zł, tj. 89,86%

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

Plan 2.016 zł wykonanie 2.016,00 zł, tj. 100%

Powyższa kwota wydatkowana została na opłacenie kosztów utrzymania programu komputerowego, przesyłki pocztowe, zakup artykułów biurowych za łączną kwotę 1.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 700,00 zł, koszty podróży służbowej na terenie kraju 112,00 zł oraz koszty szkolenia 204,00 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone

Plan 32.448,00, wykonanie 29.208,00 zł tj. 90,01%

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł, tj. 100%.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 4.046,36 zł, wykonanie 4.046,36 zł tj. 100%
3. Pozostałe wydatki bieżące plan 23.901,64 zł, wykonanie 20.661,64 zł, tj. 86,44%. Wydatki zostały poniesione na diety komisji wyborczych w związku z uzupełniającymi wyborami do Senatu, ryczałtem samochodowym – wybory, zakupem trzonów do flag, urn wyborczych, stojaków ostrzegawczych, worków do kart – wybory, artykułów biurowych i papieru ksero na obsługę wyborów. Poniesiono również koszty na wykonanie dodatkowego oświetlenia lokalu wyborczego, koszty na rozmowy telefoniczne w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu, koszty wysyłki zakupionych urn i flag, koszt przesyłek pocztowych, podróży służbowych pracownika gminy w związku z dostarczeniem kart do głosowania. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do dysponenta.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – zadanie zlecone

Plan 6.759 zł, wykonanie 5.819 zł, tj. 86,09 %

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 917,89 zł, wykonanie 917,89 zł, tj. 100%.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 728,44 zł, wykonanie 728,44 zł tj. 100%
3. Pozostałe wydatki bieżące plan 5.112,67 zł, wykonanie 4.172,67 zł, tj. 81,61%. Wydatki zostały poniesione na diety komisji wyborczych w związku z uzupełniającymi wyborami do rady powiatu, ryczałtem samochodowym – wybory, zakupem artykułów biurowych i wykonaniem pieczętek i kart do głosowania na wybory, opłatą przesyłek pocztowych i delegacjami służbowymi.

Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do dysponenta.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 290.500,00 zł, wykonanie 277.820,76 zł, tj. 95,64 %

Ochotnicze straże pożarne

plan 285.000 zł wykonanie 272.935,20 zł tj. 95,77%

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 15.827 zł wykonanie 15.327 zł, tj. 96,84%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.327 zł na udzielenie dotacji na następujące zadania: dotacja w kwocie 4.000 zł dla OSP Rakoniewice na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN. Kwota 8.747 zł została przekazana również OSP w Rakoniewicach z przeznaczeniem na zakup sprzętu detektora gazu, motopompy szlamowej, rękawic specjalistycznych, hełmów bojowych oraz ubrań ochronnych GORETEX. W okresie sprawozdawczym przekazano również dotację dla Jabłonna na zakup sprzętu przeciwpożarowego – aparatów powietrznych, ubrań ochronnych GORETEX i rękawic specjalistycznych za łączną kwotę 2.580 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – plan 27.000 zł, wykonanie 26.980 zł, tj. 99,93%. W lipcu i grudniu zawarto umowy zlecenie na wykonanie konserwacji i drobnych napraw samochodów pożarniczych i sprzętu p. pożar. OSP za łączną kwotę 26.980 zł. Wykonanie powyższych zadań przebiegło zgodnie zawartymi umowami.
3. Pozostałe wydatki bieżące – plan 206.673 zł, wykonanie 195.128,88 zł, tj. 94,41%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 15.676,09 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zakupiono za łączną kwotę 70.919,96 zł piłę do drewna STIHL dla OSP Rakoniewice, węże tłoczne, papę termozgrzewalną, rękawice bojowe, motopompę szlamową dla OSP Tarnowa oraz materiały do remontu remizy i paliwo dla jednostek OSP, akumulatory dla OSP Ruchocice, koszule, hełmy dla OSP. Zakupiono również środki pianotwórcze, środki na szerszenie, łopaty dla OSP, prowadnicę i olej samochodowy potrzebny do poszczególnych jednostek OSP na terenie Gminy Rakoniewice. Zakupiono również koce ratunkowe i tlen medyczny dla OSP za kwotę 513,53 zł, poniesiono opłatę za energię w wysokości 25.205,55 zł. W okresie

sprawozdawczym wykonano remont bramy OSP Rakoniewice, naprawę motopompy OSP Rakoniewice, Tarnowa, Rostarzewo, Komorówko, Łąkie, remonty samochodów strażackich Wioska, Jabłonna, Rostarzewo, przeglądy i konserwację pieców gazowych, naprawę motopompy w OSP Komorówko, remont drzwi w OSP Rostarzewo i naprawę samochodu w OSP Rakoniewice za kwotę 29.189,51 zł. Zlecono również wykonanie badań psychologicznych kierowców OSP i badań lekarskich strażaków za łączną kwotę 5.300,60 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądów technicznych samochodów OSP Wioska, Jabłonna, Komorówko, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, usługi gastronomicznej związanej z 80-leciem OSP Jabłonna oraz usługi dostępu do Internetu i usług telefonicznych, delegacji służbowych oraz opłat za zarejestrowanie samochodów OSP, przegląd gaśnic, wykonanie toru do ćwiczeń dla OSP, uszycie dresów ćwiczebnych, przegląd zestawu hydraulicznego i zamontowanie sań do motopomp – 48.323,64 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na zakup leków. Wynika to z faktu mniejszej ilości interwencji zwalczania owadów skrzydlatych – mniejsze z tego tytułu zapotrzebowania na zakup leków – antidotum. Również mniej odbyło się w 2011 r. interwencji z tytułu udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych.

W 2011r. na opłaty i składki przeznaczono 25,35% planu ze względu na fakt, iż nie było potrzeb wymiany dowodów rejestracyjnych. Zmniejszyła się również kwota opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Spowodowane to było brakiem konieczności wydatkowania środków z powyższego zakresu.

4. Remont hydrantów p. pożarowych w m. Adolfowo

plan 4.500,00 zł wykonanie 4.499,34 zł, tj. 99,99%

Wydatek ten realizowany był w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego. Wykonanie nastąpiło w drugim półroczu br. Wymiany hydrantów dokonał Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, z którym zawarto umowę na wykonanie powyższego zadania w kwocie 4.499,34 zł.

5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł tj. 100%. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu agregatu o napędzie spalinowym do zestawu tnąco – rozpierającego WEBER – HYDRAULIK dla OSP Rakoniewice Powyższy wydatek został zrealizowany w kwietniu br.

Wydatki majątkowe na rok 2011

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.999,98 zł, tj. 100%

1. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Rostarzewo plan 6.000 zł, wykonanie 5.999,98 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto z firmą HORPOL S.A. Piaseczno umowę na zakup motopompy szlamowej dla OSP Rostarzewo. Powyższy wydatek zrealizowano w całości w pierwszej połowie br.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.000 zł, wykonanie 472,32 zł, tj. 47,23%

W wydatkach zaplanowano kwotę : 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej telefonu do zarządzania kryzysowego oraz koszty utrzymania radiostacji. Wydatkowano kwotę : 472,32 zł na opłaty usług telefonii komórkowej. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne potrzeby związane z zakupami usług dotyczących zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność

Plan 4.500 zł, wykonanie 4.413,24 zł, tj. 98,07%

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/w kwota to roczne utrzymanie transmisji danych z kamery streaking video.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

plan 65.000 zł wykonanie 56.803,40 zł tj. 87,39% w tym:

1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe – plan 40.000 zł, wydatkowano 34.992 zł, tj. 87,48 %. Wydatki dotyczą poboru podatków w drodze inkasa oraz doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 25.000 zł, wykonanie 21.811,40 zł, tj. 87,25%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami komorniczymi za wystawione tytuły wykonawcze, opłatami za wpis hipoteki, opłatami za wydanie ksero planu. Poniesiono również koszty przesyłek pocztowych. Zakupiono tonery, myszy komputerowe oraz artykuły biurowe. Nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków na różne opłaty i składki w tym opłaty za wpis hipoteki, z uwagi na długotrwały proces kompletowania dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosków o dokonanie wpisu w Sądzie Rejonowym.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 751.000,00 zł wykonanie 728.782,77 zł tj. 97,04%

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 : 52.228,77 zł.

Zaplanowano również środki na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, w okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę 676.554 zł.

Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego plan 6.000 zł wykonanie 0 zł. Środki zaplanowano na prowizję przygotowawczą od planowanej emisji obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpił wydatek z powyższego zakresu.

Dz. 758 Różne rozliczenia , plan 171.731,72 zł wykonanie 70.125,47 zł, tj. 40,83%.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2011 są środki na rezerwy w wysokości 101.606,25 zł. w tym:

- *środki w wysokości* : 32.106,25 zł jako rezerwę ogólną,
- na rezerwę celową w wysokości: 69.500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach

Projekt wprowadzono do realizacji Uchwałą Nr VIII/61/2011 z dnia 28.06.2011 w kwocie 70.124,50 zł , następnie zmieniony Uchwałą Nr X/75/2011 z 28.09.2011 zwiększenie udziału środków UE o 0,97 zł, Zarządzeniem Nr 62/2011 z 14.9.2011 dokonano przesunięć między paragrafami 13,68 zł , Zarządzeniem Nr 83/2011 z 08.12.2011 dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę: 344,31 zł, co po zmianach dało ostateczną kwotę do realizacji: 70.125,47 zł.

Projekt systemowy „ Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej , Rozwój i upowszechnianie aktywacji integracji.

OPS realizuje powyższy projekt systemowy w latach 2008 – 2013 . W roku 2011 projekt skierowany był do 12 kobiet korzystających z pomocy społecznej, który miał na celu zwiększenie szans na zatrudnienie zawodowe kobiet. W ramach projektu realizowany jest cykl warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym, kurs komputerowy, kurs ABC przedsiębiorczości, kurs prawa jazdy kat. B. , wykonanie 70.125,47 zł, tj. 100%- środki UE.

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18.808,72 zł (plan 18.808,72 zł) tj. 100%, wynagrodzenia bezosobowe – 4.330,71 zł, zakupy – 5.187,77 zł, zakupiono laptop i drukarkę oraz artykuły biurowe w związku z realizacją kursu komputerowego.

Pozostałe usługi 41.798,27 zł, zapłacono za kurs komputerowy, kurs ABC przedsiębiorczości, kurs prawa jazdy kat. B, za wynajem sali i usług transportowych na warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 14.522.621,34 zł wykonanie 13.583.161,89 zł tj. 93,53 %

Szkoły Podstawowe

plan ogółem 7.697.707,70 zł, wykonanie 7.130.672,90 zł, tj. 92,63%

W tym wydatki bieżące plan 7.463.907,70 zł, wykonanie 6.897.077,94 zł tj. 92,41%

Wydatki majątkowe plan 233.800,00 zł, wykonanie 233.594,96 zł tj. 99,91%

W gminie Rakoniewice na koniec grudnia 2011 r. działały 4 gimnazja, 5 szkół podstawowych, 1 samodzielne przedszkole i 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Razem: 9 szkół i 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, które pracują w 5 zespołach i 1 przedszkole w Rakoniewicach.

Zatrudnienie w tych placówkach to: 78,91 etatów nauczycielskich /86 osób/, pracownicy obsługi - 37,80 etatu /42 osoby/.

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły

plan 7.463.907,70 zł, wykonanie 6.897.077,94 zł tj. 92,41%

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

| Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 5.605.819,18 zł | 5.171.289,61 zł | 92,25 % |

2. Odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

| Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 640.723,62 zł | 619.621,74 zł | 96,71 % |

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do końca września pozostałe 25%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano 29 grudnia 2011 r.

3. Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych szkołach:

Plan: 1.217.364,90 zł wykonanie: 1.106.166,59 zł tj. 90,87 %

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe realizowały zadania z zakresu bieżącego utrzymania zaplanowane w planie finansowym na rok 2011.

Na pozostałe wydatki w poszczególnych szkołach składają się:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach:

Plan: 394.961,90 zł wykonanie: 365.460,31 zł tj. 92,53 %

- stypendia dla uczniów – plan 1.200,00 zł, wykonanie: 1.100,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00 zł – brak wydatku, jak wyjaśnia Dyrektor jednostki nie było podstaw do wypłaty w tym paragrafie.

- zakup materiałów i wyposażenia: plan 99.219,90 zł, wykonanie to kwota: 98.566,56 zł, tj. 99,34 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę

1.970 zł z przeznaczeniem na zakup ACCESS POINT(punkt bezprzewodowego Internetu), zadanie zostało zrealizowane na kwotę: 1.770,00 zł. Uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej z dnia 12.05.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 39.254,90 zł z przeznaczeniem na zakup 80 łóżek składanych, pościeli i kołder, które służą do wynajęcia pomieszczeń szkolnych w okresie wakacji – wydatek to kwota: 38.630,36 zł. Uchwałą Nr XII/99/2011/2011 Rady Miejskiej z dnia 09.11.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 5.995,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera oraz dwóch projektorów, zadanie zostało zrealizowane na kwotę: 5.369,77 zł.

Zakup wykładowy do klas lekcyjnych - 4.549,50 zł. Pozostałe zakupy w kwocie 50.319,63 zł to środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły malarskie, tonery, artykuły gospodarcze.

- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 300,00 zł – wydatek to kwota 89,10 zł, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor szkoły niski wydatek wynika z mniejszego zapotrzebowania na leki pierwszej pomocy.

- pomoce dydaktyczne – plan 8.200,00 zł, wykonanie – 8.191,45 zł tj. 99,90 % wykonanie planu finansowego – jak wyjaśnia Dyrektor jednostki - w okresie sprawozdawczym zakupiono projektor, książki i gry, ekrany elektryczne i zabawki.

- wydatki na energię elektryczną – zaplanowana kwota: - 183.500,00 zł, wykonanie to 88,88 % do planu i tak: gaz – 125.502,16 zł, energia elektryczna – 37.601,79 zł.

- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 20.000,00 zł, wykonanie 19.581,75 zł tj., 97,91 % i tak konserwacja dźwigu – 676,50 zł, naprawa instalacji kanalizacyjnej – 2.643,59 zł, naprawa komputerów – 3.449,90 zł, naprawa chodnika – 7.000,00 zł, naprawa ściany budynku – 1.820,01 zł, naprawa oświetlenia – 700,00 zł, naprawa suszarek – 984,00 zł, naprawa sprzętu p.poż. – 698,64 zł, konserwacja c.o. – 1.609,11 zł.

- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 2.000,00 zł, wykonanie 1.010,00 zł tj., 55,35 % wykonania planu, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki skorzystano z tańszej oferty na przeprowadzenie badań okresowych pracowników.

- w usługach pozostałych: plan: 65.100,00 zł, wykonanie 62.963,43 zł tj., 96,72 % wykonania planu. Wydatki to m.in. woda – 7.664,07 zł, opłaty za gaz – 15.921,48 zł, opłaty za energię elektryczną – 3.572,81 zł, malowanie sal – 5.600,01 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli – 6.337,24 zł, usługi pralnicze – 1.378,03 zł, przegląd techniczny obiektów budowlanych – 1.525,00 zł.

- usługi internetowe – plan 2.400,00 zł, wykonanie to kwota 1.328,40 zł.

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.221,28 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.568,94 zł, tj. 62,76 %, ponieważ dokonano wyboru bardziej korzystnej taryfy (darmowe numery).

- podróże służbowe krajowe – plan 4.940,00 zł, wykonanie – 4.453,45 zł tj. 90,15 %, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w II półroczu br.

- podatek od nieruchomości – plan 302,00 zł, wykonanie 294,00 zł.

- szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 988,00 zł. Przeszkolono pracowników administracji oraz przeprowadzono szkolenie BHP.

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie:

Plan: 236.109,00 zł wykonanie: 202.595,38 zł tj. 85,81 %

- stypendia dla uczniów – plan 600,00 zł, wykonanie: 600,00 zł.-

- zakup materiałów i wyposażenia: plan 36.580,00 zł, wykonanie to kwota: 36.567,39 zł, tj. 99,97 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki to: kosiarka – 1.700,00 zł, druki świadectw, dzienniki, dyplomy – 2.031,91 zł, dwa zestawy komputerowe – 5.278,00 zł, wykładowy i listwy – 2.300,36 zł. Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 2.670 zł z przeznaczeniem na zakup ACCESS POINT, zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br. Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki

wprowadzono kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na osłony do słupków do koszykówki, zadanie zostało wykonane na kwotę: 2.091,00 zł.

- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 350 zł – wykonanie 348,63 zł, tj. 99,61 %.
- pomoce dydaktyczne – 3.480,00 zł, wykonanie to kwota: 3.479,33 zł, tj. 99,98 % wykonania planu – zakupy to: plansze, tablice, laptop.
- zakup energii i gazu – plan: 103.900,00 zł, wydatek to kwota: 73.361,56 zł, tj. 70,61 % i tak: na energię elektryczną 17.282,10 zł, gaz – 56.079,46 zł.
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 35.750,00 zł, wykonanie 35.749,71 zł tj., 100,00 %. Z ważniejszych remontów to: remont podłogi w klasach – 3.239,76 zł, naprawa ławek szkolnych – 412,05, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 949,45 zł, naprawa podgrzewacza gazowego – 600,24 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 738,00 zł, remont wejścia do szkoły – 3.298,86 zł, remont dachu na budynku szkoły – 23.845,50 zł.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 1.500,00 zł, wykonanie 1.305,00 zł tj., 87,00 % wykonania planu, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki skorzystano z tańszej oferty na przeprowadzenie badań okresowych pracowników.
- w usługach pozostałych: plan: 43.249,00 zł, wykonanie 41.923,72 zł tj., 96,94 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: pozostałe opłaty za energię elektryczną – 2.819,74 zł, woda, ścieki – 6.239,84 zł, pozostałe opłaty za gaz – 3.682,80 zł, badanie natężenia oświetlenia i sprawdzenie instalacji odgromowej – 1.910,19 zł, przewóz uczniów – Litwa – 5.800,00 zł.
- usługi internetowe – plan 750,00 zł, wykonanie to kwota 739,53 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 856,45 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.413,24 zł, tj. 94,81 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 3.100,00 zł, wykonanie – 2.587,62 zł tj. 83,47 %, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w II półroczu br.
- opłaty i składki: plan: 1.000,00 zł, wykonanie – 498,20 zł, tj. 49,82 % wykonania planu, wykorzystano środki na ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej na Litwę, natomiast zaplanowane ubezpieczenie młodzieży na wyjazd do Niemiec – nie było podstaw do wydatku – młodzież nie wyjechała.
- podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 50,00 zł – brak wykonania – szkoła nie podpisała umowy na prowadzenie sklepiku.
- szkolenia: plan 1.200,00 wykonanie 1.165,00 zł tj. 97,08 %. Zaplanowane szkolenia pracowników odbyły się w zaplanowanych terminach.

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

Plan: 208.444,00 zł wykonanie: 179.483,86 zł tj. 84,11 %

- stypendia dla uczniów – plan 450,00 zł, wykonanie: 450,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł – niskie wykonanie ponieważ awans na nauczyciela kontraktowego nie miał miejsca, a więc nie było podstaw do wypłaty dla eksperta. Odbyła się 1 komisja na awans zawodowy nauczyciela mianowanego – wydatek to kwota: 290,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 64.780,00 zł, wykonanie to kwota: 56.364,90 zł, tj. 87,01 % wykonania planu. W zakupach ważniejsze wydatki to : zakup oleju opałowego za kwotę 27.529,86 zł, węgiel – 2.734,52 zł, środki czystości – 4.536,75 zł. Zakupiono kuchenki gazowe i podgrzewacz wody – 6.000,00 zł. Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup osłon do słupków do koszykówki, zadanie zostało wykonane na kwotę: 2.804,40 zł. Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 3.770 zł z przeznaczeniem na zakup ACCESS POINT, zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu 2011 r. na kwotę: 3.090,00 zł.

- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 150 zł – wykonanie 147,16 zł, tj. 98,11 %.
- pomoce dydaktyczne – 4.260,00 zł, wykonanie to kwota: 4.260,00 zł, (pomoce do języka niemieckiego – 450,70 zł, radiomagnetofon i wieża – 1.783,00 zł, zestaw do ćwiczeń korekcyjnych – 357,31 zł.
- zakup energii i gazu – plan: 62.250,00 zł, wydatek to kwota: 57.667,07 zł, tj. 92,64 % i tak: na energię elektryczną 57.112,10 zł, gaz – 554,97 zł.
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 12.200,00 zł, wykonanie 12.059,65 zł tj., 98,85 %. Remonty w szkole to między innymi: remont pomieszczeń szkolnych – 4.000,00 zł, naprawa ogrodzenia w Wiosce – 500 zł, naprawa dachu w Wiosce – 2.934,60 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 455,10 zł.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 950,00 zł, wykonanie 280,00 zł, niskie wykonanie planu w usługach zdrowotnych – 29,47 % ponieważ nie było potrzeby zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo.
- w usługach pozostałych: plan: 52.915,00 zł, wykonanie 39.997,34 zł tj., 75,59 % wykonania planu. W usługach pozostałych wydatki to m. innymi: pozostałe opłaty za energię elektryczną – 6.701,88 zł, woda, ścieki – 13.826,87 zł, montaż drzwi 1.107,00 zł, wykonanie oceny ryzyka zawodowego – 1.672,80 zł.
- usługi internetowe – plan 740,00 zł, wykonanie to kwota 524,62 zł, tj. 70,89 %, co wynika z zainstalowania Neostrady drugiego punktu oraz podpisania umowy na pakiet „Edukacja z Internetem”,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 960,00 zł, wykonanie 878,83 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.536,26 zł, tj. 97,55 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 4.319,00 zł, wykonanie – 3.008,03 zł tj. 69,65 %, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w II półroczu br.
- podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 70,00 zł, wykonanie – 54,00 zł.
- szkolenia: plan 1.000,00 wykonanie 966,00 zł tj. 97,08 %. Zaplanowane szkolenia pracowników odbyły się w zaplanowanych terminach.

Szkoła Podstawowa w Łąkiem

Plan: 84.865,00 zł wykonanie: 75.239,65 zł tj. 88,66 %

- stypendia dla uczniów – plan 200,00 zł, wykonanie: 200,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 18.341,00 zł, wykonanie to kwota: 18.340,17 zł, tj. 100,00 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 1.590 zł z przeznaczeniem na zakup ACCESS POINT, zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2011 r., środki czystości to kwota wydatku: 2.003,30 zł, artykuły kancelaryjne i papiernicze – 571,07 zł, laptop 1.680,00 zł, zakup stołu i krzesel – 2.628,00 zł, drzwi do klas – 2.150,00 zł, artykuły gospodarcze – 970,87 zł.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 340,00 zł – wydatek to kwota: 337,80 zł.
- pomoce dydaktyczne – plan 1.220,00 zł – wydatek to kwota: 1.219,10 zł, wykonanie na poziomie 99,93 % a zakupy to między innymi: plansze, równoważnia, piłki.
- zakup energii i gazu – plan: 34.500,00 zł, wydatek to kwota: 26.887,28 zł, tj. 77,93 % i tak: energia: 3.923,56 zł, gaz – 22.963,72 zł,
- zakup usług remontowych – plan 8.700,00 zł, wykonanie - plac zabaw – 8.696,05 zł, Brak wykonania planu - 400,00 zł w usługach zdrowotnych – ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki kompleksowe badania pracowników przypadają na rok następny, a zaplanowana kwota była w związku z absencją nauczycieli, których badanie na zdolność przypadnie na miesiąc styczeń następnego roku.
- w usługach pozostałych: plan: 14.964,00 zł, wykonanie 14.534,42 zł tj., 97,13 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: opłaty za energię elektryczną i gaz – 2.963,64 zł, woda, ścieki – 1.275,31 zł, usługi serwisowe systemu informatycznego – 450,00 zł, wywozy nieczystości – 459,29 zł.

- usługi internetowe – plan 500,00 zł, wykonanie to kwota 350,64 zł, tj. 70,13 %,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 700,00 zł, wykonanie 628,37 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.542,68 zł, tj. 81,19 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 2.600,00 zł, wykonanie – 2.003,14 zł tj. 77,04 %, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w II półroczu br.
- szkolenia: plan 500,00 wykonanie 500,00 zł tj. 100,00 %. Zaplanowane szkolenia pracowników odbyły się w zaplanowanych terminach.

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach

Plan: 110.985,00 zł wykonanie: 105.453,89 zł tj. 95,02 %

- stypendia dla uczniów – plan 260,00 zł, wykonanie: 260,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.976,00 zł, wydatek 2.976,00 zł to udział w programie Narodowego Centrum Kultury „Śpiewająca Polska”.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 16.128,00 zł, wykonanie to kwota: 16.121,57 zł, tj. 99,96 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki to: medale, puchary na turnieje – 384,81 zł, środki czystości – 4.490,81 zł, artykuły kancelaryjno – biurowe – 697,09 zł, dozowniki do papieru – 1.269,29 zł, krzesła biurowe – 597,00 zł, odkurzacze – 999,02 zł.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 300 zł – wydatek – 297,28 zł, wykonanie do planu na poziomie 99,09 %.
- pomoce dydaktyczne – zaplanowane wydatki to kwota 1.600,00 zł, wykonanie – 100,00 % a zakupy to: projektor „OPTIMA” DX-211.
- zakup energii i gazu – plan: 63.297,00 zł, wydatek to kwota: 58.389,17 zł, tj. 92,25 %,
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 5.850,00 zł, wykonanie 5.827,51 zł tj., 99,62 %. Z ważniejszych remontów to: naprawa instalacji sanitarnej – 375,15 zł, remont drzwi wejściowych – 1.740,01 zł, naprawa sieci bezprzewodowej – 1.730,00 zł.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 952,00 zł, wykonanie 821,00 zł,
- w usługach pozostałych: plan: 15.832,00 zł, wykonanie 15.825,72 zł tj., 99,96 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: pozostałe opłaty za energię elektryczną i gaz – 3.478,10 zł, odśnieżanie sali gimnastycznej – 1.060,00 zł, przygotowanie dokumentacji – ocena ryzyka zawodowego – 787,20 zł, aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego – 600,24 zł.
- usługi internetowe – plan 1.200,00 zł, wykonanie to kwota 1.051,22 zł, tj. 87,60 %,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 600,00 zł, wykonanie 519,12 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 787,57 zł, tj. 78,57 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 690,00 zł, wykonanie – 687,73 zł tj. 99,67 %,
- szkolenia: plan 300,00 wykonanie 290,00 zł tj. 96,67 %. Zaplanowane szkolenia pracowników odbyły się w zaplanowanych terminach.

Wydatki remontowe realizowane przez Urząd

Remont sali gimnastycznej w szkole Ruchocice (wymiana okien, docieplenie dachu, malowanie sali, dostosowanie łazienek do obowiązujących przepisów), plan 182.000,00 zł wykonanie 177.933,50 zł, tj. 97,77 %, w tym dokumentacja projektowo-kosztorysowa (umowy z Zakładem Usług Projektowych Zbigniew Gostyński) - 2.963 zł i na prowadzenie nadzoru technicznego nad robotami związanymi z remontem budynku szkoły w Ruchocicach - 3.071,00 zł oraz za wykonanie tych robót – umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Janusz Borowiak Wytomyśl - kwota : 171.899,50 zł). Prace zakończono w miesiącu sierpniu.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd

Modernizacja budynku szkoły w Ruchocicach (ocieplenie dachu budynku): plan 189.000,00 zł wykonanie 188.802,00 zł. w tym : dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 3.802 zł, prowadzenie nadzoru technicznego – kwota : 3.940,00 zł.- umowy z Zakładem Usług Projektowych Zbigniew Gostyński oraz za roboty związane z modernizacją budynku

szkoły w Ruchocicach wydatkowano kwotę : 181.060,00 zł (umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Janusz Borowiak Wytomyśl) . Prace zakończono w miesiącu sierpniu.

Wydatki majątkowe realizowane przez Szkoły

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

plan 15.800,00 zł, wykonanie 15.793,20 zł tj. 99,96% planu.

1. Zakup kserokopiarki plan 9.300,00 zł, wykonanie 8.979,00 zł, tj. 96,55%

Uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej z dnia 12.05.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 9.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup kopiarki – obecna jest wyeksploatowana, a koszt naprawy przewyższa obecną jej wartość, wydatek na ten cel w § 6060 to kwota 8.979,00 zł.

2. Zakup maszyny czyszczącej plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.814,20 zł, tj. 104,83%

Uchwałą Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej z dnia 09.11.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej, wydatek na ten cel to kwota 6.814,20 zł. Dyrektor jednostki w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 wyjaśnia, że w październiku 2011 otrzymał informację o cenie za maszynę czyszczącą, która mówiła o wartości około 6.500 zł i taka wartość została wprowadzona do planu finansowego jednostki w listopadzie 2011 r. , natomiast w grudniu realizując zamówienie faktura opiewała na kwotę: 6.814,20 zł. Pani Dyrektor zauważa, że nie była w stanie wynegocjować niższej ceny. Reasumując brakującą wartość 314,20 zł to pozostałe środki z zakupu kserokopiarki.

Ogółem w § 6060 nie wystąpiło przekroczenie w wydatkowanych środkach.

Dyrektor szkoły otrzymał od Burmistrza Rakoniewic tylko upoważnienie: Zarządzenie Nr 21/2011z dnia 31 marca 2011 w sprawie: upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 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 2011 rok.

Szkoła podstawowa w Jabłonie

plan 29.000 zł, wykonanie 28.999,76 zł, tj. 100%

1. Wykonanie bramy wjazdowej do budynku szkoły w Wiosce plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł, tj. 100%

Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej z dnia 03.02.2011 roku do planu finansowego jednostki § 6050 wprowadzono kwotę 5.000.00 zł z przeznaczeniem na wykonanie bramy wjazdowej do budynku szkoły w Wiosce – zaplanowany wydatek to kwota 5.000 zł, a więc wykonanie - 100,00 %.

2. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku szkoły w Wiosce plan 24.000 zł wykonanie 23.999,76 zł, tj. 100%.

Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej z dnia 03.02.2011 roku do planu finansowego jednostki § 6050 wprowadzono kwotę 24.000.00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji gazowej – zaplanowany wydatek to kwota 23.999,76 zł, a więc wykonanie - 100,00 %.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan ogółem 1.038.872,07 zł wykonanie 972.281,97 zł tj. 93,59 %

Gmina Rakoniewice realizuje zadania 4 oddziałów przedszkolnych w zespołach szkolnych. Zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wynosi: nauczyciele 17,43 etatu oraz nauczyciele zatrudnienie bez kwalifikacji to 0,16 etatu /1 osoba/, obsługa 3,5 etatu.

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

Plan: 885.401,62 zł wykonanie 824.370,45 zł co stanowi 93,11 %.

odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 110.258,45 zł wykonanie: 106.636,01 zł co stanowi 96,71 %

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 75% i do 30 września 2011 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 29 grudnia 2011 r. Pozostałe wydatki w oddziałach przedszkolnych to wydatki związane z utrzymaniem oddziałów:

Plan: 43.212,00 zł wykonanie: 41.275,51 zł tj. 95,52 %

1. Szkoła Rostarzewo

- zakup materiałów i wyposażenia: plan 600,00 zł, wykonanie to kwota: 599,82 zł, tj. 99,97 % wykonania planu,
- zakup środków żywności – plan: 21.200,00 zł, wykonanie - 20.202,60 zł, tj. 95,30 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 1.580,00 zł - zabawki dla przedszkolaków zakupione na kwotę: 1.575,33 zł,
- w zakupie usług remontowych – plan – 500,00 zł, remont w salach przedszkolnych zaplanowany w okresie przerwy wakacyjnej wykonano na kwotę: 500,00 zł.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 150,00 zł, wykonanie – 121,83 zł.

Wykonania zaplanowanych wydatków w paragrafie podróże służbowe – 81,22 %. Dyrektor jednostki wyjaśnia, że zaplanowane wyjazdy na szkolenia we wrześniu 2011 r. dot. obowiązku szkolnego pięciolatków nie odbyły się.

2. Szkoła Jabłonna

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 1.740,00 zł, wydatek na kwotę 1.711,95 zł (torba z instrumentami, gry, klocki i zestaw do ćwiczeń korekcyjnych), wykonanie planu – 98,39 %.
- zakup energii i gazu – plan: 12.956,00 zł, wydatek to kwota: 12.956,00 zł, tj. 100,00 % - zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych – plan: 220,00 zł, wydatek na kwotę: 40,00 zł tj. 18,18 % planu, jak wyjaśnia Dyrektor jednostki nie było podstaw do refundacji badań lekarskich,
- brak wykonania planu odnotowano w zakupach usług pozostałych - zaplanowana kwota: 44,00 zł nie została wykonana ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor przedszkole nie zostało obciążone fakturą za ścieki,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 900,00 zł, wykonanie 812,28 zł, tj. 90,25 %,
- brak wykonania planu odnotowano w podróżach służbowych krajowych - zaplanowana kwota: 200,00 zł nie została wykonana ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor zaplanowane wyjazdy na szkolenia dla nauczycieli przedszkola nie odbyły się, a więc nie było podstaw do zwrotu kosztów podróży.

3. Szkoła Łąkie

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 1.600,00 zł, wydatek na kwotę 1.599,83 zł i tak: książki dla dzieci – 386,98 zł, magnetyczne kalendarze przyrody – 362,85, drabina dwuspadowa dla dzieci – 850,00 zł, wykonanie planu wydatków na poziomie 99,99 %,
- zakup usług zdrowotnych – plan: 200,00 zł, brak wykonania planu w usługach zdrowotnych – ponieważ nie było podstaw do refundacji badań.

4. Szkoła Ruchocice

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 760,00 zł, wydatek na kwotę 755,17 zł (teatrzyk z kukiełkami),

- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 272,00 zł, wykonanie 142,00 zł. Niskie wykonanie planu w usługach zdrowotnych – 52,21 % ponieważ nie było podstaw do zwrotu pracownikom za badania lekarskie.
- podróże służbowe krajowe – plan 190,00 zł, wykonanie – 158,70 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków w paragrafie podróże służbowe – 83,53 %. Dyrektor jednostki wyjaśnia, że zaplanowane wyjazdy na szkolenia we wrześniu 2011 r. dot. obowiązku szkolnego pięcioletków nie odbyły się.

Przedszkola

plan ogółem 1.131.418,58 zł wykonanie 1.062.115,38 tj. 93,87 %

W gminie Rakoniewice funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w mieście Rakoniewice.

Zatrudnienie w przedszkolu: nauczyciele 9,64 etatu, obsługa 9,50 etatu.

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

Plan: 935.164,00 zł wykonanie 888.263,11 zł co stanowi 94,99 %.

Odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników to:

Plan: 101.716,58 zł wykonanie: 97.600,22 zł co stanowi 95,95

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatkiem dochodowym 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 75% i do 30 września 2011 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 29 grudnia 2011 r.

Pozostałe wydatki w przedszkolu to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki: zaplanowana kwota tych wydatków to – 82.170,00 zł, realizacja zadań to kwota 73.474,09 zł co stanowi 89,42 % wykonania planu tych wydatków.

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 330,00 zł, zaplanowane komisje odbyły się w miesiącu lipcu br., a więc wykonanie w tym paragrafie to 330,00 zł - 100 % wykonania planu.

- zakup materiałów i wyposażenia : zaplanowana kwota to 19.649,00 zł, wydatek to kwota: 19.397,04 zł, a więc 98,72 % wykonania planu.

Do planu finansowego w paragrafie zakupy materiałów i wyposażenia wprowadzono kwotę: 4.500 zł celem realizacji zakupu urządzenia odcinającego dopływ gazu - zadanie zostało zrealizowane w 100 % w czerwcu br. oraz kwotę 5.000 zł celem zakupu drzwi ewakuacyjnych – Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. - zadanie to zostało zrealizowane w miesiącu październiku br. na kwotę: 4.999,95 zł. Pozostałe zakupy to kwota 9.897,09 zł na co składają się zakupy związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola takie jak środki czystości, tusze, artykuły gospodarcze, artykuły kancelaryjne.

- zakup leków – wyposażenie apteczki to zaplanowana kwota 300 zł, wykonanie – 298,10 zł, wyposażenie apteczki zostało zakupione w miesiącu grudniu br.

- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zaplanowana kwota: 2.500,00 zł, wydatek na kwotę: 2.411,56 zł, wykonanie planu na poziomie 96,46 %, jak wyjaśnia dyrektor przedszkola zakupione pomoce dydaktyczne to: między innymi puzzle, książki, klocki, sztalugi.

- zakup energii, i gazu wydatkowano kwotę: zaplanowana kwota: 33.000,00 zł wydatek to kwota: 26.518,95 zł tj. 80,36 %,

- zakup usług remontowych – plan 2.080,00 zł, wydatkowano kwotę: 2.057,14 zł (naprawa ksero, naprawa komputera)

- zakup usług zdrowotnych – plan 1.200,00 zł, wykonanie to kwota: 1.198,00 zł tj. 99,83 %. Badania wg zleceń lekarza przypadły na II półrocze 2011 r.

- zakup usług pozostałych to zaplanowana kwota w wysokości: 18.609,00 zł, wykonanie 17.325,81 zł, tj. 93,10 % wykonania planu.

Do planu finansowego w paragrafie zakup usług pozostałych wprowadzono kwotę: 5.000 zł celem realizacji zadania polegającego na montażu drzwi ewakuacyjnych, schodów wejściowych i zadaszenia – Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. - zadanie to zostało zrealizowane w październiku br. na kwotę: 4.428,00 zł.

Wydatki na zapłatę za zużycie wody w przedszkolu to kwota: 4.005,36 zł.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie – 8.892,45 zł to: wywozy odpadów komunalnych, opłaty za zużycie gazu i energii, usługi kominiarskie.

- usługi internetowe – plan 702,00 zł, wykonanie to kwota 533,34 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 800,00 zł, wykonanie 780,54 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 997,07 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie - 655,54 zł tj. 65,55 %, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w II półroczu br.
- szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie to kwota 971,00 zł (szkolenia BHP).

Wydatki realizowane przez Urząd

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 12.368 zł wykonanie 2.777,96 zł, tj. 22,46%

1. Dotacja dla gminy Grodzisk Wlkp. – dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkola na terenie gminy Grodzisk Wlkp. – plan 9.550 zł, wykonanie 0 zł.

Nie zostało podpisane porozumienie między Gminą Rakoniewice , a Gminą Grodzisk Wlkp w sprawie przekazywania środków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Prywatnego Przedszkola „ Wiercipięta” w Grodzisku Wlkp. Wobec powyższego zaplanowana na ten cel w budżecie kwota w wysokości 9.550 zł nie mogła być wydatkowana.

2. Dotacja dla gminy Wolsztyn – dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy do przedszkola na terenie gminy Wolsztyn – plan 1.556 zł, wykonanie: 1.516,32 zł, tj. 97,45%. Zawarto stosowną umowę dotyczącą zasad płatności i rozliczania się z dotacji. Wielkość miesięcznej dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego „ Słoneczny Kącik” w Wolsztynie została ustalona jako iloczyn ilości dzieci uczęszczających w danym miesiącu do punktu przedszkolnego na podstawie informacji składanej do 10 dnia każdego miesiąca oraz kwoty przypadającej na jedno dziecko. Gmina Rakoniewice została obciążona kosztami za jedno dziecko, koszt miesięczny to kwota 126,36 zł od stycznia do grudnia 2011r.

3. Dotacja dla gminy Przemęt – dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy do przedszkola na terenie gminy Przemęt – plan 1.262 zł, wykonanie: 1.261,64 zł, tj. 99,97%. Zawarto stosowną umowę dotyczącą zasad płatności i rozliczania się z dotacji. Wielkość dotacji jest zgodna z Uchwała Nr XIV/109/2007 Rady Gminy Przemęt z dnia 14.12.2007r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych. Na 2011r. kwota dotacji podmiotowej na jedno dziecko miesięcznie uczęszczające do Przedszkola w Starkowie została skalkulowana w wysokości 315,41 zł. Gmina Rakoniewice została obciążona kosztami za jedno dziecko w okresie od września do grudnia 2011r.

Przedszkola specjalne

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

Na podstawie zawartej 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. W

okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie : 5.000 zł. Dotację przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia zajęć pedagogicznych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii dotyczącymi usprawnienia poszczególnych zaburzeń (hydroterapia, kinezyterapia, logopedia itp.) oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Całkowity koszt utrzymania oddziału w przeliczeniu na jednego uczestnika w roku 2011 wyniósł : 3.965 zł . Z Gminy Rakoniewice uczestniczyło ośmioro dzieci.

Gimnazja

plan 3.320.466,57 zł Wykonanie 3.155.818,52 zł 95,04 %

Zatrudnienie w gimnazjach to: 47,85 etatu nauczycieli i 3,50 etatów obsługi. oraz nauczyciele zatrudnienie bez kwalifikacji to 1,67 etaty /2 osoby/.

Wydatki w gimnazjach przedstawiają się następująco:

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

| Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 2.920.493,52 zł | 2.787.106,78 zł | 95,43 % |

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

| Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|---------------|-------------|
| 324.437,05 zł | 310.843,85 zł | 95,81 % |

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 75% i do 30 września 2011 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 29 grudnia 2011 r.

Pozostałe wydatki to:

Plan: 75.536,00 zł wykonanie: 57.867,89 zł tj. 76,61 %

1. Gimnazjum Rakoniewice.

- stypendia dla uczniów – plan 1.680,00 zł, wykonanie: 1.650,00 zł,
- zaplanowana kwota 7.420,00 zł w wynagrodzeniach bezosobowych została zrealizowana w 86,79 % - 450,00 zł (projekt „Kultura i tradycje narodowe”) umowa zlecenie współpraca polsko – niemiecka (tłumacz) oraz wydatek na kwotę: 5.990,00 zł - opiekunowie na obozie - Ukraina. Pieniądze te zostały przeznaczone na umowy zlecenie dla polskich opiekunów biorących udział w wymianie, termin realizacji – sierpień br.,

- zakup materiałów i wyposażenia: zaplanowana kwota to 3.070,00 zł, wydatek to kwota: 2.953,27 zł, a więc 96,20 % wykonania planu.

Ważniejsze zakupy związane z współpracą i tak: biwak polsko – niemiecki – 368,38 zł, artykuły spożywcze i napoje – współpraca Polsko – Duńska – 630,16 zł, nagroda dla prymusa to wydatek na kwotę: 1.239,00 zł (laptop).

- zakup pomocy dydaktycznych – plan: 4.560,00 zł, wykonanie to kwota: 4.550,61 zł tj. 99,79 % wykonania planu. Zakupiono lektury do biblioteki – 1.056,56 zł, projektor z ekranem elektrycznym 1.994,05, projektor 1.500,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych – zaplanowana kwota: 480,00 zł została zrealizowana na kwotę: 30,00 zł tj. 6,25 %. Pracownicy gimnazjum nie mieli skierowania na badania okresowe, ponieważ posiadali aktualne na rok 2011.

- zakup usług pozostałych to zaplanowana kwota w wysokości: 35.640,00 zł, wykonanie 22.047,26 zł, tj. 61,86 % wykonania planu. Na te wydatki składa się współpraca z zagranicą: przyjazd młodzieży z Danii (koszty wynajęcia autokaru, opłata przewodnika, usługa hotelowa, konsumpcja) – 5.602,03 zł, współpraca polsko – niemiecka

(koszty wynajęcia autokaru, bilety wstępu, usługa gastronomiczna) – 8.334,66 zł, współpraca polsko – duńska (wyjazd młodzieży do Danii – 8.110,57 zł.

- różne opłaty i składki – plan: 1.000,00 zł, wydatek to kwota: 304,00 zł tj. 30,40 % wykonania planu, ponieważ wykupiono tylko ubezpieczenie dla uczestników wymiany polsko – duńskiej.

2. Gimnazjum Rostarzewo.

- stypendia dla uczniów – plan 1.000,00 zł, wykonanie: 1.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 1.270,00 zł to nagroda dla prymusa, zakupiono laptop – wydatek 1.239,00 zł,

- z pomocy dydaktycznych – plan: 2.880,00 zł, zakupiono czasopisma dla uczniów – 282,88 zł, lektury i projektor – 2.597,09 zł,

- zakup usług zdrowotnych – plan 900,00 zł, wykonanie – 900,00 zł – tj. 100,00 % wykonania,

- podróże służbowe krajowe – plan 4.100,00 zł, wykonanie – 3.657,55 zł tj. 89,21 %, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w II półroczu br.

3. Gimnazjum Jabłonna.

- stypendia dla uczniów – plan 750,00 zł, wykonanie: 750,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 1.250,00 zł to nagroda dla prymusa, zakupiono laptop – wydatek 1.239,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 2.040,00 zł została wykonana w 100,00 % wykonania planu – zakupiono książki – 1.512,08 zł, zestaw do ćwiczeń korekcyjnych – 429,64 zł i pomoce do nauki chemii – 98,28 zł,

- zakup usług zdrowotnych – plan: 650,00 zł, to wydatek w wysokości 370,00 zł (wykonanie 56,92 % - ponieważ nie było podstaw do refundacji badań lekarskich).

4. Gimnazjum Ruchocice.

- stypendia dla uczniów – plan 510,00 zł, wykonanie: 510,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 1.770,00 zł to nagroda dla prymusa, zakupiono laptop – wydatek 1.239,00 zł, radiomagnetofon – 308,98 zł, nagrody dla uczniów – 204,93 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 1.160,00 zł została wykonana na kwotę; 1.151,58 zł, tj. 99,27 % wykonania planu, środki wykorzystano na zakup radiomagnetofonu – 308,98 zł, pozostałe zakupy pomocy to: książki, klocki, pomoce do matematyki,

- zakup usług zdrowotnych – plan: 136,00 zł, to wydatek w wysokości 76,00 zł (wykonanie 55,88 % - ponieważ nie było podstaw do refundacji badań lekarskich).

- podróże służbowe krajowe – plan 3.270,00 zł, wykonanie – 2.326,74 zł. Podróże służbowe – 71,15 % wykonania planu, Dyrektor jednostki wyjaśnia, że niższe wykonanie wynika ze współpracy z innymi szkołami w organizacji wspólnych wyjazdów.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 485.000 zł, wykonanie 467.409,26 zł, tj. 96,37%

Wydatki bieżące

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2011 wynosi: 485.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 467.409,26 zł, w tym dowóz dzieci do szkół specjalnych Wolsztyn i Grodzisk Wlkp.(firma Tołdi) – 46.599,84 zł, dowożenie Gimbus i Bus (Zakład Usług Komunalnych w R-cach) – 156.077,45 zł, bilet miesięczny – 599,25 zł, dowozy autobusem PKS Nowa Sól – 123.192,00 zł, dowozy autobusem Fornalska – 100.475,97 zł, dowozy Bus Rządkowski – 40.464,75 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 68.186,00 zł wykonanie 45.846,81 zł, tj. 67,24 %

W § 4010, 4110, 4120, 4300 zaplanowana kwota to: 43.248,80 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano z zaplanowanych środków kwotę: 30.517,81 zł, tj. 70,56 %.

Wykonanie w poszczególnych szkołach: Rakoniewice 18.727,81 zł, Rostarzewo 5.075,00 zł i Ruchocice 1.485 zł, Przedszkole Rakoniewice 3.040,00 zł, Łąkie 850,00 zł, Jabłonna 1.340,00 zł.

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

Szkolenia pracowników, nie będących członkami korpusu służby cywilnej: plan 22.937,20 zł wykonanie 15.329,00 zł tj. 66,83 % wykonania planu. Środki wydawkowano na szkolenia nauczycieli. Zaplanowane środki w § 4700 nie zostały zrealizowane, ponieważ nauczyciele, którzy zaplanowali podjęcia formy doskonalenia nie skorzystali z kształcenia zawodowego w związku z powyższym nie było podstaw do refundacji.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 745.190,42 zł, wykonanie 718.100,06 zł tj. 96,36 %

Przy placówkach szkolnych działają 3 stołówki szkolne i 1 przedszkolna.

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

plan: 408.879,85 zł wykonanie; 396.695,57 zł co stanowi 97,02 % do planu.

odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 19.074,57 zł wykonanie 16.432,77 zł co stanowi 86,15 % do planu

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w przedszkolu przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2011 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 29 grudnia 2011 r.

Pozostałe wydatki to:

Plan: 305.955,00 zł wykonanie: 293.990,87 zł tj. 78,44 %

Ważniejsze wydatki w stołówkach to:

Rostarzewo: zaplanowane środki przeznaczone na zakupy 1.500,00 zł wykonano na kwotę: 1.498,92 zł, zakupione środki czystości, kubki i drobny sprzęt do kuchni.

- zakup środków żywności – plan: 27.630,00 zł, wykonanie to kwota: 27.137,00 zł tj. 98,22 % planu tym paragrafie.

- zakup usług remontowych zaplanowaną kwotę: 2.500,00 zł przeznaczono na pomalowanie kuchni i stołówki przedszkolnej.

- zakup usług zdrowotnych – plan: 150,00 zł, to wydatek w wysokości 150,00 zł.

Jabłonna:

Zakupy to:

- Uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej z dnia 12.05.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup regału ze stali nierdzewnej i stołu na potrzeby stołówki szkolnej – wydatek 100,00 %.

- zakup środków żywności – plan: 91.960,00 zł, wykonanie to kwota: 85.117,39 zł tj. 92,56 % planu w tym paragrafie.

- zakup usług remontowych – plan 719,00 zł, wydawkowano kwotę: 719,00 zł (malowanie pomieszczeń).

- zakup usług zdrowotnych – plan: 250,00 zł - brak wykonania ponieważ z wyjaśnień Dyrektora wynika, że nie było podstaw do refundacji badań lekarskich.

Rakoniewice:

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 4.226,00 zł, środki przeznaczono na zakup wyposażenia kuchni 4.210,92 zł (patelnie, mieszadła, wiadra).

- zakup środków żywności – plan: 76.500,00 zł, wydatek w br. to kwota: 76.129,71 zł tj. 99,52 % wykonania planu w § 4220.
- zakup usług pozostałych to zaplanowana kwota w wysokości: 400,00 zł, wykonanie 399,75 zł, tj. 100,00 % wykonania planu (demontaż i montaż patelni elektrycznej).

Przedszkole Rakoniewice:

- zakup środków żywności – plan: 95.210,00 zł, wydatek to kwota: 91.370,30 zł tj. 95,97 % planu tym paragrafie.
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie to kwota: 1.347,88 tj. 89,86 % z zaplanowanej kwoty: 1.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych to 100,00 % wykonania planu na kwotę: 210,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 11.281 zł wykonanie 10.980,85 zł, tj. 97,34%.

Jabłonna

1. Zakup szafy przelotowej na naczynia – plan 5.281,00 zł, wykonanie 5.280,85 zł, tj. 100%.

W związku z Decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego Uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej z dnia 12.05.2011 roku do planu finansowego jednostki § 6060 wprowadzono kwotę 5.281,00 zł z przeznaczeniem na szafę przelotową na naczynia w stołówce w szkole w m. Jabłonna– wydatek to kwota 5.280,85 zł.

Rakoniewice

2. Zakup patelni elektrycznej plan 6.000 zł wykonanie 5.700,00 zł, tj. 95% planu.

Uchwałą Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej z dnia 09.11.2011 roku do planu finansowego w § 6060 jednostki wprowadzono kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej (stołówka Rakoniewice), wydatek to kwota: 5.700,00 zł.

Pozostała działalność

plan ogółem 30.780 zł wykonanie 25.916,99 zł tj. 84,20 %

W tym :

1. Z przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 370 zł zwiększono o środki własne gminy w wysokości 310 zł, razem: 680 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano 100%.

2. Wydatki dla organu prowadzącego szkoły

- zakup materiałów i wyposażenia: plan 900 zł wykonanie 463,36 zł. m.in. zakup kwiatów na Dzień Patrona Szkoły lub inne święta przypadające w szkołach,
- w budżecie zaplanowano kwotę 600 zł, wydatkowano 300 zł na koszty związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Projekt wprowadzono do realizacji Uchwałą Nr XI/87/2011 z 16.10.2011 w kwocie : 28.600 zł w tym środki krajowe – 4.290 zł , środki UE – 24.310 zł , w trakcie roku nie dokonywano zmian w projekcie.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski Gminy w Rakoniewicach. Gmina Rakoniewice występuje jako partner projektu : „ Start po wiedzę dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Rakoniewice ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , według umowy ramowej POKL.9.1.2/1/11 , beneficjentem projektu jest „LEADER SCHOOL” KATARZYNA ROJKOWSKA. Projekt realizowany jest od 1.10.2011 do 31.12.2012 .

Celem projektu jest rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Planowane wydatki po zmianach „ Partnera” czyli Gminę Rakoniewice na rok 2011 to kwota : 26.800,00 zł wydatkowana i rozliczona kwota to : 24.473,63 zł , w tym środki krajowe 3.671,04 zł, środki z UE 20.802,59 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na doradztwo edukacyjno zawodowe 6.800 zł (zajęcia pozalekcyjne z doradztwa edukacyjno-zawodowego) , na doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną (zajęcia pozalekcyjne z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej) – 4.800 zł, zarządzanie projektem – 11.073,63 zł (wynagrodzenie specjalisty, zaprojektowanie i wydruk plakatów promujących, zaprojektowanie i przygotowanie tablic i naklejek informacyjno-promocyjnych), wynagrodzenie księgowego – 1.800 zł. Nie wykorzystano wszystkich środków planowanych na doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz koszty bankowe, dotację zwrócono na rachunek beneficjenta. Pozostała do wydatkowania w roku 2012 (po dokonaniu zmian w harmonogramie) część środków przekazana w roku 2011 w wysokości 152,41 zł na koszty związane z zarządzaniem projektu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 245.275,49 zł wykonanie 212.069,27 zł tj. 86,46%

Szpitala ogólne

Wydatek majątkowy - Dotacja celowa dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie zakupu karetki „S” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.
plan 51.500 zł, wykonanie 51.500 zł, tj. 100%

Gmina Rakoniewice zawarła umowę z Powiatem Grodzkim na udzielenie pomocy finansowej w w/w zakresie. Dotację przekazano 30 czerwca 2011r. zgodnie z zawartą umową.

Rozliczenie dotacji nastąpiło 30 września 2011.

Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Rakoniewicach w dniu 28 października 2010r. nr XLII/378/2010

Zwalczanie narkomanii

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 0 %

Wydatki na zadania związane z realizacją programu narkomanii w 2011r. ustalono w wysokości 4.000 zł. Z zaplanowanych wydatków zrealizowano dwa programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży o tematyce antynarkotycznej za 2.000 zł . Natomiast kolejne 2.000 zł zaplanowano na zakup czasopism, literatury fachowej oraz nagród w konkursach. Żadna ze szkół ani innych organizacji nie złożyła wniosku o dofinansowanie w/w zakupów, stąd zakupy takie nie zostały poczynione

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 189.775,49 zł, wykonanie 158.569,27 zł, tj. 21,31%

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

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : plan 17.000 zł

wykonanie 17.000 zł, tj. 100,00%

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

1. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 48.000 zł, wykonanie 38.260,00 zł, tj. 79,71%.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe zostały wykonane w 79,71 %. Wszystkie z zaplanowanych zadań w tej klasyfikacji zostały zrealizowane. Różnica, która powstała wynika z większej ilości świetlic środowiskowych w latach ubiegłych, stąd wynagrodzenie dla opiekunów świetlic było zaplanowane na wyższym poziomie. W 2011 r.

GKRPA, działająca w nowym składzie zapoznała się z bieżącą sytuacją i zweryfikowała działania świetlic. Okazało się, że część z dotychczas działających, nie spełnia warunków i oczekiwań oraz nie realizuje programów profilaktycznych, stąd nie podpisano umowy z kilkoma opiekunami świetlic w 2011 r.

2. Pozostałe wydatki bieżące – plan 124.775,49 zł, wykonanie 103.309,27 zł, tj. 82,80%.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na poziomie 50,51 %. W momencie zmian do budżetu dołożono do tego paragrafu 1.775,49 zł do wykorzystania w drugim półroczu 2011 r. Wydatki na Zakup artykułów spożywczych oraz pozostałych materiałów kształtują się na poziomie około 75% zaplanowanych wydatków. Około połowę z zaplanowanych kwot wydano na zakup nagród w konkursach i wyposażenie świetlic. Gmina nie była organizatorem konkursu, zatem zakupione nagrody były dla organizatorów konkursów szkolnych, tematycznych, sportowych, którzy nagradzali uczestników poszczególnych konkurencji. Program przewidywał również zakup sprzętu sportowego lub uzupełnienie sprzętu w siłowniach oraz remont salki młodzieżowej w Błońsku i Tarnowie. Zakupy takie nie zostały poczynione, ponieważ sprzęt znajdujący się w siłowniach pomimo swoich lat jest sprawny i opiekunowie nie zgłaszali konieczności takich zakupów. Remont salki w Tarnowie również nie został przeprowadzony, gdyż zajęcia zostały przeniesione do innego budynku, nie wymagającego remontu.

Z usług remontowych wykonano w 2011 r. remont wraz z wymianą drzwi wewnętrznych w punkcie konsultacyjno – motywacyjnym w Rakoniewicach, przy ul. Krystyny 30. W dwuizbowym pomieszczeniu, w którym odbywają się spotkania grupy edukacyjno – motywacyjnej oraz indywidualne spotkania z terapeutą i psychologiem konieczne było oddzielenie tych dwóch pomieszczeń drzwiami. Stworzyło to optymalne warunki do pracy, gdyż wcześniej trudno byłoby prowadzić indywidualne terapie, kiedy w pomieszczeniu obok oczekują następne osoby.

Z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych zrealizowano i wydatkowano 97,46% zaplanowanych zadań.

Zakup usług dostępu do sieci Internet został zaplanowany na poziomie 4.000,00 zł, gdyż wydatki miały obejmować dwie świetlice. W rezultacie, wydatki pozostały na poziomie planowanym w programie i nie przekroczyły 50% planowanych kosztów.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano na poziomie 6.000,00 zł. W dniu 24.05.2011 podpisane zostały umowy na wykonywanie takich opinii z psychologiem i psychiatrą, każda do kwoty 2.000,00 zł. W rezultacie wydano łącznie 2.000,00 zł, reszta pozostała niewykorzystana.

Wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych, po zmianie preliminarza zostały zaplanowane na poziomie 500,00 zł. Wydatkowano z tego 24,41 %, na dojazd na szkolenie. Koszty szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ukształtowały się na poziomie 64,20%. Obejmowały szkolenia z koncesji alkoholowych i dla koordynatorów gminnych.

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2011 wyniosły 208.230,10 zł. Łącznie, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 r. zaplanowano 189.775,49 zł, z czego wydatkowano 158.569,27 zł. Różnica, która powstała między planem a wydatkami spowodowana jest zmianą składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zastała przyjęty już plan i starała się w miarę możliwości realizować. Trudno było przewidzieć wszystkie wydatki oraz zakwalifikować je do właściwych paragrafów. Niektóre wydatki nie zostały poniesione, pomimo planu, gdyż sytuacja uległa zmianie i nie było potrzeby ich poniesienia.

Niewykorzystane środki finansowe w danym roku kalendarzowym, przechodzą do działu ochrony zdrowia, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi na rok następny.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 6.984.561,44 zł wykonanie 6.652.679,52 zł tj. 95,25 %

Domy Pomocy Społecznej – wydatki bieżące

Plan 240.000 zł, wydatkowano 196.382,03 zł, tj. 81,83%.

W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt dziewięciu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. W planie finansowym na 2011r. zabezpieczono kwotę : 43.617 na dwie dodatkowe osoby chcące skorzystać z usług Domu Pomocy Społecznej.

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

plan ogółem 5.542.700,00 zł (dotacja – 5.425.328,00 zł) , wykonanie ogółem: 5.353.211,91 zł (z dotacji – 5.293.614,27 zł) , tj. 96,58%

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń , plan – 217.971,00 zł , wykonanie – 179.988,76 zł tj. 82,57 % . W roku 2011 wydatkowano mniej środków na wynagrodzenia ze względu na przebywanie pracownic na urloпах macierzyńskich.

2. Odpis na ZFSS plan 5.996,00 zł, wykonanie 4.736,72 zł, tj. 79,00%.

Przekazano 75% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2011 do końca maja , następne 25% do końca września. Na koniec roku budżetowego dokonano korekty odpisu w związku ze zmianą zatrudnienia lub wielkości etatu. Podstawa naliczania odpisu stanowiła przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu. Podstawą do obliczania wysokości odpisów za ZFSS w 2011 r. była kwota : 2.917,14 zł.

2. Świadczenia rodzinne plan 5.167.308,74 zł, wydatkowano 5.053.994,36 zł, tj. 97,81%. 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 348.711,63 zł, liczba pobierających 55.

Liczba dłużników z tytułu : zaliczki alimentacyjnej – 20 osób, funduszu alimentacyjnego – 41 osób, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 36 osób.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (do budżetu państwa, budżetu gminy i do innych gmin) wynoszą: 1.120.908,39 zł.

Naliczone odsetki z w/w tytułu to kwota : 146.885,84 zł.

b) świadczeń rodzinnych – wydatkowano 4.705.282,73 zł, liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 1.084 zł.

3. Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 100.000,00 zł, wydatkowano 85.436,97 zł, składki odprowadzono od 59 osób.

4. Pozostałe wydatki bieżące – plan 24.424,26 zł, wykonanie 17.959,95 zł, tj. 73,53 % . W skład pozostałych wydatków bieżących wliczono: zakupy dla pracowników w ramach przepisów bhp : woda, herbata, okulary korekcyjne ponadto poniesiono wydatki na badania okresowe nowo przyjętych pracowników. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym i zaliczką alimentacyjną : wykupiono na okres jednego roku licencje na używanie programów komputerowych Amasis i Nemezis, zakupiono tonery , druki , wyposażenie biur (krzesła) , poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe świadczone przez Poczta Polską i doręczanie decyzji na umowę zlecenie, wykupiono abonament INFOMONITOR, poniesiono wydatki na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Zaplanowane wydatki na rok 2011 dotyczące kosztów utrzymania i prowadzenia w/w zadania zostały zrealizowane przy mniejszym zaangażowaniu środków.

5. 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 20.000 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: 10.130,00 zł.
- Odsetki od należności głównej – plan 7.000 zł, wykonanie 965,15 zł , powyższą kwotę przekazano do budżetu państwa.

W roku 2011 nie wykorzystano pełnej dotacji na prowadzenie zadania , kwotę : 131.713,73 zł zwrócono do budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan ogółem 18.822,50 zł, wykonanie 15.144,80 zł.

zadanie zlecone

Planowana kwota : 11.520,00 zł, wydatkowano 8.152,57, tj. 70,77%

Opłacono składki zdrowotne za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

zadanie własne

Planowana kwota : 7.302,50 zł (dotacja 5.842,00 zł) , wydatkowano 6.992,23 zł (z dotacji 5.593,78 zł) 95,75%

Opłacono składki zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia rodzinne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.

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

Plan ogółem: 370.550,94 zł wykonanie 322.008,11 zł tj. 86,90%

W tym:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków gminy

Świadczenia społeczne - plan 279.850,94 zł wykonanie 233.643,64 zł w tym 22.826,91 zł wydatkowano na zasiłki okresowe dla zadania objętego dotacją , do którego gmina jest zobligowana dofinansować w 20%.

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 obuwiu, zasiłki na pokrycie kosztów leczenia, na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody dla 214 osób.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe – plan 90.700 zł, wykonanie 88.364,47 zł, niewykorzystana część dotacji w wysokości 2.335,53 zł zwrócono do budżetu państwa.

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 57 osób z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki 158.860,98 zł, wydatkowano : 135.911,01 zł tj. 85,55% planowanych środków.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza wysokości najniższej emerytury. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia mieszkania oraz wysokość ponoszonych wydatków.

W okresie sprawozdawczym przyznano dodatki mieszkaniowe na kwotę 135.911,01 zł

z tego dla użytkowników:

- mieszkań spółdzielczych (Spółdzielnia w Rakoniewicach) - 69.231,47 zł
- mieszkań z Gospodarstwa Rolnego w Pomarzanowicach - 1.824,66 zł
- mieszkań komunalnych - 22.717,38 zł
- mieszkań pozostałych - 42.137,50 zł

W planie na 2011 r. zabezpieczono środki na dodatki mieszkaniowe dla użytkowników mieszkań Spółdzielni Ruchocice. Wydatki nie wystąpiły, ponieważ mieszkańcy Spółdzielni nie zgłosili się po dodatek mieszkaniowy.

ZASIŁKI STAŁE - dofinansowanie do zadań własnych 80% :

Swiadczenia społeczne plan 81.280 zł w tym z dotacji – 65.000 zł , budżetu gminy- 16.280 zł wyplacono kwote : 77.691,37 zł w tym z dotacji – 62.153,10 zł , z budżetu gminy – 15.538,27 zł, tj. 95,58%.

Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa – wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób samotnie gospodarujących oraz zasiłki stałe dla 5 osób pozostających w rodzinie. Ze względu na zwiększenie się liczby osób korzystających z zasiłków stałych w drugim półroczu 2011 r. OPS wystąpi z pismem do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji celowej oraz o przesunięcie w środkach własnych, aby zachować 20% udziału budżetu gminy w danym zadaniu.

Zwrot dotacji do budżetu państwa

Zwrot dotacji za rok 2010 –11.042,02 zł, nie zachowano udziału z art.128 ustawy o finansach publicznych tj. 20% kosztów zadania oraz naliczone odsetki w wysokości : 97 zł. (zalecenia pokontrolne). Ośrodek Pomocy Społecznej realizując wydatki w 2010r. nie zachował 20% udziału środków własnych kierując się między innymi stanowiskiem Min.Fin wyrażonym w piśmie z dnia 11 października 2010 FS10/063/3/747/WWP/10 określającym, że przepisy art.128 w/w ustawy nie mają zastosowania do kwoty dotacji przewidzianych na zasiłki stałe oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikających z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na powyższe złożono odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, które nie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków OPS na rok 2011 to kwota: 392.200 zł, w tym dofinansowanie kosztów utrzymania OPS 134.504,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę : 387.607,87 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 134.504 zł), tj. 98,83% na:

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek emerytalno - rentowych, fundusz pracy plan 321.832 zł , wykonanie – 318.978,23 zł tj. 99,11%.

2. Odpis na ZFSS, bhp , plan 7.070.43 zł wydatkowano kwotę : 7.070,43 zł tj. 100%

Wypłacono wszystkie należne pracownikom wynagrodzenia opłacono składki na ZUS i FP i należne świadczenia ze stosunku pracy.

3. Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.600 zł wydatkowo kwotę 2.600 zł na wypełnienie i wygenerowanie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu systemowego „ Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” oraz za przygotowanie dokumentacji polityki i bezpieczeństwa informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w OPS.

4. Pozostałe wydatki bieżące plan 60.697,57 zł, wydatkowano kwotę: 58.959,21 zł tj. 97,14% między innymi zakup artykułów biurowych, czasopism fachowych, środków czystości, akcesoria komputerowych – 9.792,56 zł .

Poniesiono również koszty zużycia energii, gazu i wody, usługi serwisowe, transportowe, pocztowe, opiekę autorską na programy komputerowe, koszty rozmów telefonicznych i łącza internetowego – 45.521,36 zł.

Pozostałe wydatki pracownicze to koszty wynikające z przepisów bhp – 2.477,09 zł, szkoleń i podróży służbowych krajowych – 1.168,20 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi : 20.400,00 zł , wydatkowano kwotę : 7.975,40 zł, tj. 39,10%

Na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę: plan 18.000 zł, wykonano 7.291,65 zł tj. 40,51 % planowanej na ten cel kwoty. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne plan – 2.400 zł , wykonanie 683,75 zł tj. 28,49%.

W planie na 2011 r. zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla 6 osób. W kwietniu koszty wynagrodzenia zmniejszyły się o jedną opiekunkę ze względu na zgon podopiecznej. W lipcu pozostanie zatrudniona tylko 1 osoba, ponieważ dwie kolejne podopieczne zmarły. W lipcu 2011r. kolejne 2 podopieczne zmarły. W listopadzie 2011 r. 1 osoba zgłosiła potrzebę korzystania z usług opiekuńczych. Stąd tak niskie wykonanie za rok 2011.

Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan 3.000,00 wykonanie 0 zł. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak wystąpienia klęsk żywiołowych w okresie sprawozdawczym.

Pozostała działalność

Dożywianie - plan : 123.908,00 zł (dotacja 58.908 zł), wykonanie : 123.908 zł, tj. 100% w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 58.908 zł. Dożywianie objęto 274 osoby uczęszczające do szkół w Rakoniewicach, Ruchocicach, Łąkiem, Jabłonie, Rostarzewie, Wolsztynie, Kąkolewie, Markowicach. W okresie wakacji zostały wypłacone zasiłki celowe na żywność dla dzieci objętych programem rządowym. Z zasiłku celowego skorzystało 59 rodzin.

Pozostałe wydatki – plan 2.000 zł , wykonanie 2.000 zł

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 : 2.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 2.000 zł.

Realizacja rządowego programu: Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 19.700 zł, wykonanie 19.700 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia każde po 100 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Środki przeznaczone na Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy „ Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej, Rozwój i upowszechnianie aktywacji integracji.

Zadanie realizowane przez OPS Rakoniewice.

Projekt wprowadzono do realizacji Uchwałą Nr VIII/61/2011 z dnia 28.06.2011 w kwocie 12.376,06 zł , następnie zmieniony Uchwałą Nr X/75/2011 z 28.09.2011 zmniejszenie udziału środków krajowych o 0,97 zł, Zarządzeniem Nr 62/2011 z 14.9.2011 dokonano przesunięć między paragrafami 1,17 zł , Zarządzeniem Nr 83/2011 z 08.12.2011 dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę : 19,24 zł, co po zmianach dało ostateczną kwotę do realizacji : 12.375,09 zł. w tym :

1. Świadczenia społeczne plan 8.662,56 zł, wykonanie 8.662,56 zł, tj. 100 %. Są to świadczenia społeczne w formie zasiłków celowych dla Beneficjentów projektu w celu zaspokojenia bieżących potrzeb. W/w kwota to wkład własny gminy na realizację projektu.

2. Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń , plan 995,86 zł, wykonanie 995,86 zł, tj. 100 %. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i księgowego oraz wynagrodzenie miesięczne dla pracowników socjalnych.

3. Wynagrodzenia bezosobowe plan 229,29 zł, wykonanie 229,29 zł, tj. 100 %. Wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia dla psychologa, doradcy zawodowego oraz wynagrodzenie dla trenera kursu komputerowego.

4. Pozostałe wydatki bieżące plan 2.487,38 zł, wydatkowano 2.487,38 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym wynajęto salę i usługi transportowe na warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, zapłacono za kurs prawa jazdy kat. B oraz ABC przedsiębiorczości, zakupiono laptop i drukarkę, artykuły biurowe w związku z realizacją kursu komputerowego. Ogółem wydatkowano kwotę : 12.375,09 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem : 374.109,96 zł, wykonanie ogółem : 331.026,24 zł tj. 88,48 %

Świetlice

Plan 171.438,21 zł, wykonanie 140.447,57 zł, tj. 81,92%

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

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

plan: 145.374,59 zł wykonanie: 118.778,77 zł, co stanowi 81,71 % planu.

2. Odpis na ZFŚS, wydatki osobowe pracowników to:

plan: 20.363,62 zł wykonanie: 16.179,20 zł, co stanowi 79,45 % planu.

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w świetlicach szkolnych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja br. - 75%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano 29 grudnia 2011r.

3. Pozostałe wydatki bieżące

plan: 5.700 zł, wykonanie: 5.489,60 zł, tj. 96,31 %

A ważniejsze wydatki w świetlicach to:

Zakupy – plan: 3.500,00 zł a wydatki to: Świetlica Jabłonna – artykuły papiernicze – 1.400,07 zł, gry – 546,70 zł, natomiast w Świetlicy Rostarzewo - wydatek 1.499,24 zł, a zrealizowane zakupy to: artykuły papiernicze, farby do malowania, kuchni.

Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 2.000,00 zł została wykonana na kwotę; 1.993,59 zł, tj. 99,68 % wykonania planu, środki wykorzystano w świetlicy w Rakoniewicach na zakup gier, artykułów papierniczych.

Zakup usług zdrowotnych – plan: 200,00 zł, wykonanie to kwota 50,00 zł, wykonanie na poziomie 25,00 %, ponieważ jak wyjaśniają Dyrektorzy jednostek nie było podstaw do wypłaty za badania okresowe

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 125.966,75 zł (dotacja 100.773 zł), wykonanie 115.753,85 zł (z dotacji 92.603,08 zł) tj. 91,89 %

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

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty :

W wydatkach budżetu zaplanowano z dotacji celowej na :

- stypendia socjalne – 61.051,94 zł , wykonanie – 61.051,94 zł

- inne formy pomocy dla uczniów (zasilek szkolny)- 1.513,06 zł , wykonanie – 1.047,44 zł

Wydatkowanie razem : 62.099,38 zł

Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę: 15.641,75 zł.

- stypendia socjalne – 15.263,48 zł , wykonanie – 15.263,48 zł

- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek szkolny)- 378,27 zł , wykonanie – 261,36 zł
Stypendia socjalne - pomoc otrzymało 388 osób, średnia wysokość stypendium ok. 196 zł .
W I półroczu wypłacono 210 osobom x 170 zł, w II półroczu 176 osobom x 228 zł i 2 osobom x 243,71.

Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek szkolny) pomoc otrzymało 6 osób , średnia wysokość zasiłku 218 zł z tego 5 x 197,76 zł, 1 x 320 zł

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości : 465,62 zł zwrócono do budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”

W wydatkach budżetu zaplanowano z dotacji celowej na :

- inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki) – 38.208,00 zł , wykonanie – 30.503,70 zł

Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę:

- inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki) – 9.552,00 zł , wykonanie – 7.625,93 zł

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości : 7.704,30 zł zwrócono do budżetu państwa.

Powyższą kwotę rozdysponowano następująco : szkoła Rakoniewice – 13.013,50 zł , szkoła Rostarzewo – 11.002,93 zł, szkoła Jabłonna – 8.928,20 zł, szkoła Ruchocice – 2.845 zł, szkoła Łąkie – 2.340 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.105,00 zł, wykonanie 0,00

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

Z informacji przedstawionych przez dyrektorów placówek wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlic w Rakoniewicach, Jabłonie i Rostarzewie nie zostały zrealizowane, ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.

Pozostała działalność

Plan 75.600,00 zł , wykonanie 74.824,82 zł tj. 98,97 %

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 52.100,00 zł, wykonanie 51.341,10 zł, co stanowi 98,54 %

W okresie sprawozdawczym zakupy to kwota: 5.999,68 zł tj. 99,99 % wykonania planu - zakupiono laptop – 3.159,00 zł, tusz do drukarki – 224,00 zł, sprzęt muzyczny – 578,02 zł, akcesoria muzyczne – 1.999,73 zł, sznur do buław – 38,93 zł, akcesoria muzyczne – 1.999,73 zł. Dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 5.999,34 zł, zaś w usługach pozostałych to wydatek na kwotę 9.990,70 zł na który składają się: szycie mundurów dla orkiestry – 1.350,00 zł, reklama w katalogu show biznes na 2011 r. – 418,20 zł, przewozy orkiestry – 8.222,50 zł.

Różne opłaty - to zaplanowana kwota 1.500 zł, która została wydatkowana w 99,60 % - wydatek to kwota: 1.494,00 zł - orkiestra korzystała z ubezpieczenia – 924,00 zł i opłat składek członkowskich - 570,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1.073.225,00 zł wykonanie: 834.455,82 zł tj. 77,75 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 97.700 zł, wykonanie: 52.939,84 zł, tj. 54,19%

1. Wydatki bieżące plan 82.700 zł, wykonanie 52.939,84 zł, tj. 64,01%.

W okresie sprawozdawczym:

- zakupiono za kwotę 2.660,49 zł (plan 2.700 zł) centralę telefoniczną do Zakładu Usług Komunalnych. Poprzednia centrala znajdująca się w Zakładzie Usług Komunalnych w Rakoniewicach została uszkodzona podczas wyładowania atmosferycznego.

- utrzymanie kanalizacji deszczowej , plan: 20.000 zł środki wykorzystano w kwocie: 19.970 zł na czyszczenie studzienek i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w mieście Rakoniewice - prace wykonywane były przez ZUK w Rakoniewicach.

- opłata w kwocie: 7.000 zł z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej), w okresie sprawozdawczym na podstawie not obciążeniowych zapłacono kwotę: 2.400,35 zł. W roku 2011 skorygowano składki o nadpłatę z roku 2010 i dlatego w styczniu 2011 płaciliśmy tylko 28,35 zł, stąd niskie wykonanie.

Wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

- wykonanie dokumentacji remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Pocztowa i Zamkowa w Rakoniewicach, plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z F. Jagowskim Nowy Tomyśl – Usługi Projektowe zadanie miało być wykonane do 30.11.2011 r.

Jednak wykonawca nie wykonał do końca roku zadania. Wprowadzono wydatek ponownie do wydatków roku 2012, po wykonaniu zadania wykonawcy będą naliczone kary wynikające z umowy.

- kamerowanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Ruchocicach plan 20.000 zł, wykonanie 5.000 zł, zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach zapłacono 5.000, 00 zł. Stan kanalizacji nie pozwolił wykonać zadania w całości.

- montaż instalacji odwadniającej zbiornik retencji wodnej w celu ochrony przeciwpowodziowej w Goździnie, plan 13.000 zł, prace wykonała firma pn. Zakład Ogólnobudowlany RAFKOM za kwotę : 12.915 zł.

- wykonano konserwację zbiornika małej retencji wodnej w m. Głodno za kwotę : 9.994,00 zł zawarto umowę z firmą Usługi Transportowe A. Gemba Pruszkowo, plan 10.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

Zadanie pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej ul. Czereśniowa w Rakoniewicach” - plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą sługi Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory z siedzibą w Nowym Tomyślu na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej ul. Czereśniowa w m. Rakoniewice. Powyższe zadanie miało być wykonane do 30.11.2011 r.

Jednak wykonawca nie wykonał do końca roku zadania. Wprowadzono wydatek ponownie do wydatków roku 2012, po wykonaniu zadania wykonawcy będą naliczone kary wynikające z umowy.

Gospodarka odpadami - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

plan 193.000 zł, wykonanie 134.741,85 zł tj. 69,81%

1. Wydatki bieżące plan 157.000,00 zł, wykonanie 134.741,85 zł, tj. 85,82%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę na następujące zadania :

- na zakup artykułów spożywczych związanych z akcją Sprzątanie Świata – 2.991,60 zł tj. 99,72%,

- sprzątanie świata (wywóz nieczystości) 5.499,99 zł, tj. 78,57%

- utrzymanie czystości wokół jeziora Kuźnica Zb. – 6.250,26 zł, tj. 89,29%

- selektywną zbiórką sprzętu AGD i RTV oraz selektywną zbiórką odpadów – 80.000 zł, tj.100%

- utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie – 40.000 zł, tj.100% . W/w zadania wykonano zgodnie z planem.

- nie wykonano umowy Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na przeprowadzenie akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych na, którą planowano przeznaczyć kwotę : 20.000 zł. Prowadzenie punktu zbioru sprzętu AGD i RTV powoduje zmniejszenie ilości odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy. Zdecydowano przeprowadzić akcje w roku 2012.

Wydatki majątkowe na rok 2011

Zadanie pn. „ Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Goździn – instalacja spalania gazu składowiskowego, przykrycie obwałowań w celu odizolowania odpadów od infiltrujących wód opadowych i zabezpieczenie w ten sposób podłoża gruntowego”.

Planowany wydatek na ten cel to kwota : 36.000 zł , wykonanie 0 zł.

Zadania nie zrealizowano w roku 2011 gdyż nie wiadomo było co się stanie ze składowiskiem ze względu na przynależność do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, którego celem podstawowym było wybudowanie w Piotrowie sortowni odpadów, która obsługiwać ma wszystkie gminy zrzeszone w związku. Z aktualnych ustaleń wynika, iż składowisko będzie wykorzystywane przez SELEKT, dlatego należy je dostosować do ustaleń decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Wydatek niezrealizowany wprowadzono do budżetu na rok 2012.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 129.027 zł , wykonanie 112.236,96 zł, tj. 86,99%

Zatrudnienie bezrobotnych z porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy

Plan 9.027 zł wykonanie 3.879,13 zł tj. 42,97%

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 7.092,00 zł wykonanie 3.238,84 zł, tj. 45,67 %. W wydatkach gminy na rok 2011 zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania dwóch pracowników na okres 6 miesięcy, którzy wykonywali prace w ramach robót publicznych, gmina zabezpieczyła środki na fundusz pracy, składki ZUS, wydatki na odzież i napoje, narzędzia, badania lekarskie i odpis na zfs. W okresie sprawozdawczym zatrudniono jednak jednego pracownika (od 01.06.2011 r. drugi odmówił przyjęcie pracy) na okres 6-ciu miesięcy, wypłacono wynagrodzenie i złożono do Biura Pracy rozliczenie na refundację wypłaconego wynagrodzenia, które otrzymano w rokoku 2011. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za pracowników robót publicznych zatrudnionych w roku 2010.

- Odpis ZFSS – plan 1.093,93 zł, wykonanie 546,97 zł, od jednego pracownika za okres 6 miesięcy, planowano zatrudnienie dwóch pracowników, stąd niższe wykonanie.

Przekazano 100% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2011. Podstawę naliczania odpisu stanowiła przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu. Podstawą do obliczania wysokości odpisów za ZFSS w 2011 r. jest kwota 2.917,14 zł.

- Pozostałe wydatki (wydatki na odzież i napoje, badania lekarskie) plan 841,07 zł wykonanie : 93,32 zł na badania lekarskie i wydatki bhp.

Pozostałe wydatki na oczyszczanie miast i wsi

- na zakup energii i wody plan 6.700 zł wydatkowano kwotę : 4.297,73 zł

- zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach) na ten cel zabezpieczono kwotę: 5.000 zł , zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę: 3.989,89 zł.

- utrzymanie czystości ulic, utrzymanie szaletu w tym opłaty stałe za energię , plan ogółem po zmianach : 93.300 zł , wykonanie : 91.214,21 zł , tj. 97,76%.

W/w środki zostały wydatkowane m.in. wywóz nieczystości z szaletu i opłaty stałe za energię – 721,21 zł , prace porządkowe na ulicach – 74.993 zł , prowadzenie działalności szaletu miejskiego i fontanny w Rakoniewicach – 15.500 zł, zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych.

Wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

- utrzymanie czystości na terenie miasta i wsi , plan 15.000 zł , wydatkowano kwotę : 8.856 zł ,

Zawarto umowę z Zakładem Instalatorstwo Elektryczne Paweł Napierała Rakoniewice czyszczenie poboczy dróg. Prace wykonywane były na ul.Dębowej w Rakoniewicach oraz drogi Wioska – Blinek.

Utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

Plan: 100.000 zł wykonanie: 99.950,00 zł tj. 99,95%

na następujące zadania :

1. Zakupy materiałów – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł. w okresie sprawozdawczym zakupiono od Gospodarstwa Rolnego Stanisław Sławiński Karpicko sadzonki drzew i krzewów w celu obsadzenia terenów zieleni.
2. Zakup usług pozostałych (wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym oraz urządzenie i utrzymanie terenów zieleni) – plan 95.000 zł, wykonanie 94.950,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z Zakładem Usług Komunalnych na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie miejscowości Rostarzewo i Rakoniewice za łączną kwotę 74.950 zł, wydatkowano kwotę : 74.950 zł.

Zawarto również umowy z Zakładem Instalatorstwo Elektryczne Paweł Napierała Rakoniewice na wykonanie prac z zakresu obcinki i pielęgnacji drzewna terenie gminy Rakoniewice za łączną kwotę 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na kwotę 20.000 zł.

Schroniska dla zwierząt

plan 15.000 zł, wykonanie 14.995,57 zł, tj. 99,97%

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: 15.000 zł. Umowa na powyższe zadanie została zawarta z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach, a koszty utrzymania wyłapanych i poddanych opiece psów w okresie sprawozdawczym wyniosły : 14.995,57 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 508.498 zł wykonanie 410.981,60 zł, tj. 80,82%

1. Wydatki bieżące: plan : 503.098 zł wykonanie : 406.040,38 zł, tj. 80,71% planu, w tym:

- na energię elektryczną wydatkowano: 250.619,63 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego (na urządzeniach, których właścicielem jest ENEA)
- wydatkowano kwotę – 51.773,96 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na urządzeniach, których właścicielem jest gmina 17.500 zł
- remont oświetlenia ulicznego - wykonanie : 13.692,36 w miejscowości Ruhocice.
- przestawienie sterowników oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice – wydatkowano kwotę 5.000 zł,
- opłaty stałe związane z poborem energii oświetlenia ulicznego – 65.356,43 zł
- Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan 2.098 zł , wykonanie 2.098,00 zł tj. 100% planu, wykonano remont oświetlenia w miejscowości Głodno i w miejscowości Narożniki.

2. Wydatki majątkowe na rok 2011

Zadanie: przyłączy energetyczne (nowy punkt świetlny) w m. Głodno

plan 1.000 zł , wykonanie 550,12 zł, tj. 55,01 %.

W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty przyłączeniowej za kwotę : 550,12 zł. Jest to dokończenie realizacji zadania wykonanego w roku 2010.

Wydatek majątkowy realizowany w ramach funduszu sołeckiego

Zadanie: wykonanie oświetlenia placu gminnego w m. Drzymałowo plan 4.400 zł, wykonanie 4.391,10 zł, tj. 99,80%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym Paweł Napierała Rakoniewice na wykonanie powyższego zadania. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.

Pozostała działalność - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

plan – 30.000 zł , wykonanie – 8.610,00 zł tj. 28,70 %

1. Zakup usług remontowych plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki zaplanowano na remont pomostu w Kuźnicy Zbąskiej. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na możliwość uzyskania środków przeznaczonych na program Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

2. Zakup usług pozostałych, plan 5.390 zł, wykonanie 0 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 1.230 zł z firmą KADM SOLUTIONS sp. z o.o. dotyczącą współpracy przy pozyskaniu dofinansowania na kolektory słoneczne dla mieszkańców gminy Rakoniewice, umowa nie doszła do skutku gdyż nie zrealizowano programu budowy kolektorów słonecznych – brak chętnych a tym samym nie poniesiono wydatków .

Nie wykorzystano planowanych środków na edukację ekologiczną – seminariów spełniających odpowiednie kryteria.

3. Ekspertyzy, analizy – plan 8.610 zł, wykonanie 8.610 zł, tj. 100 %. W okresie sprawozdawczym zlecono firmie GEO – EKO Iwona Trzybińska Poznań wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy fermy drobiu w m. Goździn. W/w zadanie wykonane zostało w terminie i zgodnie z zawartą umową.

Wydatki majątkowe finansowane z ochrony środowiska

Projekty dla zadań inwestycyjnych dotyczących zmiany systemu ogrzewania budynków gminnych (z ogrzewania węglowego na gazowe) plan 15.000 zł , wykonanie 0 zł.

Inwestycji nie wykonano w roku 2011 ze względu na brak możliwości uzyskania warunków technicznych dla wykonania projektów. Zadanie będzie wprowadzone do budżetu 2012.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.466.820,00 zł, wykonanie 3.343.161,04 zł, tj. 96,43%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan ogółem 166.512,00 zł , wykonanie 153.861,03 zł tj. 92,40% w tym:

Zadania realizowane przez UM

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania :

1. Wynagrodzenia bezosobowe plan 7.000 zł, wydatkowano 5.220,00 zł. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie oprawy muzycznej podczas Dnia Kobiet w Jabłonie, przygotowanie oprawy muzycznej podczas imprezy „Bożeny i Krystyny” oraz na przygotowanie oprawy muzycznej „Noc w Muzeum”. Pozostała kwota zabezpieczona została na zorganizowanie występów podczas Dni Rakoniewic, oraz na przygotowanie wieńca dożynkowego.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 149.400 zł, wykonanie 139.088,13 zł, tj. 93,10% w tym : na zakupy : plan – 31.400 zł wykonanie – 22.113,64 zł

Zakupy na organizację Dni Rakoniewic, różnego rodzaju festynów organizowanych z KGW, Noc w muzeum, biwak dla dzieci „Bitwa o Rakoniewice”, Dzień Konstytucji, wyjazd na koncert z okazji Czerwca 56, Festyn Rodzinne Wakacje, wydruki plakatów, zaproszeń.

uczczenie Dnia Niepodległości i rocznicę Stanu Wojennego (zakupy np. art. spożywczych, kwiatów itd.)

Biesiady organizowane z KGW:

KGW Wioska - „Bożeny i Krystyny”, marzec

KGW Gola - Dzień Kobiet marzec, otwarcie sali wiejskiej grudzień

KGW Komorówko – Dzień Kobiet marzec, Dzień Dziecka czerwiec, Biesiada Andrzejkowa listopad

KGW Terespol – Biesiada Letnia sierpień, Mikołajki grudzień

KGW Jabłonna – Dzień Kobiet marzec, Dzień Dziecka czerwiec

KGW Błońsko – Dzień Kobiet marzec, Otwarcie sali wiejskiej listopad

KGW Gnin – Biesiada dla członkiń stowarzyszenia KGW czerwiec

KGW Rataje – Dzień Matki i Ojca maj, Dzień Dziecka czerwiec, Wieczór Andrzejkowy listopad, Dzień Św. Mikołaja grudzień

KGW Tarnowa – Letni Piknik pod Orzechem czerwiec, Spotkanie Opłatkowe grudzień
KGW Rostarzewo – Święto Ziemniaka październik, Spotkanie Wigilijne grudzień
KGW Ruchocice – Biesiada październik
KGW Łąkie – Dzień Kobiet marzec, Dzień Matki maj, Opłatek Wigilijny grudzień
KGW Blinek – Dzień Kobiet marzec, Dzień Dziecka czerwiec, Pożegnanie Lata wrzesień,
KGW Narożniki – Dzień Dziecka i Matki czerwiec, Andrzejki listopad
KGW Głodno – Biesiada wrzesień, Wieczór Wigilijny grudzień
KGW Wola Jabłońska – zabawa Powitanie Lata czerwiec, Mikołajki grudzień
KGW Drzymałowo – Dzień Dziecka czerwiec, Biesiada Wiejska wrzesień, Wieczór Wigilijny grudzień

na usługi : plan 118.000 zł wydatkowano – 116.974,49 zł

zlecono i zrealizowano m.in. przewóz dzieci na WOŚP, na Piknik Wiosenny, poniesiono wydatek na zakup usług artystycznych profesjonalnych zespołów muzycznych i wokalistów, w związku z przeprowadzonymi imprezami kulturalnymi, zlecono usługę gastronomiczną dla zaproszonych gości z okazji święta Konstytucji 3 Maja, przeprowadzenie zabawy tanecznej podczas Dni Rakoniewic (umowa z Jakubem Kaczmarek), zapewnienie techniki estradowej podczas imprez Dni Rakoniewic i Dożynek w Ruchocicach z Firmą Master Sound Bartosz Batoga Grodzisk Wlkp., wynajem przyczepy campingowej i usługę transportu na Dni Rakoniewic oraz wynajem toalet na Dni Rakoniewic, opłata ZAIKS od organizowanych imprez , organizacja Dnia Niepodległości, imprez bożonarodzeniowych i innych .

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Zakupy: plan 10.112,00 zł, wykonanie 9.552,90 zł, tj. 94,47%.

Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz nagród dla dzieci z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: Dzień Dziecka w m. Cegielsko, Goździn, Jabłonna, Rataje, Rostarzewo, Stodolsko i Wioska. Zorganizowano również Dzień Rodziny w m. Wioska i Dzień Kobiet w m. Stodolsko, organizację Mikołajek w m. Rataje i Terespol, Dnia Seniora w m. Rostarzewo oraz Wigilii w m. Wioska i Jabłonna.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 824.608,00 zł, wykonanie 791.040,90 zł, tj. 95,93%.

1. Wydatki bieżące utrzymania sal wiejskich plan 166.000 zł, wykonanie 150.766,33 zł, tj. 90,82%

Środki zostały wydatkowane na:

- Zakupy : plan 35.000 zł , wykonanie – 32.174,05 zł z przeznaczeniem na zakup: drzwi do sali wiejskiej w m. Wioska, materiałów do remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej, materiałów do naprawy instalacji elektrycznej, narzędzi malarskich, do sali wiejskiej w m. Wioska oraz materiałów budowlanych do sali wiejskiej w m. Rataje, Stodolsko, materiały do remontu instalacji elektrycznej w Łąkiem, materiały do remontu kuchni w sali Gnin, kuchenka gazowa Narożniki.
- Energia, woda , gaz sal wiejskich stanowiących mienie gminne : plan – 50.000 zł wydatkowano kwotę : 41.871,38 zł
- Remonty : plan – 38.000 zł wydatkowano – 36.346,06 zł na przeprowadzenie remontu sali wiejskiej w m. Narożniki, remont okna w kuchni na sali wiejskiej w m. Rataje, remont instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w m. Jabłonna , remont schodów w Tarnowie, remont dachu w Jabłonie i Głodnie, remont posadzki w Gninie, remont sali w Stodolsku, Blinku i Wiosce, instalacji w Sali Wola Jabłońska, remont pieca w Łąkiem, , instalacji wodociągowej w Łąkie Nowe, instalacji elektrycznej w Jabłonie.
- Pozostałe usługi : plan – 43.000 zł, wykonanie – 40.374,84 zł na koszty wywozu nieczystości, wywozu odpadów, opłat stałych za energię elektryczną, gaz, opłat za wodę usługi kominiarskie, przeglądy instalacji grzewczych.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Zadanie: „Remont sali wiejskiej w m. Błońsko” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Odnowa i rozwój wsi.

Projekt wprowadzono do realizacji Uchwałą Nr V/43/2011 z dnia 30.03.2011 w kwocie 441.276,00 zł. w tym środki krajowe 170.000,00 zł środki UE – 271.276,00 zł , następnie zmieniony Uchwałą Nr X/75/2011 z 28.09.2011 zmniejszenie ogółem o : 159.000 zł (po zmianach 282.276 zł)w tym środki krajowe o 60.000 zł (po zmianach 110.000 zł) środki UE o 99.000 zł (po zmianach 172.276 zł)

W planie na 2011 r.(plan po zmianach) zabezpieczono środki w wysokości 282.276,00 zł na modernizację sali wiejskiej w miejscowości Błońsko. W lipcu br. zawarto umowy z Zakładem Projektowo – Usługowym w Nowym Tomyślu na inspektorat nadzoru nad modernizacją sali wiejskiej w m. Błońsko w kwocie 5.535,00 zł, oraz umowę na kwotę 275.520,00 zł z Zakładem Ogólnobudowlanym Janusz Borowiak Wytomyśl na wykonanie prac modernizacji sali wiejskiej w m. Błońsko. Powyższe zadanie wykonano i oddano do użytku w miesiącu październiku. Wartość prac 281.055,00 zł.

Zadanie: „Remont sali wiejskiej w m. Gola” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Odnowa i rozwój wsi.

Projekt wprowadzono do realizacji Uchwałą Nr V/43/2011 z dnia 30.03.2011 w kwocie : 334.622,00 zł. w tym środki krajowe 128.913,00 zł środki UE – 205.709,00 zł , następnie zmieniony Uchwałą Nr IX/66/2011 z 11.08.2011 zmniejszenie ogółem o : 173.159,00 zł (po zmianach 161.463 zł)w tym środki krajowe o 65.859 zł (po zmianach 63.054,00 zł) środki UE o 107.300 zł (po zmianach 98.409,00 zł)

W planie na 2011 (plan po zmianach) zabezpieczono kwotę 161.463,00 zł. W lipcu 2011 r. zawarto umowę na nadzoru nad modernizacją sali wiejskiej w m. Gola w kwocie 3.075,00 zł Zakładem Projektowo – Usługowym w Nowym Tomyślu oraz umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym Janusz Borowiak Wytomyśl na wykonanie prac modernizacji sali wiejskiej w m. Gola za kwotę 158.219,91 zł. Powyższe zadanie wykonano i oddano do użytku w miesiącu październiku. Wartość prac 161.294,91 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Plan 149.051,00 zł, wykonanie 142.380,99 zł, tj. 95,53%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę w związku z działalnością świetlic wiejskich, tj. :

- remont ogrodzenia terenu sali wiejskiej i remont kuchni i pomieszczenia gospodarczego na sali wiejskiej w m. Blinek – 7.109,40 zł ,
- zakup mebli na salę w m. Błońsko – 10.929,95 zł ,
- Elżbieciny – zakup mebli i remont sali wiejskiej– 7.249,92 zł,
- Głodno – zakup kosiarki spalinowej, organizacja Dnia Dziecka i wykonanie szafy kominowej – plan 4.850,00 zł, wykonanie 4.849,19 zł,
- Gnin - zakup mebli, remont posadzki pomieszczenia gospodarczego, remont pieca kuchennego oraz wykonanie okapu kuchennego – 6.681,99 zł,
- zakup stołów i kuchenki gazowej na salę wiejską w Goli – 3.281,64 zł,
- Goździn – zakup mebli – 9.700,00 zł,
- Jabłonna – wykonanie szafy do kuchni – 1.999,98 zł,
- remont kuchni i sanitariów na sali w m. Komorówko - 11.229,90 zł
- remont podłogi w sali wiejskiej Łąkie – 18.763,12 zł
- kostka brukowa na utwardzenie nawierzchni przed salą wiejską m. Narożniki – 2.889,86 zł
- Rataje – remont kuchni i zaplecza - 9.000 zł,
- Rostarzewo – wykonanie mebli kuchennych i blatów na stoły, malowanie pomieszczeń na sali – 11.589,48 zł,

- zakup patelni elektrycznej w m. Ruchocice – 1.955,70 zł
- remont pomieszczeń sali wiejskiej Stodolsko – 5.499,99 zł.
- Tarnowa – zakup firan na salę wiejską oraz remont pomieszczenia socjalnego i kuchni – 16.570,59 zł,
- wyprawki zewnętrzne i obróbka okien sala Terespol – 900 zł
- Wioska – zakup materiałów na remont dachu, zakup okien do kuchni, zakup naczyń kuchennych 12.180,28 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Plan 65.818,00 zł, wykonanie 55.543,67 zł, tj. 80,71%

1. *Rozbudowa sali wiejskiej - kuchnia , łazienka w miejscowości Cegielsko* – plan 7.828,00 zł wykonanie 7.785,42 zł, tj. 99,46

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą GRE-KO-BUD Boruja Nowa 75 Nowy Tomyśl na wykonanie powyższego zadania. Zostało ono wykonane zgodnie z umową.

2. *Wykonanie szopy Bożonarodzeniowej – sala wiejska w m. Głodno* – plan 6.000 zł wykonanie 6000 zł. Prace wykonane zostały przez Usługowy Zakład Ciesielski N. Federowicz w miesiącu listopadzie.

3. *Zakup i montaż zbiornika na nieczystości w m. Gnin* – plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.294,50 zł, tj. 99,87%. W okresie sprawozdawczym zawarto dwie umowy na wykonanie powyższego zadania – pierwsza umowa zawarta została z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba Pruszkowo na wykonanie wykopu i montaż zbiornika pod szambo przy sali wiejskiej w m. Gnin za łączną kwotę 420,00 zł, drugą umowę zawarto z P.P.H.U. BETONEX Wielogóra na zakup zbiornika na nieczystości za kwotę 3.874,50 zł.

4. *Rozbudowa pomieszczenia socjalnego sala wiejska Kuźnica Zbąska* – plan 10.037 zł, wykonanie 0 zł.

Odstąpiono od realizacji zadania ponieważ planowane roboty nie można było wykonać przed budową przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej.

wieś a tym samym rada sołecka wyraziła zgodę na przyłącze

5. *Rozbudowa pomieszczenia socjalnego na sali wiejskiej w m. Łąkie Nowe* - plan 6.890,00 zł, wykonanie 6.881,95 zł. W drugim półroczu zawarto umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane GRAMAR Marcin Antkowiak Rakoniewice na wykonanie prac rozbudowy budynku, prace wykonano w miesiącu listopadzie.

6. *Zmiana ogrzewania na sali wiejskiej w m. Narożniki* – plan 3.500 zł, wykonanie 3.499,35 zł. Prace wykonała firma MATBUD M. Nowacki Rostarzewo w miesiącu listopadzie.

7. *Zakup pieca gazowego do kuchni na salę wiejska w m. Ruchocice* – plan 6.000 zł, wykonanie 5.990,10 zł, tj. 99,84%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Jaś ul. Kusocińskiego 31 Szczecin na zakup pieca gazowego. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.

8. *Zmiana ogrzewania na sali wiejskiej w m. Terespol* – plan 6.844 zł, wykonanie 6.842,80 zł. Prace wykonała firma MATBUD M. Nowacki Rostarzewo w miesiącu listopadzie.

9. *Zakup i montaż szafy chłodniczej sala wiejska Wioska* – plan 4.000 zł, wykonanie 3.997,50 zł, tj. 99,94%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą F.H.U. MAXCHŁÓD Maciej Nowak pl. Powstańców Wlkp. 16/1, Rakoniewice na zakup i montaż szafy chłodniczej. Zadanie zostało wydatkowane zgodnie z umową.

10. *Wykonanie ogrzewania kominkowego na sali wiejskiej w m. Wola Jabłońska* – plan 10.419 zł, wykonanie 10.252,05 zł, tj. 98,40%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie w/w zadania z firmą EMBET Zakład Ogólnobudowlany Jolanta Mierzwińska Nowy Tomyśl. Zadanie zostało wykonane w terminie i zgodnie z zawartą umową.

Biblioteki

Plan ogółem 362.000,00 zł, wykonanie 362.000 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 2012 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego, które będzie przedłożone radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Muzeum pożarnictwa i przyrodniczego

plan: 51.800,00 zł wydatkowano : 42.554,52 zł tj. 82,15%

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 8.081 zł (w tym ZUS 1.061 zł), wykonanie 8.080,08 tj. 99,99%. W tym składki ZUS od umowy zlecenia 1.060,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe: opłacenie na umowę zlecenia osoby zajmującej się prowadzeniem muzeum (zbiorów i obrazów przyrodniczych) – wykonanie 7.020,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 43.719,00 zł, wykonanie 34.474,44 zł, tj. 78,85%, w tym: zakup tablic grawerowanych i baterii do zlewozmywaka, farba , pędzle : 496,30 zł., zakup energii, gazu i wody 21.272,86 zł, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Muzeum, remont schodów oraz prace dekarские w Muzeum – 4.996,62 zł, wywóz nieczystości i opłaty stałe za energię, gaz i wodę – 6.066,88 zł, opłata za łącze internetowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.641,78 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.061.900,00 zł , wykonanie 1.993.704,59 tj. 96,69 %

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia bezosobowe plan 17.000 zł , wykonanie 14.000 zł

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Ireną Sobierajską zamieszkałą Koninie na opracowanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomości w Gminie Rakoniewice, zadanie wykonane zostało w miesiącu lipcu za kwotę : 14.000 zł.

Zakup usług pozostałych plan 36.900 zł , wykonanie 0 zł

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę: 36.900 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Ratusza w Rostarzewie, zawarto umowę z firmą Studio Desing Rostarzewo na kwotę 36.600 zł., termin wykonania prac ustalono na 30.11.2011r., wykonawca nie wykonał zadania w wyznaczonym terminie. Wydatek wprowadzono ponownie do budżetu 2012. Po wykonaniu prac będą naliczone kary zawarte w umowie.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Zadanie pn. „Odtworzenie i przesunięcie pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Projekt wprowadzono do realizacji Uchwałą Nr V/43/2011 z dnia 30.03.2011 w kwocie 158.000 zł. w tym środki krajowe 103.944,00 zł środki UE – 54.056,00 zł , w trakcie roku nie dokonywano zmian w projekcie.

Plan po zmianach 158.000 zł, w tym środki krajowe 103.944 zł, środki pochodzące z UE 54.056 zł, wykonanie : 153.646,36 zł, tj. 97,24% w tym środki krajowe 99.590,36 zł, środki pochodzące z UE 54.056 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 146.646,37 zł z firmą RETRO – STYL Pracownia Sztukatorska Jarosław Krajczek Poznań na odtworzenie i przesunięcie pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz umowę z firmą Zakład Projektowo – Usługowy Zbigniew Gostyński Nowy Tomyśl na prowadzenie nadzoru technicznego nad robotami odtworzenia i przesunięcia pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach –kwota umowy 2.100 zł. W kwietniu br. zawarto również umowę z firmą Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Waldemar Miler Nowy Tomyśl na prowadzenie nadzoru technicznego nad robotami odtworzenia i przesunięcia pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach– roboty elektryczne i przyłącze energetyczne – kwota umowy 3.000 zł. Również zawarto umowę z Bolesławem Pańczenko na wykonanie badań archeologicznych związanymi z pracami ziemnymi przy inwestycji odtworzenia pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach – za kwotę 900 zł oraz umowę w kwocie 1.000 zł z Józefem Iwańskim na

wykonanie nadzoru autorskiego przy inwestycji odtworzenia pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach. Powyższe zadanie wykonano w terminach ustalonych w umowach. Wartość prac wykonanych to kwota : 153.646,36 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2011

Zakup nieruchomości – Zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach

Planowana kwota wydatku : 1.850.000,00 zł, koszty zakupu łącznie z kosztami związanymi z wyceną, aktami notarialnymi i inne to kwota : 1.826.058,23 zł.

Gmina Rakoniewice, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/79/2011 z dnia 26 października 2011 r. zmienioną Uchwałą Nr XXX/101 z dnia 29 listopada 2011 r. nabyła nieruchomość położoną w Rakoniewicach i Rakoniewicach Wsi gmina Rakoniewice, stanowiącą zespół pałacowo – parkowy o pow. łącznej 11.11.8265 ha.

Na zespół składa się:

- **park** – który rozciąga się przed frontową częścią pałacu, urozmaicony alejami lipowymi i grabowymi. W parku znajduje się ponad 30 gatunków rzadkich, egzotycznych drzew i krzewów. Od południowej strony pałac otoczony jest stawem rybnym z wysepką. Drogę do pałacu obsadzono lipami, a przed pałacem zrobiono szeroki podjazd.
- **pałac** zbudowany w roku 1840 rozbudowywany i przebudowywany w latach 1897-98 i po 1945 roku. Jest to budynek podpiwniczony ze starszą środkową częścią dwukondygnacyjną z użytkowanym poddaszem, bocznymi skrzydłami oraz cztero kondygnacyjnymi, ośmioma bocznymi wieżami. Powierzchnia użytkowa pałacu 991 m²
- **oficyna przypałacowa** – obecnie dom mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, zamieszkały przez 3 najemców. Usytuowany jest wschodnią ścianą szczytową w granicach działki. Powierzchnia użytkowa oficyny 163,90 m².
- **budynek gospodarczy przy oficynie przypałacowej** – użytkowany jest przez najemców, powierzchnia użytkowa budynku 75,52 m², budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy częściowo kryty papą, częściowo blachą trapezową
- **domek ogrodnika** - powierzchnia użytkowa budynku 171,30 m², budynek jednokondygnacyjny podpiwniczony, z częściowo użytkowym poddaszem, z dobudowaną przybudówką, dach dwuspadowy – dachówka ceramiczna, częściowo papa na części dobudowanej – budynek nie jest użytkowany,
- **domek gospodarczy przy domku ogrodnika** – powierzchnia użytkowa budynku 65,00 m², budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem jednospadowym pokrytym płytami falistymi eternitowymi – budynek nie jest użytkowany,
- **budynek gospodarczy z garażami** powierzchnia użytkowa budynku 63,40 m², budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papą,
- **lodownia – budowla murowana k. XIX w**, składowano w niej niegdyś tafle lodu – wycięte w zimie ze znajdującego się w parku stawu.
- **ogrodzenie parku** – ogrodzenie murowane, brama wjazdowa główna z kutymi stalowymi skrzydłami i fragmentami murowanego ogrodzenia.
- **Brama wjazdowa** – Przez bramę wjazdową prowadzi przejazd z ulicy Zamkowej – na drogę wskazaną jako działka 192/1 i 192/2.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.017.656,00 zł wykonanie 1.003.753,02 zł tj. 98,63 % w tym :

Obiekty sportowe

plan 770.556,00 zł wykonanie 764.780,36 zł, tj. 99,25 %

1. Wynagrodzenia bezosobowe plan 16.000 zł , wykonanie 16.000 zł, tj. 100%. –

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 sierpnia br. zatrudniono

osobę mającą za zadanie organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych. Zaplanowane w budżecie zadania zostały wykonane zgodnie z planem .

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2011 r.

Wydatki bieżące plan 6.172 zł, wykonanie 6.142,99 zł, tj. 99,53%, w tym:

- Zatrudnienie w okresie letnim osoby na umowę zlecenie na wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości placu zabaw w Rostarzewie planowana i wykonana kwota to 172 zł.
- Zakup kosiarki spalinowej – plac zabaw w m. Drzymałowo – plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Janem Tyczyńskim zamieszkałym w Wolsztynie na zakup kosiarki spalinowej. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br.
- Zakup trawy i krzewów na plac zabaw w m. Drzymałowo – plan 1.000 zł, wykonanie 991 zł, tj. 99,10%. Zakupu dokonano w okresie sprawozdawczym w Magazynie Zbożowo – Paszowym w Rakoniewicach.
- Utwardzenie parkingu - plac zabaw w Drzymałowie – plan 1.000 zł, wykonanie 999,99 zł . Zawarto umowę firmie Usługi Transportowe Andrzej Gemba Pruszkowo, która wykonała utwardzenie placu zabaw.
- Zakup bujaka na plac zabaw w m. Goździn – plan 1.500 zł, wykonanie 1.480 zł, tj. 98,67%. W okresie sprawozdawczym zakupiono bujak na plac zabaw w m. Goździn. Dostawca w/w sprzętu była firma AKTIV Place Zabaw Plewiska.

3. Pozostałe wydatki bieżące plan 709.605 zł, wykonanie 705.392,97 zł, tj. 99,41 %.

- prace remontowe w obiektach sportowych wykonane w roku 2011 to : remont huśtawek na placu zabaw – 440 zł ,

- remont w budynku OAZA w Kuźnicy Zb – 8.566 zł. tj. wymiana zniszczonych drzwi frontowych budynku od strony bufetu oraz wymiana zużytych drzwi na piętrze - z wiatrołapu od strony werandy do części holowej.

- W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody za kwotę 16.140,32 zł, koszty utrzymania obiektów sportowych, wywóz nieczystości i opłaty stałe za wodę i energię tj. kortu tenisowego, boiska „Orlik” w Rakoniewicach, boiska w Rakoniewicach, boiska w Rostarzewie ogółem na wymienione obiekty – 78.003,79 zł , utrzymanie i zużycie wody na hali sportowej w Rakoniewicach – 602.242,86 zł.

4. Planowane wydatki w kwocie: 1.500 zł w tym § 3020 – 1.000 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), w okresie sprawozdawczym nie zatrudniano osób, o których mowa wyżej stąd brak wykonania.

Wydatki majątkowe na rok 2011

Zakup piłkochwyków na boisko sportowe w Rostarzewie – plan 16.000 zł wykonanie 15.990 zł, tj. 99,94%.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup piłko chwyków na boisko sportowe w Rostarzewie. Dostawcą piłkochwyków została Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Błaszyk ul. Bukowska 24, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Modernizacja budynku Ośrodka Wypoczynkowego OAZA w Kuźnicy Zb. – plan 11.300 zł wykonanie 11.281,56 zł, tj. 99,84%.

Wykonano prace modernizacyjne w budynku polegające na wydzieleniu i dobudowie łazienki do pokoju na piętrze.

Wydatki majątkowe na 2011 r. realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Prace stolarskie i wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Rostarzewo – plan 9.979 zł, wykonanie: 9.972,84 zł. W sierpniu br. zawarto umowę z Zakładem Stolarskim Dariusz Dziwis Rostarzewo na wykonanie powyższych prac, zadanie wykonano również w miesiącu sierpniu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 247.100,00 zł wykonanie 238.972,66 zł tj. 96,71%

W tym: dotacje dla Klubów Sportowych na realizację zadań samorządu gminnego w zakresie działalności sportu i rekreacji:

- dla klubu sportowego SOKÓŁ plan 90.000,00 zł, przekazano kwotę : 90.000,00 zł,
- dla klubu sportowego ORZEŁ plan 20.000,00 zł, przekazano kwotę : 20.000,00 zł,
- dla klubu sportowego K.S. Piast, plan 20.000,00 zł, przekazano kwotę: 20.000,00 zł,
- dla klubu sportowego SMOKI, plan 5.000 zł, przekazano 5.000 zł,
- wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej dla osób powyżej 50 roku życia – „Bądźmy sprawni”, plan 3.000 zł, przekazano 3.000 zł.

W dniu 11.02.2011 r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U z 2003 roku Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/374/2010 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 października 2010 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 2011, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta i gminy Rakoniewice w roku 2011 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiły się 4 kluby, które spełniały wszystkie warunki formalne i z którymi zawarto umowy o wsparcie realizacji poszczególnych zadań w roku 2011, i tak: Klub Sportowy „Sokół” Rakoniewice – otrzymał dotację w wysokości 90.000,00 zł, Klub Sportowy „Piast” Jabłonna – dotację w wysokości 20.000,00 zł, Młodzieżowy klub Sportowy „Orzeł” Rostarzewo – 20.000,00 zł i Uczniowski Klub Sportowy „Smoki” Rakoniewice – 5.000,00 zł. W międzyczasie Stowarzyszenie „Złota Jesień” z Rakoniewic złożyło wniosek o przyznanie dotacji na projekt „Bądźmy sprawni i bezpieczni”. W związku z powyższym, w wyniku ogłoszonego konkursu, Stowarzyszenie „Złota Jesień” z Rakoniewic, otrzymało dotację na wsparcie realizacji ww. zadania 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.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez UMG

1. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 15.500 zł, wykonanie 15.150 zł, tj. 97,74%.
Wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie nagłośnienia podczas XIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego w Rakoniewicach. Pozostała część planu zostanie wykorzystana na organizację biegu Dycha Drzymały.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 93.600 zł, wykonanie 85.822,66 zł, tj. 91,69%.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano m.in. na zakup pucharów, nagród na organizację zawodów, konkursów, turniejów sportowych: zawody wędkarskie, biegi z okazji Konstytucji 3 Maja, konkursu Sport to zdrowie, Turnieju Piłki Siatkowej, konkurs sołectw, biegi uliczne „Dycha Drzymały” - 32.339,19 zł .

Koszty przygotowania, organizacji i przeprowadzenia zawodów, konkursów, turniejów o tematyce sportowej : premia wyścigu kolarskiego, udział w zawodach strzeleckich, organizacja biegów z okazji Konstytucji 3 Maja, zawody wędkarskie, , zawody lekkoatletyczne, turniej sołectw, biegi „Dycha Drzymały” , turniej piłki nożnej - 53.483,47 zł.

***Ogółem planowane wydatki to kwota : 37.373.663,16 zł,
wykonanie : 34.881.286,64 zł tj. 93,33 %.***

W Gminie Rakoniewice na koniec 2011 występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia oraz zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. i występują w następujących jednostkach:

Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 4040 – 19.628,70 , § 4110 – 3.126,85, § 4120 – 480,90. Razem : 23.236,45 zł

Szkoła Rakoniewice

§ 4040 – 205.757,54, § 4110 – 31.254,59, § 4120 – 4.768,59, § 4260 – 11.289,18, § 4300 – 560,04 Razem : 253.629,94 zł

Szkoła Rostarzewo

§ 4040 – 143.176,56 , § 4110 – 21.748,57 , § 4120 – 3.419,49 Razem : 168.344,62 zł

Szkoła Jabłonna

§ 4040 – 129.070,86 , § 4110 – 19.489,81, § 4120 – 2.892,01 Razem : 151.452,68 zł

Szkoła Ruchocice

§ 4040 – 65.192 , § 4110 – 9.843,96 , § 4120 – 1.381,33 . Razem : 76.417,29 zł

Szkoła Łąkie

§ 4040 – 39.149,43 , § 4110 – 5.911,59 , § 4120 – 924,29. Razem : 45.985,31 zł

Przedszkole Rakoniewice

§ 4040 – 62.454,86 , § 4110 – 9.430,64 , § 4120 – 1.305,27. Razem : 73.190,77 zł

Urząd Miejski Gminy

§ 4010 – 16.925,40, § 4040 – 148.788,91, § 4110 – 22.536,07 , § 4120 – 2.898,64, § 4140-1.998,00, § 4240 – 73,40, § 4260 – 14.024,35 § 4270 – 16.089,17, § 4300 – 8.563,32 , § 4360 – 1.117,68 , § 8110 – 4.700,14. Razem UMG : 237.715,08 zł.

Ogółem zobowiązania: 1.029.972,14 zł

Do zaciągania zobowiązań w roku 2011 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

1. Uchwała Rady Nr IV/ 21/2011 z dnia 3 lutego 2011 § 3 ust.2 „Upoważnia się Burmistrza Rakoniewic do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Uchwała Rady Nr IV/ 22/2011 z dnia 3 lutego 2011 § 7. „ Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 900.000,00 zł.

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.

W ramach programów o których wyżej realizowano w roku 2011 następujące zadania :

Wydatki majątkowe

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wydatki bieżące

1. Remont sali wiejskiej w miejscowości Błońsko” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2. Remont sali wiejskiej w miejscowości Gola w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3. Odtworzenie i przesunięcie pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
4. Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej
5. Start po wiedzę dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Rakoniewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

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.

Gmina Rakoniewice w roku 2011 nie planowała a tym samym nie realizowała programów wieloletnich.

W Uchwale Rady uchwalającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2019 w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016 ujęto realizację następujących programów :

1. Budowa dróg powiatowych – remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice , termin realizacji 2012-2014 (w roku : 2012- 694.000, 2013 – 532.000 zł)

2. Zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach – prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach , termin realizacji 2013-2016 (w roku : 2013- 50.000 zł, 2014- 50.000 zł, 2015 – 507.000 zł, 2016 – 507.000 zł)

Jak wynika z powyższego na rok 2011 nie planowano poniesienia żadnych wydatków . Zadania przygotowane są pod względem dokumentacyjnym, środki w budżecie na kolejny rok zabezpieczono.

Natomiast z umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok , w roku 2011 przypadają do realizacji następujące umowy:

- 1) Umowa o utrzymaniu urządzeń aktywnych sieci (dzierżawa drukarek) 33.013 zł
- 2) Umowa o ubezpieczeniu NW członków Ochotniczej Straży Pożarnej – 2.565 zł
- 3) Umowa o utrzymanie dostępu do sieci Internet (WOKISS) – 2.342 zł

Powyższe umowy realizowano w ramach budżetu na rok 2011 i tak : poz. 1 i 3 w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 , poz. 2 w dziane 700 rozdz. 70005 § 4430. Wykonawcy usług obciążali gminę fakturami miesięcznymi , natomiast składki ubezpieczeniowe płacono według terminów ustalonych w umowie jak również w polisie. Umowy zrealizowano w 100 %.

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu za rok 2011

Źródła pokrycia deficytu

W uchwale budżetowej na rok 2011 określono kwotę deficytu, która wyniosła : 2.517.400,00 zł, którą planowano sfinansować przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie : 1.800.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy ” – 717.400,00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Na dzień 31.12.2011 nie wystąpił deficyt, osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie: 196.905,98 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 : 2.473.526,06 zł oraz osiągnięto przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie : 1.800.000,00 zł, po spłaceniu rat kredytów i pożyczek w kwocie : 1.461.600,00 zł gmina posiada wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości : 3.008.832,04 zł.

Informacja o przychodach i rozchodach za rok 2011

Planowane przychody:

Emisja obligacji komunalnych (zakup nieruchomości – Zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach) - 1.800.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.179.000,00 zł

Wykonanie przychodów.

Emisja obligacji komunalnych (zakup nieruchomości – Zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach) - 1.800.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.473.526,06 zł

Planowane rozchody: 1.461.600,00 zł

w tym; na spłatę krajowych kredytów – 600.000,00 zł i pożyczek – 61.600,00 zł, wykup obligacji komunalnych – 800.000,00 zł

Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

Spłacono pożyczkę : 61.600,00 zł , Spłacono kredyty ogółem : 600.000,00 zł., wykupiono obligacje przypadające na rok 2011 – 800.000,00 zł. Razem spłacono kredyty, pożyczkę , wykup obligacji komunalnych : 1.461.600,00 zł.

Szczegółowy dane o poszczególnych rozchodach ujęto w części tabelarycznej.

Informacja o spłacie rat kredytów, pożyczek, obligacji i odsetek w roku 2011.

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: 1.461.600,00 zł,
- spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości: 728.782,77 zł.
- Ogółem spłata rat kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych wraz z odsetkami wynosi: 2.190.382,77 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 2011 rok stanowi 6,24 % wykonanych dochodów za rok 2011.

Informacja o długu jednostki na koniec 2011r.

Zadłużenie naszej gminy na dzień 31.12.2011r. wynosi : 14.103.000,00 zł, wykonane dochody 35.078.192,62 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 40,20%. Zadłużenie gminy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zadłużenia. Szczegółową informację dotyczącą zaciągniętych kredytów, pożyczek , obligacji przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na koniec 2011

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 2011 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 2011. 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 oraz zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Wykaz skutków obniżenia, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatków oraz zaległości podatkowych,
5. Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, wykaz zadłużenia gminy,
6. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych,
7. Informacja z wykonania wydatków majątkowych
8. Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
9. Informacja z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
10. Informacja z wykonania dochodów z opłat i kar oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.