

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy
Rakoniewice za 2012 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 2012 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały :

1. Dochody w kwocie : 37.365.136,82 zł
w tym :
 - bieżące : 36.217.751,82 zł
 - majątkowe : 1.147.385,00 złw tym :
 - dotacje celowe na zad. zleczone : 6.478.376,00 zł
 - dotacje między jst na podstawie : 21.000,00 zł porozumień
 - dotacje UE : 881.902,69 zł
2. Wydatki w kwocie : 38.636.469,82 zł
w tym :
 - bieżące : 34.361.310,27 zł
 - majątkowe : 4.275.159,55 złw tym :
 - wydatki na zad. zleczone : 6.478.376,00 zł
 - wydatki na realizację dotacji : 21.000,00 zł między jst na podstawie porozumień
 - wydatki UE : 647.363,74 zł
3. Deficyt budżetu w kwocie : 1.271.333,00 zł
4. Przychody budżetu:
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu : 2.875.433,00 zł
5. Rozchody budżetu:
 - spłata rat kredytów i pożyczek i wykup obligacji samorządowych : 1.604.100,00 zł

Realizacja budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco :

1. Osiągnięto dochody w kwocie : + 37.517.826,69 zł tj. 100,41 % planu
w tym :
 - bieżące : 36.378.341,73 zł
 - majątkowe : 1.139.484,96 złw tym :
 - dotacje celowe na zad. zleczone : 6.010.783,81 zł
 - dotacje między jst na podstawie : 20.999,89 zł porozumień
 - dotacje UE : 599.852,26 zł
2. Zrealizowano wydatki w kwocie : - 34.946.537,21 zł tj. 90,45 % planu
w tym :
 - bieżące : 31.318.397,38 zł

- majątkowe : 3.628.139,83 zł
 - w tym :
 - wydatki na zad. zlecone : 6.010.783,81 zł
 - wydatki na realizację dotacji : 20.999,89 zł
 - między jst na podstawie porozumień
 - wydatki UE : 618.067,72 zł
3. W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 2.571.289,48 zł.
 4. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie: 504.100,00 zł i wykupiono obligacje w kwocie: 1.100.000,00 zł. Razem 1.604.100,00 zł.
 5. Stan „wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” na 31.12.2012 r. wynosi: 3.976.021,52 zł.
 6. W okresie sprawozdawczym gmina nie planowała przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za rok 2012

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2012 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 485.026,00 zł, wykonanie 493.023,46 zł, tj. 101,65%, zaległości wynoszą 355,01 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Nieplanowany dochód w kwocie 368,31 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, środki egzekwowane przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp.,
2. Planowany dochód w kwocie: 400,00 zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie inwestycji, w tym:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap I i II (kwoty rozłożone na raty)
plan: 400,00 zł, wykonanie 168,40 zł, całość należności egzekwowana jest przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp. w następstwie wcześniejszego wystawienia przez Gminę Rakoniewice sądowych nakazów zapłaty - ze względu na opieszałość dłużników w wywiązywaniu się z obowiązku zapłaty należności.

Pozostała działalność

1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolniczych w tym również gruntów za obwody łowieckie planowana kwota: 7.598,00 zł otrzymana w kwocie 15.460,36 zł, tj. 203,48 % planu. Zaległości wynoszą 355,01 zł. 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. W II półroczu 2012 r. Przeprowadzono przetarg na dzierżawę gruntów rolnych. W przetargu uzyskano czynsze dzierżawne znacznie wyższe, aniżeli czynsze wywoławcze. Taki stan rzeczy spowodował wykonanie dochodów ponad plan.
2. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: 477.028,00 zł, otrzymana w kwocie: 477.026,39 zł, tj. 100 % planu, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 320.755,00 zł wykonanie 104.529,11 zł, tj. 32,59 %

Zaległości wynoszą: 1.541,42 zł

Drogi publiczne powiatowe

1. Nieplanowany dochód w wysokości 10.505,22 zł. wykonanie powstało w wyniku nałożenia kary za nieterminowe wykonanie umowy – inwestycji opisanej w pkt. 3

2. Dotacja celowa w kwocie: 10.000,00 zł zgodnie z porozumieniem Zarządu Powiatu Grodziskiego Gmina Rakoniewice otrzymała środki finansowe na prowadzenie zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi przebiegającymi na terenie Gminy Rakoniewice.

3. Nieplanowany dochód w wysokości 1.000,00 zł - darowizna otrzymana na wsparcie budowy „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice- Etap I, od Rakoniewic w kierunku miejscowości Wioska o długości ok. 1.800m”

4. Środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 227.755,00 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr 00316-6930-UM1530107/11 z dnia 13 marca 2012 r. pod tytułem „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice- Etap I, od Rakoniewic w kierunku miejscowości Wioska o długości ok. 1.800m”. Środki z PROW nie wpłynęły w roku 2012 w związku z przedłużającym się terminem zakończenia robót budowlanych, co było spowodowane wystąpieniem nieprzewidzianych wcześniej robót dodatkowych. W wyniku powyższego wniosek o płatność został złożony w miesiącu grudniu 2012 r. i otrzymanie płatności zostało przesunięte na rok 2013.

5. Dotacja celowa w kwocie 11.000,00 zł na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego na podstawie porozumienia, dla zadania majątkowego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice – Etap I, od Rakoniewice w kierunku miejscowości Wioska o długości ok. 1.800m” . wykonano 10.999,89 zł.

Drogi publiczne gminne

1. Nieplanowany dochód w kwocie: 24,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z drogi gminnej.

2. Zaległości z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zaległości wynoszą: 399,42 zł.

3. Dotacja celowa w kwocie: 72.000 zł otrzymana: 72.000 zł, tj. 100% dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Elżbieciny, zgodnie z stawkami jednostkowymi dla poszczególnych rodzajów prac, przyjętymi uchwałą nr 430/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów.

4. Zaległości z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie przystanku w miejscowości Rostarzewo, wynoszą 1.142,00 zł, co spowodowane jest brakiem wpłat od osób zobowiązanych do uiszczenia kar. Dłużnikom zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Dz. 630 Turystyka

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymano 25.000,00 zł. tj. 100% planu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego umową nr 00698-6930-UM1540135/11 z dnia 24.10.2011 r. w ramach umowy Gmina Rakoniewice wykonała wyznaczenie szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy, której celem jest rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rakoniewice poprzez wyznaczenie szlaków rowerowych oraz zamontowanie 10 miejsc postojowych.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 1.088.473,00 zł, wykonanie 1.331.493,55 zł, tj. 122,33%, zaległości wynoszą: 171.595,38 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 43.170,86 zł tj. 100,87% zaległości wynoszą 9.003,44 zł.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami termin płatności należności stanowiących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku, jednak część użytkowników nie wywiązała się z terminu płatności, na 31.12.2012 r. z opłatami zalega 8 osób, w celu likwidacji zaległości sprawy 2 dłużników znajdują się u komornika sądowego. Wartość złożonych pozwów do sądu to kwota 3.783,60 zł. Zawarto również 1 ugodę

rozkładającą należną kwotę (1.657,00 zł) na raty. Płatnik wywiązał się terminowo ze swych zobowiązań. Na rok 2013 r. planuje się złożenie 4 pozwów.

2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 234.298,17 zł, tj. 105,59 % planu. Zaległości wynoszą: 117.519,98 zł i występują w następujących tytułach:

- czynsz dzierżawny za grunty – z zapłatą zalega 2 dłużników na kwotę: 23,45 zł,
- czynsz za lokal użytkowy – z zapłatą zalega 1 dłużnik na kwotę: 7,48 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalny w Rakoniewicach – wystawiono 90 wezwań. Z zapłatą zalega 45 dłużników na kwotę 117.489,05 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 4.875,00 zł, tj. 121,88 % planowanej kwoty. Zakładano, że wpływy dotyczyć będą wpłat rozłożonych na raty oraz przewidywano na podstawie zainteresowania przekształceniem co najmniej jedna procedurę. W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, która jest mało korzystna dla użytkowników wieczystych nie wpłynął żaden wniosek. Wpływy dotyczą przekształcenia dokonanego w roku 2011 i zapłacie za przekształcenie w roku 2012 oraz wpływom z tytułu rozłożenia na raty opłaty z wykup użytkowania wieczystego

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 800.000,00 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości) wykonanie – 1.018.823,67 zł tj. 127,35% planu. Zaległości wynoszą: 16.950,90 zł. Z zapłatą zalega 3 dłużników. Sprawa 1 dłużnika, który posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i odsetek przypisanych znajduje się od 2010 roku u komornika sądowego. Wartość zobowiązania zawarta w pozwie to 9.321,92 zł, kwota ta została już częściowo wyegzekwowana. W sprawie drugiego dłużnika, który również posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i odsetek przypisanych został złożony na kwotę 5.488,03 zł pozew do sądu, a wkrótce sprawa zostanie przekazana do komornika sądowego. Zawarto ponadto 1 ugodę rozkładającą na raty bieżącą należność zarówno z tytułu odsetek, jak i opłaty za wykup nieruchomości. Płatnik wywiązał się terminowo ze swoich zobowiązań. W 2012 r. sprzedano większość przygotowanych do sprzedaży nieruchomości, dlatego dochody zostały wykonane ponad plan.

5. Dochód w kwocie: 6.997,15 zł, tj. 90,04 % planowanej kwoty z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. W II półroczu 2012 r. rozdzielono instalacji gazowe w budynku nr 57 przy ul. Krystyny w Rakoniewicach na lokale mieszkalne nr 1,3 i 4 W takim stanie rzeczy najemcy sami rozliczają się z dostawcą na podstawie zawartych umów, stąd dochody w niniejszym paragrafie nie zostały wykonane w 100 %.

6. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – 16.997,93 zł tj. 849,90 % planu. Na tak duże wykonanie dochodów w tym paragrafie wpłynęło między innymi sukcesywne egzekwowanie zaległości wraz z odsetkami. Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 28.121,06 zł.

Pozostała działalność

1. Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 10.000,00 zł, wpłynęło kwota: 6.330,00 zł tj. 63,30 %.
2. Nieplanowany dochód w wysokości 0,77 zł od nieterminowych opłat z tytułu kopania grobów.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 281.696,00 zł wykonanie 288.944,87 zł tj. 102,57 % zaległości wynoszą: 290,32 zł

Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 90.200,00 zł otrzymana w kwocie: 90.200,00 zł tj. 100%.
1. Nieplanowany dochód gminy w wysokości 10,85 zł. z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych tj. w wysokości 5 % dla gminy.
2. Nieplanowany dochód w wysokości 17,64 zł. z tytułu wpłaty odsetek nałożonych na pracownika za nieterminowe przekazanie dochodów, do Urzędu Wojewódzkiego.

Urząd Miejski Gminy

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

2. Planowane dochody gminy w kwocie: 1.300,00 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: 673,22 zł, tj. 51,79 % planowanej kwoty. W tym źródle dochodu trudno jest ustalić dochód, ponieważ nie wiadomo ile osób skorzysta z usług telefonicznych, z zapłatą zalega dwóch dłużników na kwotę 275,20 zł.

3. Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych, rachunku podstawowego oraz za odsetki od za odsprzedaż usług telefonicznych: 190.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 194.527,08 zł, tj. 102,38 %.

Zaległości wynoszą 15,12 zł – z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe płaćenie za usługi telefoniczne.

4. Nieplanowane dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 3.324,08 zł.

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

plan ogółem 2.076,00 zł wykonanie 2.076,00 zł tj. 100,00 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymana w kwocie: 2.076,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 7.800,00 zł wykonanie 3.757,42 zł tj. 48,17 % zaległości wynoszą: 6.370,44 zł

Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 6.200,00 zł wykonanie: 2.085,96 zł, tj. 33,64 % zaległości wynoszą: 5.028,91 zł. Z zapłatą zalega 1 dłużnik przeciwko któremu został złożony pozew do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

2. Zakładano, że w 2012 r. zostanie oddany w najem lokal w budynku OSP w miejscowości Rostarzewo – zaplanowano też dochody z tego tytułu. Po przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, lokal nadal nie ma najemcy. Taki stan rzeczy ma wpływ na tak małe wykonanie dochodów w tym paragrafie. Lokal stanowi rezerwę dla potrzeb OSP Rostarzewo.

3. Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej na sali OSP plan 1.600,00 zł. wykonanie w wysokości 1.631,46 zł. tj. 101,97 % planu.

4. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 1.341,53 zł.

5. Nieplanowany dochód w kwocie: 40,00 zł z tytułu wpłaty darowizny na rzecz OSP

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

plan ogółem 10.861.886,86 zł wykonanie 11.571.334,50 zł tj. 106,53 %

1. zaległości wynoszą – 664.481,84 zł

2. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 2.124.972,45 zł

3. skutki udzielonych ulg - 543.070,30 zł

4. umorzenie zaległości podatkowych - 7.584,00 zł

5. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 11.334,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 5.121,42 zł tj. 56,90 %, zaległości wynoszą: 51.618,29 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 z tytułu podatków i opłat w wysokości 0,32 zł.

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

plan 2.802.332,00 zł wykonanie 3.472.819,45 zł tj. 123,93 %.

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 3.077.230,85 zł, co stanowi 126,40% planowanej kwoty, z zapłatą zalega 4 podatników na łączną kwotę 78.102,75 zł.
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 87.829,00 zł, co stanowi 101,53 % planowanej kwoty.
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 176.402,00 zł, tj. 103,77 % planowanej kwoty,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 111.379,00 zł, co stanowi 113,65% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 9.040,00 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 13.784,00 zł, co stanowi 137,84% z planowanej kwoty 10.000,00 zł. Zaległości wynoszą 450,00 zł.
6. Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: 70,40 zł,
7. Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 5.804,20 zł, co stanowi 193,47% z planowanej kwoty 3.000,00 zł,
8. Nieplanowany dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne) za 2011 rok w kwocie: 320,00 zł, tj. 100 % planu.

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

plan 2.492.500,00 zł wykonanie 2.676.367,44 zł tj. 107,38 % planu,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.576.160,73 zł, co stanowi 108,25% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 409.042,21 zł.
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 409.570,83 zł, co stanowi 113,77% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 34.015,20 zł.
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 25.599,93 zł, tj. 111,30% planu, zaległości wynoszą: 859,57 zł,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 408.867,51 zł, co stanowi 116,82% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 81.199,79 zł,
5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: 22.726,00 zł, co stanowi 113,63% planowanej kwoty.
6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 6.239,00 zł, tj. 69,32% planu.
7. Opłata miejscowa – wykonanie wynosi 409,20 zł, tj. 81,84% planowanej kwoty
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: 185.289,00 zł, co stanowi 74,12% planu, zaległości wynoszą: 1,00 zł,
9. Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, plan 6.000,00 zł, wykonanie: 6.995,83 zł, tj. 116,60%.
10. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: 34.509,41 zł, co stanowi 191,72% planu.

Wpływy z innych opłat

plan 667.476,86 zł wykonanie 677.557,89 zł tj. 101,51 %.

1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 27.092,00 zł, co stanowi 67,73 % planowanej kwoty.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpłaty wyniosły: 386.000,05 zł, tj. 95,54 % planu. Ustalając plan na 2012 r. sugerowano się wykonaniem za rok 2011 oraz kwotami, jakie zadeklarowało się wpłacić przedsiębiorstwo, którego wpłaty stanowią większość dochodów gminy z tego tytułu.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 217.863,04 zł, tj. 108,24% planowanej kwoty.
4. Opłaty za zajęcia pasa drogowego – 46.322,30 zł, tj. 208,66 % planu, zaległości wynoszą 142,82 zł i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego od 2 dłużników.
5. Nieplanowany dochód w kwocie 280,50 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności. Zaległości wynoszą 10,21 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do planu dochodów na rok 2012 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 2011 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 4.591.666,00 zł, co stanowi 97,22 %.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: 147.801,98 zł, co stanowi 88,07 % planowanej kwoty.

Z analizy danych w tym dziale należy stwierdzić wyższe wykonania dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych (według wymiaru podatku), wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcia pasa drogowego) co powinno pokryć ewentualne niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 16.149.006,00 zł wykonanie 16.149.006,00 zł tj. 100,00 %

Subwencje

1. Część oświatowa - plan 12.092.346,00 zł, otrzymana kwota: 12.092.346,00 zł, tj. 100%,
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 36.113,00 zł. otrzymana kwota: 36.113,00 tj. 100%
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 3.890.714,00 zł, otrzymana kwota: 3.890.714,00 zł, tj. 100%,
4. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 39.488,00 zł, otrzymana kwota: 39.488,00 zł, tj. 100%.

Różne rozliczenia finansowe

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok w kwocie 90.345,00 (§2030 – 64.615,00, §6330 – 25.730,00) wykonane 100 %

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 835.008,27 zł. wykonanie 787.550,26 zł tj. 94,32 %

Szkoły podstawowe

plan 237.334,77 zł. wykonanie 219.800,83 zł. tj. 92,61 %

1. Dochody z różnych opłat: plan – 336,00 zł, wpłata w kwocie 446,00 zł. Zaplanowany dochód stanowi wpływy na kwotę 107,00 zł za wtórniki świadectw szkolnych, legitymacji – szkoła Rostarzewo, kwota 294,00 zł – szkoła Rakoniewice, kwota 45,00 zł – szkoła Jabłonna,
2. Dochody z dzierżawy mienia plan 80.299,72 zł, wykonanie: 81.039,96 zł, tj. 100,92%, w tym szkoła Jabłonna – 133,06 %, Rakoniewice – 100,42 %, Rostarzewo – 100,42 %, Ruchocice – 80 %, Łąkie – 93,33 % - na dochody w zespołach szkolnych składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych.
3. Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: 8.000,00 zł, wykonano w kwocie: 10.292,86 zł tj. 128,66 %. Wykonanie to: szkoła w Jabłonie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej.
4. Zaplanowany dochód 4.839,93 zł – za przygotowanie posiłków dla uczestników eliminacji rejonowego Wojewódzkiego Konkursu przyrodniczego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu – szkoła Rakoniewice, wykonano 100,00 %.
5. Szkoła Rakoniewice – niezaplanowane odsetki od nieterminowej wpłaty za wynajem pomieszczenia to kwota: 29,07 zł.
6. Planowane dochody – 9.174,12 zł wykonano na kwotę: 9.861,12 zł tj. 107,49%. Wykonania planu z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.107,00 zł, natomiast pozostałe dochody w tym paragrafie to wpłaty szkoły w Rakoniewicach: odszkodowanie - 671,42 zł i wpłata z PZU tytułem prowizji od ubezpieczeń – 1.250,00 zł. oraz kwota w wysokości 5.832,70 zł z tytułu otrzymania

odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony sprzęt elektroniczny w ZSG w Rakoniewicach w wyniku przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna.

7. Dotacja celowa bieżąca w wysokości 128.185,00 na realizację projektu pn. „indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice nr POKL.09.01.02.-30-036/12. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną, tym samym został przyjęty do realizacji, wykonano 108.792,89 zł. tj. 84,87 % planu.

8. Dotacja celowa majątkowa na realizację projektu pn. „indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice nr POKL.09.01.02.-30-036/12. Otrzymane w wysokości 801 – 80101 § 6207 – 5.525 zł, § 6209 – 975 zł wykonano 4.499,00 tj. 69,22% planu.

Przedszkola

plan 161.386,00 zł wykonanie 158.234,75 zł tj. 98,05 %

1. Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Rakoniewicach w kwocie: plan – 68.886,00 zł, dochód wykonany na kwotę 69.293,00 zł, tj. 100,59 % planu.

2. Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 43.300,00 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: 40.933,75 zł tj. 94,54 % wykonania planu i tak: przy szkole w Rostarzewie – 76,30 % wykonania planu, Ruchocicach – niezaplanowane wykonanie na kwotę 4.197,50zł, Jabłonie – 92,73 % wykonania planu. Planowane w Dz. 801 Rozdz. 80104 dochody opracowano na podstawie Uchwały VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.

3. Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 3.000,00 zł i 1.000,00 zł także w przedszkolu w Ruchocicach i w Łąkim – wykonanie to kwoty: 1.827,00 zł tj. 60,90 % (Ruchocice) oraz Łąkie 960,00 zł co oznacza 86,00 % wykonania planu. Dyrektorzy jednostek zgodnie wyrażają opinię, że nieregularne przebywanie dzieci w przedszkolu spowodowane absencją chorobową utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu.

4. Dochody z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 45.000,00 zł. 100 % planu. Darowizna została przeznaczona na urządzenie nowego placu zabaw w przedszkolu w Rakoniewicach.

5. Planowany dochód w kwocie: 200,00 zł w przedszkolu w Rakoniewicach z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie to kwota 221,00 zł, tj. 110,50 % wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Gimnazja

1. Plan: 7.723,50 zł, wykonanie: 7.723,50 zł, tj. 100,00 % wykonania planu.

W Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Rakoniewicach wykonane dochody to dobrowolne wpłaty uczestników na obóz polsko – duński (kwiecień) oraz dobrowolne wpłaty uczestników na wymianę polsko – ukraińską (maj, czerwiec br.). kwota 4.185,00 zł oraz wpłata z PZU – kwota 3.538,50 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 366.475,00 zł, wykonano w kwocie: 347.604,50 zł tj. 94,85 %.

1. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco: Rakoniewice – 107,35 % wykonanie planu dochodów, Rostarzewo – 97,46 %, Jabłonna – 87,45 %, Przedszkole Rakoniewice – 90,46 %. Dyrektorzy jednostek zgodnie wyrażają opinię, że nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu.

Pozostała działalność

1. Środki na prowadzenie projektu rozpoczętego w roku 2011, gdzie termin realizacji zadania wyznaczono na lata 2011-2012 i dotyczy następującego 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 partnerem jest Gmina Rakoniewice a beneficjentem projektu jest „LEADER SCHOOL” Katarzyna Bojkowska. Wysokość dotacji dla partnera to kwota: 62.000 zł, wykonanie wynosi 54.097,68 tj. 87,25 % planu

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie 89,00 zł. tj. 100,00 %.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 6.362.534,00 zł wykonanie 5.879.371,65 zł tj. 92,41 % zaległości 445.345,50 zł

Domy pomocy społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wolsztynie. Zaplanowana kwota: 22.540,00 zł, wykonano dochód w kwocie: 22.538,91 zł tj. 100,00%.

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

1. Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w wysokości 8,80 zł.
2. Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: 672,50 zł, 13,45 % planu.
3. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 5.800.550,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę: 5.333.286,81 tj. 91,94 % planu,
4. Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: 28.548,97 zł, tj. 105,74 % planowanej kwoty,
5. W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5%, wpłaty od dłużników alimentacyjnych oraz 20% należne gminie dłużnika zwrócone przez inne OPS i urzędy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Należne dochody z tego tytułu gminie to kwota: 445.345,50 zł.
6. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych, plan – 15.000,00 zł, wykonanie: 3.532,65 zł, tj. 23,55 %.
7. Podana wartość planu zarówno do należności głównej jak i odsetek jest kwotą szacunkową, przy ustalaniu której wzięto pod uwagę wykonanie zeszłorocznego wykonania, a ponieważ trudno dokładnie podać kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek ustawowych od tych świadczeń. Urząd czeka na przekazanie z ROPS-u w Poznaniu decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

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

1. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 10.522,00 zł, dochody wykonane: 10.194,61 zł, tj. 96,89 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 6.562,00 zł, otrzymana w kwocie: 6.562,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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: 900,00 zł i została zrealizowana w 100 %. Darowizna NBS w Rakoniewicach na zorganizowanie wigilii dla osób starszych i samotnych.
2. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 111.324,00 zł, otrzymana w kwocie: 111.174,23 zł, tj. 99,87 % planu.

Zasiłki stałe

Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej) - planowana kwota: 76.000,00 zł, otrzymana kwota: 74.966,17 zł, tj. 98,64 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 104.386,00 zł, kwota otrzymana : 104.386,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 1.850,00 zł, co stanowi 92,50, % planowanej kwoty (2.000,00 zł). Dochody stanowią odpłatność za 1 osobę korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pozostała działalność

1. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. otrzymano 98.000,00 zł. tj. 100 % planu
2. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego w kwocie: 82.750,00 zł, otrzymano 82.750,00 zł, tj. 100,00 % planu. Gminie Rakoniewice w roku 2012 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 83.681,69 zł wykonanie 83.681,69 zł tj. 100%

Gminie Rakoniewice w roku 2012 przyznano dotacją celową w kwocie: 83.681,69 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 107.913,00 zł wykonanie 100.289,16 zł tj. 92,94 %

Pomoc materialna dla uczniów

Gminie Rakoniewice w roku 2012 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: 96.789,16 zł, tj. 92,70% (104.413,00) planowanej kwoty.

Pozostała Działalność

plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł tj. 100,00 % 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 154.000,00 zł wykonanie 122.346,30 zł tj. 79,45 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Nieplanowany dochód w wysokości 2.925,00 zł z tytułu kary za nieterminowe wywiązanie się z umowy dotyczącej wykonania dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej ulic Pocztovej i Zamkowej w Rakoniewicach
2. Dochody z wynajmu urządzeń i oczyszczalni ścieków – uzyskano dochody w wysokości 5.501,00 zł, tj. 100,02 % planu.

Gospodarka odpadami

Dochody z dzierżawy składowiska odpadów – 3.000,00 zł, tj. 100% planu.

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

Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w kwocie 101.891,17 zł., tj. 72,78% planu. Zasady uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska reguluje Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 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

Wykonano dochody z opłaty produktowej w kwocie 9.029,13 zł., tj. 164,17 % planu.

Planując dochód na rok 2012 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).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 428.781,00 zł wykonanie: 426.422,72 zł tj. 99,45 % planu. Zaległości wynoszą 1.928,62 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Dochody z tytułu sprzedaży usług (promocja marki podczas roku jubileuszowego 350 – lecia miasta) wykonane w kwocie 3.400,00 zł. 113,33 % planu.
2. Dochody z tytułu darowizn na imprezy kulturalne plan 14.500,00 zł wykonanie 13.350,00 zł 92,07 % planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 23.866,62 zł, tj. 93,59 %, z zapłatą zalega 5 dłużników na kwotę: 1.245,97 zł.
- Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 3.842,55 zł tj. 54,89 % planu, z zapłatą zalega 5 osób na kwotę: 553,42 zł.
- Nieplanowany dochód w kwocie 1.365,00 zł z tytułu sprzedaży złomu (zużyty piec oraz grzejniki)
- Nieplanowany dochód w kwocie: 19,92 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności, zaległości w kwocie: 129,23 zł.
- Środki na dofinansowanie inwestycji z godnie z umową nr 00245-6922-UM1500322/10 z dnia 15 lutego 2011 r. na realizację operacji: „Remont sali wiejskie w miejscowości Gola” w wysokości 98.350,00 zł. oraz umowy nr 00244-6922-UM1500318/10 z dnia 15.02.2011 r. na realizację operacji: „Remont sali wiejskiej w miejscowości Błońsko” w wysokości : 171.375,00 zł otrzymana dotacja w wysokości : 269.725,00 tj. 100 %.

Muzea

Dochody z tytułu otrzymanej darowizny przeznaczone na wykonanie republiki „Wozu Drzymały”, wykonanie związane jest z przypadającymi na rok 2012 r. obchodami rocznicowymi 350 – lecia miasta otrzymana kwota: 55.000,00 zł. tj. 100 % planu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Nieplanowany dochód w kwocie 1.710,00 z tytułu wpłaty za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami w Gminie Rakoniewice
2. Nieplanowany dochód w kwocie 87,63 zł. z tytułu czynszu za grunt (parku w Rakoniewicach)
3. Dotacja w ramach umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadań objętych umowami, których realizacja i zakończenie nastąpiło w roku 2011 r. Zwrot dotacji dotyczy otworzenia i przesunięcia pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach, wsparcie rozwoju społecznego w miejscowości Rakoniewice poprzez zachowanie dziedzictwa narodowego w wysokości 54.056,00 zł. tj. 100% planu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 171.500,00 zł wykonanie: 149.000,00 zł, tj. 86,88 % planu

Obiekty sportowe

Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo – sportowej i OAZY w Kuźnicy Zbąskiej, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 82.500,00 zł, tj. 103,13 % planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Dochody w kwocie 37.500,00 tj. 100% są to wpłaty uczestników biegu „Ducha Drzymały – II edycja”
2. Dochody w wysokości 4.000,00 wykonany 100% plany, są to darowizny na organizację „Dychy Drzymały – II edycja”
3. Środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 25.000,00 w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr 00697-6930-UM1540137/11 z dnia 24 października 2011 r. pod tytułem „Dycha Drzymały, której celem jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjno-

sportowych, przez zorganizowanie w Rakoniewicach biegu ulicznego na dystansie 10 km pod nazwą Dycha Drzymały – II edycja”. Gmina Rakoniewice zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie z PROW w/w zadania z powodu rozbieżności pomiędzy złożonym wnioskiem a regulaminem biegu, który został opracowany po złożeniu wniosku. Drugim powodem było zorganizowanie kilku „impresz” w ramach jednego zadania imprezy przez ZUK bez stosowania ustawy PZP, oraz ich współfinansowanie z kilku źródeł, co uniemożliwiło rozliczenia dotacji PROW.

Pozostała działalność

Dochody w wysokości 25.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu umowy nr 2012/2072/ZSdU/DRP/2/386/AK dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie „Powszechna nauka pływania, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Gminy Rakoniewice – Jestem sprawny i umiem pływać”.

Kwota dochodów planowanych: 37.365.136,82 zł wykonanych: 37.517.826,69 zł co stanowi 100,41 %

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 31 wniosków w tym:

- odroczenie terminu płatności podatku - 10 wniosków,
- rozłożenie na raty podatku – 9 wniosków,
- rozłożenie na raty, umorzenie – 1 wniosek
- umorzenie podatku - 10 wniosków,
- umorzenie odsetek od zaległości w podatku – 1 wniosek z tego:
 - rozpatrzono pozytywnie – 28 wniosków,
 - rozpatrzono negatywnie – 3 wniosków,
 - postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – 1 wniosek.
- 1 – wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu braku reakcji podatnika na wezwanie do uzupełnienia wnioski

Rozpatrzenie pozytywne wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 561.988,30 zł i tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 569,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 121.910,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę: 433.460,30 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę: 3.656,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 2.393,00 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 2.124.972,45 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 1.291.908,53 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 45.164,24 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: 522.019,73 zł

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 1126 upomnień oraz 289 tytułów wykonawczych na kwotę: 116.160,85 zł.

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

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono odmownie 2 wnioski o umorzenie oraz 1 wniosek wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania oraz 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu braku reakcji podatnika na wezwanie do uzupełnienia wnioski

Złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 60.639,00 zł.

Osoby prawne:

Na podatek od nieruchomości wystawiono 8 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę: 31.991,00 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 90.239,79 zł

- Wysłano 87 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1.
- Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 26 szt.
- Wystawiono 8 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji.
- Wystawiono 27 postanowień o zarachowaniu wpłaty
- W celu likwidacji zaległości podatkowych:
- Wystawiono 37 upomnień,
- Wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę: 52.172,80 zł.
- W podatku od środków transportowych pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski, w tym: 1 wniosek – o umorzenie zaległości wraz z odsetkami, 1 wniosek o umorzenie odsetek od zaległości w podatku, 2 wnioski – o odroczenie terminu płatności, natomiast negatywnie rozpatrzono 1 wniosek o umorzenie zaległości.

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2012 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne

plan 30.300,00 zł wykonanie 10.391,40 tj. 34,30%

1. Zakup usług remontowych plan 30.000 zł wykonanie 10.150 zł, tj. 33,83%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę ze Spółką Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich na konserwację urządzeń melioracyjnych w m. Rostarzewo za kwotę 4.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w całości w październiku 2012 r. W listopadzie 2012 roku zawarto kolejną umowę ze Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich na konserwację urządzenia melioracyjnego w miejscowości Narożniki na łączną kwotę 6.150 zł. Zadanie zostało wykonane w grudniu 2012. Pozostała część zaplanowanej kwoty nie została wydatkowana ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

2. Zaplanowano środki w kwocie: 300 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne . W okresie sprawozdawczym wpłynęły noty obciążeniowe na kwotę 241,40 zł, które zaangażowano 29.06.2012, zapłata nastąpiła 9 lipca 2012 r.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 75.000,00 zł wykonanie 57.083,78 zł, tj. 76,11%

Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - plan 75.000,00 zł, wykonanie 57.083,78 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto 28 umów w związku z udzieleniem pomocy finansowej w w/w zakresie za łączną kwotę 70.000 zł. Do końca roku 2012 roku przekazano dotację na łączną kwotę 57.083,78 zł, co stanowi 76,11% planu.

Dotacje udzielono na zasadach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr X/67/2011 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 ścieków na terenie Gminy Rakoniewice.

Izby Rolnicze

plan 9.934,00 zł wykonanie 9.895,27 zł tj. 99,61 %

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 9.895,27 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

plan 483.028,00 zł wykonanie 479.255,19 zł, tj. 99,22%

Plan wydatków bieżących 477.028,00 zł, wykonanie 477.026,36 zł, tj. 100% planu, 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: 477.026,36 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 7.115,07 zł wykonanie 7.113,46 zł, tj. 99,98% planu.

2. Na wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.240,00 zł wykonanie 2.240,00 zł, tj. 100%

3. Na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 467.672,93 zł, wydatkowano 467.672,93 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe - plan 6.000,00 zł wykonanie 2.228,80 zł, tj. 37,15%

Zadanie pn. zakup gruntów dla poprawienia warunków zagospodarowania działki w miejscowości Głodno. Wydatki w kwocie 148,00 zł poniesiono na dokumentację geodezyjną, natomiast zapłacono za nabycie nieruchomości i sporządzenie aktów notarialnych to wydatek w wysokości 2.080,80 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 100%

W wydatkach na rok 2012 zaplanowano środki na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach gminnych. Wyżej wymieniona kwota została wydatkowana w całości na zakup powyższych sadzonek w m. Wioska.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 3.826.710,31 zł, wykonanie 3.225.929,54 zł, tj. 84,30%

Drogi publiczne krajowe plan 564.847,00 zł wykonanie 462.890,00 zł, tj. 81,95%.

Wydatki majątkowe

1. Zadanie „ Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rakoniewice – Rostarzewo”

plan 517.000,00 zł, wykonanie 433.490,45 zł, tj. 83,85%. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości w kwocie 52.271,00 zł. Zawarto również umowę na aktualizację dokumentacji kosztorysowo – przetargowej ciągu pieszo-rowerowego Rostarzewo – Rakoniewice na kwotę 4.920,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwietniu 2012r. W maju br. zawarto umowę z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Sp. J. z siedzibą w Rakoniewicach na budowę ścieżki pieszo – rowerowej i ciągu pieszo – jezdnego na odcinku Rakoniewice – Rostarzewo na kwotę 357.579,45 zł oraz w sierpniu 2012 zawarto umowę z powyższą firmą na wykonanie 2 zjazdów na ścieżce pieszo – rowerowej i ciągu pieszo – jezdnego na odcinku Rakoniewice – Rostarzewo za łączną kwotę 12.300 zł. Powyższe zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

W okresie sprawozdawczym zawarto również umowę z Bolesławem Panczenko zam. w Śremie na wykonanie badań archeologicznych związanych z pracami ziemnymi przy w/w inwestycji za kwotę 1.500,00 zł oraz zlecono firmie RAL Projektowanie – Konsulting z Zielonej Góry aktualizację dokumentacji kosztorysowo – przetargowej drogi serwisowej i ścieżki pieszo-rowerowej

Rostarzewo – Rakoniewice za kwotę 4.920,00 zł. Zadania zostało wykonane w miesiącu grudniu zgodnie z zawartymi umowami.

2. Zadanie: „Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn” plan 47.847,00 zł, wykonanie 29.399,55 zł, tj. 61,44%. W 2011 r. zawarto umowę 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. Zapłatę za wykonanie usługi dokonano w grudniu 2012 r. w wysokości 29.399,55 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatek majątkowy plan 400.000 zł wykonanie 400.000 zł. tj.100%.

Zadanie: „Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego drogi wojewódzkiej Nr 312 na odcinku Rakoniewice - Wielichowo, do granicy gminy Rakoniewice”. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła Uchwałę nr XVI/124/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku Rakoniewice – Wielichowo, do granicy Gminy Rakoniewice.

W miesiącach lipcu i wrześniu br. podpisano umowy z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w/w zadania w łącznej wysokości 400.000 zł. Kwota 250.000 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową w sierpniu br., natomiast pozostała część dotacji w wysokości 150.000 zł została przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w październiku 2012 r.

Drogi publiczne powiatowe plan 1.180.717,95zł, wykonanie 1.142.897,88 zł, tj. 96,80%

1. Zakup usług remontowych - plan 12.000 zł, wykonanie 11.992,50 tj. 99,94%. W listopadzie 2012 r. zawarto umowę z Firmą Usługowo- Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak z siedzibą w Rakoniewicach na remont chodnika w miejscowości Jabłonna za łączną kwotę 11.992,50 zł. Zadanie zostało wykonane w grudniu zgodnie z zawartą umową.

2. Zakup usług pozostałych – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 , tj. 100 %. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na prowadzenie w 2012 roku zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi przebiegającymi na terenie Gminy Rakoniewice w zakresie bieżącego utrzymania ochrony dróg w obszarze zabudowanym. Szczegółowy zakres prac objętych umową dotyczył utrzymania kanalizacji deszczowej, czystości i porządku na terenie dróg powiatowych oraz prowadzeniu okresowych kontroli stanu dróg powiatowych na terenie zabudowanym Gminy Rakoniewice. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

3. Wydatek majątkowy pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice o długości ok.6 km, II etap od m. Wioska w kierunku Rakoniewic o długości ok.1,3 km” plan 51.569,00 zł, wykonanie 50.259 zł, tj. 97,46%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowe DROMAX z siedzibą w Poznaniu na wykonanie kosztorysu do powyższego zadania na kwotę 3.690 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Zadanie zostało wykonane w drugiej połowie grudnia 2012 r. Wyplacono również odszkodowania za przejęte grunty pod ścieżkę w wysokości 46.569 zł.

4. **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan 284.694,29 zł, wykonanie 284.694,29 zł, tj. 100% planu.**

Projekt pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice- Etap I, od Rakoniewice w kierunku miejscowości Wioska o długości ok.1.800m ” w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013, priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, działanie: Odnowa i rozwój wsi.

W planie wydatków koszty projektu podzielono na koszty kwalifikowane z udziałem środków UE, budżetu krajowego jak również na koszty niekwalifikowane i poza projektem.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę ciągu pieszo rowerowego Rakoniewice – Wioska z Firmą Budowlaną HERZOG z siedzibą w Sątopach na łączną kwotę 350.173,98 zł (w tym

kwota dotycząca kosztów projektu 284.694,29 zł). Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

Wydatki na w/w zadanie poza projektem plan 290.365,96 zł, wykonanie 253.863,39 zł, tj. 87,43%.

W czerwcu poniesiono opłatę na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu w wysokości 642,65 zł za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, w związku z planowaną inwestycją budowy ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Rakoniewice – Wioska. Zawarto również umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym, Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryka Surmańska – Urbaniak z siedzibą w Stęszewie na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi nad w/w zadaniem w kwocie 6.888 zł. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w listopadzie br. W okresie sprawozdawczym zapłacono również Firmie Budowlanej HERZOG z siedzibą w Sątopach kwotę 65.479,69 zł za budowę w/w ciągu pieszo – rowerowego wynikającą z zawartej umowy, dotyczącą kosztów poza projektem. W październiku zawarto z powyższą firmą umowę na roboty dodatkowe na ścieżce za kwotę 169.469,76 zł. zadanie zostało wykonane w miesiącu listopadzie 2012 r. Wykonano również kserokopię map za kwotę 14,40 zł oraz wykonano tablicę informacyjną za kwotę 369 zł.

W grudniu zawarto umowę z Biurem Wyceny Nieruchomości DOMLEX z siedzibą w miejscowości Wielkawieś na wykonanie operatów szacunkowych dot. ścieżki pieszo – rowerowej Wioska – Rakoniewice na kwotę 10.999,89 zł.

5. Wydatek majątkowy pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od miejscowości Wielichowo do miejscowości Tarnowa plan 40.000 zł, wykonanie 40.000zł, tj. 100%.

Uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu Rada Miejska podjęła w dniu 16 lutego 2012 Nr XV/118/2012. Na tej podstawie zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu w kwocie : 40.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3807P od miejscowości Wielichowo do miejscowości Tarnowa. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu grudniu 2012 r.

6. Wydatek majątkowy pn. „ remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice plan 492.088,70 zł, wykonanie 492.088,70 zł, tj.100%. W marcu br. Gmina Rakoniewice zawarła umowę z Powiatem Grodzickim na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na remont w/w drogi powiatowej. Podstawą zawarcia umowy była Uchwała Rady Nr XLI/369/201 z dnia 30 września 2010 zmieniona Uchwałą Nr XV/117/2012 z dnia 16 lutego 2012, Gmina Rakoniewice udzieli pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na w/w zadanie , w roku 2012 w kwocie : 492.088,70 zł i w roku 2013 : 377.325,96 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano na powyższy cel zaplanowaną kwotę w wysokości 492.088,70 zł.

Drogi publiczne gminne

plan 1.681.145,36 zł wykonanie 1.220.141,66 zł, tj. 72,58%.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

1. Wynagrodzenia bezosobowe: plan 13.000 zł, wykonanie: 6.000,00 zł tj. 46,15%, w tym: kwotę: 4.500,00 zł wydatkowano w okresie zimy na prace związane z odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Rakoniewice.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego :

Kwota 1.500,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie w związku z wykonaniem prac polegających na utrzymaniu czystości placu gminnego w miejscowości Głodno, Jabłonna i Wioska. Prace wykonano przy udziale osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia.

2. Pozostałe wydatki bieżące: plan 668.586,36 zł wydatkowano kwotę: 649.097,43 zł tj. 97,09%

- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan 68.182,36 zł, wykonanie 65.915,08 zł, tj. 96,67%. W okresie sprawozdawczym zlecono Zakładowi Remontowo – Budowlanemu Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryka Surmańska – Urbaniak z siedzibą w Stęszewie nadzór inwestorski nad zadaniem remontu chodnika ul. Św. Michała w m. Jabłonna za łączną kwotę 984,00 zł. Wykonanie remontu w/w chodnika zlecono Firmie Usługowo – Budowlanej M. Brojakowski, A. Tomiak z siedzibą w Rakoniewicach za kwotę 20.756,25 zł. Prace zostały wykonane w terminie, zgodnie z zawartą umową. W drugim półroczu br. wykonano remont dróg na terenie miejscowości Adolfowo za łączną kwotę 5.948,28 zł, remont

dróg i placów gminnych w miejscowości Drzymałowo za kwotę 3.439,08 zł. Zawarto również umowę z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie remontu dróg na terenie Rakoniewic Wsi. Łącznie prace w powyższym zakresie wyniosły 22.545,90 zł. Prace remontowe na drogach gminnych zostały również wykonane w miejscowościach Rostarzewo za kwotę 5.934,49 zł oraz Stodolsko za kwotę 4.988,88 zł.

W drugim półroczu zaplanowano zakup i obsadzenie krzewami placu gminnego w m. Rostarzewo. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu listopadzie za kwotę 1.318,20 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano zamontowanie ławek w m. Rostarzewo, jednakże zadanie to nie zostało zrealizowane do końca roku 2012.

- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł, wykonanie 2.993,37 zł, tj. 59,87%.

W skład pozostałych wydatków zaliczono m.in. zakup artykułów drogowych m.in. do obmiaru i oznakowania drzew, rury PCV, tablic informacyjnych, a także nasion traw. Na powyższą kwotę składają się również zakup krzewów ozdobnych, środki chemiczne ochrony roślin oraz zakup farb potrzebnych do odnowienia wiat przystankowych.

- prace remontowe na drogach gminnych:

Plan ogółem: 501.404 zł wykonanie: 496.867,10 zł tj. 99,10 %, w tym:

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

plan: 60.000 zł wykonanie: 59.965,81 zł, tj. 99,94%, w okresie sprawozdawczym zawarto umowy z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie na realizację zadania z zakresu remontu dróg na łączną kwotę 59.965,81 zł. Wykonano m.in. remont dróg w miejscowościach Rakoniewice Wieś, Elźbieciny, Jabłonna, Blinek, Wioska, Drzymałowo, Rostarzewo, Tarnowa, Goźdżin, Błońsko, Głodno, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Terespol, Łąkie, Wola Jabłońska, Narożniki i Ruchoćce.

- *remont cząstkowy ulic*

plan 35.000 zł wydatkowano kwotę 34.869,59 zł, tj. 99,63%

Remont polegał na łataniu dziur i ubytków powstałych w asfalcie. Prace wykonano w miejscowościach: Rakoniewice, Cegielsko, Adolfowo, Elźbieciny, Drzymałowo, Terespol i Józefin, oraz w m. Goźdżin, Łąkie, Łąkie Nowe, Augustowo i Ruchocki Młyn.

- *remonty dróg polnych*

plan 145.000 zł wykonanie : 142.957,72 zł, tj. 98,59%

Zawarto umowę na wykonanie remontów dróg polnych z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na drogach w miejscowościach Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie Nowe, Elźbieciny i Kuźnica Zbąska. Wydatek to 14.005,37 zł. W maju br. zawarto również umowę z firmą Handel Usługi ALSEK Tomasz Nowacki z siedzibą w Rakoniewicach na wykonanie remontu drogi – ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice za łączną kwotę 2.425,56 zł. W drugiej połowie roku zawarto umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe SOLFATER Bernard Jaźwik z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim na wykonanie remontu pobocza gruntowego na ul. 3 Maja w Rostarzewie na kwotę 7.800 zł. Zadanie zostało wykonane w miesiącu lipcu 2012 r. Zawarte zostały również umowy z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie na remont dróg w m. Kuźnica Zbąska, Tarnowa i Błońsko, remont dróg w miejscowościach Rostarzewo, Rakoniewice, Blinek, Jabłonna i Wioska za łączną kwotę 80.756,03 zł. W październiku br. zawarto umowę z firmą INFRAKOM Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane sp. z o.o. Robert Mikołajski z siedzibą w Wolsztynie na remont dróg na odcinku Jabłonna – Czarna Wieś i Jabłonna – Wioska za kwotę 32.996,64 oraz remont drogi łączącej Wioskę i Elźbieciny za kwotę 2.206,62 zł. W listopadzie Usługowy Zakład Betoniarski, Roboty Drogowe, Transport Jarosław Skrzypczak z siedzibą w miejscowości Wielichowo wykonał zadanie polegające na naprawie drogi nr 544013 w m. Rakoniewice za kwotę 2.767,50 zł. Prace wykonano zgodnie z umowami.

- *remont ul. 3 Maja w Rostarzewie*

plan 135.000 zł, wykonanie 134.697,18 zł, tj. 99,78%

W kwietniu br. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SOLFATER z siedzibą w Grodzisku Wlkp. na wykonanie w/w zadania za łączną kwotę 130.146,18 zł. Na koniec czerwca 2012 r. wydatek z powyższego zakresu to kwota 117.131,56 zł. W maju zawarto umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym, Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryka Surmańska –

Urbaniak z siedzibą w Stęszewie na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi podczas remontu ul. 3 Maja w Rostarzewie w kwocie 4.551,00 zł. W miesiącu lipcu wypłacono wykonawcy robót po dokonaniu odbioru końcowego pozostałą część umowy tj. 10%, czyli kwotę 13.014,62 zł.

- *remont przepustów drogowych*

plan 60.904,00 zł wykonanie 60.755,85 zł, tj. 99,76%

W czerwcu br. zawarto umowę z Firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie remontów przepustów drogowych w miejscowościach: Wola Jabłońska 2szt., Kuźnica Zbąska 2 szt. oraz Wioska 1 szt. na kwotę 24.938,25 zł. Następnie zawarto z w/w wykonawcą umowę na remont przepustów w miejscowości Kuźnica Zbąska, Blinek i Tarnowa za kwotę 29.913,60 zł. W grudniu br. zawarto umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Usługi Pośrednictwa Finansowego H. Surmańska – Urbaniak z siedzibą w Stęszewie na remont przepustu w miejscowości Rakoniewice. Wydatek z powyższego tytułu to kwota 5.904 zł.

- *remonty mostów*

plan 15.000 zł wykonanie 14.500,00 zł, tj. 96,67% w budżecie zaplanowano środki na remont mostu w Kuźnicy Zbąskiej za łączną kwotę 10.000 zł. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Michał Stachowiak z siedzibą w Rostarzewie. Kwota 4.500 zł została wydatkowana na realizację zadania polegającego na wykonaniu remontu mostu z przyczółkami nad ciekim wodnym Obra Północna w miejscowości Tarnowa. Zadanie zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Michał Stachowiak z siedzibą w Rostarzewie zgodnie z zawartą umową.

- *remont parkingu ul. Szkolna w miejscowości Jabłonna*

plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.992,42 zł, tj. 99,96%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak z siedzibą w Rakoniewicach na wykonanie remontu parkingu ul. Szkolnej w miejscowości Jabłonna za łączną kwotę 19.992,42 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

- *naprawa chodników i inne*

plan 25.500,00 zł wykonanie 24.128,53 zł, tj. 94,62%

Wykonano remont placów gminnych w m. Gola i Głodno oraz remont chodnika przy pl. Powstańców Wlkp. w Rostarzewie. Prace zostały wykonane w kwietniu br. zgodnie z zawartą umową z Firmą Usługowo Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak, Rakoniewice za łączną kwotę 23.698,03 zł. W październiku br. zlecono firmie SAUBAR – POLSKA Piotr Karbowski z siedzibą w miejscowości Witaszyce wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu chodnika w m. Adolfowo. Zadanie zostało wykonane zgodnie ze zleceniem, za łączną kwotę 430,50 zł.

- *remonty przystanków autobusowych*

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

W miesiącu wrześniu 2012 r. zawarto umowę z firmą BPH PROKURENT Andrzej Grzybowski z siedzibą w m. Lubsko na wykonanie prac z zakresu remontu wiat przystankowych znajdujących się na terenie miejscowości Józefin, Głodno i Ruhocice. Remont polegał m.in. na naprawie szyb poszycia, kątowników do szyb, ławek, słupków zewnętrznych oraz naprawie dachu i konstrukcji wiat. Zrealizowanie zadania to wydatek w wysokości 5.000 zł.

- pozostałe prace (usługi pozostałe): plan 94.000 zł, wykonanie 83.321,88 zł tj. 88,64%

- *utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy*

plan 28.000,00 zł wydatkowano 27.849,60 zł, tj. 99,46%

Na podstawie podpisanych umów z Zakładem Usług Komunalnych zrealizowano zadanie z zakresu odśnieżania i utrzymania dróg w okresie zimowym, wydatkując na ten cel kwotę : 27.849,60 zł.

- *malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów*

plan 8.000 wykonanie 7.999,20 zł, tj. 99,99%

W kwietniu br. podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych na wykonanie prac polegających na malowaniu pasów drogowych na przejściach i utrzymaniu pasów. Prace wykonane zostały w miesiącu lipcu 2012 r. zgodnie z zawartą umową.

- *materiały przetargowe i inne wydatki*

plan 20.000 zł wykonanie 16.870,16 zł, tj. 84,35% w tym:

wykonanie ksero dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu chodnika w m. Adolfowo w kwocie 70,16 zł przez firmę VOYTAS W. Jobke z siedzibą w Wolsztynie. W maju zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Stęszew na wykonanie

brakujących książek wraz z przeglądami rocznymi na 2012 r. dla dróg gminnych na łączną kwotę 15.000 zł. Zadanie zostało wykonane w listopadzie 2012 r. W październiku natomiast zlecono firmie PROPONTIS Przemysław Marczak z siedzibą w Poznaniu wykonanie przeglądów rocznych obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Rakoniewice. Zadanie zostało wykonane zgodnie ze zleceniem za łączną kwotę 1.800 zł.

- *wymiana znaków drogowych*

plan 25.000, wykonanie 19.392,92 zł, tj. 77,57%

W okresie sprawozdawczym na podstawie zgłoszeń sołtysów i mieszkańców gminy oraz na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zamontowano i wymieniono na terenie gminy uszkodzone znaki drogowe za kwotę 19.392,92 zł. Prace zostały wykonane m.in. w miejscowości Rakoniewice, Ruhocice i Rostarzewo przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Rakoniewicach.

- *pielęgnacja drzew przy drogach*

plan: 10.000 zł, wykonanie : 9.980 zł, tj. 99,80%

W okresie sprawozdawczym wykonano prace, które polegały na przycięciu gałęzi drzew i krzewów łącznie z uporządkowaniem pasów, wzdłuż których rosną drzewa. Prace wykonał Zakład Elektroinstalacyjny Pomiary Kontrolne Paweł Napierała Rakoniewice w następujących miejscowościach Blinek, Tarnowa i Błońsko oraz w miejscowości Rostarzewo.

- *utrzymanie przystanku*

plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł, tj. 41%.

W okresie sprawozdawczym Zakład Stolarski Paweł Sworowski z siedzibą w m. Rakoniewice wykonał zadanie polegające na wymianie szyb na przystankach autobusowych w m. Łąkie i Rakoniewice za kwotę 1.230 zł. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak potrzeb ponoszenia wydatków w zakresie utrzymania przystanków.

3. Wydatki majątkowe na rok 2012 plan 999.559,00 zł, wykonanie 565.044,23 zł, tj. 56,53% w tym

- Wydatek majątkowy dot. przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego plan 3.690 zł, wykonanie 3.650 zł - zadanie pn. „przebudowa ul. Lipowej w m. Ruhocice – prace projektowe”. W okresie sprawozdawczym zlecono firmie VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie wykonanie operatu wodno – prawnego dla w/w zadania na kwotę 3.650 zł. Zapłata za wykonany projekt nastąpiła w drugim półroczu br. po wykonaniu zleconych prac.

- Budowa drogi ul. Szkolna w m. Jabłonna (dokumentacja) plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.900 zł, tj. 92,25%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi ul. Szkolna w Jabłonie na kwotę 36.900 zł. W/w zadanie zostało zrealizowane w drugim półroczu 2012 r. zgodnie z zawartą umową.

- Budowa chodnika ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach plan 317.000,00 zł, wykonanie 251.002,47, tj. 79,18%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla w/w zadania za łączną kwotę 7.380 zł, oraz na wykonanie dokumentacji przetargowej do zadania budowa chodnika ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach etap II frezowanie za kwotę 6.000 zł. Zadania zostały wykonane zgodnie z umowami w pierwszym półroczu br. Zawarto również umowę z Firmą Usługowo-Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice na budowę w/w chodnika za kwotę 201.735,99 zł oraz umowę na nadzór inwestorski nad w/w zadaniem w kwocie 4.841,28 zł z Zakładem Remontowo – Budowlanym, Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryka Surmańska – Urbaniak z siedzibą w Stęszewie. W czerwcu zawarto umowę z firmą POL – DRÓG Kościan Sp. z o.o. z siedzibą w Bonikowie na wykonanie II etapu budowy chodnika ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach – frezowania na łączną kwotę 31.045,20 zł. W/w roboty zostały wykonane w drugiej połowie br. zgodnie z zawartymi umowami.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Elźbieciny I etap (roboty budowlane) plan 188.949 zł, wykonanie 178.307,76 zł, tj. 94,37%. W lutym br. zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla w/w zadania (702,61 mb) za kwotę 7.257 zł oraz umowę

na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania budowy drogi gminnej w m. Elźbieciny (o dł. 320mb) w kwocie 4.920 zł. W/w prace zostały wykonane w kwietniu br. W maju zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora z Zakładem Remontowo-Budowlanym Usługi Pośrednictwa Finansowego Stęszew na kwotę 4.049,16 zł oraz umowę na wykonanie budowy drogi gminnej w m. Elźbieciny I etap na kwotę 161.985,61 zł z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z siedzibą w m. Świętno. W/w prace zostały wykonane w sierpniu 2012 r. W miesiącu wrześniu poniesiono wydatek w wysokości 95,99 zł za czynności związane z wydaniem opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Wielkopolskim. Czynności te dotyczyły zakończenia prac i zamiaru przystąpienia do użytkowania inwestycji pn. Budowa drogi gminnej w m. Elźbieciny.

- Budowa drogi ul. Ogrodowa w Ruchoficach (dokumentacja) plan 40.000 zł wykonanie 37.884 zł, tj 94,71%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i odwodnienia drogi dla w/w zadania na kwotę 36.900 zł. W grudniu zawarto umowę z Biurem Usług Majątkowych Jan Żurawski z siedzibą w Rakoniewicach na wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia wartości działki, w związku z wyłączeniem gruntu spod produkcji rolnej na kwotę 984 zł. Zadania zostały zrealizowane w II półroczu br.

- Budowa parkingu ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach (dokumentacja) plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł. W związku z podjęciem decyzji dotyczącej zmiany wykonania nawierzchni z tłucznia na kostkę zadanie zostało przesunięte do wykonania na rok 2013.

- Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach plan 359.920 zł wykonanie 57.300 zł, tj. 15,92%. W marcu br. zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach w kwocie 45.000 zł. Zadanie zostało wykonane w czerwcu br. We wrześniu wystąpiła konieczność wykonania operatu wodno – prawnego dla w/w zadania. Operat wykonała firma VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie za kwotę 12.300 zł. Zadanie zostało wykonane w grudniu br. Z uwagi na powyższe nie było możliwości realizacji zadania przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach w 2012 roku, dlatego też przesunięto wykonanie w/w inwestycji na rok 2013.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 54.385,36 zł , wykonanie 53.682,99 tj. 98,71%

1. Realizacja zadań bieżących dotyczących operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt pn.: „Wyznaczenie szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy Rakoniewice, której celem jest rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rakoniewice poprzez wyznaczenie szlaków rowerowych oraz zamontowanie 10 miejsc postojowych”. Plan 45.085,36 ((w tym 36.585,36 zł - według umowy nr 00698-6930-UM1540135/11 gmina ma uzyskać dofinansowanie w wysokości 25.000 zł, a udział środków własnych to kwota : 11.585,36 zł (koszty kwalifikowane) i kwota 8.500 zł jako koszty niekwalifikowane)). Wykonanie 44.999,99 zł - w tym udział środków własnych kwota 11.585,36 zł, dofinansowanie 25.000 zł i koszty niekwalifikowane w kwocie 8.414,63 zł. Powyższe zadanie zostało wykonane przez firmę Studio M Reklama Wystrój Wnętrz Mirosław Wojciechowski z siedzibą w Wolsztynie. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu.

2. Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 4.300 zł wykonanie 3.690 zł, tj. 85,81%. Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z dostępem do łącza internetowego infokiosku znajdującego się na terenie miasta Rakoniewice.

3. Wydatki majątkowe

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki pn. „Kamera z rejestratorem do monitorowania Infokiosku” plan 5.000 zł, wykonanie 4.993 zł 99,86%. W kwietniu br. zawarto umowę z Firmą Handlowo - Usługową Area51 Marcin Pierzyński Grodzisk Wlkp. na wykonanie powyższego zadania. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 439.461 zł, wykonanie 395.374,79 zł, tj. 89,97%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 368.927 zł, wykonanie 327.650,79 zł, tj. 88,81%

W skład wydatków pozostałych zalicza się:

- zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. wydatkowano 25.576,82 zł, tj. w 68,96% planu.
- usługi remontowe wydatkowano kwotę 44.571,64 zł, tj. 93,05% planu. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. prace dekarские w budynkach przy ul. Krystyny, ul. Pocztovej, na pl. Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach. Zamontowano drzwi w budynku przy ul. Wolsztyńskiej i na placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach, a także naprawiono instalacje gazowe w budynkach przy ul. Zamkowej i pl. Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach. W październiku dokonano naprawy instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Grodziskiej i Garbary w Rakoniewicach oraz dokonano naprawy instalacji c.o. w budynkach przy ul. Krystyny w Rakoniewicach. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Wykonano większość zaplanowanych prac remontowych zgodnie z przedłożonym planem remontów, z uwzględnieniem ewentualnych, nieprzewidzianych wydatków awaryjnych.
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkowano kwotę 30.438,56 zł, tj. 78,05% planu. Z paragrafu niniejszego wydatkowano środki na wykonywanie operatów szacunkowych na podstawie których ustalane były ceny sprzedaży nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości oraz środki na udzielenie pomocy prawnej w zakresie gospodarki nieruchomościami tj: sprzedaży nieruchomości w m. Wola Jabłońska, zastępstwa procesowego, w sprawie z wniosku Andrzeja Kowali, Edyty Kowali - przy udziale Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Gminy Rakoniewice - o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Rakoniewicach Wsi, gmina Rakoniewic, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 379/2, zawisłej przed Sądem Rejonowym w Grodzisku Wlkp. pod sygnaturą I Ns 40/12, zastępstwa procesowego w sprawie z wniosku Gminy Rakoniewice przy udziale Parafii Rzymskokatolickiej w Ruchocicach, o zasiedzenie nieruchomości gruntowych: działki nr 128 o pow. 0,4400ha, działki nr 139 o pow. 0,6100 ha, działki nr 69/1 o pow. 0,034 ha oraz działki nr 69/2 o pow. 0,3166 ha, KW nr PO1S/00027481/6. Dwie umowy o świadczenie pomocy prawnej zostały wydatkowane częściowo, co wpłynęło na niewydatkowanie zaplanowanych środków w 100 %.
- opłaty i składki wykonanie 70.778,73 zł w tym: opłaty notarialne i sądowe (odpisy KW, postanowienia sądów) wykonanie 16.375,73 zł, tj. 90,98%. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za wnoszenie pozwów do sądu, a także opłaty za założenie i odłączenie z KW i wydanie kopii dokumentów; opłaty i składki - ubezpieczenie mienia: zrealizowano 54.403 zł, tj. 99,96% planu.
- podatek od nieruchomości – wydatkowano kwotę 24.263 zł, tj. 97,05 %.
- opłaty za wieczyste użytkowanie wykonano 99,98% planu. W planie wydatków na 2012 r. przewidziano wysokość opłaty za wieczyste użytkowanie działek nr 391 i 403/1 w m. Wioska w kwocie 2.161,00zł. Opłatę wniesiono w kwocie 2.160,60zł.
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 118.383,09 zł, tj. 89,96% planu. Poniesiono m.in. wydatki na regulację stanów prawnych nieruchomości tj. wydatki związane z nabywaniem mienia komunalnego na podstawie ustaw – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa, oraz poprzez inne czynności prawne; wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności koszty koniecznych podziałów, dokumentacji geodezyjnych, ogłoszeń w prasie. W niniejszym paragrafie uwzględniono również wszelkie wydatki związane z zasobem zarządzanym przez Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. Są to między innymi wszelkiego rodzaju pomiary kontrolne i przeglądy instalacji budynków i inne.
- podatek od towarów i usług (VAT) wykorzystanie 2.300 zł, tj.100% planu. W związku z wniesieniem majątku niepieniężnego do spółki pn. Zakład Usług Komunalnych Rakoniewicach

sp. z o.o. w szczególności części nieruchomości gruntowej KW nr PO1S/00035222/2 działka nr 150/2 obręb Rakoniewice Wieś – wartość – 10.000,00 zł., zgodnie z interpretacją Indywidualną Ministra Finansów ILPPI/443-1299/11-5/AWa z dnia 9 stycznia 2012 r. - działka nr 150/2 była opodatkowana 23 % podatkiem VAT.

- koszty postępowania sądowego – plan 2.353,00 zł, wykonanie 84,75 zł, tj.3,60%. 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 z powyższego tytułu wydatkowano kwotę 84,75 zł.

Wydatki majątkowe

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku nr 57 w Rakoniewicach

Plan 9.100,00 zł, wykonanie 9.093,60 zł, tj. 99,93% planu. W listopadzie br. zlecono firmie Usługowe Biuro Projektów PROTECH s.c. w Wolsztynie wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym przy ul. Krystyny 57 w Rakoniewicach. Wydatek z powyższego tytułu to kwota 1.107,00 zł. W grudniu Zakład Wielobranżowy NOWGARD Szczepan Nowaczyk z siedzibą w m. Gradowice wykonał prace polegające na montażu kotła c.o. w/w budynku. Wydatek z tego tytułu to kwota 7.986,60 zł.

Pozostała działalność

Plan 70.534 zł wykonanie 67.724 zł, tj. 96,02%

1. Zakup usług pozostałych – plan 68.000 zł, wykonanie 65.190 zł, tj. 95,87%. Środki finansowe zostały zabezpieczone na rewitalizację obszarów miejskich – dotyczy zakupionego w roku 2011 zespołu pałacowo- parkowego. Realizacja zadania polegała na wykonaniu dokumentacji rewitalizacji parku. Zadanie zostało wykonane przez Pracownię Projektową Architekt Zbigniew Antczak, z siedzibą w Poznaniu.

2. Pozostałe odsetki – plan 140 zł, wykonanie 140 zł, tj. 100% planu. Z niniejszego paragrafu wydatkowano środki do zapłaty których zobowiązywało Gminę Rakoniewice Orzeczenie Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. - Nakaz Zapłaty w Postępowaniu Upominawczym z dnia 19 października 2012 r., Sygn. Akt I Nc 598/12 (powyższa kwota stanowi naliczone odsetki od zwaloryzowanej kaucji).

3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan 1.747,00 wykonanie 1.747 zł, tj.100%. Powyższa kwota stanowi zwrot zwaloryzowanej kaucji na rzecz Franciszka Gwardzika zam. w Rakoniewicach. Do zapłaty w/w kwoty zobowiązywało Gminę Rakoniewice Orzeczenie Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. - Nakaz Zapłaty w Postępowaniu Upominawczym z dnia 19 października 2012 r., Sygn. Akt I Nc 598/12 (zwrot kaucji).

4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 647 zł, wykonanie 647 zł, tj. 100%. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. Gmina wydatkowała powyższą kwotę tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Do zapłaty, w/w kosztów zobowiązywało Gminę Rakoniewice Orzeczenie Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. - Nakaz Zapłaty w Postępowaniu Upominawczym z dnia 19 października 2012 r., Sygn. Akt I Nc 598/12 (zwrot kaucji).

710 Działalność usługowa

Plan ogółem 71.500 zł, wykonanie 47.043,55 zł, tj. 65,80%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 42.000 zł wykonanie 20.113,77 zł, tj. 47,89%

W budżecie 2012 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 : 24.600 zł, wykonawca zgodnie z umową

wykonywał decyzje o warunkach zabudowy. Do końca br. wydatkowano w tym zakresie kwotę 18.204 zł. Ponadto poniesiono koszty udziału w Komisji Urbanistycznej w sprawie wydania opinii planów zagospodarowania przestrzennego – 1.540 zł, wykonano kserokopię map za kwotę 93,02 zł oraz zamieszczono ogłoszenia o planie zagospodarowania przestrzennego i zmianie Studium Uwarunkowania za kwotę 276,75 zł.

Cmentarze

Plan 28.000 zł wykonanie 25.429,78 zł, tj. 90,82%

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonie - prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 24.498 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę : 931,78 zł.

Pozostała działalność

plan 1.500 zł wykonanie 1.500 zł tj. 100%

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 3.830.603,59 zł, wykonanie 3.447.812,31 tj. 90,01%

Utrzymanie administracji rządowej

plan 313.800 zł, wykonanie 299.670,02 zł tj. 95,50% , w tym:

1. Z zadań własnych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano kwotę 188.505,00 zł z czego wydatkowano 186.229,61 zł, tj. 98,79%.

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

3. Odpis ZFŚS – plan 4.715,10 zł, wykonanie 4.408,54 zł, tj. 93,50%.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na rok kalendarzowy 2012. Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.

4. Pozostałe wydatki plan 30.379,90 zł, wykonanie 18.831,87 zł, tj. 61,99%.

Pozostałe wydatki stanowią koszty zakupu materiałów 4.895,24 zł, koszty delegacji krajowych – 1.231,17 zł, koszty bhp – 545,22 zł, koszty usług pozostałych 12.142,60 zł, w tym koszty przesyłek pocztowych, opieka autorska nad programami, asysta techniczna. W miesiącu wrześniu br. przekazano również do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 17,64 zł tytułem odsetek od nieterminowego przekazania dochodów budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych.

5. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków zaplanowanych na wydatki związane ze szkoleniami, środków zabezpieczonych na umowę zlecenie za wykonanie oprawy muzycznej podczas Jubileuszu 50-lecia ślubu mieszkańców gminy Rakoniewice. Nie wykorzystano również zaplanowanej kwoty 500 zł na naprawę drukarek, gdyż nie było potrzeby naprawy w/w sprzętu.

Utrzymanie rady gminy

plan 123.100 zł wykonanie 114.645,24 zł tj. 93,13%

1. Diety za udział w sesjach i komisjach rady gminy plan 110.500,00 zł. Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 105.884,93 zł, tj. 95,82% planu. Nie wydatkowano całości zaplanowanej kwoty ze względu na nieobecność radnych na sesjach oraz posiedzeniach komisji.

2. Pozostałe wydatki plan 9.000 zł, wykonanie 5.160,91 zł, tj. 57,34%

W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów 948,32 zł, w tym zakup wody na Sesje Rady, flagi, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.906,08 zł. Na usługi pozostałe w skład których weszły m.in. zakup bukietów , flag z herbem Rakoniewic i opłaty z tyt.

abonamentu za korzystanie z programu e-Sesja wydatkowano 2.306,51 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe ze względu na fakt, iż w przeważającej części roku 2012 pracownik biura rady przebywał na zwolnieniu chorobowym i urlopie macierzyńskim. W związku z powyższym nie wydatkowano środków w powyższym zakresie.

3. Wydatki majątkowe plan 3.600 zł wykonanie 3.599,40 zł, tj. 99,98% Zadanie: Zakup oprogramowania eSesja. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z MW CONCEPT Sp. z o.o. Luboń na zakup oprogramowania eSesja. Zakupu dokonano w kwietniu br. zgodnie z zawartą umową.

Urząd Miejski Gminy

plan 3.114.950,59 zł wykonanie 2.780.557,54 zł, tj. 89,26%

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej, plan 2.365.082,22 zł, wykonanie 2.144.068,22 zł, tj. 90,66%.

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 58.000 zł , wykonanie 48.400,00 zł tj. 83,45% - w tym sprzątanie budynku UMG , roznoszenie przesyłek pocztowych, obsługa prawna - radca prawny.

3. Odpis na ZFŚS plan 40.915,00 zł, wykonanie 38.633,93 zł, tj. 94,42%.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na rok kalendarzowy 2012. Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.

4. Pozostałe koszty dotyczące pracowników: wpłaty na PFRON plan 29.083 zł, wydatkowano kwotę 26.395 zł, tj. 90,76%. 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 589.570,37 zł, wydatkowano kwotę 491.846,68 zł, tj. 83,42%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wodę na potrzeby pracowników i refundowano okulary korekcyjne dla pracowników za łączną kwotę 6.196,64 zł, zakupiono artykuły biurowe – 12.193,69 zł i środki czystości – 6.956,09 zł. Zakupiono również artykuły spożywcze na potrzeby reprezentacyjne urzędu, tonery, klimatyzator ścienny potrzebny do pomieszczenia, w którym znajduje się serwer w urzędzie, a także zakupiono wyłącznik przeciwpożarowy, krzesła biurowe, nowo zakupione programy komputerowe, akumulator do systemu alarmowego i inne za kwotę 42.178,64 zł. Wykorzystano środki na zakup książek i prasy fachowej dla pracowników UM w kwocie 11.313,95 zł. Na zakup leków wydatkowano kwotę 128,75 zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano 37.455,60 zł. Usługi remontowe - wydatki 9.335,28 zł, w tym: konserwacja centrali telefonicznej za kwotę 227,55 zł, wymiana drzwi w Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice 5.817,90zł, naprawa uszkodzonych gaśnic przeciwpożarowych w urzędzie 173,43 zł, remont rozdzielni prądu w budynku urzędu 956,50 zł, naprawa linii telefonicznej – 159,90 zł, naprawa zasilaczy UPS – 200 zł oraz remont dachu i kominów na Urzędzie 1.800 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 377 zł. Na pozostałe usługi, w skład których wchodzi m.in. usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieka autorska nad programami, wykonanie pieczęci urzędowych, opracowanie instrukcji BHP dla urzędu, monitoring urzędu, usługi kominiarskie, dzierżawa drukarek, kontrole wewnętrzne, obsługa prawna oraz wydatek związany z przygotowaniem i obsługą zadania „Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice. Zadanie Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice” razem wydatkowano kwotę 285.113,44 zł.

W okresie sprawozdawczym na podróże służbowe krajowe przeznaczono kwotę 35.000 zł z czego wydatkowano 32.406,38 zł. Na koszty rozmów telefonicznych sieci komórkowych i stacjonarnych wydatkowano kwotę 27.683,78 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.516,45 zł, a szkolenia to wydatek w wysokości 12.940,99 zł. W okresie sprawozdawczym wniesiono również opłatę

sądową w wysokości 50 zł, dotyczącą zapytania o udzielenie informacji o niekaralność pracownika urzędu.

Wydatki majątkowe na rok 2012

Zakup komputerów i oprogramowania plan 32.300 zł, wykonanie 31.213,71 zł, tj. 96,64%

W okresie sprawozdawczym zakupiono dwanaście zestawów komputerowych dla pracowników urzędu za kwotę 26.702,07 zł oraz serwera wraz z dyskiem zewnętrznym za kwotę 4.511,64 zł, których dostawcą była firma INKAS S.C Ł. Górecki, S. Ina z siedzibą w m. Wolsztyn.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 88.900 zł wydatkowano kwotę : 75.842,77 zł tj. 85,31% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 7.355 zł, tj. 73,55%. W okresie sprawozdawczym zawarto trzy umowy zlecenie z Rafałem Michalakiem zamieszkałym w Gradowicach na wykonanie składu Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego, które zostały zrealizowane w 2012 r. za łączną kwotę 2.925 zł. Zawarto również umowę z Michałem Królikowskim zam. w Grodzisku Wielkopolskim na wykonanie pięciu modeli wozu Michała Drzymały za kwotę 1.500 zł. Prace zostały wykonane i odebrane w miesiącu maju 2012r. W marcu zawarto umowę z Wiesławem Stępyra zamieszkałym w Wolsztynie na wykonanie 6 kartuszy z herbem Rakoniewic z drewna dębowego na kwotę 2.400 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową. W czerwcu br. zawarto umowę z Darią Dudzińską zam. w Rakoniewicach na rozdawanie gadżetów i folderów promocyjnych podczas Dni Rakoniewic za łączną kwotę 530,00zł. Prace wykonano w czerwcu 2012 r.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 78.900 zł, wydatkowano 68.487,77 zł, tj. 86,80%

W skład pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup kwiatów, comiesięczny wydruk „Wiadomości Rakoniewickich”, comiesięczny druk strony o Rakoniewicach w „ Powiatach”, wykonanie toreb i innych artykułów promocyjnych z herbem Rakoniewic, wykonanie medali z herbem Rakoniewic. Wydatkowano również środki na wydanie folderów promocyjnych i wykonanie gadżetów promocyjnych, a także realizację filmu promującego Gminę Rakoniewice.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków przeznaczonych na promocje gminy podczas Targów Promocyjnych zorganizowanych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Również nie odbył się planowany wyjazd na Targi Promocyjne do Berlina.

Pozostała działalność /sołtysi, współpraca z zagranicą/

Plan ogółem 189.853,00 zł wykonanie 177.096,74 zł, tj. 93,28%

Obsługa sołtysów plan 103.000 zł, wykonanie 97.646,50 zł, tj. 94,80%

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla sołtysów. Plan 59.100 zł, wykonanie 58.450 zł, tj. 98,90%. Powyższa kwota to koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady.

2. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe plan 43.000 zł, wykonanie 39.196,50 zł, tj. 91,15%. Wydatki dotyczą poboru podatków w drodze inkasa oraz doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji.

3. Pozostałe wydatki bieżące plan 900 zł, wydatkowano 0 zł. Powyższa kwota została zabezpieczona na zakup artykułów biurowych dla sołtysów. Nie wydatkowano środków z powyższego zakresu ze względu na brak potrzeb w w/w zakresie.

Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego: plan 500,00 zł, wykonanie 500 zł, tj.100%.

Wykonanie tablicy ogłoszeń w m. Adolfowo. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym Michał Stachowiak z siedzibą w Rostarzewie na wykonanie powyższego zadania w kwocie 500 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i odebrane w miesiącu maju 2012 r.

Pozostała działalność plan 59.253,00 zł, wykonanie 54.701,83 zł, tj. 92,32%

1. 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 12.849 zł, tj. 98,84% planu. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej za 2012 rok do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z/s w Czempiniu.

2. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące poboru podatków : plan 25.650 zł, wykonanie 21.438,53 tj. 83,58% W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z, zakup druków i papieru ksero w zakresie spraw podatkowych (plan 2.000 zł wykonanie 1.626,25 zł), kosztów sądowych wpisu na hipotekę (plan 650 wykonanie 224 zł) oraz koszty komornicze, przesyłki pocztowe i druki (plan 23.000 zł wykonanie 19.588,28 zł).

3. Różne opłaty i składki plan 20.603 zł, wykonanie 20.414,30 zł, tj. 99,08%. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader za rok 2012.

Współpraca z zagranicą plan 27.100 zł, wykonanie 24.248,41 zł, tj. 89,48%.

Powyższa kwota wydatkowana została na zakup wyrobów ceramicznych i zakup papieru ozdobnego do pakowania prezentów dla gości zagranicznych, przewóz dzieci na obóz do Briesen w Niemczech, usługę gastronomiczną i usługę hotelową dla zagranicznych gości oraz na przewóz delegacji zagranicznych do Poznania. Powyższa kwota została wydatkowana również na podróże służbowe do Rosji, Niemiec i Danii oraz usługę tłumaczenia.

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

Plan 2.076 zł, wykonanie 2.076 zł, tj. 100%

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

Plan 2.076 zł wykonanie 2.076 zł, tj. 100%

Powyższa kwota wydatkowana została na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 800 zł, zakup artykułów biurowych potrzebnych do prowadzenia rejestru wyborców – 887,99 zł, opłacenie kosztów utrzymania programu komputerowego 304,43 zł oraz na delegacje służbowe krajowe 83,58 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 264.870 zł, wykonanie 240.720,27 zł, tj. 90,88%

Ochotnicze straże pożarne

plan 259.950 zł wykonanie 235.829,67 zł tj. 90,72%

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 6.000 zł wykonanie 6.000 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w kwocie 5.500 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN, dotacja w wysokości 150 zł dla OSP Jabłonna, 150 zł dla OSP Rostarzewo i 200 dla OSP Rakoniewice na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – plan 27.000 zł, wykonanie 26.980 zł. W czerwcu i grudniu br. zawarto umowy zlecenie na wykonanie konserwacji i drobnych napraw samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczych Straży Pożarnych. Powyższy wydatek został zrealizowany w całości zgodnie z zawartymi umowami.

3. Usługi remontowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego Zadanie: Remont hydrantów pożarowych w m. Adolfowo plan 1.600 zł, wykonanie 1.600 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie powyższego zadania za łączną kwotę 1.600 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu br.

4. Pozostałe wydatki bieżące – plan 198.250 zł, wykonanie 175.491,27 zł, tj. 88,52%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 18.472,16 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zakupiono za łączną kwotę 70.222,21 zł środki pianotwórcze dla OSP, klucze krzyżowe, art. malarskie potrzebne do pomalowania remizy OSP Goździn i Domu Strażaka w Rakoniewicach, nożyce do drutu, akumulatory do samochodów OSP Błońsko i Rakoniewice, latarki, reflektory, węże tłoczne, radiotelefony, dresy ćwiczebne i paliwo dla jednostek OSP oraz druki, butle tlenową z rozdzielaczem kulowym oraz kominiarki niepalne i obuwie.

Zakupiono opatrunki żelowe, artykuły medyczne na wyposażenie torby R-1 OSP Rakoniewice i OSP Jabłonna oraz zakupiono tlen medyczny za łączną kwotę 2.686,79 zł.

Poniesiono opłatę za zużytą energię i gaz w budynkach OSP w wysokości 26.154,84 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe za kwotę 23.769,28 zł, w tym: naprawę alternatora w OSP Rostarzewo za kwotę 257,69 zł, przegląd i konserwacje pieców gazowych w jednostkach OSP za kwotę 700 zł, naprawę agregatu prądotwórczego w OSP Rostarzewo – 1.916,00 zł, naprawę prostownika OSP Jabłonna –190 zł, wymianę dysz w piecu gazowym OSP Rakoniewice 150 zł, remont motopompy w m. Wioska, Tarnowa i Łąkie – 3.114,54 zł, konserwację gaśnic OSP Goździn 22,14 zł, naprawę samochodu OSP Rostarzewo, Jabłonna, Wioska 7.385,48 zł oraz naprawę agregatu w OSP Rakoniewice za kwotę 772,14 zł. Wykonano również remont motopomp OSP Kuźnica Zbąska i OSP Rakoniewice, przegląd i konserwację pieca w OSP Rakoniewice, naprawę gaśnic, kotła gazowego, rozrusznika i serwis olejowy w samochodzie OSP Rakoniewice za łączną kwotę 9.261,29 zł.

Zlecono również wykonanie badań psychologicznych kierowców OSP i badań lekarskich strażaków z OSP Rostarzewo i OSP Gnin za łączną kwotę 1.360 zł.

W czerwcu zawarto również umowę z Gabinetem Medycyny Pracy Andrzej Włoch z siedzibą w m. Wolsztyn na wykonanie badań lekarskich strażaków z jednostek OSP za łączną kwotę 5.800 zł. Zadanie zostało wykonane w miesiącu lipcu 2012.

W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądów technicznych samochodów OSP Wioska, Jabłonna, Komorówko, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, naprawą zamka w OSP Rakoniewice, montażem syreny alarmowej, wykonaniem mundurów strażackich koszarowych i koszulek strażackich dla OSP Rakoniewice, Wioska, Goździn, Komorówko, Łąkie oraz kalibracji czujnika gazu, programowanie terminala sms – 22.818,46 zł.

Na usługi dostępu do Internetu i usługi telefoniczne wydatkowano kwotę 2.903,06 zł. Wydatki na podróże służbowe to kwota 842,47 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki z zakresu opłat za wniesienie pozwu w związku z zadłużeniem w opłacie czynszu dzierżawnego dot. lokalu znajdującego się w remizie strażackiej OSP Rostarzewo – 62,50 zł oraz opłaty rejestracyjne samochodów OSP – 399,50 zł.

Zaplanowano środki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 950 zł, wykonano 0 zł. Środki zostały zaplanowane na opłaty związane z kosztami postępowania egzekucyjnego w związku z zadłużeniem w opłacie czynszu dzierżawnego dot. lokalu znajdującego się w remizie strażackiej OSP Rostarzewo.

5. Wydatki majątkowe plan 13.300 zł wykonanie 13.129,60 zł, tj. 98,72%

Stacja selektywnego wywoływania w remizie OSP Rakoniewice

Plan 8.300 zł, wykonanie 8.229,60 zł, tj. 99,15% planu. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą Wielobranżową FOKS z siedzibą w Poznaniu na dostarczenie i montaż systemu selektywnego wywoływania, w którego skład wchodzi stacja bazowa DSP 52 z radiotelefonem Motorola CM140 z wbudowaną centralną alarmową, dodatkowa klawiatura do pagerów lub sms, terminal do wysyłania powiadomień sms oraz zaprogramowanie systemu. Zadanie polegało również na dostarczeniu i montażu instalacji alarmowej w budynku OSP, w tym czujnika alarmowego, elektrozamka do drzwi, zasilacza buforowego, czytnika zbliżeniowego do kart oraz osprzętu i uruchomienie systemu. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową, na łączną kwotę 8.229,60 zł.

Zakup motopompy pływającej dla OSP Gnin

Plan 5.000 zł, wykonanie 4.900 zł, tj. 98% planu. W okresie sprawozdawczym zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gninie motopompę pływającą Niagara za łączną kwotę 4.900 zł. Dostawcą w/w sprzętu był Elektroserwis PW. Mariusz Wieczorek z siedzibą w Wolsztynie.

6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 13.800 zł, wykonanie 12.628,80 zł, tj. 91,51%. Powyższa kwota została wykorzystana w II półroczu br. na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych w ilości 4 szt. dla OSP Rostarzewo (kwota 6.714,40 zł) i OSP Jabłonna (kwota 5.914,40 zł).

Zarządzanie kryzysowe

Plan 500 zł , wykonanie 477,36 zł, tj. 95,47%

W wydatkach zaplanowano kwotę : 500 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej telefonu do zarządzania kryzysowego oraz koszty utrzymania radiostacji. Wydatkowano kwotę: 477,36 zł na opłaty usług telefonii komórkowej.

Pozostała działalność

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

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 872.680,00 zł wykonanie 870.503,40 zł tj. 99,75%

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 : 40.103,40 zł.

Zaplanowano również środki na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, w okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę 830.400 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia , plan 120.200,50 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2012 są środki na rezerwy w wysokości 120.200,50 zł. w tym:

- *środki w wysokości* : 51.383,25 zł jako rezerwę ogólną,
- na rezerwę celową w wysokości: 68.817,25 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 16.486.485,50 zł wykonanie 15.295.315,92 zł tj. 92,77 %

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

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

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

W gminie Rakoniewice na koniec grudnia 2012 r. działały 4 gimnazja, 5 szkół podstawowych, 1 samodzielne przedszkole i 4 przedszkola przy zespołach szkolnych.

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

Liczba uczniów w zespołach na 30.09.2011 r. wg sprawozdania SIO – 1.469 dzieci

1. ZSG Rakoniewice	656 dzieci
2. ZSPG Rostarzewo	372 dzieci
3. ZSP Jabłonna	426 dzieci
4. ZPS Łąkie	91 dzieci
5. SG Ruchoćce	178 dzieci
natomiast w Przedszkolu Rakoniewice	215 dzieci.

Szkoły Podstawowe

plan ogółem 8.773.167,78 zł, wykonanie 8.111.096,52 zł, tj. 92,45%

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

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.860.864,47 zł	5.603.258,64 zł	95,60 %

odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
694.160,09 zł	666.185,91 zł	95,97 %

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 2012 r. 75% i do 30 września 2012 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 20 grudnia 2012 r.

Pozostałe wydatki w poszczególnych szkołach:

Plan: 1.844.820,22 zł wykonanie: 1.728.360,08 zł tj. 93,69%

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe realizowały zadania z zakresu bieżącego utrzymania zaplanowane w planie finansowym na rok 2012.

Wydatki w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach:

Plan: 1.129.732,42 zł wykonanie: 1.103.922,13 zł tj. 97,72 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na:

- stypendia dla uczniów – plan 1.210,00 zł, wykonanie: 1.210,00 zł.
- wpłata na PFRON – plan 400,00 zł, brak wydatku, jak wyjaśnia Dyrektor jednostki nie było podstaw do wypłaty w tym paragrafie.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 600,00 zł – brak wydatku, jak wyjaśnia Dyrektor jednostki nie było podstaw do wypłaty w tym paragrafie.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 95.751,42 zł, wykonanie to kwota: 95.047,87 zł, tj. 99,27 % wykonania planu. Do najważniejszych wydatków w tym paragrafie należą: zakup kamer do monitoringu, artykuły kancelaryjne, tonery, artykuły elektryczne, lampy, środki czystości, zakup komputera do sekretariatu, rolety, artykuły spożywcze – unihokej, artykuły spożywcze – plener artystyczny. Zakupiono również kontenery – meble dla organizacji obozów letnich, chłodzarkę, tablice, pościele i prześcieradła. Uchwałą Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej z dnia 04.10.2012 roku do planu finansowego jednostki § 4210 wprowadzono kwotę 20.773,63 zł z przeznaczeniem na zakup wykładowiny do sal lekcyjnych i biblioteki – 10.843,19 zł, zakup ławek i stolików (zalecenia SANEPID-) – zakupy zostały wykonane w kwocie 9.930,44 zł.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 310,00 zł – wydatek to kwota 300,35 zł,
- pomoce dydaktyczne – plan 24.000,00 zł, wykonanie – 23.863,90 zł tj. 99,43 % wykonanie planu finansowego. Uchwałą Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej z dnia 04.10.2012 roku do planu finansowego jednostki § 4240 wprowadzono kwotę 10.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup 3 projektorów i 2 zestawów komputerowych – realizacja tego zadania to kwota: 5.700,00 zł – projektory i kwota 4.700,00 zł – 2 zestawy komputerowe. Zakupiono także laptop i zestaw audiowizualny 4.640,29 zł. Pozostałe wydatki tj. kwota 8.823,61 zł to lektury szkolne, myszki optyczne, materiały szkoleniowe, mapy, pomoce do klas lekcyjnych.

- wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz – zaplanowana kwota: - 195.640,00 zł, wykonanie to 191.042,95 zł, tj. 97,65 % planu, w tym: gaz – 130.433,29 zł, energia elektryczna – 57.255,85 zł, woda – 3.353,81 zł.
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 231.500,00 zł, wykonanie 231.094,78 zł tj., 99,82% , w tym: konserwacja dźwigu – 738,00 zł, naprawa komputerów – 2.189,40 zł, naprawa oświetlenia – 13.982,00 zł, naprawa patelni – 1.537,50 zł, naprawa kotła – 1.603,10 zł. Uchwałą Nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej z dnia 06.06.2012 roku (150.000,00 zł) oraz Uchwałą Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej z dnia 04.10.2012 r. (59.500,00 zł) do planu finansowego jednostki § 4270 wprowadzono kwotę 209.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pokrycia dachowego, przemurowanie kominów oraz wymiany rynien i rur spustowych budynku starej szkoły w Rakoniewicach - wydatek został zrealizowany w II półroczu 2012 r. na kwotę: 207.153,28 zł. Pozostała kwota: 3.891,50 zł to drobne naprawy.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 2.810,00 zł, wykonanie 2.380,00 zł tj., 84,70 % wykonania planu.
- w usługach pozostałych: plan: 559.750,00 zł, wykonanie 545.108,68 zł tj., 97,38 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki to m.in. czynsz emerytowanych nauczycieli – 10.863,84 zł, dzierżawa pomieszczeń hali – 477.600,00 zł, pomiar uziemień odgromowych – 1.230,00 zł, montaż tablicy multimedialnej – 1.094,70 zł, odśnieżanie sali gimnastycznej – 5.166,00 zł, montaż regałów – 1.161,12 zł, przegląd techniczny obiektów budowlanych – 1.537,50 zł, montaż kamer – 1.992,60 zł, montaż projektora – 977,85 zł, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej – 300,00 zł, wykonanie zabudowy na tablice interaktywne i ich montaż – 2.559,46 zł, montaż lamp i wykonanie instalacji elektrycznej – 3.250,00 zł, usługi pralnicze – 1.960,94 zł, rozbudowa monitoringu – 1.027,05 zł. Pozostałe wydatki – 34.387,62 zł to bieżące koszty utrzymania, realizowane w miarę potrzeb jednostki.
- usługi internetowe – plan 2.400,00 zł, wykonanie to kwota 1.597,13 zł (umowa z TP – promocyjna cena dla szkół)
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 3.120,00 zł, wykonanie 2.977,48 zł (dokonano wyboru w br. bardzo korzystnej oferty na usługi),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.630,00 zł, wykonanie 1.384,59 zł, tj. 84,94 %, ponieważ dokonano wyboru bardziej korzystnej taryfy (darmowe numery).
- podróże służbowe krajowe – plan 7.850,00 zł, wykonanie – 5.431,24 zł tj. 69,19%, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.
- podróże służbowe zagraniczne – plan 450,00 zł, wykonanie – 207,16 zł tj. 46,04%, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym, a wyjazdy zrealizowane odbywały się wspólnie z innymi jednostkami.
- podatek od nieruchomości – plan 311,00 zł, wykonanie 306,00 zł.
- szkolenia pracowników – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.970,00 zł. Szkolenie dotyczyło pracowników administracji, przeprowadzono też szkolenie BHP.

2. Szkoła Podstawowa w Rostarzewie:

Plan: 272.410,00 zł wykonanie: 222.556,56 zł tj. 81,70 %

- stypendia dla uczniów – plan 630,00 zł, wykonanie: 630,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 45.310,00 zł, wykonanie to kwota: 45.169,82 zł, tj. 99,69% wykonania planu. Uchwałą Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2012 roku do planu finansowego jednostki § 4210 wprowadzono dodatkowo kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do dwóch sal lekcyjnych – zakupiono 25 biurki komputerowych na kwotę – 3.099,97 zł (99,97 zł dołożono ze środków bieżących zaplanowanych w planie finansowym jednostki na zakupy). Ważniejsze wydatki to: zakup 24 krzeseł obrotowych to kwota, podgrzewacz wody, 15 stolików regulowanych, 2 wentylatory do pieców gazowych, zmiękcacz do wody. Dokonano także zakupów środków czystości, artykułów biurowych, druki szkolne.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 350 zł – wykonanie 348,51 zł, tj. 99,57 %.
- pomoce dydaktyczne – 3.480,00 zł, wykonanie – 3.479,35 zł. Na wydatkowaną kwotę składa się zakup: zestawu komputerowego – 2.852,00 zł, filmy edukacyjne – 37,30 zł oraz lektury – 590,05 zł.

- zakup energii, wody i gazu – plan: 112.400,00 zł, wydatek to kwota: 98.505,87 zł, tj. 87,64% i tak: na energię elektryczną – 20.963,51 zł, gaz – 75.289,07 zł, woda – 2.253,29 zł.
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 20.350,00 zł, wykonanie 20.347,74 zł tj., 99,99 %. Środki przeznaczono na: wykonanie kosztorysu – 1.168,50 zł, naprawa ksero – 809,65 zł, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 1.487,00 zł, naprawa sprzętu nagłaśniającego – 210,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej w serwerowni – 6.527,61 zł, naprawa ścian w sali gimnastycznej z malowaniem – 2.000,00 zł, naprawa komputerów i sieci komputerowej – 4.725,00 zł. chwałą Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej z dnia 29.10.2012 roku do planu finansowego jednostki § 4270 wprowadzono kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne to kwota: 3.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z drobnymi naprawami to kwota 419,98 zł.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 1.200,00 zł, wykonanie – 1.190,00 zł badania pracowników przypadły na okres II półrocza br.
- w usługach pozostałych: plan: 44.840,00 zł, wykonanie 43.874,97 zł tj., 97,85% wykonania planu. Wydatki w tym paragrafie to: ścieki, wywozy nieczystości, przewóz uczniów, wykonanie zasilania i zabezpieczeń do szafy serwerowej, monitoring, usługi kominiarskie, wykonanie pokrycia dachowego na części dachu, przeniesienie pracowni komputerowej, przegląd obiektów budowlanych, badanie natężenia ewakuacyjnego, realizacja projektu „Zagrajmy o sukces”.
- usługi internetowe – plan 925,00 zł, wykonanie to kwota 905,51 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 875,00 zł, wykonanie 873,74 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.835,29 zł, tj. 94,51 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 3.800,00 zł, wykonanie – 3.571,76 zł tj. 93,99 %,
- opłaty i składki: plan: 200,00 zł, wykonanie – 74,00 zł, tj. 37,00 % wykonania planu, wykorzystano środki na ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej do Brizen, natomiast pozostałe zaplanowane ubezpieczenie młodzieży to wyjazd na Litwę, który ze względów organizacyjnych ze strony litewskiej nie został zrealizowany.
- podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 50,00 zł – brak wykonania – szkoła nie podpisała umowy na prowadzenie sklepiku.
- szkolenia: plan 1.000,00 wykonanie 750,00 zł tj. 75,00 %. Zaplanowane szkolenie na miesiąc grudzień zostało przesunięte do realizacji w miesiącu styczniu następnego roku.

Wydatek majątkowy plan 34.000 zł wykonanie 0 zł

Uchwałą Nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej z dnia 06.06.2012 roku do planu finansowego jednostki § 6050 wprowadzono kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji – modernizacja budynku szkoły przy ulicy Rakoniewickiej nr 23. Brak wykonania w tym paragrafie według wyjaśnień Dyrektora jednostki spowodowany jest tym, że wykonawca ze względu na brak możliwości skompletowania pełnej dokumentacji nie rozliczył się, a tym samym nie wystawił faktury za usługę.

3. Szkoła Podstawowa w Jabłonie

Plan: 204.477,80 zł wykonanie: 176.821,35 zł tj. 86,47 %

- stypendia dla uczniów – plan 655,00 zł, wykonanie: 655,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 26.136,59 zł, wykonanie to kwota: 23.368,84 zł, tj. 99,41 % wykonania planu. W zakupach ważniejsze wydatki to: zakup węgla, środków czystości, artykułów wodno – kanalizacyjnych, artykułów elektrycznych, paliwa do kosiarki, artykułów kancelaryjnych oraz zakup tonerów.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 150 zł, uzupełnienie apteczki zostało wykonane na kwotę: 150,00 zł.
- pomoce dydaktyczne – 3.984,52 zł, wykonanie to kwota: 3.984,52 zł, (czasopisma dla uczniów – 568,73 zł, liczydło – 599,80 zł, zjeżdżalnia, drabinki – 1.816,00 zł, tablica – 289,00 zł, siatki do bramek – 710,99 zł).
- zakup energii, wody i gazu – plan: 107.115,69 zł, wydatek to kwota: 88.381,07 zł, tj. 82,51 % i tak: na energię elektryczną 61.460,32 zł, gaz – 18.879,15 zł, woda – 8.041,60 zł.
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 9.300,00 zł, wykonanie 8.890,48 zł tj., 95,60%. Remonty w szkole to między innymi: naprawa instalacji centralnego ogrzewania,

konserwacja urządzeń grzewczych, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, naprawa kominów, naprawa instalacji elektrycznej.

- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 3.030,00 zł, wykonanie 2.810,00 zł,
- w usługach pozostałych: plan: 43.176,00 zł, wykonanie 39.091,93 zł tj., 90,54 % wykonania planu. W usługach pozostałych wydatki to m. innymi: odbiór ścieków, wertykulacja boiska szkolnego, serwisowanie komputerów, monitoring, wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej i odgromowej, a także wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż., przegląd okresowy obiektów budowlanych, projekt budowlany instalacji gazowej, montaż nawiewników, kontrola stanu kominów oraz montaż listew podłogowych.
- usługi internetowe – plan 710,00 zł, wykonanie to kwota 701,76 zł, tj. 98,84 %.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 887,77 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.300,14 zł, tj. 91,67 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 5.100,00 zł, wykonanie – 4.117,84 zł tj. 80,74 %,
- podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 70,00 zł, wykonanie – 57,00 zł.
- szkolenia: plan 450,00 zł, wykonanie to kwota: 425,00 zł. Dyrektor wyjaśnia, że wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na szkolenie HACAP, szkolenie SIO w październiku br. i Nowe Regulacje Prawne w listopadzie br.

4. Szkoła Podstawowa w Łąkiem

Plan: 97.236,00 zł wykonanie: 87.567,60 zł tj. 90,06 %

- stypendia dla uczniów – plan 280,00 zł, wykonanie: 170,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł, wykonania umowy za przeprowadzone szkolenia zostały zrealizowane na kwotę: 500,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 26.376,00 zł, wykonanie to kwota: 26.187,94 zł, tj. 99,29 % wykonania planu. Wydatki w tym paragrafie to: zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych i papierniczych, projektora, laptopa, telewizora i aparatu fotograficznego, krzeseł i stołów.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 340,00 zł, na uzupełnienie apteczki wydatkowano kwotę: 299,00 zł.
- pomoce dydaktyczne – plan 1.240,00 zł – wydatek to kwota: 1.238,98 zł, wykonanie na poziomie 99,92 %, a zakupy to: książki i zestaw do ćwiczeń sportowych.
- zakup energii, gazu i wody – plan: 32.000,00 zł, wydatek to kwota: 27.935,99 zł, tj. 87,30% i tak: energia: 3.556,32 zł, gaz – 23.670,64 zł, woda – 709,03 zł.
- zakup usług remontowych – plan 11.700,00 zł, wykonanie – 11.692,01 zł, 99,93 % Remonty w szkole to m.in.: naprawa instalacji c.o. – 480,00 zł, naprawa ławek – 600,00 zł, naprawa placu zabaw – 850,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 1.637,13 zł, konserwacja ksero – 794,45 zł, prace remontowo – stolarskie – 5.940,00 zł. Na inne drobne naprawy wydatkowano 1.390,43 zł.
- w usługach zdrowotnych zaplanowane wydatki - 400,00 zł zostały wykonane na kwotę: 300,00 zł w II półroczu br.
- w usługach pozostałych: plan: 18.200,00 zł, wykonanie 14.922,96 zł tj. 81,99 % wykonania planu. Wydatki w tym paragrafie to m.in.: ścieki, usługi serwisowe systemu informatycznego, wywozy nieczystości, montaż projektora i tablicy multimedialnej oraz usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej, monitoring i przegląd budynku szkoły.
- usługi internetowe – plan 500,00 zł, wykonanie to kwota 321,64 zł, tj. 64,33 %,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.200,00 zł, wykonanie 922,86 zł, tj. 76,91% (nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.131,43 zł, tj. 75,43%, jak wyjaśnia dyrektor jednostki niższe wykonanie wynika z tego, że dokonano wyboru bardziej korzystnej taryfy (darmowe numery).
- podróże służbowe krajowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 1.944,79 zł tj. 64,83%, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w 2012 r.

5. Szkoła Podstawowa w Ruchocicach

Plan: 140.964,00 zł wykonanie: 137.492,44 zł tj. 97,54 %

- stypendia dla uczniów – plan 260,00 zł, wykonanie: 222,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 21.573,00 zł, wykonanie to kwota: 21.565,53 zł, tj. 99,97 % wykonania planu. Uchwałą Nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej z dnia 29.03.2012 roku do planu finansowego jednostki § 4210 wprowadzono kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet do klas kształcenia zintegrowanego, wydatek to kwota: 1.476,00 zł. Na pozostałe zakupy składają się: zakup medali, pucharów na turnieje, zakup środków czystości, artykułów kancelaryjno – biurowych, dozowników do mydła oraz koszy na śmieci. Zakupiono również wykładzinę dywanową, wentylator, tonery i akcesoria do komputerów.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 300 zł – realizacja tego paragrafu przypadła w II półroczu br. na kwotę: 299,00 zł.
- pomoce dydaktyczne – zaplanowane wydatki to kwota 1.520,00 zł. Wydatek w tym paragrafie to kwota: 1.520,00 zł, która została przeznaczona na zakup projektora.
- zakup energii i gazu – plan: 65.069,00 zł, wydatek to kwota: 62.369,84 zł, tj. 95,85 % wykonania planu i tak: energia – 8.109,27 zł, gaz – 54.260,57 zł.
- zakup usług remontowych: plan: 30.390,00 zł, wykonanie wydatków – 30.382,71 zł tj., 99,98 %. Zakup usług remontowych to: remont i konserwacja kserokopiarki – 852,84 zł, naprawa kotła c.o. – 279,83 zł, roboty ogólnobudowlane, malarskie (klatki schodowe) – 21.850,04 zł, malowanie sali komputerowej – 1.500,00 zł, remont podłogi w sali komputerowej – 5.900,00 zł.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 1.500,00 zł, wykonanie 1.384,00 zł,
- w usługach pozostałych: plan: 16.402,00 zł, wykonanie 16.297,56 zł tj., 99,36 % wykonania planu. Do wydatków w tym paragrafie zalicza się m.in. wymianę zbiornika wody, przewóz uczniów na konkursy, odśnieżanie budynku oraz wykonanie osłon na grzejniki i demontaż podłogi.
- usługi internetowe – plan 1.100,00 zł, wykonanie to kwota 1.074,00 zł, tj. 97,64 %,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 860,00 zł, wykonanie 821,19 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 900,00 zł, wykonanie 708,37 zł, tj. 78,71 %, jak wyjaśnia dyrektor jednostki niższe wykonanie wynika z tego, że dokonano wyboru bardziej korzystnej taryfy (darmowe numery).
- podróże służbowe krajowe – plan 710,00 zł, wykonanie – 528,24 zł tj. 74,40 %,
- szkolenia: plan 380,00 wykonanie 320,00 zł tj. 84,21 %. Zaplanowane szkolenia pracowników odbyły się w zaplanowanych terminach.

Wydatki zrealizowane przez urząd

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan 134.685 zł (w tym wydatki bieżące 128.185 zł, wydatki majątkowe 6.500 zł). Wykonanie 113.291,89 zł (w tym wydatki bieżące 108.792,89 zł, wydatki majątkowe 4.499 zł), tj. 84,12%

Zadanie: „Indywidualizacja procesów nauczania w szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska z siedzibą w Kościanie na wykonanie w/w zadania. Umowę zawarto na kwotę 153.691,10 zł, z czego kwota przypadająca do realizacji w 2012 roku to kwota 113.291,90 zł, a na rok 2013 kwota 40.399,20 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci m.in. z zaburzeniami komunikacji, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, matematyczno – przyrodniczych, jak również zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Zrealizowano również zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie i dzieci uzdolnionymi matematyczno – przyrodniczo za łączną kwotę 26.932,80 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne dla szkół z terenu Gminy Rakoniewice za kwotę 86.359,09 zł (w tym wydatek majątkowy: zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem za kwotę 4.499 zł).

2. Podatek od towarów i usług plan 232.178 zł, wykonanie 0 zł.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług plan 6.460 zł, wykonanie 0 zł.

W budżecie 2012 r. zaplanowano wpłatę podatku VAT wraz z odsetkami w związku z podjęciem decyzji o możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT za lata 2009-2012 dla inwestycji „ budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ”.Gmina Rakoniewice złożyła do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. korekty deklaracji za miesiące I,VI,VII,IX,X,XI,XII – 2009, I,IV-2010, I-2011, I 2012 . W przedmiotowych korektach Gmina Rakoniewice korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z działalnością zwolnioną i opodatkowaną oraz wynikającej z powyższego konieczności dokonania korekt rocznych ustalenia właściwej proporcji bazowej dla podatku naliczonego z nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł , i tak w miesiącu I – 2011r. – 130.166 zł i I – 2012r. – 108.472 zł . Razem do przekazania do US - 238.638 zł. W czasie kontroli US ustalono, iż wcześniejsza interpretacja Gminy tj. odzyskanie podatku w całej kwocie , a następnie po ustaleniu proporcji za dany rok rozliczanie jej w kolejnych 10 latach jest prawidłowa. Złożono ponownie korekty deklaracji, które zostały rozliczone w roku 2013, stąd w roku 2012 nie ma wykonania.

Przedszkola

plan ogółem 2.515.449,09 zł wykonanie 2.345.034,80 zł tj. 93,23 %

1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 4.094,11 zł wykonanie 2.761,50 zł, tj. 67,45% planu.

Dotacja dla Gminy Wolsztyn na uczęszczanie uczniów Oliwiera Bieganek i Alana Kurylonka do niepublicznych punktów przedszkolnych w m. Wolsztyn. W okresie sprawozdawczym zawarto stosowne umowy dotyczące zasad płatności i rozliczania się z dotacji. Na podstawie not obciążeniowych do końca czerwca 2012r. zapłacono kwotę 2.761,50 zł. Zawarto również umowę z Niepublicznym Przedszkolem Sióstr Miłosierdzia w Wolsztynie na kwotę 1.158,64 zł. Umowa nie została zrealizowana ze względu na nie uczęszczanie do w/w przedszkola dzieci z Gminy Rakoniewice.

2. Gmina Rakoniewice realizuje zadania w 4 przedszkolach 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.

W gminie Rakoniewice funkcjonuje również 1 przedszkole publiczne w mieście Rakoniewice. W przedszkolu przebywa 215 dzieci.

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

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

Plan: 2.011.210,53 zł wykonanie 1.904.013,11 zł co stanowi 94,96 %.

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 232.616,45 zł wykonanie: 220.369,49 zł co stanowi 94,74 %

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 2012 r. 75% i do 30 września 2012 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 20 grudnia 2012 r.

Pozostałe wydatki w przedszkolach to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

Plan: 142.528,00 zł wykonanie: 95.645,36 zł tj. 67,11 %

1. Szkoła Rostarzewo

- zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.000,00 zł, wykonanie to kwota: 999,10 zł tj. 99,91% wykonania planu. Zakupiono środek do dezynfekcji piasku – 99,36 zł, środki czystości – 470,00 zł, artykuły elektryczne – 230,06 zł, artykuły gospodarstwa domowego 199,68 zł.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 1.380,00 zł, wykonanie to kwota 1.379,94 zł, na którą składają się zabawki i gry dla przedszkolaków.
- w usługach zdrowotnych – plan: 100,00 zł, wykonanie – 100,00 zł - badania pracowników.
- podróże służbowe krajowe – plan 150,00 zł, wykonanie – 130,39 zł.

2. Szkoła Jabłonna

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 2.170,00 zł, wydatek na kwotę 2.170 zł (teatrzyk, zabawki), wykonanie planu – 100,00 %.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 765,00 zł, wydatek na kwotę: 765,00 zł.

3. Szkoła Łąkie

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 580,00 zł, wydatek na kwotę 576,97 zł. Zakupiono za kwotę: 99,00 zł - zestaw do ćwiczeń wyciszająco – odprężających, gry i książki – 477,97 zł.
- 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: 960,00 zł, jak wyjaśnia Dyrektor jednostki zakupy pomocy dydaktycznych to gry i układanki na kwotę: 696,00 zł oraz radiomagnetofon na kwotę: 259,00 zł.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 330,00 zł, wykonanie 278,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 190,00 zł, wykonanie – 83,58 zł, tj. 43,99 % wykonania planu w tym paragrafie. Dyrektor jednostki wyjaśnia, że nie było podstaw do wypłaty w okresie sprawozdawczym.

5. Przedszkole Rakoniewice

- zakup materiałów i wyposażenia : zaplanowana kwota to 20.400,00 zł, wydatek to kwota: 20.260,86 zł, a więc 99,32 % wykonania planu.

Zakupiono zestaw komputerowy na kwotę: 2.664 zł do celów administracyjnych, materiały malarskie 1.708,44 zł, szatnie metalowe 699,80 zł, projektor na kwotę: 1.800,00 zł, kolorowe regały 529,80 zł.

Pozostałe zakupy to kwota 12.858,82 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, wydatek to kwota: 299,20 zł, tj. 99,73 % wykonania planu.
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zaplanowana kwota: 6.000,00 zł, wydatek na kwotę: 5.720,60 zł, wykonanie planu na poziomie 95,34%, jak wyjaśnia dyrektor przedszkola zakupione pomoce dydaktyczne to: mapa ścienna, materace, zabawki, układanki, puzzle, aplikacje.
- zakup energii, gazu i wody wydatkowano kwotę: zaplanowana kwota: 36.000,00 zł wydatek to kwota: 28.083,28 zł tj. 78,01 %,
- zakup usług remontowych – plan 11.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 10.955,83 zł.
- Uchwałą Nr XXI/155/2013 Rady Miejskiej z dnia 20.07.2013 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 8.000,00 zł na remont tarasu łącznie z wykonaniem instalacji chroniącej budynek przed wilgocią w przedszkolu – wydatek to 6.537,45 zł - remont tarasu i 1.462,55 zł to wydatek na remont podłogi.
- pozostałe wydatki – 2.955,83 zł to: naprawa ksero, naprawa komputera, naprawa instalacji.
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie to kwota 697,00 zł. Jak wyjaśnia Dyrektor nie było podstaw do refundacji badań lekarskich.
- zakup usług pozostałych to zaplanowana kwota w wysokości: 18.990,00 zł, wykonanie 18.470,60 zł, tj. 97,26 % wykonania planu, wydatki na wykonanie stolarki budowlanej 4.574,00 zł, przegląd obiektu – 738,00 zł, pomiar kontroli oświetlenia 615,00 zł, prace montażowe: wykonanie ścianki działowej, oraz montaż podłogi – 2.583,00 zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie – 9.960,60 zł to: wywozy odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, przesyłki pocztowe, przewóz dzieci.
- usługi internetowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie to kwota 619,80 zł.

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.200,00 zł, wykonanie 951,22 zł, tj. 79,71 % wykonania planu.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.300,00 zł, wykonanie 889,04 zł, tj. 68,39 % wykonania planu.
- podróże służbowe krajowe – plan 280,00 zł, wykonanie – 257,23 zł tj. 91,87 %.
- podróże służbowe zagraniczne – plan 120,00 zł, wykonanie – 101,72 zł tj. 84,77 %.
- szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie to kwota 901,00 zł (szkolenia BHP, menedżer administracji i prawo pracy).

Wydatek majątkowy plan 60.000 zł wykonanie 59.920,84 zł, tj. 99,87%

Uchwałą Nr XV/121/2012 Rady Miejskiej z dnia 16.02.2012 roku do planu finansowego w § 6050 jednostki wprowadzono kwotę 60.000,00 zł na urządzenie nowego placu zabaw, wydatek to kwota: 59.920,84 zł dla Przedszkola w Rakoniewicach .

Wydatek majątkowy plan 65.000 zł wykonanie 62.324,50 tj. 95,88%

Zadanie: Kupno nieruchomości położonej w m. Rakoniewice z przeznaczeniem na cele oświatowe – przedszkole. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Biurem Usług Majątkowym Jan Żurawski Rakoniewice na wycenę nieruchomości w kwocie 492 zł. Umowa została wykonana zgodnie z planem. W kwietniu br. zapłacono za wypis z rejestru gruntów w związku z wykupem w/w gruntu – 22 zł, następnie w maju 2012r. dokonano wykupu nieruchomości położonej w Rakoniewicach w związku z zawartym w dniu 17 maja 2012 r. Aktem Notarialnym Rep A nr 2575/2012. Łączny wydatek z powyższego tytułu to kwota 61.810,50 zł.

Przedszkola specjalne

plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł.

W drugim półroczu br. w związku z zawarciem umowy z Powiatem Wolsztyńskim, Gmina Rakoniewice partycypowała w kosztach prowadzenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie oddziału przedszkolnego dla dzieci wymagających wczesnej rewalidacji i rehabilitacji. Dotacja została przekazana w sierpniu 2012 r. w wysokości 6.000 zł.

Gimnazja

plan 3.659.893,63 zł Wykonanie 3.427.449,05 zł 93,65%

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
3.245.906,43 zł	3.033.179,85 zł	93,47 %

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
351.370,15 zł	332.969,40 zł	94,76 %

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 2012 r. 75% i do 30 września 2012 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 20 grudnia 2012 r.

Pozostałe wydatki to:

Plan: 62.617,05 zł wykonanie: 61.299,80 zł tj. 97,90 %

1. Gimnazjum Rakoniewice.

- stypendia dla uczniów – plan 1.670,00 zł, wykonanie: 1.430,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zaplanowana kwota to 5.670,50 zł, wydatek to kwota: 5.142,29 zł, a więc 90,68 % wykonania planu.

- Zakupy związane z współpracą i tak: polsko – ukraińska – 643,14 zł, artykuły spożywcze i napoje – współpraca Polsko – Duńska – 924,51 zł, nagroda dla prymusa – 1.867,75 zł, aparat fotograficzny – 1.408,89 zł oraz zakup aparatu telefonicznego – 298,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – plan: 4.240,00 zł, wykonanie to kwota: 4.240,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu. Zakupiono kartę pamięci do aparatu fotograficznego – zajęcia z fotografii na kwotę: 45,00 zł oraz naczynia kuchenne na zajęcia techniczne – 732,29 zł. Pozostałe zakupy pomocy dydaktycznych w II półroczu to kwota: 3.462,71 zł – laptop, zestaw audiowizualny.
- zakup usług zdrowotnych – zaplanowana kwota: 1.520,00 zł została zrealizowana w okresie sprawozdawczym przypadającym na II półrocze br. na kwotę: 1.520,00 zł.
- zakup usług pozostałych to zaplanowana kwota w wysokości: 27.750,35 zł, wykonanie 27.750,35 zł, tj. 100,00 % wykonania planu.
- Na te wydatki składa się współpraca z zagranicą: współpraca polsko – ukraińska (koszty wynajęcia autokaru, bilety wstępu, usługa gastronomiczna, przewodnik) – 23.085,45 zł współpraca polsko – duńska – 4.664,90 zł.
- różne opłaty i składki – plan: 203,00 zł, wydatek to kwota: 203,00 zł tj. 100% wykonania planu, ponieważ wykupiono tylko ubezpieczenie dla uczestników wymiany polsko – ukraińskiej.

2. Gimnazjum Rostarzewo.

- stypendia dla uczniów – plan 970,00 zł, wykonanie: 940,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 2.150,00 zł, wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa został zrealizowany w miesiącu lipcu br. na kwotę: 1.867,75 zł.
- z pomocy dydaktycznych – plan: 2.580,00 zł, zakupiono czasopisma dla uczniów – 282,88 zł, palnik gazowy na zajęcia z techniki – 102,00 zł. Pozostałe zakupy pomocy to kwota: 2.195,00 zł – zestaw komputerowy do pracowni komputerowej.
- zakup usług zdrowotnych – plan 720,00 zł. Badania wg zleceń lekarza przypadły na II półrocze 2012 r. I jest to kwota: 720,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie – 1.494,86 zł tj. 99,66 %,

3. Gimnazjum Jabłonna.

- stypendia dla uczniów – plan 745,00 zł, wykonanie: 705,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 2.531,16 zł, to koszulki i gadzety dla uczniów w ramach wymiany polsko - ukraińskiej – wydatek 663,41 zł. Wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa został zrealizowany w miesiącu lipcu br. na kwotę: 1.867,75 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 1.502,04 zł, zakupiono tablicę szkolną – 289,00 zł. Zakup pozostałych pomocy został zrealizowany w II półroczu br. na kwotę: 664,13 zł – lektury do biblioteki szkolnej, tablica szkolna – 548,91 zł.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 1.305,00 zł, to wydatek w wysokości 1.285,00 zł wykonanie 98,47 %.

4. Gimnazjum Ruchoćce.

- stypendia dla uczniów – plan 510,00 zł, wykonanie: 475,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 2.670,00 zł. Wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa został zrealizowany w miesiącu lipcu br. na kwotę: 1.867,75 zł, środki czystości – 709,50 zł i papier ksero – 82,56 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 980,00 zł, wydatek na kwotę: 980,00 zł to zakup projektora.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 330,00 zł, to wydatek w wysokości 298,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 3.070,00 zł, wykonanie – 2.975,66 zł, tj. 96,93% wykonania planu w tym paragrafie.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 509.221,15 zł, wykonanie 480.352,22 zł, tj. 94,33%

Wydatki bieżące

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2012 wynosiła: 509.221,15 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 480.352,22 zł, w tym dowóz dzieci do szkół Gimbus i Bus (Zakład Usług Komunalnych w R-cach) – 137.765,48 zł, dowozy autobusem Fornalska – 236.544,42 zł, dowozy Bus Rządkowski – 106.042,32 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 77.282,00 zł wykonanie 54.791,78 zł, tj. 70,90 %

W § 4010, 4110, 4120, 4300 zaplanowana kwota to: 50.656,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano z zaplanowanych środków kwotę: 37.753,51 zł, tj. 74,53%.

Wykonanie w poszczególnych szkołach: Rakoniewice 16.873,51 zł, Rostarzewo 13.470,00 zł, Przedszkole Rakoniewice 6.840,00 zł, Jabłonna 570,00 zł.

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

Podróże służbowe krajowe: plan 1.830,00 zł – brak wykonania. Zaplanowane środki przeznaczone były na podróże służbowe pracownika – doradcy metodycznego – nie było podstaw do wypłaty.

Szkolenia pracowników, nie będących członkami korpusu służby cywilnej: plan 24.796,00 zł wykonanie 17.038,27 zł tj. 68,71% wykonania planu. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli

- Przedszkole Rakoniewice to wydatek na kwotę: 3.271,27 zł, Rostarzewo – 3.412,00 zł, Ruchoćice – 2.388,00 zł, Łąkie - 1.835,00 zł, Rakoniewice – 2.779,00 zł, Jabłonna – 3.353,00 zł.

Zaplanowane środki w § 4700 zostały zrealizowane na niższym poziomie, ponieważ nauczyciele, którzy zaplanowali podjęcia formy doskonalenia nie skorzystali z dokształcania zawodowego w związku z powyższym nie było podstaw do refundacji.

Szkoły w II półroczu br. realizowały szkolenia na temat wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w procesie ewaluacji pracy szkoły, pierwsza pomoc, metody i techniki mobilizujące uczniów do nauki oraz nt. nowoczesne metody nauczania.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 875.982,85 zł, wykonanie 809.154,87 zł tj. 92,37%

Przy placówkach szkolnych działają 3 stołówki szkolne i 1 przedszkolna.

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

plan: 458.889,00 zł wykonanie; 430.542,61 zł co stanowi 93,82 % do planu.

odpisu na zřśś, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 21.673,85 zł wykonanie 17.670,85 zł co stanowi 81,53 % 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 2012 r. 75% i do 30 września 2012 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 20 grudnia 2012 r.

Pozostałe wydatki to:

Plan: 395.420,00 zł wykonanie: 360.941,41 zł, tj. 91,28% (w tym wydatki majątkowe plan 15.500 zł, wykonanie 15.092,82 zł, tj. 97,37%)

Ważniejsze wydatki w stołówkach to:

Rostarzewo: zaplanowane środki przeznaczone na zakupy 4.900,00 zł wykonano na kwotę: 4.899,51 zł - zakupiono środki czystości – 789,73 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 1.155,05 zł, farby do malowania – 69,00 zł, stoły do stołówki – 2.885,73 zł.

Zakup środków żywności – plan: 53.900,00 zł, wykonanie to kwota: 53.205,20 zł tj. 98,71 % planu tym paragrafie.

W zakupach usług remontowych zaplanowaną kwotę: 2.500,00 zł – zaplanowana kwota została przeznaczona na pomalowanie kuchni i stołówki przedszkolnej – 2.500,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych – plan: 250,00 zł, wykonanie to kwota 230,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 5.500 zł wykonanie 5.092,82 zł, tj. 92,60%

Uchwałą Nr XIV/115/2011 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2011 roku do planu finansowego jednostki §6060 wprowadzono kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki – wydatek to kwota 5.092,82 zł.

Jabłonna:

Zakupy to:

Zakup środków żywności – plan: 106.875,00 zł, wykonanie to kwota: 91.485,99 zł tj. 85,60% planu w tym paragrafie.

Zakup usług zdrowotnych – plan: 335,00 zł, wykonanie to kwota: 335,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rakoniewice:

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 4.340,00 zł, środki przeznaczone na zakup wyposażenia kuchni 4.340,00 zł (naczynia kuchenne, rozdrabniacz).

- zakup środków żywności – plan: 90.000,00 zł, wydatek w br. to kwota: 89.502,95 zł tj. 99,45% wykonania planu.

- zakup usług zdrowotnych – plan: 220,00 zł, niskie wykonanie – 75,00 zł, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki skorzystano z tańszej oferty na przeprowadzenie badań okresowych pracowników.

Wydatki majątkowe plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł, tj. 100%

Uchwałą Nr XXIII/168/2013 Rady Miejskiej z dnia 04.10.2012 roku do planu finansowego jednostki § 6060 wprowadzono kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kotła do kuchni, wydatek to kwota 10.000,00 zł.

Przedszkole Rakoniewice: zakup środków żywności – plan: 113.700,00 zł, wydatek to kwota: 96.401,09 zł tj. 84,79 % planu tym paragrafie.

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie to kwota: 2.477,86 tj. 99,11% z zaplanowanej kwoty: 2.500,00 zł.

Zakup usług pozostałych – zaplanowana kwota 400,00 zł, wykonanie na kwotę: 395,99 zł tj. 99,00% (przesyłka, usługa malarska).

Pozostała działalność

Plan 69.489 zł, wykonanie 61.436,68 zł tj. 88,41 %

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

Kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2011, gdzie termin realizacji zadania wyznaczono na lata 2011-2012 i dotyczy następującego projektu: „Start po wiedzę dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Rakoniewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, według umowy ramowej POKL.9.1.2/1/11 partnerem jest Gmina Rakoniewice a beneficjentem projektu jest „LEADER SCHOOL” Katarzyna Bojkowska. Wysokość wydatków dla partnera to kwota: 62.000 zł w tym ze środków UE – 52.700 zł , z budżetu krajowego – 9.300 zł, wykonanie 54.097,68 zł, tj. 87,25% planu.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski Gminy w Rakoniewicach.

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.

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie specjalisty i księgowego) : plan 18.900 zł, wykonanie 18.899,99 zł, tj. 100% planu.

2. Na wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia pozalekcyjne z doradztwa edukacyjno-zawodowego i zajęcia pozalekcyjne z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej) plan 23.600 zł, wydatkowano 16.400 zł, tj. 69,49%.

3. Pozostałe wydatki bieżące plan 19.500 zł, wykonanie 18.797,69 zł, tj. 96,40%. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych i dyplomów, przygotowanie wyżywienia dla uczniów i uczennic na Mistrzostwa Międzyszkolne w ramach projektu, zaprojektowanie i przygotowanie medali dla laureatów konkursów w Mistrzostwach Międzyszkolnych, zorganizowanie występu artystycznego podczas Mistrzostw Międzyszkolnych, zakup nagród - artykułów optyczno – elektrotechnicznych dla laureatów konkursów oraz zakup art. biurowych i dekoracyjnych potrzebnych do organizacji Mistrzostw Międzyszkolnych za łączną kwotę 18.797,69 zł.

II. Wydatki pozostałe Plan 7.489 zł, wykonanie 7.339 zł tj. 98,00 %

1. Zakup materiałów i wyposażenia plan 750 zł wykonanie 729 zł, tj. 97,20%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z powyższego paragrafu w związku z zakupem kwiatów na zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół z Gminy Rakoniewice z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zakupiono również ciasto na spotkanie Burmistrza z dyrektorami szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zakupiono również słodczyce dla dzieci z okazji pasowania uczniów.

2. Zakup usług pozostałych plan 250 zł, wykonanie 250 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wykonanie bukietów dla nauczycieli szkół z Gminy Rakoniewice z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz bukietów z okazji święta patrona szkoły w Ruchocicach.

3. Szkoła Rostarzewo

Uchwałą Nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej z dnia 06.06.2012 roku do planu finansowego w § 4300 jednostki wprowadzono kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wyjazd orkiestry na Koncert EURO 2012 (LWÓW), wydatek to kwota: 6.000,00 zł.

4. Szkoła Jabłonna

Dz. 801 Rozdz. 80195 Pozostała Działalność - „Komisje kwalifikacyjne”

zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS05/003424 z dnia 14 września 2012 roku – zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2012 § 2030 część 83, poz. 10. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2012 roku Nr FB-I.3111.341.2012.3 (kwota 89,00 zł) – środki przeznaczone zostały na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Plan 489 zł (w tym 89 zł dotacja, 400zł udział własny), wykonanie 360 zł (w tym 89 zł dotacja, 271 zł udział własny), tj. 73,62% planu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 201.276,86 zł wykonanie 140.536,54 zł tj. 69,82%

Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Rakoniewicach w dniu 28 grudnia 2011 nr XIV/111/2011 i nr XIV/110/2011.

Zwalczanie narkomanii

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.700 zł, tj. 42,50 %

1. Zakup materiałów i wyposażenie – plan 1.000 zł wykonanie 0 zł. Środki zaplanowano na zakup czasopism, literatury fachowej oraz nagród w konkursach. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z powyższego zakresu.

2. Zakup usług pozostałych plan 3.000 zł wykonanie 1.700 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Kultury „Droga” Poznań na realizację programu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 500 zł, oraz umowę z firmą Usługi Wielobranżowe Agata Piątek – Kaffler Chobienice za kwotę 1.200 zł na realizację programu profilaktycznego zwalczania narkomanii. Wydatek został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 197.276,86 zł, wykonanie 138.836,54 zł, tj. 70,38%

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

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

2. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.000 zł, wykonanie 979,35 zł, tj. 97,94%. Środki wykorzystano na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy

w związku z umową zawartą na prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w świetlicy przy szkole w Łąkiem oraz na prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej w m. Jabłonna.

3. Wynagrodzenie bezosobowe - plan 60.000 zł, wykonanie 49.639,72 zł, tj. 82,73%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę zlecenie z Piotrem Laufer zamieszkałym w Grodzisku Wlkp. na prowadzenie działalności punktu informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz wsparcie fachowe dla grupy edukacyjno – terapeutycznej w Rakoniewicach na kwotę 14.400, wydatkowano 14.400 zł. Zawarto umowy na kwotę 25.020 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Ruchocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie i Wola Jabłońska. Wydatkowano kwotę 25.020 zł. W powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji wydatkowano 7.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto również umowę na utrzymanie czystości punktu konsultacyjno – motywacyjnego w Rakoniewicach za kwotę 1.400 zł. Wydatek został poniesiony w II półroczu br. W styczniu zawarto umowę na przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA na kwotę 1.500 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. W grudniu zapłacono również składki w wysokości 319,72 zł do ZUS od pracowników dotyczące umowy z p. Przemysławem Kramskim na prowadzenie zajęć w świetlicy w m. Łąkie.

4. Pozostałe wydatki bieżące – plan 119.276,86 zł, wykonanie 71.217,47 zł, tj. 59,71%.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup materiałów „Postaw na Rodzinę” – 1.230,00 zł, zakup artykułów biurowych i tonerów 1.550,18 zł, zakup słodczy dla dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka biorących udział w Dniu Dziecka – 699,90 zł. Wydatkowano również środki na zakup piłek do świetlic integracyjnych, nagród w konkursach o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i strojów sportowych na świetlice oraz zakup środków czystości za łączną kwotę 4.379,29 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup usług dostępu do sieci Internet –1.454,62 zł, zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 2.080,00 zł, szkolenia dla sprzedawców napoi alkoholowych – 1.000 zł, a także programy profilaktyczne dla dzieci ze szkół, organizacja kolonii letnich dla 50 dzieci za kwotę 39.131,18 zł i wykonanie odznak z numerem telefonu GKRPA – 590,40 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane również na podróże służbowe krajowe i szkolenia dla pracowników 297,60 zł oraz na prowadzenie gabinetu psychologicznego 18.150 zł i opiekę nad programem Koncesje alkoholowe w wysokości 479,70 zł. W 2012 r. wydatkowano również kwotę 174,60 zł na usługi z zakresu przesyłki strojów sportowych zakupionych na świetlice środowiskową w m. Rakoniewice i zakupu biletów wstępu na basen w związku z udziałem dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem z Gminy Rakoniewice w wycieczce organizowanej przez GKRPA w Rakoniewicach, zgodnie z zadaniami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 7.507.362,30 zł wykonanie 6.791.463,15 zł tj. 90,46%

Domy Pomocy Społecznej – wydatki bieżące

Plan 260.000 zł, wydatkowano 164.691,35 zł, tj. 63,34%. W planie finansowym na 2012 r. zabezpieczono kwotę 260.000 zł dla 11 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach opłacał pobyt 8 osób przebywających w DPS, w tym 2 osoby zmarły na początku roku 2012. W maju br. doszła kolejna osoba, która w czerwcu 2012 r. zrezygnowała z usług Domu Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.500 zł wykonanie 998,67 zł, tj. 66,58%

Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 500 zł. w okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 998,67 zł. W planie finansowym zabezpieczono kwotę 500 zł na zakup usług związanych z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego, jednakże wydatek nie wystąpił ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

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

plan ogółem 5.927.558,80 zł (dotacja – 5.800.550 zł) , wykonanie ogółem: 5.398.901,92 zł (z dotacji – 5.333.286,81 zł) , tj. 91,08%

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń , plan – 241.098,00 zł , wykonanie – 188.932,72 zł tj. 78,36%.

2. Odpis na ZFŚS plan 5.850,00 zł, wykonanie 5.382,14 zł, tj. 92,00%.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na rok kalendarzowy 2012. Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.

4. Świadczenia społeczne 5.501.601,95 zł, wydatkowano 5.068.236,79 zł, tj. 92,12%. 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 403.654,89 zł, liczba pobierających 59, liczba dłużników alimentacyjnych ogółem 91.

b) świadczeń rodzinnych – wydatkowano 4.664.581,90 zł, liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 1012.

4. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 120.000 zł wydatkowano 109.711,57 zł, składki odprowadzono od 66 osób.

5. Pozostałe wydatki bieżące – plan 39.008,85 zł, wykonanie 22.433,55 zł, tj. 57,51%. W skład pozostałych wydatków bieżących wliczono: zakup wody i herbaty, opłatę za programy komputerowe Amazis i Nemezis, doręczanie przesyłek pocztowych, zakup krzeseł na wyposażenie biura, zakup tonerów, druków, papieru ksero, opłaty za przesyłki pocztowe, abonament INFOMONITOR, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na badania lekarskie pracowników Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Spraw Społecznych.

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

- Należność główna – plan 15.000 zł., w okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) w kwocie: 3.532,65 zł.

- Odsetki od należności głównej – plan 5.000 zł, wykonanie 672,50 zł, powyższą kwotę przekazano do budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan ogółem 18.724,50 zł, wykonanie 16.941,60 zł, tj. 90,48% planu.

zadanie zlecone

Planowana kwota : 10.522,00 zł, wydatkowano 10.194,61, tj. 96,89%

Opłacono składki zdrowotne za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

zadanie własne

Planowana kwota : 8.202,50 zł (dotacja 6.562 zł) , wydatkowano 6.746,99, (w tym dotacja 6.562 zł), tj. 82,26%

Opłacono składki zdrowotne za 24 osób pobierających zasiłki stałe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach. Dotację celową do zadań własnych z budżetu państwa zrealizowano w całości, gdyż OPS otrzymał informację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, że Wojewoda może dofinansować podmiotowe zadania w 100%.

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

Plan ogółem: 328.825,00 zł wykonanie 328.410,77 zł tj. 99,87%

W tym:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków gminy

Świadczenia społeczne - plan 217.501 zł wykonanie 217.236,54 zł, tj. 99,88%.

Zasiłki celowe służą zaspokajaniu konkretnych potrzeb zgłaszanych w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Pomocą celową zostały objęte osoby, które chciały skorzystać

z pomocy społecznej, mające uprawnienia wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zostały zaspokojone wszystkie zgłoszone potrzeby.

Przyznano zasiłki na - żywność, opał, odzież, zasiłki na obuwie, leki, zasiłki na pokrycie kosztów leczenia, na opłacenie energii elektrycznej, gazu, koszty pogrzebu. Pomocą objęto 190 rodzin. Zasiłki przyznano w kwocie 217.236,54 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe – plan 111.324 zł, wykonanie 111.174,23 zł, tj. 99,87%

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 67 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki 157.500 zł, wydatkowano : 139.260,02 zł tj. 88,42% planowanych środków.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia mieszkania oraz wysokość ponoszonych wydatków.

W okresie sprawozdawczym przyznano dodatki mieszkaniowe na kwotę 139.260,02 zł z tego dla użytkowników:

- mieszkań spółdzielczych (Spółdzielnia w Rakoniewicach) - 38.757,38 zł
- mieszkań z Wspólnoty Mieszkaniowej w Jabłonnej - 22.229,17 zł
- mieszkań z Agencji Nieruchomości Rolnych – 3.678,89 zł
- mieszkań komunalnych - 17.737,49 zł
- mieszkań Spółdzielni AGROCOOP w Ruchocicach – 609,05 zł
- mieszkań pozostałych - 56.248,04 zł

W planie na 2012 r. zabezpieczono środki na dodatki mieszkaniowe dla użytkowników mieszkań Spółdzielni Ruchocice. Koszty wystąpiły tylko w listopadzie i grudniu 2012 r.

ZASIŁKI STAŁE :

Świadczenia społeczne plan 92.250 zł w tym z dotacji – 76.000 zł , budżetu gminy- 16.250 zł wypłacono kwotę : 74.966,17 zł w tym z dotacji – 74.966,17 zł , z budżetu gminy – 0,00 zł, tj. 81,26%.

Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa – wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób samotnie gospodarujących oraz zasiłki stałe dla 8 osób pozostających w rodzinie. Zasiłki zostały wypłacone w całości ze środków pochodzących z dotacji, gdyż OPS otrzymał pismo informujące o możliwości wypłacenia zasiłków stałych w 100% z dotacji.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków OPS na rok 2012 to kwota: 433.774 zł, wykonanie 422.151,42 zł, tj. 97,32%

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę : 422.151,42 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 104.386 zł) na:

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek emerytalno - rentowych, fundusz pracy plan 346.978 zł, wykonanie 346.454 zł, tj. 99,85% planu.
2. Odpis na ZFŚS - wydatkowano kwotę : 7.070,43 zł, plan 346.978 zł. Odpis na ZFŚS odprowadzony był w wysokości 75% w marcu tj. kwota 5.302,82 zł i w wysokości 25% we wrześniu tj. kwota 1.767,61 zł. Wypłacono wszystkie należne pracownikom wynagrodzenia opłacono składki na ZUS i FP i należne świadczenia ze stosunku pracy.
3. Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.000 zł wydatkowo kwotę 2.000 zł na wypełnienie i wygenerowanie wniosku o dofinansowanie na 2012 r. w ramach projektu systemowego „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”.
4. Pozostałe wydatki bieżące plan 71.725,57 zł, wydatkowano kwotę: 62.517,99 zł, tj. 87,16%. Wydatki poniesione na między innymi zakup artykułów biurowych, czasopism fachowych, środków czystości, akcesorii komputerowych –10.491,59 zł. Poniesiono również koszty zużycia energii, gazu

i wody – 3.380,61 zł, usługi remontowe naprawy oświetlenia – 184,50 zł, usługi serwisowe, transportowe, pocztowe, opiekę autorską na programy komputerowe – 41.027,13 zł, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników i zakup herbaty, połączenia stacjonarne, koszty szkoleń oraz podróże służbowe krajowe i dostęp do sieci Internet – 7.434,16 zł.

5. Wydatek majątkowy plan 6.000 zł wykonanie 4.109 zł. W planie na 2012 r. zabezpieczono środki na zakup licencji PROGRESS umożliwiającą pracę w programie POMOST. Koszty nie wystąpiły ponieważ przedłużono bezpłatną licencję na 2012 r. Kwotę 4.109 zł wydatkowano na zakup zestawu komputerowego na stanowisko księgowo..

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi : 12.980,00 zł , wydatkowano kwotę : 4.152,55 zł, tj. 31,99%

1. Na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę: plan 10.320 zł, wykonano 3.000 zł tj. 29,07% planowanej na ten cel kwoty. W okresie sprawozdawczym zatrudniono 3 osoby na umowy zlecenia, które świadczyły usługi opiekuńcze na rzecz dwóch podopiecznych, w tym jedna podopieczna przebywa tymczasowo w Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku. Osoba ta na stałe jest zameldowana w Poznaniu w związku z czym OPS w Rakoniewicach obciążył Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwrotem kosztów poniesionych na zatrudnienie opiekunki dla danej osoby za okres od 01.07.2012 do 31.12.2012 r.

2. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych plan – 2.300 zł , wykonanie 1.152,55 zł tj. 50,11%.

3. Składki na Fundusz Pracy plan 360 zł wykonanie 0 zł. W planie na 2012 r. zabezpieczono środki na składki – w okresie sprawozdawczym wydatek nie wystąpił.

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

Plan 271.250 zł wykonanie 240.988,68 zł, tj. 88,84%

1. Świadczenie społeczne plan 237.250 zł, wykonanie 237.250 zł, tj. 100%

- Dożywianie - plan: 139.250 zł, wykonanie: 139.250 zł, (w tym z dotacji 82.750 zł) tj. 100%. Dożywianie objęto 253 osób uczęszczających do szkół w Rakoniewicach, Ruchocicach, Łąkiem, Jabłonnem, Rostarzewie, Wolsztynie, Kąkolewie, Zielonej Górze.

Wypłacono także zasiłki celowe na żywność dla 86 rodzin objętych programem „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- Zadania zlecone gminie - Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 98.000 zł wykonanie 98.000 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym wypłacono 98.000 zł dla 96 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Pozostałe wydatki – plan 34.000 zł , wykonanie 3.738,68 zł, tj. 11,00%

1. Realizacja programu „ PAED” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE oraz transport darów dla powodzian. Program realizowany przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpieczyła środki na przechowywanie żywności , zbiórkę żywności i środków czystości i transport żywności, z planowanej kwoty : 2.500 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 238,68 zł. W 2012 roku nie wydatkowano całości zaplanowanych środków ze względu na fakt, iż tylko jedno stowarzyszenie zajmowało się realizacją zadania i mniej osób było zainteresowanych korzystaniem z tej pomocy.

2. W planie na 2012 r. zabezpieczono środki w kwocie 28.000 zł w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która nakłada na gminę nowe zadania polegające między innymi na współfinansowaniu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wydatek nie wystąpił.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej zabezpieczył również środki w wysokości 3.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W 2012 r. zakupiono wyposażenie kuchenne dla szkoły w Rostarzewie (zlew nierdzewny z szafką, basen nierdzewny, młynek do odpadów) w celu przygotowania

posiłków na dożywianie za łączną kwotę 3.500 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 239.381,69 zł, wykonanie 119.198,50 zł, tj. 49,79%

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 25.700 zł, wykonanie 25.700 zł, tj. 100% planu.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych plan 25.700 wykonanie 25.700 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę za Powiatem Grodziskim na udzielenie pomocy finansowej w wykonaniu zadania „zakupu 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych z przedłużoną kabiną, przystosowanych do przewozu 8 osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim + kierowca, wyposażonych w nową platformę najazdową lub przenośne, teleskopowe najazdy z powłoką antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową, w miesiącu sierpniu, za kwotę 25.700 zł.2 r.

2. Pozostała działalność plan 213.681,69 zł, wykonanie 93.498,50 zł, tj. 43,76% planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 120.000 zł wykonanie 0 zł.

Gmina Rakoniewice złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice. Zadanie: Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice. Planowany okres realizacji od 2012 do 2014, wysokość środków gminy to kwota 120.000 zł tj. 15 % w tym w roku 2012 – 120.000 zł. W związku z trudnością związaną z rekrutacją beneficjentów, a także dużymi kosztami utrzymania projektu i niekorzystną umową odstąpiono od realizacji zadania.

- Realizacja projektu „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” plan 93.499,09 zł, wykonanie 93.498,50 zł, tj. 100% - w tym środki przyznane na realizację wydatków bieżących ze środków europejskich w kwocie 79.474,23 zł, wykonanie 79.474,23 zł, środki przyznane na realizację zadań bieżących z dotacji celowej w kwocie 4.207,46 zł, wykonanie 4.207,46 zł, wkład własny ze środków gminy w kwocie 9.817,40 zł, wykonanie 9.816,81 zł.

- świadczenia społeczne plan 182,60 zł, wykonanie 0 zł, planowane na zabezpieczenie wkładu własnego do w/w projektu.

W związku z realizacją w okresie od lipca 2008 r. do grudnia 2013 r. projektu systemowego „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: Promocja integracji społecznej, działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w piątym etapie projektu w 2012 roku, zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem, doradcą zawodowym. Zorganizowano również kurs komputerowy, kurs cateringu, i kurs prawa jazdy kat. B. Projekt skierowany był do 10 osób korzystających z pomocy społecznej, miał na celu zdobycie przez uczestników umiejętności w zakresie obsługi komputera, prowadzenia samochodu osobowego oraz umiejętności w poszukiwaniu pracy.

W okresie sprawozdawczym z powyższego tytułu wydatkowano środki na:

a) świadczenia społeczne plan 10.000 zł wykonanie 9.816,81 zł, tj. 98,17%. Świadczenia społeczne dla beneficjentów projektu w formie zasiłków celowych wynoszą 10,50% wkładu własnego z budżetu gminy. Na etapie planowania budżetu na 2012 r. przyjęto na wypłatę zasiłków celowych kwotę 10.000 zł w §3110. W drugim półroczu 2012 roku po zatwierdzeniu wniosku przyznano na świadczenia społeczne kwotę 9.817,40 zł, w związku z czym w planie finansowym przesunięto powyższą kwotę z §3110 na nowo utworzony §3119.

b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 14.550 zł, wykonanie 14.550 zł, tj. 100%. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora i pracowników socjalnych.

c) Wynagrodzenie bezosobowe plan 13.100 zł, wykonanie 13.100 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla specjalisty ds. rozliczeń, psychologa, doradcy zawodowego i trenera kursu komputerowego.

d) zakup materiałów i wyposażenia plan 3.445,70 zł, wydatek 3.445,70 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe, kawę, herbatę, słodczyce dla beneficjentów.

e) Zakup usług pozostałych plan 52.585,99 zł, wykonanie 52.585,99 zł. Koszty usług pozostałych to przede wszystkim koszt związany z wynajmem sali multimedialnej, transportem uczestników projektu na zajęcia, a także usługi gastronomiczne, kurs cateringu, badania lekarskie kandydatów na kierowców, lekcje nauki jazdy oraz egzaminy na kurs prawa jazdy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 426.766,28 zł, wykonanie 312.143,77 zł tj. 73,14%

Świetlice szkolne

Plan 209.310,03 zł, wykonanie 105.718,61 zł tj. 50,51%

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

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

plan: 178.974,00 zł wykonanie: 90.924,34 zł, co stanowi 50,80% do planu.

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 26.611,03 zł wykonanie: 11.306,53 zł, co stanowi 42,49% 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 2012 r. 75% i do 30 września 2012 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 20 grudnia 2012 r.

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

Pozostałe wydatki to:

Plan: 3.725,00 zł wykonanie: 3.487,74 zł tj. 93,63 %

Wydatki w świetlicach to:

Zakupy – plan: 1.500,00 zł a wydatki to: Świetlica Rostarzewo - wydatek 1.498,05 zł, a zrealizowane zakupy to: artykuły papiernicze, akcesoria do komputerów, artykuły dekoracyjne.

Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 2.060,00 zł została wykonana wykonania planu na kwotę; 1.874,69 zł, tj. 91,00 %, środki wykorzystano w świetlicy w Rakoniewicach na zakup nalepek, kolorowanek, farb, rakietek i piłek do pin-ponga.

Zakup usług zdrowotnych – plan: 165,00 zł, wykonanie to kwota 115,00 zł, wykonanie na poziomie 69,70 %, niskie wykonania ponieważ jak wyjaśniają Dyrektor ZSP w Jabłonie nie było podstaw do refundacji badań lekarskich.

Pomoc materialna dla uczniów

plan 130.516,25 zł (dotacja 104.413 zł), wykonanie 120.986,45 zł (z dotacji 96.789,16 zł) tj. 92,70%

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

1) stypendia socjalne – plan 85.734,49 zł (z dotacji 68.587,59 zł) , wykonanie : 85.734,49 zł, (z dotacji 68.587,59 zł)

2) inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek szkolny) z dotacji celowej §3260: plan 2.606,76 zł, (z dotacji 2.085,41) , wykonanie 2.606,76 zł (z dotacji 2.085,41 zł).

Pomoc otrzymało 354 osoby w zakresie stypendium szkolnego, gdzie średnia wysokość stypendium wyniosła 245 zł, oraz 5 osób otrzymało pomoc w postaci zasiłku szkolnego.

3) Realizacja zadania Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”

Plan 42.175 zł, (w tym w §3260 33.740 zł z dotacji) wykonanie 32.645,20 zł (z dotacji 26.116,16 zł), tj. 77,40%

W okresie sprawozdawczym zakupiono podręczniki dla uczniów uczęszczających do szkół w miejscowościach Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, Ruchocice i Jabłonna. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w wysokości 7.623,84 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 690 zł, wykonanie 0,00 zł

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 wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlic w Rakoniewicach, Jabłonie i Rostarzewie nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.

Pozostała działalność

Plan 86.250,00 zł, wykonanie 85.438,71 zł tj. 99,06%

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 55.750,00 zł, wykonanie 54.961,73 zł, co stanowi 98,59 %

Pozostałe koszty to: zaplanowana kwota: 30.500,00 zł, wykonanie 30.476,98 zł, tj. 99,92%, na którą w okresie sprawozdawczym składają się następujące wydatki:

- zakupy plan 10.500 zł, wykonanie to kwota: 10.487,38 zł tj. 99,88 % wykonania planu – zakupiono tusze, skaner, laminator – 974,00 zł, sprzęt muzyczny – 6.973,84 zł papier ksero 40,54 zł, lampki na pulpity 2.499,00 zł.

- Zakup usług remontowych plan 9.014 zł, dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 9.003,60 zł,

- w usługach pozostałych plan 9.779 zł, wydatek na kwotę 9.779,00 zł na który składają się: wykonanie aranżacji utworów – 3.000,00 zł, wykonanie zdjęć – 200,00 zł, wykonanie buław, futerału – 1.532,70 zł, wykonanie skrzyni na pulpity – 590,40, materiałów promocyjnych – 405,90 zł, książeczek z nutami – 550,00 zł, uszycie mundurów dla członków orkiestry – 1.500,00 zł, wykonanie koszulek z nadrukiem dla członków orkiestry – 2.000,00 zł.

- -różne opłaty - to zaplanowana kwota 1.207 zł, która została wydatkowana w 100,00% wydatek to kwota: 1.207,00 zł (orkiestra korzystała z ubezpieczenia – 584,00 zł i opłat składek członkowskich – 623,00 zł).

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1.730.591,03 zł wykonanie: 1.624.041,85 zł tj. 93,84%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 524.000 zł, wykonanie: 521.534,40 zł, tj. 99,53%

1. Wydatki bieżące plan 159.000 zł, wykonanie 156.534,40 zł, tj. 98,45%.

W okresie sprawozdawczym:

- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Pocztowa i Zamkowa w Rakoniewicach, plan – 85.000 zł , wykonanie 85.000 zł. Prace związane z wykonaniem dokumentacji trwały do końca lipca br., zadanie zostało wykonane w II połowie 2012 roku, a zapłata nastąpiła w grudniu 2012 r.

- w czerwcu wykonano zadanie polegające na remoncie pomp próżniowych przepompowni w Rostarzewie. Zaplanowano na ten cel 23.000 zł, wykorzystano środki w wysokości 22.755 zł, tj. 98,93%.

- zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,97% środków przeznaczonych na powyższe zadanie, tj. 19.992 zł.

- w okresie sprawozdawczym zabezpieczono również środki w wysokości 10.000 zł na wykonanie dokumentacji remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Rakoniewicach przez firmę Usługi

Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Ferdynand Jagowski Nowy Tomyśl. Prace zostały wykonane w miesiącu sierpniu za łączną kwotę 10.000 zł.

- w okresie sprawozdawczym zawarto również umowę na konserwację zbiornika retencji wodnej w m. Ruchochice. Zaplanowano na ten cel 14.000 zł, wykonanie nastąpiło w kwocie 13.997,40 zł. Zadanie zostało wykonane przez Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w m. Pruszkowo.

- różne opłaty i składki plan 7.000 zł. Opłata w kwocie: 4.790 zł z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).

2. Wydatki majątkowe plan 365.000 zł wykonanie 365.000 zł, tj. 100%.

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

- Zgodnie z Uchwałą nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice – Zakładzie Usług Komunalnych w Rakoniewicach przekazano w/w spółce kwotę 350.000 zł na inwestycję "budowa wodociągów, rurociągów do odprowadzania ścieków wraz z pompami w miejscowości Rakoniewice - Drzymałowo.

- zadanie pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej ul. Czereśniowa w Rakoniewicach”- plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł. W 2011 r. zawarto umowę z firmą Usługi Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory z siedzibą w Nowym Tomyślu na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej ul. Czereśniowa w m. Rakoniewice. Prace zostały wykonane i odebrane w 2012 r.

Gospodarka odpadami

Plan 237.475,10 zł, wykonanie 227.373,66 zł, tj. 95,75%

1. Wydatki bieżące plan 62.000 zł, wykonanie 58.463,66 zł, tj. 94,30%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na utrzymanie składowiska odpadów z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na łączną kwotę 44.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatek z powyższego tytułu wyniósł 44.000 zł.

2. Wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska plan 18.000 zł, wykonanie 14.463,66 zł, tj. 80,35%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę przede wszystkim na zakup artykułów spożywczych, zakup rękawic i worków - związanych z akcją Sprzątanie Świata oraz selektywna zbiórka odpadów. Wydatki poniesiono również na wynajem TOI TOI i wywóz odpadów z terenu wokół jeziora w Kuźnicy Zbąskiej.

3. Wydatki majątkowe plan 175.475,10 zł, wykonanie 168.910 zł, tj. 96,26%.

• pn. „Budowa instalacji do spalania gazu składowiskowego - na składowisku komunalnym w Goździnie Gmina Rakoniewice”, plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł, tj. 100%. W marcu 2012 r. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na montaż instalacji do spalania gazu składowiskowego na składowisku komunalnym w m. GOŹDZIN. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.

• pn. „Uszczelnianie składowiska odpadów komunalnych w Goździnie Gmina Rakoniewice” plan 150.475,10 zł, wykonanie 143.910 zł, tj. 95,64%. Zawarto umowę z Firmą Ogólnobudowlaną Anna Szymoniak z siedzibą w Poznaniu. Wydatek umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2012. Termin wykonania prac do 29 grudnia 2012 roku – przedłużono do 30 kwietnia 2013 roku ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac związanych z wykonaniem uszczelnienia folią składowiska odpadów.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 173.915,93 zł, wykonanie 166.609,29 zł, tj. 95,80%

Zatrudnienie bezrobotnych z porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy Plan 8.805,93 zł wykonanie 5.213,77 zł, tj. 59,21%

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 7.472 zł wykonanie 3.912,84 zł, tj. 52,37%. W wydatkach gminy na rok 2012 zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania 2 pracowników na okres 6 miesięcy, którzy będą wykonywali prace w ramach robót publicznych, gmina zabezpiecza środki na fundusz pracy, składki ZUS, wydatki na odzież i napoje, narzędzia,

badania lekarskie i odpis na zfs. W okresie sprawozdawczym zatrudniono 2 pracowników (od 01.04.2012 r.) na okres 6-ciu miesięcy, wypłacono wynagrodzenie i złożono do Biura Pracy rozliczenie na refundację wypłaconego wynagrodzenia. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za pracowników robót publicznych zatrudnionych w roku 2011.

- Odpis ZFŚS – plan 1.093,93 zł, wykonanie 1.093,93 zł.

- usługi zdrowotne plan 140 wykonanie 126 zł, tj. 90%. Wykonano badania lekarskie pracownikom którzy wykonywali pracę w ramach robót publicznych.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 100 zł, wykonanie 81 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono herbatę na potrzeby pracowników robót publicznych.

Pozostałe wydatki na oczyszczanie miast i wsi

Plan 165.110 zł, wykonanie 161.395,52 zł, tj. 97,75%

- zakup energii plan 5.610 zł, wykonanie 2.181,75 zł, tj. 38,89%. Kwotę wydatkowano na zakup energii i wody na utrzymanie szaletu miejskiego i fontanny w Rakoniewicach.

- Plan 5.000 zł, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach). Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę: 4.987,50 zł.

- Plan 154.500 zł, wykonanie 154.226,27 zł, tj. 99,82%.

Środki zostały wydatkowane m.in. na wywóz nieczystości, prace porządkowe na ulicach, zbiórkę sprzętu AGD i RTV, selektywną zbiórkę odpadów, utrzymanie szaletu i fontanny w m. Rakoniewice.

Utrzymanie zieleni

Plan: 85.000 zł wykonanie: 84.995,73 zł tj. 99,99%

1. zakup usług pozostałych plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł, 100% planu. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z Zakładem Usług Komunalnych na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie miejscowości Rostarzewo i Rakoniewice za łączną kwotę 75.000 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.

2. Zakupy materiałów – wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska – plan 10.000 zł, wykonanie 9.995,73 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono od firmy OGRODY Beata Sławińska Nieborza sadzonki drzew i krzewów ozdobnych w celu obsadzenia terenów zieleni znajdujących się na terenie Gminy Rakoniewice.

Schroniska dla zwierząt

plan 16.000 zł, wykonanie 15.994,00 zł, tj. 99,96%

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: 16.000 zł. Umowa na powyższe zadanie zawarta została w okresie sprawozdawczym z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach, a koszty utrzymania wyłapanych i poddanych opiece psów w okresie sprawozdawczym wyniosły : 15.994 zł, tj. 99,96%.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 671.200 zł wykonanie 587.374,92 zł, tj. 87,51%

1. Wydatki bieżące: plan: 597.000 zł wykonanie: 513.577,71 zł, tj. 86,03% planu, w tym:

– na energię elektryczną wydatkowano: 317.041,29 zł,

– konserwacja oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 184.836,42 zł,

– przestawienie sterowników oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice oraz opłaty za oświetlenie ulic – wydatkowano kwotę 11.700 zł,

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wydatki bieżące , plan 6.200 zł , wykonanie 6.200 zł tj. 100% planu.

Na rok 2012 zaplanowano remont oświetlenia drogowego w m. Drzymałowo i Głodno. Zadanie zostało wykonane w II półroczu br.

3. Wydatki majątkowe na rok 2012: plan 68.000 zł wykonanie 67.597,21 zł, tj. 99,4%

Zadanie: Przyłącza energetyczne (nowe punkty świetlne) Rakoniewice, Rostarzewo i Głodno. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie w/w zadań z Zakładem Elektroinstalacyjnym Paweł Napierała z siedzibą w Rakoniewicach za łączną kwotę 66.680 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Na opłaty przyłączeniowe wydatkowano 917,21 zł.

Pozostała działalność

Plan – 23.000 zł , wykonanie – 20.159,85 zł tj. 87,65 %

2. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 159,85 zł na wykonanie tablic informacyjnych niezbędnych do oznakowania pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Rakoniewice. Jest to wydatek na finansowanie zadań ochrony środowiska (edukacja ekologiczna, promocja ekologii, seminaria i inne) plan 3.000 zł.

3. Zakup usług pozostałych plan 20.000 zł wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 20.000 zł z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na przywrócenie podstawowej funkcji parku jako miejsca rekreacji i terenu zielonego poprzez usuwanie z terenu zespołu suchych i starych gałęzi, krzewów, samosiewów drzew, uporządkowanie terenu zespołu w szczególności trawników, pielęgnację krzewów, drzew, klombów i żywopłotów oraz bieżący nadzór nad budynkami i nad stawem. Do końca 2012 r. z powyższego tytułu wydatkowano kwotę 20.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.323.007,94 zł, wykonanie 1.258.981,79 zł, tj. 95,16%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan ogółem 346.845,32 zł , wykonanie 326.575,57 zł tj. 94,16% w tym:

Zadania realizowane przez UM

W planie ujęto środki na działalność kulturalną (imprezy organizowane między innymi: z okazji 350-lecia nadania praw miejskich Rakoniewicom, Noc w Muzeum, „Woje w świecie baśni- festyn”, Dni Rakoniewic, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Festynów Rodzinnych oraz innych imprez kulturalnych).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania :

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł, tj. 100%.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację na realizację zadania: „Przygotowanie cyklu imprez kulturalno – rozrywkowych z okazji 350-lecia nadania praw miejskich Rakoniewicom” Towarzystwu Miłośników Ziemi Rakoniewickiej w kwocie 5.000 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 11.500 zł, wydatkowano 9.920 zł, tj. 86,26%. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie oprawy muzycznej podczas spotkania „Uroczysty Opłatek” w kwocie 600 zł. Środki zostały wydatkowane również na wykonanie i odczyt referatu o historii Rakoniewic –585,00 zł, konferansjerka i poprowadzenie zabawy tanecznej podczas Dni Rakoniewic – 2.085 zł, wykonanie opracowania o historii Rakoniewic 1.200 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano również środki na wynagrodzenie z tytułu poprowadzenia pleneru malarskiego, przeprowadzenie festynu i zrobienie wieńca dożynkowego oraz na przygotowanie wystawy pn. Nasze Talenty i opracowanie historii o powstańcach wielkopolskich za łączną kwotę 5.450 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące plan 317.890,13 zł, wykonanie 299.430,52 zł, tj. 94,19%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakupy kwiatów, artykułów spożywczych na Dni Rakoniewic, różnego rodzaju festynów organizowanych z KGW, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, zakup identyfikatorów, akcesorii malarskich, zakup artykułów spożywczych na festyn w Błońsku, Głodnie, Jabłonnie oraz na wystawę Nasze Talenty – ogółem 21.607,23 zł.

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych podczas jubileuszu 350- lecia nadania praw miejskich - usługi 200.775,19 zł w tym:

wykonanie tortu na otwarciu Wystawy K. Molskiego – 335,80 zł, catering na otwarciu Wystawy K. Molskiego – 1.344 zł, turniej Wiedzy Pożarniczej catering – 1.200 zł, prowadzenie festynu Noc w Muzeum – 800 zł, „Woje w świecie baśni” festyn – 10.000 zł, powiatowy przegląd chórów catering 3.300 zł, 80 lecie OSP Goździn catering – 2.500 zł,

Dni Rakoniewic :

występ zespołu Feel - 54.120 zł, kabaret „Pod Wyrwigroszem” -30.750 zł, scena + nagłośnienie - 28.700 zł, garderoby- 2.265,66 zł, telebim – 11.070 zł, strongmeni, - 8.610 zł, elektryka Enea – 9.150 zł, płotki- 4.797 zł, ochrona – 6.199,20 zł, ochrona medyczna – 600 zł, konsumpcja Gawra –

7.660 zł, konsumpcja Robert Szczygieł – 1.350 zł, organizacja zabaw dla dzieci – 4.000 zł, noclegi dla wykonawców – 4.516 zł, wydruki plakatów, zaproszeń, inne 7.507,53 zł.

Inne wydatki zostały poniesione w związku z organizacją imprez takich jak: Plener Malarski, Dni Wioski, Dożynki, wystawę w WTZ, Jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa – za łączną kwotę 77.048,10 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan 12.455,19 zł, wykonanie 12.225,05 zł, tj. 98,15%.

1. Zakupy plan 10.255,19 zł, wykonanie 10.025,05 zł, tj. 97,76%. Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz nagród dla dzieci z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: Dzień Dziecka w m. Adolfowo, Cegielsko, Elżbieciny, Głodno, Goździn, Komorówko, Rataje, Rostarzewo i Stodolsko oraz Dzień Kobiet w m. Stodolsko, Głodno. Wydatkowano również środki na zakup artykułów spożywczych na imprezę kulturalną w m. Głodno, tradycje kulturalne w m. Jabłonna, W drugim półroczu wydatkowano środki na zakup artykułów spożywczych na Mikołajki w m. Rataje, Dzień Seniora w m. Rostarzewo oraz na imprezy kulturalne w m. Wioska.

2. Zakup usług pozostałych plan 2.200 wykonanie 2.200 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Usługi Wielobranżowe Agata Piątek – Kaffler na wynajem zamków dmuchanych podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka w m. Głodno i Jabłonna. Wydatek wykonano zgodnie z zawartą umową.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem 402.434,84 zł, wykonanie: 380.186,72 zł tj. 94,47%

Utrzymanie sal wiejskich – zadanie realizowane przez UM

plan 171.700 zł, wykonanie 156.183,47 zł, tj. 90,96%.

1. Wydatki bieżące plan 127.900 zł, wykonanie 112.590,95 zł, tj. 88,03%

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów budowlanych (w tym papa, przewody, wtyczki, art. malarskie, żarówki) potrzebne do remontu sal wiejskich w m. Goździn, Wola Jabłońska Gnin i Narozniki – 2.623,62 zł. Wydatkowano również środki na zakup energii, gazu na sale wiejskie znajdujące się na terenie Gminy Rakoniewice za kwotę 52.712,29 zł, wykonano remont podłogi w sali wiejskiej w Łąkiem – 22.706,88 zł, naprawiono instalację elektryczną na sali wiejskiej w Woli Jabłońskiej – 307,50 zł, a także wykonano remont sali wiejskiej w m. Rataje i Stodolsko – 6.709 zł oraz wykonano remont na Sali wiejskiej w m. Blinek 1.231,22 zł, Rostarzewo – 1.600 zł. W okresie sprawozdawczym naprawiono również sprzęt nagłaśniający użytkowany w sali wiejskiej Terespol – 238,92 zł, naprawiono awarię instalacji elektrycznej na Sali w m. Głodno – 890 zł, remont instalacji gazowej w m. Rostarzewo – 249,69 zł. W grudniu poniesiono wydatek na naprawę pieca gazowego w m. Łąkie – 340 zł oraz remont i konserwację instalacji elektrycznej na salach wiejskich – 4.218,90 zł. Poniesiono także opłaty za usługi kominiarskie i wywóz nieczystości – 15.259,27 zł. W lipcu poniesiono wydatek na zakup farb do malowania Sali wiejskiej w m. Goździn i Głodno – 542,11 zł, zakupiono pompę z osprzętem za kwotę 2.961,55 zł,

2. Wydatki majątkowe realizowane przez urząd:

Plan 43.800 zł, wykonanie 43.592,52 zł, 99,53%.

1) Zadanie: „*Modernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Blinek*” plan 20.000 zł wykonanie 19.980 zł, tj. 99,90%. W drugim półroczu 2012r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji sali wiejskiej w Blinku. Prace polegały na wyposażeniu łazienki i zamontowaniu zbiornika bezodpływowego. W związku z powyższym zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową i wydatek z powyższego tytułu wynosił 19.980 zł.

2) Zadanie: „*Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Jabłonna*” plan 20.000 zł wykonanie 19.845 zł, tj. 99,22%. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany ogrzewania na sali wiejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu br., zgodnie z zawartą umową.

3) Wydatek majątkowy realizowany przez urząd z udziałem funduszu sołeckiego plan 20.000 zł (z tego urząd 3.000 zł, fundusz sołecki 17.000 zł) wykonanie 19.993,36 zł (w tym urząd 3.000 zł, fundusz sołecki 16.993,36), tj. 99,97%. Zadanie: „*Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Wioska*”. Zadanie zostało wykonane przez Firmę MATBUD Mateusz Nowacki z siedzibą w Rostarzewie.

4) Wydatek majątkowy realizowany przez urząd z udziałem funduszu sołeckiego plan 8.212,27 (z tego urząd 800 zł, fundusz sołecki 7.412,27 zł) wykonanie 8.179,50 zł (w tym urząd 767,52zł, fundusz sołecki 7.411,98 zł), tj. 99,60%. Zadanie „Rozbudowa pomieszczenia socjalnego na sali wiejskiej w m. Łąkie Nowe”. Zadanie zostało wykonane w drugim półroczu 2012 r. Polegało na remoncie sanitariów, położeniu płytek ściennych i podłogowych oraz pomalowaniu pomieszczeń. Wydatek z powyższego tytułu wyniósł 8.179,50zł.

3. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Plan 230.734,84 zł, wykonanie 224.003,25 zł, tj. 97,08%.

1. Wydatki bieżące plan 136.113,16 zł, wykonanie 129.657,96 zł, tj. 95,26%

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

- Cegielsko – zakupy na wyposażenie kuchni – plan 1.300 zł wykonanie 1.299 zł tj. 99,92%
- Cegielsko – zakup usług pozostałych na wyposażenie Sali wiejskiej – plan 200 zł, wykonanie 196,80 zł, tj. 98,40%. W okresie sprawozdawczym zamontowano kuchenkę gazową na sali wiejskiej w m. Cegielsko.
- Gnin – zakupy na wyposażenie sali wiejskiej – plan 9.144,19 zł, wykonanie 9.075,58 zł, tj. 99,25%. Wydatki z powyższego tytułu to: zakup krzesel na wyposażenie sali wiejskiej - 6.575,58 zł oraz zakup karniszy, firan – 2.500 zł.
- Gnin – remonty – remont patelni elektrycznej plan 2.500 zł wykonanie 1.845 zł, tj. 73,80%
- Gola – wyposażenie sali wiejskiej – plan 8.720,32 zł, wykonanie 8.715,15 zł, tj. 99,94%, w tym: zakup firan, stołów i krzesel, lodówki i obrusów – 6.677,75 zł oraz wykonano zlewozmywak i uszyto firany za kwotę 2.037,40 zł.
- Goździn – wyposażenie sali wiejskiej (stół, krzesła, kuchenka, lodówka, czajnik, naczynia kuchenne) – plan 11.747,06 zł, wykonanie 11.656,64 zł, tj. 99,23%
- Łąkie – remont podłogi na sali wiejskiej – plan 20.236,27 zł wykonanie 20.236,27 zł, tj. 100%
- Narożniki – remont placu przed salą wiejską – plan 7.873,94 zł wykonanie 7.873,09 zł, tj. 99,99% planu
- Rataje – wymiana okien i remont łazienki – plan 10.100,27 zł, wykonanie 10.099,44 zł, tj. 99,99%
- Rostarzewo – remont elewacji zewnętrznej i pieca gazowego – plan 4.445,00 zł, wykonanie 4.369,50 zł, tj. 99,30%
- Stodolsko – remont pomieszczeń sali wiejskiej - plan 6.000 zł wykonanie 6.000 zł, tj. 100%
- Terespol – zmiana systemu ogrzewania i malowanie sali oraz zakupy wyposażenia – plan 4.489,49, wykonanie 3.028,65 zł, tj. 67,46%. Zakupiono naczynia na salę wiejską za kwotę 380,20 zł, wykonano malowanie Sali wiejskiej – 2.648,45 zł.
- Wola Jabłońska – remont sali wiejskiej – plan 11.233,82 zł, wykonanie 11.233,82 zł, tj. 100%
- remont podłogi na sali wiejskiej w m. Blinek - 7.591,81 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie powyższego zadania z Zakładem Ogólnobudowlanym M. Stachowiak na kwotę 7.591,81 zł. Zadanie wykonano w miesiącu lipcu 2012 r. za kwotę 7.591,81 zł.
- zakup wyposażenia na salę wiejską w m. Błońsko – plan 11.772,43 zł, wykonanie 10.033,57 zł, tj. 85,23%. Zawarto umowę z Fabryką Mebli Bodzio i PHU DOMEX Wolsztyn na zakup mebli. Zadanie realizowane zostało w II półroczu br. Na łączną kwotę 6.627,82 zł. Wyposażenie sali: lustro 112,98 zł, wieszak stojący, baterie do zlewozmywaka, okap kuchenny, kuchenkę mikrofalową, a także kosze, stojaki i wycieraczki za łączną kwotę 3.292,77 zł.
- wyposażenie sali wiejskiej w m. Elźbieciny – 1.948,56 zł, wykonanie 0 zł.
- remont sali wiejskiej w m. Elźbieciny – plan 6.700 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remont sali wiejskiej za łączną kwotę 6.700 zł.
- wymiana okien na sali w m. Głodno – 7.110 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z FUPH MITOMA T. Poszwald Kąkolewo na wykonanie powyższego zadania w kwocie 6.716,64 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.
- remont pomieszczenia na sali wiejskiej w m. Wioska – plan 3.000 zł, wykonanie 2.987 zł, tj. 99,57%. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie 2012r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Plan 94.621,68 zł, wykonanie 94.345,29 zł (w tym kwota 24.405,34 opisana w punkcie 2 - wydatki majątkowe realizowane przez urząd, podpunkt 3 i 4), tj. 99,71%

1. *Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Komorówko* - plan 11.500,00 zł wykonanie 11.322,03 zł, tj. 98,45%. Realizacja polegała na wykonaniu projektu i dokumentacji kosztorysowej zmiany ogrzewania na gazowe. Opinia kominiarska to wydatek w wysokości 300 zł, projekt instalacji gazowej – 922,50, zmiana systemu ogrzewania – 10.099,53 zł. Zadanie wykonano w II półroczu br.

2. *Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Kuźnica Zbąska* - plan 10.926,05 zł wykonanie 10.871,42 zł, tj. 99,50%. Zadanie wykonano w II półroczu br. Realizacja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 922,50 zł, uzyskaniu opinii kominiarskiej 350 zł oraz wykonaniu zmiany systemu ogrzewania – 9.598,92 zł.

3. *Zakup pieca gazowego do kuchni na sale wiejską w m. Rostarzewo* – plan 4.000 zł, wykonanie 3.999 zł, tj. 99,98%. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu pieca gazowego na salę wiejską w m. Rostarzewo za łączną kwotę 3.999 zł.

4. *Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Ruhocice* – plan 21.906,70 zł, wykonanie 21.900 zł, tj. 99,97%. W drugim półroczu założono ogrzewanie gazowe na sali wiejskiej w m. Rostarzewo poprzez zamontowanie grzejników i instalacji wodno – grzewczej.

5. *Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Tarnowa* - plan 17.876,66 zł, wykonanie 17.850 zł, tj. 99,85%. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – przetargową potrzebną do realizacji w/w zadania – 600 zł, ekspertyzę kominiarską – 750 zł, zmianę systemu ogrzewania 16.500 zł.

6. *Zmiana systemu ogrzewania sali wiejskiej w m. Terespol* – plan 4.000 zł, wykonanie 3.997,50 zł, tj. 99,94%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą MATBUD Mateusz Nowacki Rostarzewo na wykonanie powyższego zadania za kwotę 3.997,50 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

Biblioteki

plan ogółem 373.000,00 zł, wykonanie 373.000 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 2013r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2012, która będzie przedłożona Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Muzeum pożarnictwa i przyrodniczego

plan: 106.127,78 zł wydatkowano : 89.724,33 zł tj. 84,54%

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 8.208,78 zł (w tym ZUS 1.188,78 zł), wykonanie 8.208,78 tj. 100%, w tym: składki ZUS od umowy zlecenia 1.188,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie osoby (na umowę zlecenia) zajmującej się prowadzeniem muzeum (zbiorów i obrazów przyrodniczych) – wykonanie 7.020 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 97.919 zł, wykonanie 81.515,55 zł, tj. 83,25%, w tym: zakup energii i gazu 20.680,43 zł, opłaty za wywóz nieczystości – 708,21 zł, przegląd instalacji gazowej – 504,30 zł, wykonanie repliki wozu Michała Drzymały – 53.997 zł, wykonanie pomiarów kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej w muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach – 1.353 zł, opłata za łącze internetowe - 532,44 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.020,17 zł oraz remont zegara i gzymsu muzeum – 2.720 zł.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakupu materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych, gdyż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w powyższym zakresie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 94.600 zł , wykonanie 89.495,17 tj. 94,60 %

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia bezosobowe plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł. Środki zostały zabezpieczone na wydatki związane z gminnym programem opieki nad zabytkami - zawarto umowę na wykonywanie powyższych zadań z Ireną Sobierajską zamieszkałą Koninie. Zadanie zostało wykonane w II półroczu br.

2. *Zakup usług remontowych plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.* Środki zostały zabezpieczone na ewentualne remonty. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wykonania usług remontowych na obiektach zabytkowych.

3. *Zakup usług pozostałych* – w budżecie gminy zabezpieczono kwotę: 68.600 zł, wydatkowano 66.595,17 zł, tj. 97,08%. Są to wydatki związane z wykonaniem zadania przez firmę Studio Desing Rostarzewo - Projekt rewitalizacji Ratusza w Rostarzewie. Powyższe zadanie zostało wykonane w I półroczu br. zgodnie z zawartą umową, za kwotę 36.600 zł. Wykorzystano również środki w wysokości 29.995,17 zł na wykonanie prac rozbiórkowych przy Zespole Pałacowo Parkowym w Rakoniewicach.

Wydatki majątkowe z WPF –przypadające do realizacji w roku 2012.

Plan 20.000 zł wykonanie 19.900 zł, tj. 99,50%. W budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę 20.000 zł, na rozpoczęcie prac inwestycyjno-remontowych na nieruchomości – Zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach. Zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej, okres realizacji projektu 2012-2016. W sierpniu 2012 roku zawarto umowę z Usługowym Zakładem Blacharsko – Dekarskim z siedzibą w Dębsku na wykonanie prac dekarских za łączną kwotę 19.900 zł. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartą umową, a wydatek został poniesiony w miesiącu wrześniu 2012 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 640.349,46 zł wykonanie 564.587,20 zł tj. 88,17% w tym :

Obiekty sportowe

plan 143.049,46 zł wykonanie 127.381,10 zł, tj. 89,05%

Wydatki realizowane przez urząd plan 124.510,64 zł, wykonanie 108.890,97 zł, tj. 87,46%

1. Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 16.277 zł wykonanie 16.275,95 zł, tj. 99,99%. - 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. W okresie sprawozdawczym zatrudniono cztery osoby mające za zadanie organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w powyższym zakresie 16.275,95 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 107.733,64 zł, wykonanie 92.615,02 zł, tj. 85,97%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup materiałów budowlanych na plac zabaw w Drzymałowie – 1.299,98 zł, zakup energii, gazu za kwotę 15.770,34 zł oraz koszty utrzymania obiektów sportowych w tym: kortu tenisowego, boisko „Orlik” w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo, hala sportowa w Rakoniewicach oraz wywóz nieczystości z obiektów sportowych – 75.544,70 zł.

3. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie: 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. W okresie sprawozdawczym wydatek nie wystąpił.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan 18.538,82 zł, wykonanie 18.490,13 zł, tj. 99,74%.

1. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Drzymałowie plan 3.700 zł wykonanie 3.651,78 zł, tj. 98,70% planu. W okresie sprawozdawczym zakupiono na plac zabaw urządzenia za łączną kwotę 3.651,78 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.

2. Wykonanie ogrodzenia na plac zabaw w m. Drzymałowo plan 500 zł wykonanie 500 zł, tj. 100% planu. W kwietniu br. zawarto umowę z Usługami ŚLUSARSKO – Kowalskimi Jan Wieczorek na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Drzymałowo. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową w łącznej kwocie 500 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Cegielsko plan 7.464,11 zł, wykonanie 7.463,64 zł, tj. 99,99%. Środki zaplanowano na zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Cegielsko. Wydatek nastąpił w II półroczu 2012 r.

2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Rostarzewo plan 6.874,71 zł, wykonanie 6.874,71 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Stolarskim Dariusz Dziwis w Rostarzewie na wykonanie powyższego zadania. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 437.300 zł wykonanie 378.506,10 zł, tj. 86,56%

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 160.500 zł, wykonanie 158.000 zł, tj. 98,44% planu.

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 20.000 zł, przekazano kwotę 20.000 zł,
- wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej dla osób powyżej 50 roku życia – Stowarzyszenie Złota Jesień, plan 3.000 zł, przekazano 3.000 zł,
- organizacja sześciu sobotnio – niedzielnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na kompleksie sportowym ORLIK – dotację przekazano do Klubu sportowego SOKÓŁ plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł,
- krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie treningów i rozgrywek piłki nożnej na terenie Wioski - plan 2.500 zł, wykonanie 0 zł. nie ogłoszono konkursu na powyższe zadanie ze względu na realizację zadania w innej formie.

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

Pomoc finansowa na realizację zadań bieżących dotyczących operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, pt. *Dycha Drzymały, której celem jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, przez zorganizowanie w Rakoniewicach biegu ulicznego na dystansie 10 km pod nazwą Dycha Drzymały – II edycja.* Według umowy nr 00697-6930-UM1540137/11. Planowana dotacja w wysokości 25.000 zł udział własny gminy: 10.900 zł. Razem : 35.900 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych plan 35.900 zł, wykonanie 35.900 zł. Wydatek został poniesiony w związku z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na kompleksowe zorganizowanie imprezy pod nazwą *Dycha Drzymały, której celem jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, przez zorganizowanie w Rakoniewicach biegu ulicznego na dystansie 10 km pod nazwą Dycha Drzymały – II edycja.* Umowę zawarto na kwotę 44.157 zł (z czego kwota dotacji 25.000 zł, udział własny gminy 10.900 i koszty poza projektem 8.257 zł). Bieg odbył się 7 października 2012r., zgłosiło się 1.187 zawodników, z czego bieg ukończyło 998 osób w wyznaczonym limicie czasu.

- Dodatkowe wydatki na organizację II Dychy Drzymały plan 52.800 zł wykonanie 50.614,76 zł, tj. 95,86%. Wydatki poniesiono w związku z kompleksową organizacją przez Zakład Usług Komunalny w Rakoniewicach biegu *Dycha Drzymały – II edycja.* Z umowy zawartej z w/w zakładem na wykonanie powyższego zadania na kwotę 44.157 zł, przypadła kwota 8.257 zł. Następnie w miesiącu październiku zawarto aneks do w/w umowy zwiększający wykonanie zadania o kwotę 42.357,76 zł. Zwiększenie umowy wynikało z racji dużego zainteresowania biegiem – wstępnie planowano udział w biegu 500 - 700 osób, ostatecznie zgłosiło chęć udziału w imprezie II Dycha Drzymały 1.187 zawodników. Wydatek z powyższego zakresu to kwota 50.614,76 zł.

3. Wydatki bieżące realizowane przez UMG

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 16.300 zł wykonanie 1.575,12 zł, tj. 9,66%. W okresie sprawozdawczym zakupiono artykuły spożywcze, artykuły jednorazowego użytku na zawody sportowo – strażackie w Woli Jabłońskiej – 1.200,90 zł, turniej ping – ponga - 149,94 zł, Turniej Piłki Nożnej – 224,28 zł. Niskie wykonanie wydatków ze względu na brak potrzeb wydatkowania środków z powyższego zakresu w okresie sprawozdawczym.

b) zakup usług pozostałych plan 171.800 zł, wykonanie 132.416,22 zł, tj. 77,08%.

W tym :

- zawody sportowo – strażackie – usługa cateringowa 1.299,90 zł, przewóz orkiestry 292 zł,
- organizacja Biegów 3 maja –usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości – restauracja Gawra 1.000 zł, przewóz orkiestry 291 zł,
- domena Dycha Drzymały 11,07 zł,
- udział w Mistrzostwach Polski Radnych Piłki Halowej 425 zł,
- Toi Toi na zawody sportowe 791,28 zł ,
- umowa z Zakładem Usług Komunalnych na organizację imprez rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży oraz imprez dla mieszkańców Gminy plan 160.000, wydatkowano kwotę : 128.305,97 zł.

Pozostała działalność

Plan 60.000 zł, wykonanie 58.700 zł, tj. 97,83%

Zadanie finansowane z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt „ Jestem sprawny i umiem pływać ” - plan 60.000 zł (w tym dofinansowanie 25.000 zł), wykonanie 58.700 zł, (w tym z dofinansowania 25.000 zł). W okresie sprawozdawczym w ramach projektu „Jestem sprawny i umiem pływać” zawarto umowy na przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na kwotę 11.000 zł. Wydatkowano kwotę 11.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto także umowę na wynajem autokaru i przewóz uczniów na basen z firmą P.H.U. TOŁDI Artur Kurosz z siedzibą w Dąbrowie Nowej i firmą Transport Ciężarowo – Osobowy Simiński Zenon z Rakoniewic za łączną kwotę 25.000 zł. Wydatek to kwota 25.000 zł. Poniesiono również wydatki na naukę pływania -22.700 zł.

W Gminie Rakoniewice na koniec 2012 występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia oraz zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. i występują w następujących jednostkach:

Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 4040 – 21.370,11 , § 4110 – 3.887,22, § 4120 – 361,17, § 4370 – 74,37

Razem : 25.692,87 zł.

Szkoła Rakoniewice

§ 4040 – 222.011,32, § 4110 – 38.163,82, § 4120 – 5.227,74, § 4370 – 151,75

Razem : 265.554,63 zł.

Szkoła Rostarzewo

§ 4040 – 150.425,72 , § 4110 – 25.858,15 , § 4120 – 3.254,02, § 4260- 3.713,79, § 4370 – 138,86

Razem : 183.390,54 zł.

Szkoła Jabłonna

§ 4040 – 139.435,40 , § 4110 – 23.843,47, § 4120 – 3.024,09, § 4260 – 9.960,97, § 4300 – 138,51, § 4360 – 85,33, § 4370 – 56,36

Razem : 176.544,13 zł.

Szkoła Ruchocice

§ 4040 – 70.353,11 , § 4110 – 12.030,37 , § 4120 – 1.464,00, § 4370 – 33,51

Razem : 83.880,99 zł

Szkoła Łąkie

§ 4040 – 41.369,12 , § 4110 – 7.074,13 , § 4120 – 952,21

Razem : 49.395,46 zł

Przedszkole Rakoniewice

§ 4040 – 67.792,94, § 4110 – 11.592,63, § 4120 – 1.393,40, § 4260- 3.218,86, § 4300- 254,86, § 4370 – 125,04

Razem : 84.377,73 zł

Urząd Miejski Gminy

§ 3020 – 172,20, § 4040 – 149.943,30, § 4110 – 25.640,30, § 4120 – 2.721,10, § 4140-1.998,00, § 4260 – 32.137,10 § 4270 – 10.136,69, § 4300 – 11.318,51, § 4360 – 1.265,70, § 4370- 569,82, § 8110 – 44,87

Razem UMG : 235.947,59 zł.

Ogółem zobowiązania: 1.104.783,94 zł

Do zaciągania zobowiązań w roku 2012 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

1. Uchwałą Rady Nr XIV/ 114/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. § 3 ust.1 i 2 do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, 2) 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. Uchwałą Rady Nr XIV/ 115/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. § 7. „ Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.

3. Rada Uchwałą Nr XIV/ 115/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. § 6 ust. 2 upoważniła Burmistrza do: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok i takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali.

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

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

W ramach programów o których wyżej realizowano w roku 2012 następujące zadania :

Wydatki majątkowe i bieżące

1. *Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice - Etap I od Rakoniewice w kierunku miejscowości Wioska ok. 1.800m* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Działanie: Odnowa i rozwój wsi.

Wydatek majątkowy plan : 284.694,29 zł, wykonanie 284.694,29 zł .

2. *Dycha Drzymały*, której celem jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjno- sportowych przez organizowanie w Rakoniewicach biegu ulicznego na dystansie 10 km pod nazwą Dycha Drzymały - II edycja, w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów.

Wydatek bieżący: plan 35.900,00 zł, wykonanie : 35.900,00 zł.

3. *Wyznaczanie szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy Rakoniewice*, której celem jest rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rakoniewice poprzez wyznaczanie szlaków rowerowych oraz zamontowanie 10 miejsc postojowych, w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów.

Wydatek bieżący: plan 36.585,36 zł, wykonanie : 36.585,36 zł.

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

Wydatek bieżący: plan 128.185,00 zł, wykonanie : 108.792,89 zł, wydatek majątkowy: plan 6.500,00 zł, wykonanie : 4.499,00 zł.

5. *Start po wiedzę dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Rakoniewice* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Wydatek bieżący: plan 62.000,00 zł, wykonanie: 54.097,68 zł.

6. Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej, Priorytet: Promocja integracji społecznej, Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Wydatek bieżący: plan 93.499,09 zł, wykonanie : 93.498,50 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji danego programu uwzględniające zmiany w planie wydatków przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania jak również w części opisowej sprawozdania przy omawianiu wydatków w danym dziale i rozdziale.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016 przypadających do realizacji w roku 2012 określono dwa programy tj. „ remont drogi powiatowej Nr 2755 na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice” okres realizacji 2012-2013, oraz projekt „ prace inwestycyjno-remontowe w zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach na lata 2012-2016”.

W wyniku dokonanych zmian w WPF wykreślono programy pn. remont drogi powiatowej Nr 2755 na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice” okres realizacji 2012-2013 ponieważ zadanie realizuje Powiat Grodziski, a gmina udziela pomoc finansową.

Po dokonanych zmianach w realizacji pozostaje jeden program pn.„ prace inwestycyjno-remontowe w zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach na lata 2012-2016”.

Realizacja programu przedstawia się następująco:

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

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

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

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

W budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę : 20.000,00 zł. która została przeznaczona na prace inwestycyjno-remontowe dachu budynku pałacu. Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Blacharsko-Dekarski A. Borowczak , wartość wykonanych robót to kwota : 19.900 zł.

Umowy, 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 WPF w wykazie 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 zaplanowano limit zobowiązań na realizację następujących umów:

1. Umowa dzierżawy urządzeń aktywnych sieci (dzierżawa drukarek) zawarta z „TOSHIBA” Warszawa na okres 36 miesięcy od roku 2010 do 2013 w czasie obowiązywania umowy zmianie uległa stawka podatku VAT o 1% stąd wyższa kwota zobowiązania na dany rok. W roku 2012 przypadła do zapłaty kwota – 33.283,80 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. na podstawie otrzymanych faktur zapłacono wykonawcy kwotę : 33.283,80 zł tj. 100%. W budżecie na rok 2012 zabezpieczono środki wynikające z umowy tj. w kwocie 33.283,80 zł.

2. Umowa o utrzymanie dostępu usług do sieci Internet na warunkach technicznych zawarta z WOKiSS ” Poznań na okres 36 miesięcy od roku 2010 do 2013 w czasie obowiązywania umowy zmianie uległa stawka podatku VAT o 1% stąd wyższa kwota zobowiązania na dany rok. Z treści umowy w roku 2012 do zapłaty przypada kwota – 2.361,60 zł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. na podstawie wystawionych faktur zapłacono 2.361,60 zł. Wykonanie umowy 100%.

3. Umowy o ubezpieczenie NW członków Ochotniczej Straży Pożarnej zawarto dwie umowy z „CONCORDIA POLSKA” jedna na okres od 31.10.2011 do 31.10.2014, druga od 1.11.2011 do 2.11.2013. Z treści umów w roku 2012 do zapłaty przypada kwota – 14.471 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br na podstawie wystawionych polis opłacono składki w kwocie : 14.471,00 zł. Wykonanie umowy 100%.

4. Umowa na utrzymanie systemów alarmowych i sygnalizacyjnych zawarto umowę od 8.2.2011 do 7.2.2014. Z treści umowy w roku 2012 do zapłaty przypada kwota *do 2.509,32 zł*. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br wykonawca przeglądów systemów alarmowych i sygnalizacyjnych dokonywał na podstawie zapotrzebowań zgłaszanych przez pracownika urzędu , a gminę obciążał za daną usługę kwotą : 196,80 zł. W roku 2012 na podstawie faktur zapłacono wykonawcy kwotę : 787,20 zł Nie wykorzystano maksymalnej kwoty zapisanej w umowie przypadającej do wydatkowania w roku 2012.

Powyższe umowy realizowano w ramach budżetu na rok 2012 i tak : poz. 1 i 4 w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 , poz. 2 w dziane 750 rozdz. 75023 § 4350 , poz. 3 w dziane 700 rozdz. 70005 §4430. Wykonawcy usług opisanych w poz. 1-2 obciążali gminę fakturami miesięcznymi, natomiast składki ubezpieczeniowe płacono według terminów ustalonych w umowie jak również w polisie, poz. 4 na podstawie wykonanej usługi.

Ogółem planowany limit zobowiązań na rok 2012 to kwota - 52.625,72 zł według zapłaconych faktur to kwota :50.903,60 zł.

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu za rok 2012

Źródła pokrycia deficytu

W uchwale budżetowej na rok 2012 określono kwotę deficytu, która wyniosła : 1.271.333,00 zł, którą planowano sfinansować przychodami - wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Na dzień 31.12.2012 nie wystąpił deficyt, osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie: 2.571.289,48 zł , ponadto pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 3.008.832,04 zł, po spłaceniu rat kredytów i pożyczek w kwocie : 1.604.100,00 zł gmina posiada wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości : 3.976.021,52 zł.

Informacja o przychodach i rozchodach za rok 2012

Planowane przychody:

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.875.433,00 zł

Wykonanie przychodów.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.008.832,04 zł

Planowane rozchody: 1.601.100,00 zł

w tym; na spłatę krajowych kredytów – 442.500,00 zł i pożyczek – 61.600,00 zł, wykup obligacji komunalnych – 1.100.000,00 zł

Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

Spłacono pożyczkę : 61.600,00 zł , Spłacono kredyty ogółem : 442.500,00 zł., wykupiono obligacje przypadające na rok 2012 – 1.100.000,00 zł. Razem spłacono kredyty, pożyczkę , wykup obligacji komunalnych : 1.604.100,00 zł.

Szczegółowy dane o poszczególnych rozchodach ujęto w części tabelarycznej.

Informacja o spłacie rat kredytów, pożyczek, obligacji i odsetek w roku 2012.

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: 1.604.100,00 zł,
- spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości: 870.503,40 zł.
- Ogółem spłata rat kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych wraz z odsetkami wynosi: 2.474.603,40 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 2012 rok stanowi 6,60 % wykonanych dochodów za rok 2012.

Informacja o długu jednostki na koniec 2012r.

Zadłużenie naszej gminy na dzień 31.12.2012r. wynosi: 12.498.900,00 zł, wykonane dochody 37.517.826,69 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 33,31%. Zadłużenie gminy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.

Natomiast w latach 2014-2019 nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Spłata długu w roku 2012 sfinansowana była z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Od roku 2013 do 2019 spłata długu sfinansowana będzie z nadwyżki bieżącej budżetu.

Dług jednostki na podstawie podpisanych umów wg stanu na 31.12.2012r.

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

Zadłużenie na 31.12.2012 – 361.400 zł – spłata 2013-2017 po 61.600 zł, w roku 2017 – 115.000zł

Kredyt - NBS Rakoniewice droga Rakoniewice wieś PONETEX , umowa 1/FD/2009 z dnia 17 czerwca 2009r.

Zadłużenie na 31.12.2012 – 112.500 zł – spłata w roku 2013 – 112.500 zł

Kredyt - BOŚ Poznań droga Rostarzewo Cegielsko umowa 01/04/2009/1056/F/INW/efd z dnia 24 kwietnia 2009r.

Zadłużenie na 31.12.2012 – 125.000 zł – spłata w roku 2013 – 125.000 zł

Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 z dnia 15 listopada 2010r. „budowa drogi w miejscowości Stodolsko – 200.000 zł ”, „ modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w R- cach 1.100.000 zł”, „budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 7.700.000 zł ”

Zadłużenie na 31.12.2012 – 7.100.000 zł – spłata w roku : 2013 – 1.300.000 zł, 2014 – 1.300.000 zł, 2015 – 1.500.000 zł, 2016 – 1.500.000 zł, 2017 – 1.500.000 zł

Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 z dnia 3 marca 2010r. „ budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem

w Rakoniewicach – 2.600.000 zł ”, „ budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejsc. Jabłonna w gminie Rakoniewice - 400.000 zł ”

Zadłużenie na 31.12.2012 – 3.000.000 zł – spłata w roku : 2013 – 0 zł, 2014 – 500.000 zł, 2015 – 500.000 zł, 2016 – 500.000 zł, 2017 – 500.000 zł, 2018 – 600.000 zł, 2019 – 400.000 zł,

Obligacje - PKO BP Warszawa , umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.12.2011 „Na zakup nieruchomości - zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach – 1.800.000,00

Zadłużenie na 31.12.2012 – 1.800.000 zł – spłata w roku : 2013 – 0 zł, 2014 – 0 zł, 2015 – 0 zł, 2016 – 0 zł, 2017 – 0 zł, 2018 – 800.000 zł, 2019 – 1.000.000 zł,

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na koniec 2012

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 2012 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 2012. dołączono następujące załączniki:

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