

Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy
Rakoniewice za I półrocze 2011 roku

Na podstawie Uchwały Nr VIII/59/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. przedstawiam Radzie Miejskiej w Rakoniewicach informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. i przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

W budżecie gminy na rok 2011 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały :

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Dochody w kwocie | : | <u>34.430.829,00 zł</u> |
| w tym : | | |
| - bieżące | : | 32.451.964,00 zł |
| - majątkowe | : | 1.978.865,00 zł |
| 2. Wydatki w kwocie | : | <u>34.896.229,00 zł</u> |
| w tym : | | |
| - bieżące | : | 31.172.872,00 zł |
| - majątkowe | : | 3.723.357,00 zł |
| 3. Deficyt budżetu w kwocie | : | <u>465.400,00 zł</u> |
| 4. Przychody budżetu: | | |
| - wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku budżetu | : | 1.927.000,00 zł |
| 5. Rozchody budżetu: | | |
| - spłata rat kredytów, pożyczek i
wykup obligacji komunalnych | : | 1.461.600,00 zł |

Realizacja budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco :

- | | | | | |
|---|---|--------------------|-----|---------------|
| 1. Osiągnięto dochody w kwocie | : | + 18.081.382,31 zł | tj. | 52,52 % planu |
| w tym : | | | | |
| - bieżące | : | 17.634.840,34 zł | | |
| - majątkowe | : | 446.541,97 zł | | |
| 2. Zrealizowano wydatki w kwocie | : | - 15.238.202,84 zł | tj. | 43,67 % planu |
| w tym : | | | | |
| - bieżące | : | 14.407.751,65 zł | | |
| - majątkowe | : | 830.451,19 zł | | |
| 3. W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie: 2.843.179,47 zł. | | | | |
| 4. Gmina posiada „wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” w wysokości: 2.473.526,06 zł z czego spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie : 330.800,00 zł. | | | | |

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 225.291,00 zł wykonanie 221.309,28 zł tj. 98,23 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Planowany dochód w kwocie 300,00 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zrealizowano w kwocie : 6,47 zł co stanowi 2,16% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że całość należności z tego tytułu stanowią środki egzekwowane przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp., na którego skuteczność Gmina Rakoniewice nie ma wpływu.
2. Planowany dochód w kwocie: 2.000,00 zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie inwestycji, w tym:
 - kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap I i II (kwoty rozłożone na raty) plan: 1.600,00 zł, wpłynęła kwota 412,24 zł, co stanowi 25,76% planu. Całość należności egzekwowana jest przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp. w następstwie wcześniejszego wystawienia przez Gminę Rakoniewice sądowych nakazów zapłaty. Kwota 412,24 zł stanowi wpłaty wyegzekwowane przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp., jednak ze względu na opieszałość dłużników w wywiązywaniu się z obowiązku zapłaty należności, istnieje ryzyko, iż plan nie zostanie wykonany w 100%.
 - budowa sieci wodociągowej w Kuźnicy Zbąskiej (kwoty rozłożone na raty), plan w kwocie: 400,00 zł, brak wykonania, ponieważ z zapłatą zalega jeden dłużnik, któremu termin zapłaty został przedłużony do 31.12.2011 r. Jeżeli należność nie zostanie uiszczona to w roku 2012 zostanie wystawiony sądowy nakaz zapłaty.

Pozostała działalność

1. Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) planowana kwota: 2.100 zł, w okresie sprawozdawczym gmina z tego tytułu nie osiągnęła dochodu (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). Jednostki są zobowiązane do uiszczenia ww. należności w terminach, które w I półroczu 2011 nie zostały przekroczone, w związku z tym należy przypuszczać, iż planowane dochody zostaną wykonane w II półroczu 2011 r.
2. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: 220.891,00 zł, otrzymana w kwocie: 220.890,57 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 do wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 1.008.913,00 zł wykonanie 7.520,69 zł, tj. 0,75 % planu.

Zaległości wynoszą: 1.317,72 zł

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

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

Drogi publiczne powiatowe

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie : 500.000 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr 00173-6930-UM 1530109/10 z dnia 21 grudnia 2010 w ramach umowy Gmina Rakoniewice wykonała zadanie „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2755P odcinek Jabłonna – Wioska o długości 2.819,20 m wraz z oświetleniem”. Kwota dofinansowania będzie wynosić nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji czyli: 500.000 zł. Na chwilę obecną projekt został skontrolowany przez komisję z UW, drobne zastrzeżenia zostały wyjaśnione i przyjęte przez komisję z UW. Z ustnych informacji jakie otrzymaliśmy to decyzja dotycząca przekazania środków powinna być wydana w III kwartale br.

Drogi publiczne gminne

1. Nieplanowany dochód w kwocie: 1.096,42 zł z tytułu sprzedaży drewna z drogi gminnej.
2. Zaległości z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zaległości wynoszą: 175,72 zł.
3. Planowany dochód w kwocie: 5.813,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy we wsi Józefin, wykonany w kwocie: 5.813,27 zł, co stanowi 100% planu.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- plan 419.600,00 – planowana dotacja celowa w kwocie: 419.600,00 zł stanowi 40% wartości kwalifikowanej zadania określonej we wniosku aplikacyjnym 30 września 2010r. na przebudowę drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo-Stodolsko ulic: Gościeszyńskiej, Plac Powstańców Wlkp. wraz z łącznikiem przechodzącą przez drogę nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Szkolnej, zadanie ma być wykonane do 31.10.2011 r. warunki przekazania dotacji i rozliczenia jej zostaną określone odrębną umową, rozliczenie zadania ma nastąpić w roku 2011.
5. Na w/w zadanie wymagany jest udział środków partnera , we wniosku aplikacyjnym gmina zadeklarowała się udział środków własnych i partnera stąd do planu dochodów wprowadzono kwotę : 4.000 zł. Środki muszą wpłynąć do budżetu przed zakończeniem realizacji zadania tj. najpóźniej do 31.10.2011r.
6. Dotacja celowa z w kwocie: 79.500,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Terespol, zgodnie ze stawkami jednostkowymi dla poszczególnych rodzajów prac, przyjętych uchwałą nr 430/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Realizacja zaplanowanego dochodu przewidziana jest na II półrocze 2011 r.(termin zakończenia inwestycji 14.10.2011).
7. 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. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 864.080,00 zł wykonanie 214.661,15 zł tj. 24,84 %, zaległości wynoszą: 164.403,11 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 47.687,34 zł tj. 107,89 % zaległości wynoszą 11.780,71 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 30.06.2011 r. z opłatami zalega 11 osób, w celu likwidacji zaległości do 4 dłużników wysłano informacje o zamiarze wszczęcia egzekucji komorniczej. W roku bieżącym złożono 2 pozwy do sądu na łączną kwotę 6.329,61 zł. Na dzień sporządzenia analizy sprawy trzech dłużników znajdują się u komornika sądowego, z czego dług u jednego z nich wyegzekwowano w części. Na rok 2011 planuje się złożenie jeszcze 2 pozwów. Zawarto 1 ugodę, rozkładającą kwotę 1.657,00 zł na raty. Płatnik wywiązuje się terminowo ze swych zobowiązań. Wysokie wykonanie planu w związku ze spłatą zaległości u dwóch podatników.
2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 134.660,64 zł, tj. 53,63 % planu. Zaległości wynoszą: 109.375,48 zł i występują w następujących tytułach:
 - czynsz dzierżawny za grunty – z zapłatą zalega 2 dłużników na kwotę: 2.089,05 zł,
 - czynsz za grunty pod działalność usługową – wystawiono 1 wezwanie do zapłaty, 1 dłużnik zalega z zapłatą na kwotę: 95,80 zł,
 - czynsz za lokal użytkowy – wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.
 - czynsz za lokal użytkowy będący w zarządzie Zakładu Usług Komunalny w Rakoniewicach – wystawiono 81 wezwań do zapłaty, za zapłatą zalega 48 dłużników na kwotę 107.190,63 zł.

W zakresie najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych ustalono plan na poziomie 179.600,00 zł, w I półroczu wpłynęła kwota : 111.656,63 zł. Różnica ta wynika z tego, że ściągnięto część zaległości czynszowych i nie sprzedano zaplanowanych do sprzedaży mieszkań.

Z kolei w zakresie lokali użytkowych plan ustalono w wysokości 45.500,00 zł, za I półrocze wpłynęła kwota: 25.699,80 zł. W ostatnim miesiącu półrocza nie wpłynęły należności czynszowe za wynajem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rakoniewicach i Rostarzewie. Dochody związane w wynajmem lokali użytkowych wykonano w wyższej niż planowano kwocie gdyż nie sprzedano do sprzedaży lokalu przy ul. Krystyny 57 w Rakoniewicach.

Pozostałe dochody zostaną zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami, nie przewiduje się rozwiązania bądź zmiany umów. Przewiduje się wykonanie dochodów w tym paragrafie ponad planowane kwoty.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 4.453,99 zł, tj. 111,35 % planowanej kwoty.

Przyjęto do budżetu, że wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą na poziomie roku ubiegłego. Z dniem 9 sierpnia 2011 r. przestaje obowiązywać ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz.1459). W związku z tym wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności złożyło więcej osób, co spowodowało zwiększenie dochodów gminy ponad plan.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 538.180 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości) wykonanie – 9.970,74 zł tj. 1,85 % planu. Zaległości wynoszą: 18.747,68 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. Zawarto ponadto 1 ugodę rozkładającą na raty bieżącą należność zarówno z tytułu odsetek, jak i opłaty za wykup nieruchomości.

W I półroczu 2011 r. przygotowywano nieruchomości do sprzedaży, a mianowicie wykonywano podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, ogłaszano przetargi na sprzedaż nieruchomości itp. Do sprzedaży przygotowano między innymi działki budowlane przy ul. Kusocińskiego w Rakoniewicach – wartość brutto 82.325 zł, lokal użytkowy przy ul. Krystyny 57 w Rakoniewicach – wartość brutto 330.154,76 zł, nieruchomość zabudowaną w miejscowości Kuźnica Zbąska – OAZA – wartość brutto 734.000 zł, kilka lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców – wartość brutto 73.560 zł, działki niezabudowane przeznaczone dla poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych 4.600 zł działki na ul. Zamkowej w Rakoniewicach – butiki – 20.050,00 zł, inne działki (Rostarzewo Wyzwolenia) – 5.440,00 zł. Zakładając, że wszystkie nieruchomości zostaną sprzedane, dochody ze sprzedaży powinny być wykonane w dużo wyższej kwocie od planowanej.

5. Dochód w kwocie: 6.751,19 zł, tj. 51,93 % planowanej kwoty z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Przewiduje się wykonanie dochodów w tym paragrafie.
6. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – 4.127,25 zł tj. 114,65 % 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: 24.499,24 zł.

Pozostała działalność

Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 10.000.00 zł, wpłynęła kwota: 7.010,00 tj. 70,10 %. W tym paragrafie trudno jest przewidzieć wykonane dochody ze względu na niemożność przewidzenia ile osób wyrazi chęć uiszczenia opłaty za ww. usługi.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 295.214,00 zł wykonanie 135.479,59 zł tj. 45,89 % zaległości wynoszą: 343,60 zł

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 90.200 zł otrzymana w kwocie: 45.085,00 zł tj. 49,98 %.

Urząd Miejski Gminy

1. Planowane dochody z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie na potrzeby kasy NBS – 196,00 zł, uzyskany dochód to kwota: 100,00 zł, tj. 51,02 % planu. Nie przewiduje się rozwiązania, ani zmiany umowy, dlatego dochody w tym paragrafie powinny zostać wykonane w 100%.
2. Planowane dochody gminy w kwocie: 1.300,00 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: 351,01 zł, tj. 27,00 % planowanej kwoty. W tym źródle dochodu trudno jest ustalić dochód, ponieważ nie wiadomo ile osób skorzysta z usług telefonicznych, z zapłatą zalega trzech dłużników na kwotę 305,05 zł.
3. Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 190.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 73.926,62 zł, tj. 38,91 %. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 38,55 zł. Zakłada się wykonanie planu ponieważ na chwilę obecną wolne środki gromadzone są na lokatach terminowych.
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: 2.498,96 zł.

Spis Powszechny i inne

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku w kwocie: 13.518,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

plan ogółem 25.001,00 zł wykonanie 19.813,00 zł tj. 79,25 %

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: 1.008 zł, tj. 50% planowanej kwoty (2.016,00 zł).

Wybory do sejmiku i senatu

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu, dotyczące obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, stanowisk wspomagających pracę pełnomocników OKW, a także przygotowanie lokali, obsługę OKW oraz wydatki kancelaryjne i zryczałtowane diety dla członków OKW otrzymana w kwocie 16.226,00 zł, wykonanie 12.986,00 zł tj. 80,03 % planu. Niewykorzystaną część dotacji po zakończeniu zadania zwrócono do budżetu państwa.

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

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 27 lutego 2011 r. -otrzymana w kwocie 6.759,00 zł. Wykonanie wyniosło 5.819,00 zł tj. 86,09% planu. Niewykorzystaną część dotacji (ze względu na mniejszą niż przewidywana liczbę członków OKW) zwrócono do budżetu państwa.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 6.100,00 zł wykonanie 3.769,62 zł tj. 61,80 % zaległości wynoszą: 4.317,39 zł

Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 6.100,00 zł wykonanie: 2.697,36 zł, tj. 44,22 % zaległości wynoszą: 3.944,79 zł.
Niskie wykonanie wynika z wysokich zaległości, z zapłatą zalega jeden dłużnik, któremu wysłano wezwania do zapłaty na należność główną i odsetki.

Zaplanowane dochody dotyczą najmu i dzierżawy sklepów znajdujących się w remizach OSP oraz punktu kasowego w Jabłoncej. Dzierżawca lokalu usługowego w budynku OSP w Rostarzewie zalega z zapłatą za miesiące maj i czerwiec, jednak zobowiązał się uregulować należności do końca października 2011 r.

2. Nieplanowany dochód z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej na sali OSP w kwocie: 1.016,39 zł,
3. Nieplanowany dochód w kwocie: 55,87 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 372,60 zł.

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

plan ogółem 9.774.614,00 zł wykonanie 4.739.737,40 zł tj. 48,49 %

- zaległości wynoszą – 540.763,36 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 823.550,64 zł
- skutki udzielonych ulg - 300.675,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych - 21.878,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 11.908,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 10.000 zł, wykonanie: 4.401,09 zł tj. 44,01 %, zaległości wynoszą: 19.480,88 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 wyniosły: 68,50 zł.

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

plan 2.183.666,00 zł wykonanie 1.173.213,35 zł tj. 53,73 %,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.010.207,95 zł, co stanowi 53,39 % planowanej kwoty, z zapłatą zalega 16 podatników na łączną kwotę 56.762,40 zł, z czego 51.164,00 zł stanowi zaległość 1 podatnika,
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 32.087,00 zł, co stanowi 54,24 % planowanej kwoty,
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 72.923,00 zł, tj. 50,29 % planowanej kwoty,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 51.340,50 zł, co stanowi 68,45 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 14.127,00zł,
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 4.104,00 zł, co stanowi 41,04 % z planowanej kwoty 10.000,00, zaległości wynoszą: 1.844,00 zł, niższe wykonanie ze względu na występujące zaległości,
6. Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: 17,60 zł,
7. Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 2.222,30 zł, co stanowi 111,12 % z planowanej kwoty 2.000,00 zł,
8. Dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne) za 2010 rok w kwocie: 311,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

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

plan 2.285.345,00 zł wykonanie 1.366.427,40 zł tj. 59,79 % planu,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 816.331,23 zł, co stanowi 58,73 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 376.454,52 zł, z czego 220.736,00 zł stanowi zaległość 6 podatników,
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 157.758,86 zł, co stanowi 60,95 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 28.434,05 zł,

3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 13.405,80 zł, tj. 70,56 % planu, zaległości wynoszą: 1.317,00 zł,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 206.422,20 zł, co stanowi 63,51 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 37.845,50 zł,
5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: 21.125,00 zł, co stanowi 140,83 % planowanej kwoty, zaległości w kwocie: 4.305,00 zł,
6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 3.193,50 zł, tj. 53,23 % planu,
7. Opłata miejscowa nie wpłynęła, ponieważ inkasenci rozliczają się w II półroczu, po sezonie wakacyjnym,
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: 137.702,98 zł, co stanowi 55,08 % planu, zaległości wynoszą: 163,00 zł,
9. Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, plan 6.000,00 zł, wykonanie: 1.968,50 zł, tj. 32,81 %. Jeżeli w II półroczu będzie niskie wykonanie wówczas plan będzie zmniejszony.
10. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: 8.519,33 zł, co stanowi 56,80 % planu.

Wpływy z innych opłat

plan 639.700,00 zł wykonanie 264.185,73 zł tj. 41,30 %.

1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 15.525,00 zł, co stanowi 38,81 % planowanej kwoty.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpłaty wyniosły: 86.786,48 zł, tj. 22,84 % planu. Ustalając plan na 2011 r. sugerowano się wykonaniem za rok 2010 oraz kwotami, jakie zadeklarowało się wpłacić przedsiębiorstwo, którego wpłaty stanowią większość dochodów gminy z tego tytułu. Płatnik ten jednak nie uiścił opłaty w zadeklarowanej kwocie tłumacząc to niższym niż przewidywane wydobywaniem surowca oraz późniejszym oddaniem inwestycji do użytku. Opłatę eksploatacyjną uiszczają wydobywający kopaliny na terenie gminy. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości wydobytych kopalin, zatem trudno ustalić dochód z tego tytułu, ponieważ nie można przewidzieć ile osób będzie zainteresowanych wydobywaniem.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 141.736,96 zł, tj. 74,60 % planowanej kwoty. Na dzień 30.06.2011 żaden ze zobowiązanych nie zalegał z zapłatą - zakładając, że ta tendencja utrzyma się, przewiduje się, że plan zostanie wykonany w 100%.
4. Dochody z opłat za wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłat za zajęcia pasa drogowego – 20.092,86 zł, tj. 67,65 % planu, zaległości wynoszą 30,00 zł i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego od 1 dłużnika.
5. Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: 8,80 zł,
6. Nieplanowany dochód w kwocie 35,63 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 0,01 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do planu dochodów na rok 2011 przyjęto kwoty wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto według wykonania z roku 2010 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 1.844.688,00 zł, co stanowi 42,84 %.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: 86.753,33 zł, co stanowi 24,79 % planowanej kwoty. Według danych z lat ubiegłych większe wpływy z tego tytułu odnotowuje się w okresie III-IV kwartału stąd należy zakładać, że plan będzie wykonany.

Z analizy danych w tym dziale należy spodziewać się wyższego od zakładanego wykonania dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych (według wymiaru podatku) co powinno pokryć ewentualne niższe wykonanie niektórych dochodów np. opłaty eksploatacyjnej.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 15.062.159,50 zł wykonanie 8.777.813,44 zł tj. 58,28 %

Subwencje

1. Część oświatowa - plan 10.920.336,00 zł, otrzymana kwota: 6.720.208,00 zł, tj. 61,54 %,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 4.007.930,00 zł, otrzymana kwota: 2.003.964,00 zł, tj. 50 %,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 63.769,00 zł, otrzymana kwota: 31.884,00 zł, tj. 50 %.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Realizacja projektu systemowego z udziałem środków Unii Europejskiej – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach projekt: „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według umowy ramowej POKL.07.01.01-30-002/08-00, złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na okres od 1.1.2011 do 31.12.2011 przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został przyjęty do realizacji. W I półroczu otrzymaliśmy dotację z budżetu UE w wysokości: 21.757,44 zł, plan 70.124,50 zł .

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 559.648,00 zł wykonanie 337.077,87 zł tj. 60,23 %

Szkoły podstawowe

1. Dochody z różnych opłat: plan –168,00 zł, wpłata w kwocie 215,00 zł, co stanowi 127,98 % planu. Zaplanowany dochód w kwocie 48,00 zł i wpływy na kwotę 215,00 zł to dochód za wtórniki świadectw szkolnych, legitymacji w szkole w Rakoniewicach. Zwiększenie planu dochodów przez szkołę w Rakoniewicach – jak wyjaśnia Dyrektor- nastąpi we wrześniu br. i nie będzie skutkowało zwiększeniem wydatków jednostki. W szkołach w Rostarzewie i Jabłonnej w zaplanowanych dochodach odnotowano brak wykonania, a dyrektorzy jednostek, w których to nastąpiło wyjaśniają, iż zaplanowane dochody na kwotę 120,00 zł zostaną zmniejszone przy zmianie budżetu, czego następstwem będzie zmniejszenie wydatków w § 4210 zakupy materiałów biurowych.
2. Dochody z dzierżawy mienia plan 19.000,00 zł, wykonanie: 29.264,28 zł, tj. 154,02 % planu w tym szkoła Jabłonna – 91,67 %, Rakoniewice – 151,26 % - zwiększenie planu dochodów z tego tytułu spowoduje zwiększenie wydatków po stronie § 4270 – remont sal lekcyjnych, a szkoła Rostarzewo – 157,06 %- zwiększenie wydatków po stronie § 4300 – opłaty za energię, Ruchocice – 0,00 % (w I półroczu nie wynajmowano pomieszczeń szkolnych) – zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 500,00 zł w miesiącu wrześniu br., a co za tym idzie, zmniejszenie wydatków w § 4210- zakupy środków czystości. Łąkie – nieplanowany dochód w kwocie 1.500,00 zł to dochód z wynajmu klas lekcyjnych. Dochód 51,00 zł to dochód z wynajmu krzeseł. Dyrektor jednostki wyjaśnia, że korekta planu będzie dokonana przy zmianie budżetu gminy. Nastąpi zwiększenie wydatków po stronie § 4270 remont w salach lekcyjnych.
3. Dochody z tytułu odpłatności za rozmowy telefoniczne i rozliczenia energii elektrycznej- zaplanowana kwota: 8.050,00 zł, wykonano w kwocie: 6.475,51 zł, tj. 80,44 % planu, w tym:
 - szkoła Jabłonna -refundacja za rozmowy telefoniczne– brak wykonania planu (w I półroczu br. nie było podstaw do obciążenia pracowników szkoły za rozmowy prywatne), oraz zwrot za energię elektryczną – rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej w kwocie 2.699,51 zł.
 - szkoła Rakoniewice - dochód 3.776,00 zł – za przygotowanie posiłków dla uczestników biorących udział w grze „Bitwa o Rakoniewice” oraz przygotowanie posiłków dla uczestników eliminacji rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego przez KO Poznań skutkuje w szkole Rakoniewice zwiększeniem planu dochodów oraz zwiększeniem wydatków w § 4210 – zakupy artykułów spożywczych.
4. Nieplanowany dochód na kwotę 120,00 zł w szkole Rakoniewice – sprzedaż złomu. Zwiększenie planu dochodów o kwotę: 120,00 zł spowoduje zwiększenie wydatków w § 4240 zakup książek.

5. Planowane dochody w kwocie: 1.150,00 zł z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 1.019,00 zł tj. 88,61 % planu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu, plan 52.000,00 zł wykonanie 24.158,30 zł, tj. 46,46 % Nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu. Mniejsze wykonanie dochodów spowoduje zmianę planu finansowego w wydatkach jednostki w paragrafie zakup środków żywności. - szkoła Rostarzewo oraz za dodatkowe zajęcia:

- w szkole Ruchocice, plan 800,00 zł,
- w szkole Łąkie, plan 500,00 zł, brak wykonania - jak wyjaśniają Dyrektorzy jednostek w I półroczu nie było chętnych dzieci do zajęć dodatkowych, natomiast od września br. przewiduje się, że zajęcia dodatkowe zostaną uruchomione - zgłoszenie zapotrzebowania przez rodziców przedszkolaków.

Przedszkola

1. Dochody z tytułu odpłatności:
 - opłata stała za pobyt dziecka w Przedszkolu w Rakoniewicach plan 183.200,00 zł, wykonano w kwocie: 101.748,00 zł, tj. 55,54 %,
 - dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe w kwocie 1.948,90 zł, Brak planu - dyrektor wyjaśnia, że zmianę do planu wniesie na najbliższą sesję Rady Gminy, zwiększenie wydatków § 4240 pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków
2. Planowany dochód w kwocie: 200,00 zł z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonany w kwocie 101,00 zł, tj. 50,50 %.

Gimnazja

1. Wykonanie planu w kwocie: 3.500,00 zł, nastąpi w miesiącu październiku br., ponieważ w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Rakoniewicach odbędzie się wyjazd uczniów do Danii - 15 osób, i 20 uczniów do Niemiec w miesiącu wrześniu br. Uczestnicy z gminy Rakoniewice dokonają dobrowolnej wpłaty w wysokości 100 zł od osoby. Wykonanie planu w kwocie: 6.000,00 zł, nastąpi w miesiącu sierpniu br., ponieważ w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Rakoniewicach odbędzie się obóz polsko - ukraiński dla 30 osób z gminy Rakoniewice oraz 30 osób z Ukrainy. Uczestnicy obozu z gminy Rakoniewice dokonają dobrowolnej wpłaty w wysokości 200 zł od osoby. Wydatki związane z realizacją tych zadań zostały ujęte w planie finansowym jednostki.
2. Środki na dofinansowanie z Międzynarodowej Organizacji Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu realizowanego przez szkołę Rakoniewice. Nazwa projektu „Kultura i tradycje narodowe”, zarejestrowany pod numerem P - 10486-11 wykonane w kwocie: 2.705,00 zł, tj. 50% planowanej kwoty,

Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku wyniosły 169.322,88 zł, tj. 60,54 % i przedstawiają się następująco:
Rakoniewice - 65,67 % wykonanie planu dochodów, Rostarzewo - 47,91 %, Jabłonna - 67,72 %, Przedszkole Rakoniewice - 53,83 %.
Nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 5.824.968,00 zł wykonanie 2.980.946,56 zł tj. 51,18 % zaległości 330.413,91 zł

Domy pomocy społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r, środki zwiększyły się o 1,31% z powodu zwiększenia kosztów utrzymania w/w osoby w DPS w Wolsztynie, zaplanowana kwota: 20.000,00 zł, wykonano dochód w kwocie: 10.262,70 zł tj. 51,31%.

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

1. Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: 317,43 zł.,
2. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 5.425.328,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 2.750.000,00 tj. 50,69 % planu,
3. Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: 9.096,45 zł, tj. 45,48% planowanej kwoty,
W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5% w wysokości 50 % kwoty o której mowa powyżej. 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: 330.413,91 zł.
4. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych, plan – 20.000 zł, wykonanie: 5.835,98 zł, tj. 29,18 %. Podana wartość planu 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 jednego świadczeniobiorcy, więc jeżeli to nastąpi to prawdopodobnie będzie przekroczony plan.

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

1. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 11.520,00 zł, dochody wykonane: 5.700,00 zł, tj. 49,48 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 4.592,00 zł, otrzymana w kwocie: 3.700,00 zł, tj. 80,57 % planu.

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

1. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 87.224,00 zł, otrzymana w kwocie: 41.500,00 zł, tj. 47,58 % 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: 54.000,00 zł, otrzymana kwota: 40.500 zł, tj. 75,00 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 128.504,00 zł, kwota otrzymana : 69.034,00 zł. tj. 53,72 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 1.200,00 zł, co stanowi 40 % planowanej kwoty (3.000,00 zł). Dochody stanowią odpłatność 4 podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. Na dzień 30.06.2011 r. dochody zmniejszyły się z powodu zgonu 1 podopiecznej. W miesiącu lipcu 2011 r. zmarły kolejne 2 podopieczne. Trudno przewidzieć ile osób w drugim półroczu zgłosi potrzebę korzystania z usług opiekuńczych.

Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego w kwocie: 50.800 zł, otrzymano 43.800,00 zł, tj. 86,22 % planu. Gminie Rakoniewice w roku 2010 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

plan ogółem 3.713,50 zł wykonanie 1.151,86 zł tj. 31,02 % planu

Realizacja projektu systemowego z udziałem środków Unii Europejskiej – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach projekt: „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według umowy

ramowej POKL.07.01.01-30-002/08-00, złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na okres od 1.1.2011 do 31.12.2011 przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został przyjęty do realizacji. W I półroczu otrzymaliśmy dotację z budżetu krajowego w wysokości: 1.151,86 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 35.642,00 zł wykonanie 33.442,00 zł tj. 93,83 %

Pomoc materialna dla uczniów

Gminie Rakoniewice w roku 2011 przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie: 31.642,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Pozostała Działalność

plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł tj. 45,00 % 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. Pozostałe występy orkiestry zgodnie z umowami zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 171.000,00 zł wykonanie 93.912,67 zł tj. 54,92 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Dochody z wynajmu urządzeń i oczyszczalni ścieków – uzyskano dochody w wysokości 7.788,00 zł, tj. 51,92 % planu. Nie przewiduje się rozwiązania, bądź zmiany umowy, dlatego dochody w tym paragrafie powinny zostać wykonane w 100%.
2. Nieplanowany dochód w kwocie 2.660,49 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie centrali telefonicznej na ul. Malinowej w Rakoniewicach.

Gospodarka odpadami

1. Dochody z dzierżawy składowiska odpadów – 1.619,50 zł, tj. 53,98 % planu. Nie przewiduje się zmiany umowy, więc dochody powinny zostać wykonane w 100%.

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

1. Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w kwocie 76.159,04 zł., tj. 50,77% planu. Zasady uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska reguluje Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) Przewiduje się wykonanie ustalonego planu w 100%.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wykonano dochody z opłaty produktowej w kwocie 5.685,64 zł., tj. 189,52% planu.

Planując dochód na rok 2011 w założeniach sugerowano się wykonaniem roku poprzedniego, (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej). Ponadplanowe dochody będą wprowadzone do budżetu gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 39.000,00 zł wykonanie: 22.905,43 zł tj. 58,73 % planu. Zaległości wynoszą 1.731,15 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 13.006,67 zł, tj. 52,03 %, z zapłatą zalega 11 dłużników na kwotę: 1.148,95 zł. Na dzień sporządzania analizy dwoje dłużników spłaciło swój dług, wystawiono 20 wezwań do zapłaty. Nie przewiduje się rozwiązania ani zmiany zawartych umów najmu na lokale użytkowe w budynkach sal. Największą tendencję do wynajmowania sal wiejskich zaobserwowano w okresie komunijnym – miesiąc maj. Istnieje więc zagrożenie, że dochody w tym paragrafie mogą być niewykonane w 100 % wówczas dokona się zmniejszenia planu z równoczesną korektą wydatków w tym rozdziale.
2. Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 9.766,57 zł tj. 69,76 % planu, z zapłatą zalega 6 osób na

kwotę: 454,17 zł. Wystawiono 18 wezwań do zapłaty oraz 4 informacje o zamiarze wszczęcia egzekucji komorniczej. Na dzień sporządzenia analizy dwoje dłużników spłaciło swój dług.

3. Nieplanowany dochód w kwocie: 132,19 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności, zaległości w kwocie: 128,03 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 535.485,00 zł wykonanie: 491.841,75 zł, tj. 91,85 % planu
zaległości wynoszą 1.228,80 zł

Obiekty sportowe

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo – sportowej - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 47.356,75 zł, tj. 50,43 % planu, z zapłatą zalega 3 dłużników na kwotę: 1.228,80 zł, którzy uregulowali należność w miesiącu lipcu br.
2. Dochód z tytułu organizacji imprez sportowych na hali widowiskowo - sportowej wykonano w kwocie: 2.900,00 zł tj. 29,00 % planowanej kwoty. Większe dochody w tym paragrafie występują w II półroczu w związku z organizacją zawodów sportowych.
3. Dofinansowanie w kwocie: 431.585,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 , umowa nr 6922-UMI 5001280/09 z dnia 12 października 2009 r. w ramach umowy Gmina Rakoniewice ma wykonać pn. „ Budowa obiektu sportowego – wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Nieplanowany dochód w kwocie 10.000,00 zł. stanowiący darowiznę na maraton „Dycha Drzymały”

Kwota dochodów planowanych: 34.430.829,00 zł wykonanych: 18.081.382,31 zł co stanowi 52,52 %

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 26 wniosków w tym:

- odroczenie terminu płatności podatku - 7 wniosków,
- rozłożenie na raty podatku – 4 wniosków,
- umorzenie podatku - 11 wniosków,
- ulgi z uchwały rady – 4 wniosków,

z tego:

- rozpatrzono pozytywnie – 19 wniosków,
- rozpatrzono negatywnie – 4 wniosków,
- rozpatrzono bezprzedmiotowo – 2 wnioski
- pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak dokumentów – 1 wniosek.

Rozpatrzenie pozytywne wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 334.461,00 zł i tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 439,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 75.914,00 zł, od osób prawnych o kwotę: 240.288,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę: 16.740,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 1.080,00 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 823.550,64 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 1.044.519,04 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 53.147,14 zł.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 462.967,97 zł

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 493 upomnień oraz 146 tytułów wykonawczych na kwotę: 65.413,26 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 13 wnioski, w tym: 4 – o umorzenie podatku, 6 – o odroczenie terminu płatności, 1 – o rozłożenie na raty, 2 – o ulgę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono bezprzedmiotowo 2 wnioski o umorzenie podatku, odmownie 2 wnioski o umorzenie oraz 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na niedostarczenie oświadczenia o stanie majątkowym.

Złożono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 21.100,00 zł.

Osoby prawne:

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

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

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 51.972,50 zł

1. W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 23 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1.
2. Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 13 szt.
3. Wystawiono 13 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji.
4. Wystawiono 8 postanowień o zarachowaniu wpłaty.
5. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę: 10.758 zł.

W podatku od środków transportowych pozytywnie rozpatrzono 4 wniosków, w tym: 2 wnioski – o umorzenie zaległości wraz z odsetkami, 1 wniosek – o odroczenie terminu płatności, 1 wniosek – o rozłożenie na raty, natomiast negatywnie rozpatrzono 2 wnioski o rozłożenie na raty.

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Dz. 010 – 020 Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo

Melioracje wodne - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

plan 31.300,00 zł wykonanie 650,00 tj. 2,08%

1. Planowana dotacja celowa z budżetu gminy do spółki wodnej na dofinansowanie zadania z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice – plan 6.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. W lipcu br. zawarto umowę ze Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich na realizację powyższego zadania. Realizacja programu nastąpi w II półroczu br.

2. W budżecie gminy na rok 2011 zaplanowano kwotę: 25.000 zł na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych, w okresie sprawozdawczym dokonano konserwacji rowów melioracyjnych w miejscowościach Rakoniewice i Jabłonna za kwotę: 650,00 zł.

W pierwszym półroczu zawarto również umowy na konserwację urządzeń melioracyjnych w m. Rostarzewo z Zakładem Elektroinstalacyjnym Paweł Napierała z siedzibą w Rakoniewicach za kwotę 5.965,50 zł oraz umowę ze Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich na odmulenie cieków i ręczne wykoszenie porostów ze skarpy w m. Gnin na kwotę 3.000,00 zł, która została zrealizowana w m-cu lipcu 2011r. Z w/w spółka została również zawarta umowa na odmulenie cieków i ręczne wykoszenie porostów ze skarpy w m. Narożniki za kwotę 2.460,00 zł. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011 r.

Pozostałe wydatki

3. Zaplanowano środki w kwocie: 300 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne, w okresie sprawozdawczym nie opłacono składki ze względu na brak noty obciążeniowej. Składka będzie opłacona w II połowie 2011 r., po dostarczeniu przez Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich noty obciążeniowej.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wydatki majątkowe - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

Plan 160.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

1. Zadanie „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rostarzewie (projekt, studzienki zaworowe szt. 5)” - plan 60.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Umowy na wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Gościeszyńskiej i ul. Polnej w Rostarzewie planuje się zawrzeć w drugiej połowie br. W związku z powyższym wykonanie zadania nastąpi w drugim półroczu 2011 r.

2. Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto 22 umowy w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice” za łączną kwotę 55.000,00 zł. Również w drugiej połowie 2011 r. będą zawierane umowy z osobami fizycznymi na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice, w związku z czym, powyższe dotacje zostaną zrealizowane w II połowie br.

Izby Rolnicze

plan 7.500,00 zł wykonanie 3.856,40 zł tj. 51,42 %

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 3.856,40 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

plan 220.891,00 zł wykonanie 220.890,57 zł tj. 100%, jest to zadanie zlecone gminie, zadanie zrealizowane w 100% środkami budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata nastąpiła w kwocie: 220.890,57 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 3.275,19 zł wykonanie 3.275,19 zł, tj. 100% planu.

2. Na wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.056,43 zł wykonanie 1,056,00 zł, tj.99,96%
3. Na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 216.559,38 zł, wydatkowano 216.559,38 zł.

Gospodarka leśna

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

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

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 3.530.623 zł, wykonanie 898.107,32 zł, tj. 25,44%

Drogi publiczne krajowe plan 146.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Wydatki majątkowe

1. Zadanie pn. „Ścieżka pieszo – rowerowa i ciąg pieszo- jezdny na odcinku Rakoniewice - Rostarzewo wzdłuż drogi krajowej nr 32”. Plan 31.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Obecnie na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego rzeczoznawca majątkowy ustala wartość wydzielonych działek. Kosztami ustalenia wartości zostanie obciążona Gmina Rakoniewice. Powyższy wydatek zrealizowany będzie w drugim półroczu br.
2. Zadanie „ Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn” – plan 115.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Trwają uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi oraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu dotyczące wydania warunków technicznych. Po uzyskaniu warunków technicznych zostanie podpisana umowa na wykonanie w/w zadania, które rozpocznie się w roku 2011, jeżeli wykonawca nie zdaży wykonać zadania w roku bieżącym wówczas wydatek zostanie umieszczony w wykazie wydatków niewygasających z rokiem 2011.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe realizowane w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2014 plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%

Zadanie : Ciąg pieszo – rowerowy drogi wojewódzkiej nr 312 ul. Wielichowska Rakoniewice.

Dnia 29 kwietnia 2011 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Rakoniewice a Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej na wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego drogi wojewódzkiej nr 312 ul. Wielichowskiej w Rakoniewicach. Kwota zawarta w umowie 250.000,00 zł została przekazana w lipcu 2011 r.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatek majątkowy plan 755.500,00 zł wykonanie 655.869,00 zł tj. 86,81%

1. *Wydatek majątkowy realizowany w ramach przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014*

Zadanie: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755 P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice” plan 90.000,00 zł, wykonanie 0 zł. W grudniu 2010 r. zawarto umowę na kwotę 86.880,00 zł z Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowym DROMAX z siedzibą w Poznaniu na wykonanie projektu budowlanego na realizację w/w zadania. Zgodnie z zawartą umową termin realizacji umowy upływa dnia 15 grudnia br. Zawarto również w kwietniu br. umowę na przyłączenie do sieci ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice na kwotę 1.070,69 zł. Powyższa umowa podpisana została z ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Powierzone zadania zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2011 r.

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

Zadanie: Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755 P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, działanie: Odnowa i rozwój wsi – plan 665.500,00 zł (w tym środki krajowe 165.500 zł, środki UE 500.000 zł), wykonanie 655.869,00 zł (w tym 155.869,00 zł środki krajowe, 500.000 zł środki z UE), tj. 98,55%.

W związku z realizacją powyższego zadania Gmina Rakoniewice w październiku 2010 r. zawarła umowę z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego ENERKON S.C. Andrzej Foremski M. Bartkowiak z siedzibą w Kościanie na wykonanie oświetlenia drogowego ścieżki pieszo – rowerowej zgodnie

z opracowaną dokumentacją techniczną. Wartość powyższej umowy określono na kwotę 158.000,00 zł, z czego kwota 140.000,00 zł została uregulowana w 2010r., natomiast kwota 18.000,00 zł została zapłacona w pierwszym półroczu 2011 r. W 2010 r. została również zawarta umowa w wyniku przetargu nieograniczonego z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak z siedzibą w Rakoniewicach na realizację budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755 P od miejscowości Wioska do miejscowości Jabłonna. Wartość powyższej umowy to 1.187.500,00 zł, z czego kwota 550.000,00 zł została zapłacona w 2010r., a kwota 637.500,00 zł została uregulowana po zakończeniu prac, w pierwszej połowie 2011r. W bieżącym roku również zlecono firmie „Studio M” M. Wojciechowski z siedzibą w Wolsztynie wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej - PROW Ścieżka pieszo – rowerowa Jabłonna Wioska. Na powyższe zadanie przeznaczono kwotę 369,00 zł.

Drogi publiczne gminne

plan 2.379.123,00 zł wykonanie 242.238,32 zł, tj. 10,18%

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

1. Wynagrodzenia bezosobowe: plan 10.500 zł, wykonanie: 1.085,00 zł tj. 10,33%

Kwotę 850,00 zł wydatkowano w okresie zimy na prace związane z odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Rakoniewice, natomiast kwota 235,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie w związku z wykonaniem prac polegających na koszeniu trawy na placu gminnym w miejscowości Rostarzewo. Prace wykonano przy udziale osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia. Na drugie półrocze zabezpieczono kwotę 500,00 zł na utrzymanie czystości placu gminnego w m. Wioska – jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Pozostała część planu zostanie wydatkowana w okresie zimowym na odśnieżanie dróg.

2. Pozostałe wydatki bieżące: plan 493.763,00 zł wydatkowano kwotę: 235.249,32 zł tj. 47,64%
– przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan 49.775,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 0,40%. W pierwszej połowie br. zlecono firmie VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu chodnika przy ul. św. Michała w miejscowości Jabłonna za kwotę 2.000,00 zł. W/w prace zostały wykonane zgodnie z umową. W drugim półroczu zostaną zawarte umowy na wykonanie remontu dróg polnych w Adolfowie, zakup farb w celu odnowienia placu gminnego w m. Głodno, wykonanie remontu chodnika ul. św. Michała w Jabłonie, remont dróg polnych w Rakoniewicach Wieś oraz w Stodolsku. W związku z powyższym, realizacja zadań nastąpi w II połowie 2011 r.

– prace remontowe na drogach gminnych:

Plan ogółem: 282.688,00 zł wykonanie: 172.284,43 zł tj. 60,95 %, w tym:

– drogi polne łączące poszczególne miejscowości (remont tłuczniami i żużlem)

plan: 95.688 zł wykonanie: 77.936,49 zł, tj. 81,45%, wykonano większość zaplanowanych remontów na 2011 r. w tym: remont dróg w miejscowościach Rakoniewice Wieś, Elżbieciny, Jabłonna, Blinek, Wioska, Drzymałowo, Rostarzewo, Tarnowa, Cegielsko, Ruchocki Młyn, Błońsko, Rataje, Gola, Gnin, Głodno i Komorówko.

- remont cząstkowy ulic

plan 40.000 zł wydatkowano kwotę 16.802,60 zł, tj. 42,01%

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

- remonty dróg polnych

plan 60.000 zł wykonanie : 24.512,67 tj. 40,85%

Zawarto umowę na wykonanie remontów dróg polnych z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie. Zakres prac to nawiezenie dziur żużlem lub tłuczniami, równanie i profilowanie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na drogach w miejscowościach Głodno, Rakoniewice Wieś, Rostarzewo, Błońsko, Rataje, Gnin, Wioska, Komorówko, Terespol, i Wola Jabłonna.

- remont przepustów drogowych

plan 45.000,00 zł wykonanie 39.994,45 zł, tj. 88,88%

W styczniu i czerwcu br. zawarto umowy z Firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie remontów przepustów drogowych polegające na wymianie lub

dołożeniu rur z wykonaniem przyczółków w miejscowościach: Rakoniewice Wieś, Narożniki, Błońsko, Wola Jabłońska, Tarnowa. Z uwagi na fakt, iż większa część planu została wykonana, na drugie półrocze br. planuje się jedynie drobne naprawy w zakresie remontów przepustów drogowych.

- *remonty mostów*

plan 4.000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0% w budżecie zaplanowano środki na remont wiaduktu w Goździnie. Wydatek zostanie zrealizowany w drugiej połowie br.

- *naprawa chodników i inne*

plan 22.500,00 zł wykonanie 11.562,22 zł, tj. 51,39%

Wykonano remont zjazdu z ulicy Brzaskwiniowej w Rakoniewicach za kwotę 7.832,86 zł, remont placu przy ulicy Krystyny w Rakoniewicach – 2.499,36 zł oraz remont placu w miejscowości Głodno za kwotę 1.230,00 zł.

- *remonty przystanków autobusowych*

plan 15.500 zł wykonanie 1.476,00 zł, tj. 9,52%.

W kwietniu br. dokonano przeglądu przystanków autobusowych i naprawiono przystanek w miejscowości Łąkie i Terespol. Z uwagi na fakt, iż w I półroczu nie wystąpiła potrzeba większych remontów przystanków autobusowych, pozostała kwota będzie wydatkowana w miarę potrzeb w drugim półroczu 2011 r.

- pozostałe prace (zakupy i usługi pozostałe): plan 161.300 zł, wykonanie 60.964,89 zł tj. 37,80 %

- *utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy*

plan 30.000,00 zł wydatkowano 10.888,49 zł, tj. 36,29%

Na podstawie podpisanych umów z Zakładem Usług Komunalnych oraz osobami fizycznymi zrealizowano zadanie z zakresu odśnieżania i utrzymania dróg w okresie zimowym, wydatkując na ten cel kwotę : 10.888,49 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w okresie zimowym w drugim półroczu br.

- *malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów*

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

W lutym br. podpisano umowę na wykonanie prac malowania pasów drogowych na przejściach i utrzymania pasów z Zakładem Usług Komunalnych. Prace wykonano zgodnie z zawartą umową. Z uwagi na fakt, iż większa część planu została wykonana w pierwszym półroczu br., na drugie półrocze nie planuje się większych wydatków związanych z utrzymaniem oznakowania poziomego znaków drogowych na terenie gminy Rakoniewice.

- *materiały przetargowe i inne wydatki*

plan 40.000 zł wykonanie 1.105,59 zł, tj. 2,76% w tym:

wykonanie mapki drogi w m. Jabłonna i map ulic w miejscowości Rakoniewice. W czerwcu zawarto dwie umowy z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Stęszew na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowo – przetargowej na zadanie „Remont drogi gminnej ul. Szkolna w Jabłonnie” oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowo – przetargowej na zadanie „Remont drogi gminnej ul. 3 Maja w Rostarzewie”. Umowy zostały zawarte na kwotę 29.520,00 zł. Zadania te będą wykonane w drugiej połowie br.

- *odwodnienie drogi w miejscowości Błońsko*

plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.915,00 zł,

tj. 99,35%. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z odwodnieniem drogi w m. Błońsko. Powyższe prace wykonał Zakład Ogólnobudowlany RAFKOM Rakoniewice Wieś 4.

- *wymiana znaków drogowych*

plan 20.000, wykonanie 3.955,00 zł, tj. 19,78%

W okresie sprawozdawczym na podstawie zgłoszeń sołtysów i mieszkańców gminy oraz na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zamontowano i wymieniono na terenie gminy uszkodzone znaki drogowe na kwotę 3.955,00 zł. Dalsze prace związane z wymianą znaków (na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji) będą się odbywały sukcesywnie w drugiej połowie 2011 r.

- *pielęgnacja drzew przy drogach*

plan: 25.000 zł, wykonanie : 12.387,00 zł, tj. 49,55%

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

- *utrzymanie przystanku*

plan 3.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było potrzeb ponoszenia wydatków w zakresie utrzymania przystanków. Kwota ta zostanie wydatkowana w drugim półroczu br.

- *dzierżawa gruntu*

plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł.

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

- *pozostałe wydatki przeznaczone na zakup materiałów*

plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.103,81 zł, tj. 55,52%.

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

3. Wydatki majątkowe na rok 2011 plan 1.874.860,00 zł, wykonanie 5.904,00 zł, tj. 0,31% w tym

- Wydatek majątkowy dot. przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego plan 15.860,00 zł, wykonanie 0 zł - zadanie pn. „ przebudowa ul. Lipowej w m. Ruchocice - projekt”.

W okresie sprawozdawczym zlecono firmie VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie wykonanie projektu przebudowy ul. Lipowej w Ruchocicach. Zapłata za wykonany projekt nastąpi w drugim półroczu br. po wykonaniu zleconych prac.

- Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Rostarzewie plan 30.000,00 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych w zakresie budowy drogi przy ul. Rzemieślniczej w Rostarzewie. W/w zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2011 r.

- Przebudowa drogi gminnej nr 540555 wraz z regulacją odwodnienia w miejscowości Terespol (droga dojazdowa do gruntów rolnych) plan 450.000,00 zł- w tym z dotacji celowej 79.500 zł, wykonanie 0 zł. W lipcu został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie w/w zadania. Po przetargu zadanie ma wyższą wartość w związku z tym na Sesji Rady w miesiącu sierpniu zwiększono plan o 59.000 zł. Po zmianie planu zawarto umowę na wykonawstwo na kwotę : 407.083,38 zł z firmą POL – Dróg Kościan i inspektorem nadzoru na kwotę : 8.610 zł z ZROiD PG Nowaczyk Nowy Tomyśl Powyższe zadanie będzie zrealizowane do 14 października br.

- Budowa chodnika ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach (dokumentacja i roboty budowlane) plan 15.000,00 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych na ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach. W/w roboty zostaną wykonane w drugiej połowie br.

- Przebudowa drogi gminnej nr 540515 Rostarzewo – Stodolsko ulic: Gościeszyńskiej, Plac Powstańców Wielkopolskich, wraz z łącznikiem przechodzącą przez drogę krajową nr 32 w sąsiedztwie Ratusza i ulicy Szkolnej plan 1.040.000,00, wykonanie 0 zł. Udział środków budżetu państwa w realizacji zadania 419.600,00 zł, wkład partnerów 4.000,00 zł. W sierpniu zawarto umowę na przebudowę drogi gminnej z Firmą Usługowo-Budowlaną M.Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice na kwotę : 996.808,33 zł i umowę na pełnienie funkcji inspektora Zakład Remontowo-Budowlany Usług Pośrednictwa Finansowego Stęszew nadzoru nad przebudową drogi nr 540515 na kwotę : 15.990 zł . Termin zakończenia prac przypada na 31.10.2011.

- Budowa parkingu ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach (dokumentacja) plan 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł. W drugim półroczu planuje się zawrzeć umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Starowolsztyńskiej w Rakoniewicach. W związku z powyższym realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2011 r.

- Wykup gruntów pod drogi w miejscowości Rakoniewice plan 15.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Środki zabezpieczone zostały na wykup gruntu zajętego na drogę przy ul. Piaskowej i gruntu zajętego na chodnik przy ul. Ogrodowej. Finalizacja zadania – druga połowa br.

- Zakup przystanku autobusowego w m. Józefin plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.904,00 zł, tj. 98,40%. W okresie sprawozdawczym zakupiono od BPH PROKURENT z siedzibą w Lubusku wiatę przystankową za kwotę 5.904,00 zł. .

- Dotacja celowa dla gminy Wolsztyn na dofinansowanie budowy drogi Adolfowo – Zdrogowo – Cegielsko w miejscowości Zdrogowo plan 293.000,00 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto porozumienie z Gminą Wolsztyn na realizację w/w zadania. Wykonanie nastąpi do końca października br.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2.500 zł , wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki związane z dostępem do łącza internetowego infokiosku znajdującego się na terenie miasta Rakoniewice. Wydatek nastąpi w drugiej połowie br.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 325.000,00 zł, wykonanie 132.954,24 zł, tj. 40,91%

1. Wydatki bieżące plan 318.000,00 zł, wykonanie 132.954,24 zł, tj. 41,81%

W skład wydatków pozostałych zalicza się:

- zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. wydatkowano 21.044,74 zł, tj. w 75,70% planu. w I półroczu 2011 r. przekazano rozliczenie energii w budynku nr 57 przy ul. Krystyny w Rakoniewicach właścicielom lokali, co wpłynie na zmniejszenie wydatków z zakresu zakupu energii w II półroczu.

- usługi remontowe wydatkowano kwotę 19.129,98 zł na m.in. wymianę kanalizacji sanitarnej przy ul. Grodzkiej 20 w Rakoniewicach, wymianę instalacji sanitarnej i naprawę instalacji elektrycznej przy ul. Pocztowej w Rakoniewicach, naprawę dachu w budynku na ul. Nowotomyskiej, naprawę i rozdzielanie instalacji elektrycznej w budynku w Rakoniewicach. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. Pozostała część niewykonanych remontów będzie w większości wykonana w okresie letnim.

- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkowano kwotę 7.134,00 zł. Sukcesywnie zawierane są umowy na wykonywanie analiz i ekspertyz, w szczególności na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości, które są podstawą do ustalenia cen sprzedaży Na dzień 30 czerwca zaangażowanie w tym paragrafie przewyższało 50 % planu. Wydatkowanie środków z zawartych umów nastąpi w II półroczu 2011 r.

- opłaty i składki - opłaty notarialne i sądowe (odpisy KW, postanowienia sądów) ubezpieczenie mienia zrealizowano 63,05% planu tj. kwotę 28.899,70 zł. Przewiduje się, że środki zostaną wydatkowane w 100 %.

- podatek od nieruchomości – wydatkowano kwotę 12.648,00 zł, tj. 60,23 %. W I półroczu 2011 r. nie było zbycia nieruchomości, dlatego też nie dokonywano korekt deklaracji podatkowych. Po sprzedaży nieruchomości w II półroczu deklaracje zostaną skorygowane, co spowoduje zmniejszenie wydatków w tym paragrafie.

- opłaty za wieczyste użytkowanie wykonano 99,98% planu. W planie wydatków na 2011 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 41.937,22 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na usługi kominiarskie, przeglądy instalacji w budynkach i lokalach zarządzanych przez ZUK w Rakoniewicach.

Nie wydatkowano środków przeznaczonych na koszty postępowania sądowego – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0 zł. W tym paragrafie przewidziano wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi. Środki zabezpieczone dotyczą kosztów za założenie do sądu pozwów o wydanie nakazów zapłaty

(należności nie podatkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego). W pierwszej połowie 2011 roku nie było konieczności wydatkowania środków z tego zakresu.

2. Wydatek majątkowy

Adaptacja pomieszczeń sali wiejskiej w Blinku na mieszkania socjalne

Plan 7.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. W drugim półroczu planuje się zawrzeć umowę na wykonanie powyższego zadania. W związku z powyższym środki będą wydatkowane w drugiej połowie br.

710 Działalność usługowa

Plan ogółem 76.000,00 zł, wykonanie 28.503,07 zł, tj. 37,50%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 40.000,00 zł wykonanie 16.321,06 zł, tj. 40,80%

W budżecie 2011 zaplanowano środki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2) prowadzenia procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (art.8 ust 3). Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zm).

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektowania Architektury Jerzy Bolanowski z siedzibą w Lesznie na kwotę : 34.778,25 zł, wykonawca zgodnie z umową wykonuje decyzje o warunkach zabudowy. Do końca czerwca br. wydatkowano w tym zakresie kwotę 16.069,95 zł. Ponadto poniesiono koszty udziału w Komisji Urbanistycznej w sprawie wydania opinii planów zagospodarowania przestrzennego – 251,11 zł.

Pozostała kwota planu zostanie wydatkowana sukcesywnie w miarę potrzeb.

Cmentarze

Plan 34.800 zł wykonanie 12.182,01 zł, tj. 35,01 %

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonie - prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 12.172,45 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę : 9,56 zł. Na usługi remontowe zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł, nie wydatkowano w pierwszym półroczu powyższych środków. Środki te zostały zabezpieczone na remont schodów kaplicy, który zostanie wykonany w okresie letnim. W związku z powyższym środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Pozostała działalność

plan 1.200 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

Środki zostały zaplanowane na utrzymanie obelisku w Rakoniewicach, Rostarzewie, Kuźnicy Zbąskiej i Drzymałowie zgodnie z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie pomników pamięci narodowej znajdujących się na terenie Gminy Rakoniewice za kwotę 1.200 zł. Powyższy wydatek zostanie zrealizowany w drugiej połowie br.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 3.396.392,00 zł, wykonanie 1.692.984,45 tj. 49,85%

Utrzymanie administracji rządowej

plan 273.800,00 zł, wykonanie 137.618,61 zł tj. 50,26% , w tym:

1. Z zadań własnych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano kwotę 155.140,00 zł z czego wydatkowano 79.509,98 zł, tj. 51,25%.

2. Z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano 90.200,00 zł, wydatkowano 45.085,00 zł, tj. 49,98%.

3. Odpis ZFŚS – plan 4.832,74 zł, wykonanie 3.283,91 zł, tj. 67,95%.

Przekazano 75% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2011. Podstawa 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. Podstawą do obliczania wysokości odpisów za ZFŚS w 2011 r. jest kwota 2.917,14 zł.

4. Pozostałe wydatki plan 23.427,26 zł, wykonanie 9.739,72 zł, tj. 41,57%.

Pozostałe wydatki stanowią koszty zakupu materiałów 3.205,83 zł, koszty delegacji krajowych – 371,95 zł, koszty bhp – 291,89 zł, koszty szkoleń 295,00 zł, koszty usług pozostałych 5.575,05 zł, w tym koszty przesyłek pocztowych, opieka autorska nad programami, asysta techniczna.

5. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków w wysokości 200,00 zł, zabezpieczonych na umowę zlecenie za wykonanie oprawy muzycznej podczas Jubileuszu 50-lecia ślubu mieszkańców gminy Rakoniewice. Powyższe zadanie zostanie wykonane w sierpniu 2011 r. Nie wykorzystano również zaplanowanej kwoty 500 zł na naprawę drukarek, gdyż nie było potrzeby naprawy w/w sprzętu.

Utrzymanie rady gminy

plan 124.900 zł wykonanie 45.260,53 zł tj. 36,24%

1. Diety za udział w sesjach i komisjach rady gminy plan 114.000,00 zł. Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 43.886,83 zł, tj. 38,50% planu. Zaplanowane środki na I półrocze nie są wykorzystane w pełni w związku z absencją radnych podczas sesji i komisji rady gminy oraz w związku ze zmniejszeniem się kwoty bazowej w stosunku do roku poprzedniego, na podstawie której obliczane są diety radnych.

2. Pozostałe wydatki plan 10.900,00 zł, wykonanie 1.373,70 zł, tj. 12,60%

W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów 210,27 zł, w tym zakup kwiatów i słuchawek multimedialnych, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 764,17 zł, podróże służbowe – wyjazd na szkolenie 95,08 zł, usługi pozostałe 304,18 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne, ze względu na brak potrzeb wyjazdu w tym zakresie. Na II półrocze planuje się zakup sprzętu nagrywającego – nagłaśniającego, który potrzebny jest na sesje rady gminy. Również na II półrocze zabezpieczono środki na oprawę dokumentacji Rady Gminy V kadencji.

Urząd Miejski Gminy

plan 2.749.325,00 zł wykonanie 1.423.009,70 zł, tj. 51,76%

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej, wynagrodzeń bezosobowych, plan 2.200.786,00 zł, wykonanie 1.049.090,11 zł, tj. 47,67%.

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 22.500 zł, wykonanie 12.134,00 zł tj 53,93%

3. Odpis na ZFŚS plan 40.937,00 zł, wykonanie 29.673,74 zł, tj. 72,49%.

Przekazano 75% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2011. Podstawa 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. Podstawą do obliczania wysokości odpisów za ZFŚS w 2011 r. jest kwota 2.917,14 zł.

4. Pozostałe koszty dotyczące pracowników: wpłaty na PFRON plan 6.300,00 zł, wydatkowano kwotę 3.033,00 zł, tj. 48,14%. 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. Zaplanowane środki nie wystarczą na wpłaty z uwagi na to, iż pracownik, który posiadał stopień niepełnosprawności pobiera świadczenie rehabilitacyjne obniżając jednocześnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zwiększenie planu nastąpiło na Sesji Rady w miesiącu sierpniu br.

5. Pozostałe wydatki plan 468.802,00 zł, wydatkowano kwotę 319.213,28 zł, tj. 68,09%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wyposażenia do nowo powstałych biur w urzędzie za kwotę –19.237,98 zł, zakupiono artykuły biurowe – 8.070,64 zł i środki czystości – 3.038,95 zł. Zakup leków, wyrobów medycznych – 243,20 zł. Wykorzystano środki na zakup książek i prasy fachowej dla pracowników UM w kwocie 11.629,02 zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano 23.412,15 zł. Usługi remontowe - wydatki 76.406,69 zł, w tym: konserwacja centrali telefonicznej

za kwotę 1.363,45 zł, adaptacja pomieszczeń USC 53.379,80 zł, remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu 11.163,12 zł, malowanie biur urzędu 6.500,32 zł oraz remont centrali telefonicznej za kwotę 4.000,00 zł. Na pozostałe usługi, w skład których wchodzi m.in. usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, koszty szkoleń, koszty rozmów telefonicznych sieci komórkowych i stacjonarnych, usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieka autorska nad programami, monitoring urzędu, usługi kominiarskie, dzierżawa drukarek, kontrole wewnętrzne oraz podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 177.174,65 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło większe wykonanie wydatków związanych z zakupem energii, wody i gazu ze względu na zwiększenie się liczby biur w budynku urzędu oraz w wyniku podwyższonej stawki za korzystanie energii elektrycznej i gazu. Również wykorzystano większość zaplanowanych środków na artykuły komputerowe, środki czystości, tonery i papier ksero. W I półroczu wykonano także większość prac remontowych urzędu. Na II półroczu 2011 r. zaplanowano środki na drobne prace remontowe.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano 50% zaplanowanej kwoty na rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej ze względu na niższy koszt połączeń oraz abonament za rozmowy niż zaplanowany w budżecie. Powyższe niewykorzystane środki pieniężne zaplanowane m.in. na rozmowy telefoniczne będą przeniesione na paragrafy wymagające zwiększenia planu. W związku z powyższym nie wystąpi zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Wydatki majątkowe na rok 2011

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

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

Spis powszechny i inne

Plan 13.518,00 zł, wykonanie 330,96 zł tj. 2,45% - zadanie zlecone gminie

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

1. Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 12.718 zł, wydatkowano 0 zł. Powyższa kwota wydatkowana zostanie w drugim półroczu, po zakończeniu spisu.
2. Pozostałe wydatki bieżące – plan 800 zł, wydatkowano 330,96 zł, tj. 41,37% planu. Powyższą kwotę wydatkowano na podróże służbowe krajowe pracownika gminy będącego liderem gminnym w NSP 2011 na szkolenia z zakresu przeprowadzenia NSP 2011. Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 100 zł- zostanie ona wykorzystana na potrzeby biura spisowego w drugim półroczu. Pozostałe niewykorzystane środki planuje się zwrócić do dysponenta.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 63.000,00 zł wydatkowano kwotę : 32.356,25 zł tj. 51,36% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan 3.000 zł, wydatkowano kwotę 585,00 zł, tj. 19,50%. W okresie sprawozdawczym zawarto dwie umowy zlecenie z Rafałem Michalakim zamieszkałym w Gradowicach na wykonanie składu Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego. Pierwsza umowa za kwotę 585 zł została zrealizowana w pierwszym półroczu br. Drugą umowę planuje się zrealizować w drugim półroczu 2011 r. Również w drugim półroczu planuje się zawrzeć umowę z wykonawcą mającym za zadanie przygotowanie publikacji z okazji 350 – lecia Rakoniewic.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 60.000 zł, wydatkowano 31.771,25 zł, tj. 52,95%

W skład pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup kwiatów na imprezach, które promowano gminę Rakoniewice , zakupiono w celach promocyjnych gminy atlas z mapą Rakoniewic. Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono również m.in.: comiesięczny wydruk „Wiadomości Rakoniewickich”, comiesięczny druk strony o Rakoniewicach w „ Powiatach”, wykonanie statuetek z herbem Rakoniewic, kubków z nadrukiem, albumów z okazji 35- lecia Muzeum Pożarnictwa, wykonanie obrazu, przewóz orkiestry na Festiwal Orkiestr do Czech oraz wykonanie gadżetów promocyjnych. W drugim półroczu planuje się zakupić gadżety oraz wydać publikację z okazji 350 – lecia miasta Rakoniewice.

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na promocje gminy podczas Targów Promocyjnych zorganizowanych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Wydatek ten będzie zrealizowany w drugiej połowie br.

Również nie odbył się planowany wyjazd na Targi Promocyjne do Berlina. Wyjazd zaplanowano na drugie półrocze.

Pozostała działalność /sołtysi, współpraca z zagranicą/

Plan ogółem 171.849,00 zł wykonanie 54.408,40 zł, tj. 31,66%

Obsługa sołtysów

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla sołtysów. Plan 62.130 zł, wykonanie 25.040 zł, tj. 40,30%. 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. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:

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

3. Pozostałe wydatki bieżące plan 5.000 zł, wydatkowano 0 zł. Powyższa kwota została zabezpieczona na zakup artykułów biurowych dla sołtysów oraz spotkania i udział w szkoleniach, jak i zorganizowanie Dnia Samorządowca. Zakup artykułów biurowych dla sołtysów planuje się wykonać pod koniec roku budżetowego. W drugim półroczu planuje się także zorganizować Dzień Samorządowca dla sołtysów.

4. Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Wykonanie tablicy ogłoszeń w m. Cegielsko plan 500 zł wykonanie 0 zł. W sierpniu br. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym Michał Stachowiak z siedzibą w Rostarzewie na wykonanie powyższego zadania. Realizacja nastąpi w drugiej połowie br.

Pozostała działalność

1. Pozostałe wydatki bieżące plan 2.546 zł, wykonanie 2.545,39, tj. 99,98%

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

Współpraca z zagranicą

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

2. Pozostałe wydatki bieżące – plan 88.273 zł, wykonanie 14.316,01 zł, tj. 16,21%. Powyższa kwota wydatkowana została na opłatę za wynajem busa na wyjazd delegacji do Niemiec, zakup artykułów promocyjnych gminy, zakup upominków dla Burmistrzów gmin współpracujących z gminą Rakoniewice, a także na podróże służbowe zagraniczne do Czech i Niemiec. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodzkiej za rok 2011.

Pozostałe środki planuje wydatkować się na obsługę delegacji zagranicznych z Danii, Rosji, Litwy, Ukrainy oraz Niemiec podczas Dni Rakoniewic oraz na kolonie dla dzieci z Ukrainy. W okresie

sprawozdawczym nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zakupy w zakresie współpracy z zagranicą. Powyższe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu w związku z przyjazdem delegacji zagranicznych z Danii, Rosji, Litwy, Ukrainy oraz Niemiec na Dni Rakoniewic.

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

Plan 25.001,00 zł, wykonanie 19.097,25 zł, tj. 76,39%

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

Plan 2.016 zł wykonanie 292,25 zł, tj. 14,50%

1. Powyższa kwota wydatkowana została na opłacenie kosztów utrzymania programu komputerowego. Nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwoty zabezpieczonej na zakup materiałów – 100zł, delegacje służbowe krajowe – 300 zł, szkolenia 400 zł. Powyższe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu w związku z utrzymaniem rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone

Plan 16.226,00, wykonanie 12.986,00 zł tj. 80,03%

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.130 zł, wykonanie 2.130 zł, tj. 100%.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.220 zł, wykonanie 1.220 zł tj. 100%
3. Pozostałe wydatki bieżące plan 12.876,00 zł, wykonanie 9.636,00 zł, tj. 74,84%. Wydatki zostały poniesione na diety komisji wyborczych w związku z uzupełniającymi wyborami do Senatu, ryczałtem samochodowym – wybory, zakupem trzonów do flag, urn wyborczych, artykułów biurowych i papieru ksero na obsługę wyborów. Poniesiono również koszty na rozmowy telefoniczne w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu, koszty wysyłki zakupionych urn i flag, koszt przesyłek pocztowych, podróży służbowych pracownika gminy w związku z dostarczeniem kart do głosowania. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do dysponenta.

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

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 917,89 zł, wykonanie 917,89 zł, tj. 100%.
2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 728,44 zł, wykonanie 728,44 zł tj. 100%
3. Pozostałe wydatki bieżące plan 5.122,67 zł, wykonanie 4.172,67 zł, tj. 81,61%. Wydatki zostały poniesione na diety komisji wyborczych w związku z uzupełniającymi wyborami do rady powiatu, ryczałtem samochodowym – wybory, zakupem artykułów biurowych i wykonaniem pieczętek i kart do głosowania na wybory, opłatą przesyłek pocztowych i delegacjami służbowymi.

Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do dysponenta.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 290.500,00 zł, wykonanie 166.339,63 zł, tj. 57,26 %

Ochotnicze straże pożarne

plan 285.000 zł wykonanie 161.690,23 zł tj. 56,73%

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 12.000 zł wykonanie 4.000 zł, tj. 33,33%. W okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w kwocie 4.000 zł dla OSP Rakoniewice na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN. Kwota 7.500 zł została zabezpieczona celu przekazania jej OSP Jabłonna na zakup 8 kpl. ubrań ochronnych WUS-4/S/T Nomex. Powyższa kwota wydatkowana zostanie w drugim półroczu br.
2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – plan 27.000 zł, wykonanie 0 zł. W lipcu zawarto umowy zlecenie na wykonanie konserwacji i drobnych napraw samochodów pożarniczych i sprzętu p. pożar. OSP za łączną kwotę 13.490 zł. Powyższy wydatek zostanie zrealizowany w drugiej połowie br. Za pozostałą kwotę zostaną zawarte pod koniec roku umowy na wykonanie w/w prac.
3. Pozostałe wydatki bieżące – plan 215.000 zł, wykonanie 126.690,25 zł, tj. 58,93%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 8.983,57 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zakupiono za łączną kwotę 48.156,39 zł piłę do drewna STIHL dla OSP Rakoniewice, 65 szt. węży tłocznych, papę termozgrzewalną, rękawice bojowe, motopompę szlamową dla OSP Tarnowa oraz materiały do remontu remizy i paliwo dla jednostek

OSP. Zakupiono również koce ratunkowe i tlen medyczny dla OSP Rostarzewo za kwotę 325,79 zł, poniesiono opłatę za energię w wysokości 18.646,68 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remont bramy OSP Rakoniewice, naprawę motopompy OSP Rakoniewice, Tarnowa, Rostarzewo, Komorówko, Łąkie, remonty samochodów strażackich Wioska, Jabłonna, Rostarzewo za kwotę 23.625,51 zł. Zlecono również wykonanie badań psychologicznych kierowców OSP i badań lekarskich strażaków za łączną kwotę 530 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądów technicznych samochodów OSP Wioska, Jabłonna, Komorówko, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, usługi gastronomicznej związanej z 80-leciem OSP Jabłonna oraz usługi dostępu do Internetu i usług telefonicznych, delegacji służbowych oraz opłat za zarejestrowanie samochodu OSP Wioska – 26.422,31 zł. W drugim półroczu planuje się naprawę motopompy z OSP Rakoniewice. Zabezpieczono również środki w wysokości 4.500 zł na wykonanie remontu hydrantów przeciw pożarowych w miejscowości Adolfowo. Wydatek ten realizowany będzie w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu br. Również w miesiącu wrześniu i październiku planuje się wykonanie badań lekarskich strażaków OSP, montaż syren alarmowych w m. Drzymałowo i Głodno. Pozostałe środki w rezerwie na wypadek nieprzewidzianej awarii sprzętu.

4. Wydatki majątkowe na rok 2011

Plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.999,98 zł, tj. 100%

1. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Rostarzewo plan 6.000 zł, wykonanie 5.999, 98 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto z firmą HOPOL S.A. Piaseczno umowę na zakup motopompy szlamowej dla OSP Rostarzewo. Powyższy wydatek zrealizowano w całości w pierwszej połowie br.
2. Zakup agregatu o napędzie spalinowym do zestawu tnąco – rozpierającego WEBER – HYDRAULIK dla OSP Rakoniewice plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł tj. 100%. Powyższy wydatek został zrealizowany w kwietniu br.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.000 zł, wykonanie 236,16 zł, tj. 23,62%

W wydatkach zaplanowano kwotę : 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej telefonu do zarządzania kryzysowego oraz koszty utrzymania radiostacji. Wydatkowano kwotę : 236,16 zł na opłaty usług telefonii komórkowej. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne potrzeby związane z zakupami usług dotyczących zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność

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

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na roczne utrzymanie transmisji danych z kamery streaking video – monitoring ulic Placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach. Umowa zawarta z firmą Zink Serwis Sp. z o.o. Andrychów. W okresie sprawozdawczym przekazano środki potrzebne na roczne utrzymanie transmisji danych z kamery streaking video. W związku z powyższym nie planuje się w drugim półroczu wydatku z powyższego zakresu.

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

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

plan 65,000 zł wykonanie 31.536,83 zł tj. 48,52% w tym:

1. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe – plan 40.000 zł, wydatkowano 20.286 zł, tj. 50,72 %. Wydatki dotyczą doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji.
2. Pozostałe wydatki bieżące plan 25.000 zł, wykonanie 11.250,83 zł, tj. 45%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z kosztami komorniczymi za wystawione tytuły wykonawcze, opłatami za wpis hipoteki, opłatami za wydanie ksero planu. Nie wydatkowano kwoty zabezpieczonej na zakupy druków, kwitariuszy, dowodów wpłat, zwrotnych potwierdzeń odbioru tytułów wykonawczych ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 745.000,00 zł wykonanie 345.000,32 zł tj. 46,31%

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 : 24.650,32 zł.

Zaplanowano również środki na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, w okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę 320.350 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia , plan 189.013,50 zł wykonanie 11.360,79 zł, tj. 6,01 %.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2011 są środki na rezerwy w wysokości 118.889,00 zł. w tym:

- *środki w wysokości* : 49.389 zł jako rezerwę ogólną,
- na rezerwę celową w wysokości: 69.500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach

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

OPS realizuje powyższy projekt systemowy w latach 2008 – 2013 . w 2011 roku projekt skierowany jest do 12 kobiet korzystających z pomocy społecznej, który m na celu zwiększenie szans na zatrudnienie zawodowe kobiet. W ramach projektu realizowany jest cykl warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym, kurs komputerowy, kurs ABC przedsiębiorczości, kurs prawa jazdy kat. B.

75862 POKL plan 70.124,50 zł, wykonanie 11.360,79 zł, tj. 16,20%- środki UE

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.710,51 zł (plan 18.811,12 zł) tj. 46,31% , wynagrodzenia bezosobowe – 1.481,56 zł, wynajem sali i usług transportowych na warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym – 1.168,72 zł. W drugim półroczu planuje się zakup laptopa i drukarki oraz artykułów biurowych w związku z realizacją kursu komputerowego. Zaplanowano na drugie półrocze kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy i kurs ABC przedsiębiorczości.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 14.455.699,41 zł wykonanie 6.911.937,45 zł tj. 47,81 %

Szkoły Podstawowe

plan ogółem 7.622.930,53 zł , wykonanie 3.572.376,11 zł, tj. 46,86%

W tym wydatki bieżące plan 7.419.630,53 zł , wykonanie 3.554.595,11 zł tj. 47,91%

Wydatki majątkowe plan 203.300,00 zł , wykonanie 17.781,00 zł tj. 8,75 %

W gminie Rakoniewice na koniec czerwca 2011 r. działały 4 gimnazja, 5 szkół podstawowych, 1 samodzielne przedszkole i 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Razem: 9 szkół i 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, które pracują w 5 zespołach i 1 przedszkole w Rakoniewicach.

Liczba uczniów w zespołach na 30.09.2010 r. wg sprawozdania SIO na rok szkolny 2010/2011 1.465 dzieci

1. ZSG Rakoniewice	638 dzieci
2. ZSPG Rostarzewo	397 dzieci
3. ZSP Jabłonna	399 dzieci
4. ZPS Łąkie	86 dzieci
5. SG Ruchocice	176 dzieci

natomiast w Przedszkolu Rakoniewice - 211 dzieci.

Zatrudnienie w tych placówkach to: 75,09 etatów nauczycielskich /85 osób/, pracownicy obsługi 38,88 etatu /43 osób/ oraz nauczyciele zatrudnienie bez kwalifikacji to 3 etaty /3 osoby/.

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły

plan 7.272.630,53 zł , wykonanie 3.551.632,11 zł tj. 48,84 %.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.653.756,63 zł	2.653.126,02 zł	46,93 %

2. Odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
641.910,00 zł	387.102,61 zł	60,30 %

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

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

3. Pozostałe wydatki w poszczególnych szkołach:

Plan: 991.263,90 zł wykonanie: 525.382,48 zł tj. 33,49 %

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

1. Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach:

Plan: 358.966,90 zł wykonanie: 212.327,04 zł tj. 59,15 %

Ważniejsze wydatki to:

Wynagrodzenia bezosobowe – plan 600,00 zł – brak wydatku. Komisja na awans zawodowy nauczyciela zaplanowana jest na 20 lipca br.

Zakup materiałów i wyposażenia: - wykładzina 4.549,50 zł.

Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 1.970 zł z przeznaczeniem na zakup ACCESS POINT(punkt bezprzewodowego internetu), zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ z wyjaśnień Dyrektora wynika, że na chwilę obecną sieć bezprzewodowego internetu działa bez zakłóceń.

Uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej z dnia 12.05.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 39.254,90 zł z przeznaczeniem na zakup 80 łóżek składanych, pościeli i kołder, które służą do wynajęcia pomieszczeń szkolnych w okresie wakacji – wydatek to kwota: 38.630,36 zł.

Zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 300,00 zł – brak wydatku, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor szkoły wydatek zostanie zrealizowany w miesiącu sierpniu br.

Pomoce dydaktyczne – niskie wykonanie planu finansowego (0,02 %) wynika – jak wyjaśnia Dyrektor jednostki - z tego, że w okresie sprawozdawczym zakupiono projektor z bardzo wysokim rabatem tj. 99,91 %. Pozostałe zakupy pomocy zostaną realizowane w miarę składanego zapotrzebowania przez nauczycieli szkoły w Rakoniewicach.

Wydatki na energię elektryczną – 25.515,71 zł, gaz – 86.677,22 zł.

Zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – 11,88 % i tak konserwacja dźwigu – 307,50 zł, naprawa instalacji kanalizacyjnej – 519,99 zł, naprawa wózka i szatkownicy – 362,85 zł. Pozostałe remonty w szkole odbywać się będą w okresie wakacji.

W usługach pozostałych: wykonanie 93,16 % - wynika to z przeksięgowania zużycia wody i opłat za media. Zmiana planu finansowego zostanie wywołana na najbliższej sesji rady.

Wydatki to m.in. woda – 3.211,05 zł, opłaty za gaz – 7.992,03 zł, malowanie sal – 5.600,01 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli – 905,32 zł.

Wydatek majątkowy plan 9.300 zł , wykonanie 8.979 zł tj 96,55%

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

Wydatek w § 6060 to kwota 8.979,00 zł - zakup kopiarki.

2. Szkoła Podstawowa w Rostarzewie:

Plan: 227.419,00 zł wykonanie: 104.426,41 zł tj. 45,92 %

Ważniejsze wydatki to:

kosiarka – 1.700,00 zł, druki świadectw, dzienniki, dyplomy – 1.410,41 zł

Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 2.670 zł z przeznaczeniem na zakup ACCESS POINT, zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.

Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na osłony do słupków do koszykówki, zadanie zostało wykonane na kwotę: 2.091,00 zł.

Zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 350 zł – wykonanie 36,78 %, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor szkoły dodatkowe wyposażenie apteczki zostanie zrealizowane w miesiącu sierpniu br.

Pomoce dydaktyczne – tj. 10,34 % wykonania planu – pozostałe zakupy w okresie wakacji letnich br. W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce do nauczania matematyki – 359,98 zł.

Wydatki na energię elektryczną – 10.146,57 zł, gaz – 44.238,30 zł.

Remont podłogi w klasach – 771,74 zł, naprawa ławek szkolnych – 412,05, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 633,45 zł, naprawa podgrzewacza gazowego – 600,24 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 738,00 zł. Naprawę podłogi w sali lekcyjnej nr 5 i malowanie 1 sali lekcyjnej oraz inne niezbędne drobne naprawy w okresie wakacji letnich.

Brak wykonania planu w usługach zdrowotnych – ponieważ badania wg zleceń lekarza przypadają na II półrocze 2011 r.

W usługach pozostałych: pozostałe opłaty za energię elektryczną – 1.286,49 zł, woda, ścieki – 2.948,12 zł, pozostałe opłaty za gaz – 1.619,30 zł, badanie natężenia oświetlenia – 873,30 zł, przewóz uczniów – Litwa – 5.800,00 zł.

Podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 50,00 zł – brak wykonania – szkoła nie podpisała umowy na prowadzenie sklepiku.

Szkolenia: plan 1.200,00 wykonanie 290,00 zł tj. 24,17 %. Pozostałe szkolenia zaplanowano w nowym roku szkolnym.

3. Szkoła Podstawowa w Jabłonie

Plan: 199.645,00 zł wykonanie: 111.650,83 zł tj. 55,92 %

Ważniejsze wydatki to:

- zakup oleju opałowego: 20.029,32 zł, węgiel – 1.970,12 zł, środki czystości – 2.290,82 zł.

Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na osłony do słupków do koszykówki, zadanie zostało wykonane na kwotę: 2.804,40 zł.

Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem na zakup ACCESS POINT, zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.

- pomoce dydaktyczne – wykonanie 7,12 % planu, pozostały wydatek zaplanowano w okresie lipiec, sierpień br.

- energia: 49.186,30 zł,

Remonty w szkole to między innymi: naprawa ogrodzenia w Wiosce – 500 zł, naprawa dachu w Wiosce – 861 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 455,10 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na miesiąc lipiec i sierpień, co związane jest z przerwą wakacyjną w szkole.

Niskie wykonanie planu w usługach zdrowotnych – 4,21 % ponieważ większość badań wg zleceń lekarza przypada na II półrocze 2011 r.

W usługach pozostałych: pozostałe opłaty za energię elektryczną – 3.489,97 zł, woda, ścieki – 5.507,07 zł, montaż drzwi 1.107,00 zł, wykonanie oceny ryzyka zawodowego – 1.672,80 zł.

Usługi internetowe – 232,22 zł tj. 29,03 %, co wynika z zainstalowania Neostrady drugiego punktu oraz podpisania umowy na pakiet „Edukacja z internetem”.

Wydatek majątkowy, plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł – brak wydatku – komisja na awans zawodowy nauczyciela – zaplanowany termin to 20 lipca br.

Zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 150 zł – brak wydatku, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor szkoły wydatek zostanie zrealizowany w miesiącu sierpniu br.

4. Szkoła Podstawowa w Łąkiem

Plan: 83.314,00 zł wykonanie: 28.794,64 zł tj. 34,56 %

Ważniejsze wydatki to:

Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 1.590 zł z przeznaczeniem na zakup ACCESS POINT, zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.

- środki czystości to kwota wydatku: 910,97 zł, artykuły kancelaryjne i papiernicze – 571,07 zł.

Zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 340,00 zł – brak wydatku, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor szkoły apteczka zostanie uzupełniona w miesiącu sierpniu br.

Pomoce dydaktyczne – brak wykonania - wydatek zaplanowano w okresie lipiec, sierpień br.

- energia: 2.155,21 zł, gaz – 12.998,93 zł,

- prace remontowo – konserwacyjne – plac zabaw – 492,00 zł,

Brak wykonania planu w usługach zdrowotnych – ponieważ badania wg zleceń lekarza przypadają na II półrocze 2011 r.

W usługach pozostałych: pozostałe opłaty za energię elektryczną i gaz – 1.296,33 zł,

- woda, ścieki – 732,61 zł, usługi serwisowe systemu informatycznego – 300,00 zł, wywozy nieczystości – 459,29 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Ruchocicach

Plan: 107.619,00 zł wykonanie: 54.204,56 zł tj. 50,37 %

Ważniejsze wydatki to:

- medale, puchary na turnieje – 384,81 zł, środki czystości – 1.927,31 zł.

Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup ACCESS POINT, zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.

Zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 300 zł – brak wydatku, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor szkoły wydatek zostanie zrealizowany w miesiącu sierpniu br.

Pomoce dydaktyczne – brak wykonania - wydatek zaplanowano w okresie lipiec, sierpień br.

- energia i gaz: 36.334,90 zł.

Remonty i naprawy w szkole – 5,68 % wykonania zaplanowanych wydatków – z wyjaśnień Dyrektora wynika, że w miesiącu sierpniu zaplanowana jest naprawa pracowni komputerowej.

W usługach pozostałych: pozostałe opłaty za energię elektryczną i gaz – 1.548,73 zł, odśnieżanie sali gimnastycznej – 1.060,00 zł, przygotowanie dokumentacji – ocena ryzyka zawodowego – 787,20 zł.

Wydatki remontowe realizowane przez Urząd

Remont sali gimnastycznej w szkole Ruchocice (wymiana okien, docieplenie dachu, malowanie sali, dostosowanie łazienek do obowiązujących przepisów), plan 147.000,00 zł wykonanie 2.963,00 zł, tj. 2,02 %, - dokumentacja projektowo-kosztorysowa umowa z Zakładem Usług Projektowych Zbigniew Gostyński.

W miesiącu lipcu zwiększono plan o 35.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu, który nie pozwoliłby podpisać umów ponieważ oferty były wyższe od planu. W miesiącu lipcu zostały zawarte umowy z Zakładem Usług Projektowych Zbigniew Gostyński na prowadzenie nadzoru technicznego (kwota 3.071,00 zł) nad robotami związanymi z remontem budynku szkoły w Ruchocicach oraz na wykonanie tych robót z Zakładem Ogólnobudowlanym Janusz Borowiak Wytomyśl (kwota 171.899,50 zł). Prace będą wykonane w okresie wakacyjnym.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd

Modernizacja budynku szkoły w Ruchocicach (ocieplenie dachu budynku): plan 189.000,00 zł wykonanie 3.802,00 zł. - dokumentacja projektowo-kosztorysowa umowa z Zakładem Usług Projektowych Zbigniew Gostyński.

Zawarto umowę z Zakładem Usług Projektowych Zbigniew Gostyński na prowadzenie nadzoru technicznego (kwota 3.940,00 zł.) oraz umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym Janusz Borowiak Wytomyśl na roboty związane z modernizacją budynku szkoły w Ruchocicach kwota : 181.060,00 zł). Prace będą wykonane w okresie wakacyjnym.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan ogółem 1.033.846,00 zł wykonanie 500.474,43 zł tj. 48,41 %

Gmina Rakoniewice realizuje zadania 4 oddziałów przedszkolnych w zespołach szkolnych. Zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wynosi: nauczyciele 15,20 etatu a pracownicy obsługi to 3,5 etatu. Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to:

Plan: 887.457,00 zł wykonanie 427.972,33 zł co stanowi 48,22 %.

odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 104.377,00 zł wykonanie: 61.251,00 zł co stanowi 58,68 %

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 oddziałach przedszkolnych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korekta zostanie dokonana na koniec br.

Pozostałe wydatki w oddziałach przedszkolnych to wydatki związane z utrzymaniem oddziałów:

Plan: 42.012,00 zł wykonanie: 11.251,10 zł tj. 26,78 %

Ważniejsze wydatki w oddziałach przedszkolnych to:

1. Szkoła Rostarzewo

Zakup środków żywności – 9.559,28 zł, tj. 47,80 % wykonania planu (niższe wykonanie spowodowane jest rezygnacją kilku dzieci z przedszkola oraz dużą absencją chorobową).

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – zabawki dla przedszkolaków zostaną zakupione w miesiącu sierpniu br.

Brak wykonania planu w zakupie usług remontowych – remont w salach przedszkolnych zaplanowano w okresie przerwy wakacyjnej.

Brak wykonania planu w usługach zdrowotnych – ponieważ badania wg zleceń lekarza przypadają na lipiec, sierpień br.

Brak wykonania zaplanowanych wydatków w paragrafie podróże służbowe – Dyrektor jednostki wyjaśnia, że planuje się wyjazdy na szkolenia we wrześniu br. dot. obowiązku szkolnego pięciolatków.

2. Szkoła Jabłonna

Zakupy: zakup pomocy dydaktycznych – wydatek na kwotę 249,90 zł (torba z instrumentami), wykonanie planu – 14,36 % - jak wyjaśnia Dyrektor pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w okresie wakacji letnich.

Brak wykonania zaplanowanych wydatków w paragrafach - zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej, podróże służbowe – Dyrektor jednostki wyjaśnia, że zmiany do planu finansowego zostaną wprowadzone w miesiącu wrześniu, ponieważ nie było podstaw do wypłaty w okresie sprawozdawczym.

3. Szkoła Łąkie

Zakup pomocy dydaktycznych – książki dla dzieci - 279,00 zł, wykonanie planu wydatków na poziomie 17,44 %, ponieważ zakupy pomocy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Brak wykonania planu w usługach zdrowotnych – ponieważ badania wg zleceń lekarza przypadają na lipiec, sierpień br.

4. Szkoła Ruchocice

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 619,40 zł (teatryk z kukiełkami). Niskie wykonanie planu w usługach zdrowotnych – 35,66 % ponieważ większość badań wg zleceń lekarza przypada na II półrocze 2011 r.

Brak wykonania zaplanowanych wydatków w paragrafie podróże służbowe – Dyrektor jednostki wyjaśnia, że zmiany do planu finansowego zostaną wprowadzone w miesiącu sierpniu, ponieważ nie było podstaw do wypłaty w okresie sprawozdawczym.

Przedszkola

plan ogółem 1.170.380,00 zł wykonanie 541.885,50 tj. 46,30 % w tym :

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

Niskie wykonanie wynika z braku wydatkowania środków przeznaczonych na zwrot kosztów dotacji podmiotowej dla gminy Grodzisk Wlkp. związanej z uczęszczaniem 2 uczniów zamieszkujących na terenie naszej gminy do niepublicznego przedszkola w Grodzisku Wlkp. W w/w sprawie wystosowano pismo do Burmistrza Grodziska Wlkp. nr OK.4431.3.2011.MB z dnia 14.03.2011 r. z prośbą o powtórne przygotowanie porozumienia między Gminą Grodzisk Wlkp. a Gminą Rakoniewice, na które do końca czerwca 2011 r. nie udzielono odpowiedzi.

2. Dotacja dla gminy Wolsztyn – dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy do przedszkola na terenie gminy Wolsztyn – plan 1.050 zł, wykonanie: 379,08 zł, tj. 3,58%. Zawarto stosowną umowę dotyczącą zasad płatności i rozliczania się z dotacji. W okresie sprawozdawczym na podstawie not obciążeniowych zapłacono 379,08 zł.

3. Wydatki przedszkola w Rakoniewicach

W gminie Rakoniewice funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w mieście Rakoniewice. W przedszkolu przebywa 211 dzieci.

Zatrudnienie w przedszkolu: nauczyciele 13,23 etatu, obsługa 9 etatów.

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

Plan: 980.850,00 zł wykonanie 446.152,20 zł co stanowi 45,49 %.

Odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników to:

Plan: 98.839,00 zł wykonanie: 57.219,90 zł co stanowi 57,89 %

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

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

Pozostałe wydatki w przedszkolu to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki:

zaplanowana kwota tych wydatków to – 80.091,00 zł, realizacja zadań to kwota 38.134,32 zł co stanowi 47,61 % wykonania planu tych wydatków.

Do planu finansowego w paragrafie zakupy materiałów i wyposażenia wprowadzono kwotę: 4.500 zł celem realizacji zakupu urządzenia odcinającego dopływ gazu - zadanie zostało zrealizowane w 100 % w czerwcu br. oraz kwotę 5.000 zł celem zakupu drzwi ewakuacyjnych – Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. - zadanie to zostanie zrealizowane na przełomie miesiąca lipca i sierpnia, a jest to związane z przerwą wakacyjną w przedszkolu.

Wydatki na zapłatę za zużycie wody w przedszkolu to kwota: 1.137,48 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – plan 200,00 zł – brak wydatku. Komisja na awans zawodowy nauczyciela planowana jest na miesiąc lipiec br.

Zakup leków – wyposażenie apteczki to zaplanowana kwota 300 zł, brak wykonania ponieważ wyposażenie apteczki zostanie zakupione w miesiącu sierpniu br.

Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – wykonanie planu na poziomie 0,83 % ponieważ jak wyjaśnia dyrektor przedszkola pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w II półroczu br.

Zakup energii, i gazu wydatkowano kwotę: 19.168,90 zł tj. 54,77 %,

Zakup usług zdrowotnych – 207,00 zł tj. 17,25 %. Badania wg zleceń lekarza przypadają na II półrocze 2011 r.

Podróże służbowe krajowe – 254,69 zł tj. 8,49 %, zaplanowane wyjazdy na szkolenia będą realizowane w II półroczu br.

Przedszkola specjalne

plan 5.000 zł, brak wykonania

Na podstawie zawartej umowy z Powiatem Wolsztyńskim, Gmina Rakoniewice będzie partycypowała w kosztach prowadzenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie oddziału przedszkolnego dla dzieci wymagających wczesnej rewalidacji i rehabilitacji. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Gimnazja

plan 3.309.459,03 zł Wykonanie 1.633.573,75 zł 49,36 %

Zatrudnienie w gimnazjach to: 47,91 etatu nauczycieli i 3,50 etatów obsługi.

Wydatki w gimnazjach przedstawiają się następująco:

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

Plan: 2.916.132,03 zł konanie 1.422.171,63 zł co stanowi 48,77%.

odpisu na zřśś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 317.721,00 zł wykonanie 182.915,54 zł co stanowi 57,57 %.

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 gimnazjach przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korekta zostanie dokonana na koniec br.

Pozostałe wydatki to:

Plan: 75.606,00 zł wykonanie: 28.486,58 zł tj. 37,68 %

1. Gimnazjum Rakoniewice.

Zaplanowana kwota 7.050,00 zł w wynagrodzeniach bezosobowych została zrealizowana w 6,38 % - 450,00 zł (projekt „Kultura i tradycje narodowe”) umowa zlecenie współpraca polsko – niemiecka (tłumacz).

Pozostała zaplanowana kwota to: 6.000,00 zł - opiekunowie na obozie - Ukraina. Pieniądze te zostaną przeznaczone na umowy zlecenie dla polskich opiekunów biorących udział w wymianie, termin realizacji – sierpień br., oraz 600 zł - komisja awans zawodowy nauczycieli – termin realizacji to 20 lipca br.

Zakupy związane z współpracą polsko – niemiecką (biwak) – 368,38 zł, artykuły spożywcze i napoje – współpraca polsko – duńska – 630,16 zł, nagroda dla prymusa to wydatek na kwotę: 1.239,00 zł (laptop).

Zakup pomocy dydaktycznych – 23,17 % wykonania planu. Zakupiono lektury do biblioteki – 1.956,56 zł. Pozostała część zakupów zaplanowana jest na lipiec, sierpień br.

Zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł tj. 6,25 %. Badania wg zleceń lekarza przypadają na II półrocze 2011 r.

Współpraca z zagranicą:

- przyjazd młodzieży z Danii (koszty wynajęcia autokaru, opłata przewodnika, usługa hotelowa, konsumpcja) – 5.602,03 zł,
- współpraca polsko – niemiecka (koszty wynajęcia autokaru, bilety wstępu, usługa gastronomiczna) – 8.334,66 zł.

Różne opłaty i składki – brak wykonania planu, ponieważ zaplanowana kwota 1.000,00 zł zostanie wykorzystana na wykup ubezpieczenie dla uczestników wymiany polsko – niemieckiej oraz wymiany polsko – duńskiej w II połowie br.

2. Gimnazjum Rostarzewo.

Zakup materiałów i wyposażenia – Zaplanowana kwota 1.270,00 zł to nagroda dla prymusa, zakupiono laptop – wydatek 1.239,00 zł.

Z pomocy dydaktycznych zakupiono czasopisma dla uczniów – 282,88 zł. Pozostałe zakupy pomocy przewidziano na wrzesień br.

Zakup usług zdrowotnych – plan 900,00 zł – brak wykonania. Badania wg zleceń lekarza przypadają na II półrocze 2011 r.

3. Gimnazjum Jabłonna.

Wypłata stypendiów – 375,00 zł, nagroda dla prymusa – 1.239,00 zł, zakup usług zdrowotnych – to wydatek w wysokości 120,00 zł (wykonanie 18,46 % - ponieważ pozostałe badania przypadają w II półroczu 2011.

Brak wydatku w paragrafie - zakup pomocy dydaktycznych – zakupy zostały zaplanowane na miesiąc sierpień br.

4. Gimnazjum Ruchocice.

Wypłata stypendiów – 510 zł, nagroda dla prymusa – 1.239,00 zł.

Brak wykonania zaplanowanych wydatków w paragrafach - zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych – wydatki zaplanowano na okres wakacji letnich, podróże służbowe – Dyrektor jednostki wyjaśnia, że zmiany do planu finansowego zostaną wprowadzone w miesiącu wrześniu, ponieważ nie było podstaw do wypłaty w okresie sprawozdawczym.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 520.000 zł, wykonanie 267.771,83 zł, tj. 51,49%

Wydatki bieżące

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2011 wynosi: 520.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 267.771,83 zł, w tym dowóz dzieci BUSEM do szkół specjalnych Wolsztyn i Grodzisk Wlkp (firma Tołdi) – 46.599,84 zł, dowożenie Gimibusem i Busem (Zakład Usług Komunalnych w R-cach) – 97.380,74 zł, bilet miesięczny – 599,25 zł, PKS Nowa Sól – 123.192,00 zł.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 68.186,00 zł wykonanie 17.512,04 zł, tj. 25,68 %

W § 4010, 4110, 4120, zaplanowana kwota to: 10.387,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano z zaplanowanych środków kwotę: 5.046,04 zł, tj. 48,58 %.

Pozostałe usługi zaplanowana 31.189,00 zł wydatkowano kwotę : 6.660 zł tj. 21,35%

Wykonanie w poszczególnych szkołach: Rakoniewice 7.496,04 zł, Rostarzewo 1.725,00 zł i Ruchocice 1.485 zł, Przedszkole Rakoniewice 1.000,00 zł.

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

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

Szkolenia pracowników, nie będących członkami korpusu służby cywilnej: plan 24.610 zł wykonanie 5.806,00 zł tj. 23,59 % planu. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli. Zaplanowane środki w § 4700 nie zostały zrealizowane, ponieważ nauczyciele, którzy zaplanowali podjęcia formy doskonalenia nie skorzystali z doksztalcania zawodowego w związku z powyższym nie było podstaw do refundacji.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 724.397,85 zł, wykonanie 378.129,29 zł tj. 52,20 %

Przy placówkach szkolnych działają 3 stołówki szkolne i 1 przedszkolna.

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

plan: 407.179,85 zł wykonanie; 207.188,20 zł co stanowi 50,88 % do planu

odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 20.838,00 zł wykonanie 13.056,80 zł co stanowi 62,66 % 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 stołówkach szkolnych i przedszkolnych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja br. - 75%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna

planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korekta zostanie dokonana na koniec br.

Pozostałe wydatki łącznie z majątkowymi to:

Plan: 296.380,00 zł wykonanie: 157.884,29 zł tj. 53,27 %

Ważniejsze wydatki w stołówkach to:

1. Szkoła Rostarzewo: zaplanowane środki przeznaczone na zakupy 1.500,00 zł nie zostały zrealizowane ponieważ w miesiącu sierpniu zostaną zakupione środki czystości, kubki i drobny sprzęt do kuchni.

Zakup środków żywności – 14.553,00 zł tj. 47,71 % planowanej kwoty.

Brak wykonania planu w zakupie usług remontowych – ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki remont kuchni zaplanowano na miesiąc sierpień br.

Zakup usług zdrowotnych – brak wykonania ponieważ z wyjaśnień Dyrektora wynika, że badania będą zrealizowane w II półroczu br.

2. Szkoła Jabłonna: zakup środków żywności – 45.042,10 zł tj. 48,98 % planu w tym paragrafie.

Zakupy to:

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

Zakup usług zdrowotnych – brak wykonania ponieważ z wyjaśnień Dyrektora wynika, że badania będą zrealizowane w II półroczu br.

Wydatek majątkowy plan 6.000 zł , wykonanie : 5.280,85 zł tj. 88,01%.

W związku z Decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego Uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Miejskiej z dnia 12.05.2011 roku do planu finansowego jednostki § 6060 wprowadzono kwotę 6.000.00 zł z przeznaczeniem na szafę przelotową na naczynia – wydatek to kwota 5.280,85 zł.

3. Szkoła Rakoniewice: środki przeznaczono na zakup artykułów kuchennych – 88,34 zł. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w okresie przerwy wakacyjnej. Zakup środków żywności w br. to kwota: 39.419,57 zł tj. 61,59 % planu w § 4220. Zakup pozostałych usług to zaplanowana kwota 400,00 zł, która nie została wykonana ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki - nie było takiej potrzeby.

4. Przedszkole Rakoniewice: zakup środków żywności – 50.300,43 zł tj. 55,15 % planu tym paragrafie. Wydatki osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych - brak wykonania w I półroczu br. Dyrektor przedszkola wyjaśnia, że wydatki w tych paragrafach zostaną zrealizowane w okresie przerwy wakacyjnej w przedszkolu.

Pozostała działalność

Wydatki dla organu prowadzącego szkoły plan 1.500 zł , wykonanie : 214,50 zł tj. 14,30%

1. Zakup materiałów i wyposażenia: plan 500 zł wykonanie 214,50 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na drobne zakupy dla organu prowadzącego szkoły, m.in. zakup kwiatów na Dzień Patrona Szkoły lub inne święta.

2. W budżecie zaplanowano kwotę 1.000 zł na przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów zespołów szkolnych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 241.500 zł wykonanie 91.134,67 zł tj. 37,74%

Szpital ogólny

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

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Powiatem Grodziskim na udzielenie pomocy finansowej w w/w zakresie. Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową.

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

Zwalczanie narkomanii

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

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Usługi Wielobranżowe Agata Piątek – Kaffler Chobienice za kwotę 800 zł na realizację programu profilaktycznego zwalczania narkomanii. Wydatek zostanie zrealizowany w drugiej połowie br. Na drugie półrocze zabezpieczono również środki na zakup czasopism, literatury fachowej, szkolenia oraz monitoring i opracowanie diagnozy problemów narkotykowych w gminie.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 186.000 zł, wykonanie 39.634,67 zł, tj. 21,31%

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych : plan 17.000 zł wykonanie 8.500 zł, tj. 50,00%

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę: 17.000 zł i przekazano kwotę 8.500 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania. Drugą część dotacji planuje się przekazać w drugim półroczu.

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: plan 8000 zł, wykonanie 0 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na uruchomienie Punktu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rakoniewicach. Punkt planuje się uruchomić w drugim półroczu br., w związku z czym wydatek nastąpi również w drugim półroczu br.

3. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 50.200 zł, wykonanie 12.160,00 zł, tj. 24,22%. 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 7.200 zł. W pierwszym półroczu przekazano kwotę 3.000 zł, pozostałą część planuje wydatkować się w drugim półroczu. Również w okresie sprawozdawczym zawarto umowy na kwotę 10.200 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Tarnowa, Ruchocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie. Wydatkowano kwotę 3.960 zł. W powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji oraz wynagrodzenie koordynatora gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji przeznaczono kwotę 7.000 zł, a wydatkowano 5.200 zł.

Pozostałą część planu zamierza wydatkować się w drugim półroczu br. na powyższe zadania oraz na wypłatę wynagrodzenia koordynatora gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Nie wydatkowano środków w kwocie 2.200 zł przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na składki na Fundusz Pracy. Środki te będą wydatkowane w miarę potrzeb w drugim półroczu br.

4. Pozostałe wydatki bieżące – plan 110.800 zł, wykonanie 18.974,67 zł, tj. 17,13%.

W skład powyższych wydatków zaliczono świadczenia społeczne w formie pomocy finansowej dla dzieci z rodzin wysokiego ryzyka oraz w formie zakupu podręczników i przyborów szkolnych. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z tego zakresu. Dofinansowanie planuje się zrealizować w drugim półroczu.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup nagród w konkursach turnieju wiedzy o bezpieczeństwie oraz nagród dla dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka biorących udział w Dniu Dziecka organizowanych przez Sołtysów Wsi, artykułów spożywczych na imprezy rodzinne, zakup materiałów papierniczych dla świetlicy środowiskowej w Jabłonie. Wydatkowano również środki

na zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego. Pozostałą niewykorzystana część środków planuje się wydatkować w drugim półroczu na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup sprzętu do świetlic integracyjnych, zakup usług dostępu do Internetu w świetlicy środowiskowej w Jabłonie, zakup materiałów do remontu świetlic, kontynuowanie usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego.

W I półroczu zawarto umowy na organizację wypoczynku letniego dla ok. 115 dzieci z gminy Rakoniewice, który odbędzie się w miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień, w związku z powyższym zaplanowane finansowanie będzie w II półroczu.

W związku z brakiem potrzeb wydatkowania środków z zakresu podróży służbowych krajowych oraz z zakresu zakupu akcesoriów komputerowych, licencji, szkoleń, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej planuje się przenieść środki zaplanowane na powyższe zadania na zadania związane z realizacją umowy zlecenie oraz zakupami materiałów i pozostałymi usługami.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 6.934.227,44 zł wykonanie 3.198.499,33 zł tj. 46,13 %

Domy Pomocy Społecznej –wydatki bieżące

Plan 240.000 zł, wydatkowano 95.051,82 zł, tj. 39,60%. W planie finansowym na 2011 r. zabezpieczono kwotę 240.000 zł dla 10 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach opłacał pobyt 8 osób przebywających w DPS. W lipcu br. wydano decyzję kierującą kolejną osobę do Domu Pomocy Społecznej znajdującego się w m. Bełcz.

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

plan ogółem 5.542.700,00 zł (dotacja – 5.425.328 zł) , wykonanie ogółem: 2.621.223,59 zł (z dotacji – 2.593.730,22 zł) , tj. 47,29%

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń , plan – 217.971,00 zł , wykonanie – 87.150,52 zł tj. 39,98 %. Niskie wykonanie związane z urlopami macierzyńskimi.

2. Odpis na ZFŚS plan 5.996,00 zł, wykonanie 3.281,79 zł, tj. 54,73%.

Przekazano 75% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2011. Podstawa 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. Podstawą do obliczania wysokości odpisów za ZFŚS w 2011 r. jest kwota 2.917,14 zł.

2. Świadczenia rodzinne plan 5.167.308,74 zł, wydatkowano 2.476.189,41 zł, tj. 47,92%. 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 167.781,63 zł, liczba pobierających 51, liczba dłużników alimentacyjnych ogółem 91. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (do budżetu państwa, budżetu gminy i do innych gmin) wynoszą: 999.027,59 zł.

b) świadczeń rodzinnych – wydatkowano 2.308.407,78 zł, liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 1.157,00 zł.

3. Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 100.000,00 zł, wydatkowano 41.995,27 zł, składki odprowadzono od 54 osób.

4. Pozostałe wydatki bieżące – plan 24.424,26 zł, wykonanie 6.453,19 zł, tj. 26,42 %. W skład pozostałych wydatków bieżących wliczono: zakup wody i herbaty, opłatę za programy komputerowe Amasis i Nemezis, badanie lekarskie pracownika obsługi świadczeń, przesyłki pocztowe, abonament INFOMONITOR, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników. W drugiej połowie br. planuje się zakup druków do świadczeń rodzinnych ze względu na fakt wejścia w życie od 1 lipca br. nowelizacji ustawy. W sierpniu planuje się również zakupić krzesło obrotowe dla 1 pracownika, zlecić badania lekarskie dla pracowników. W drugim półroczu, po wejściu w życie nowelizacji ustawy dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się również szkolenia pracowników. Ze względu na nie zakończone postępowanie egzekucyjne

w Urzędach Skarbowych plan przeznaczony na opłaty za koszty egzekucyjne został wykonany w niewielkim stopniu. Pozostała część planu będzie wydatkowana w drugim półroczu br. Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty na umowę zlecenie w wysokości 4.500 zł. Kwota ta będzie wydatkowana w drugim półroczu w związku z podpisaniem umowy na doręczanie w nowym okresie zasiłkowym przesyłek listowych.

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

- Należność główna – plan 20.000 zł., w okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) w kwocie: 5.835,98 zł.
- Odsetki od należności głównej – plan 7.000 zł, wykonanie 317,43 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 17.260,00 zł, wykonanie 7.611,13 zł.

zadanie zlecone

Planowana kwota : 11.520,00 zł, wydatkowano 4.052,88, tj. 35,18%

Opłacono składki zdrowotne za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

zadanie własne

Planowana kwota : 5.740,00 zł (dotacja 4.592 zł) , wydatkowano 3.558,25, tj. 61,99%

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

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

Plan ogółem: 369.367,44 zł wykonanie 117.678,46 zł tj. 31,86%

W tym:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków gminy

Świadczenia społeczne - plan 282.143,44 zł wykonanie 78.796,62 zł w tym 3.021,00 zł zasiłki okresowe przyznane ze środków własnych gminy.

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, zasiłki na pokrycie kosztów leczenia, na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody dla 115 osób.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe – plan 87.224 zł, wykonanie 38.881,84 zł, tj. 44,58%

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 35 osób z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

W drugim półroczu 2011 r. zwiększył się zapotrzebowanie na zasiłki celowe ze względu na porę jesienno – zimową tj. zakup węgla, odzieży zimowej, przyborów szkolnych.

Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki 170.000 zł, wydatkowano : 69.049,63 zł tj. 40,62% planowanych środków.

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

W okresie sprawozdawczym przyznano dodatki mieszkaniowe na kwotę 69.049,63 zł z tego dla użytkowników:

- mieszkań spółdzielczych (Spółdzielnia w Rakoniewicach) - 35.144,37 zł
- mieszkań z Gospodarstwa Rolnego w Pomarzanowicach - 745,34 zł
- mieszkań komunalnych - 12.403,41 zł
- mieszkań pozostałych - 20.756,51 zł

W planie na 2011 r. zabezpieczono środki na dodatki mieszkaniowe dla użytkowników mieszkań Spółdzielni Ruchocice. W pierwszym półroczu koszty nie wystąpiły, ze względu na fakt, iż mieszkańcy Spółdzielni nie zgłosili się po dodatek mieszkaniowy.

ZASIŁKI STAŁE - dofinansowanie do zadań własnych 80% :

Świadczenia społeczne plan 67.500 zł w tym z dotacji – 54.000 zł , budżetu gminy- 13.500 zł
wypłacono kwotę : 39.536,17 zł w tym z dotacji – 31.628,94 zł , z budżetu gminy – 7.907,23 zł, tj. 58,57%.

Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa – wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób samotnie gospodarujących oraz zasiłki stałe dla 4 osób pozostających w rodzinie. Ze względu na zwiększenie się liczby osób korzystających z zasiłków stałych w drugim półroczu 2011 r. OPS wystąpi z pismem do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji celowej oraz o przesunięcie w środkach własnych, aby zachować 20% udziału budżetu gminy w danym zadaniu.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków OPS na rok 2011 to kwota: 386.200 zł, w tym dofinansowanie kosztów utrzymania OPS 128.504,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę : 187.130,42 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 69.034 zł), tj. 48,45% na:

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek emerytalno - rentowych, fundusz pracy plan 316.102 zł , wykonanie – 151.400,23 zł tj. 47,90%.
2. Odpis na ZFŚS, bhp , plan 9.570,43 zł wydatkowano kwotę : 5.939,10 zł tj. 62,06%

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

6. Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.000 zł wydatkowo kwotę 2.000 zł na wypełnienie i wygenerowanie wniosku o dofinansowanie w ramach POKL.

7. Pozostałe wydatki bieżące plan 58.527,57 zł, wydatkowano kwotę: 27.791,09 zł między innymi artykułów biurowych, czasopism fachowych, środków czystości, akcesoria komputerowych. Poniesiono również koszty zużycia energii, gazu i wody, usługi serwisowe, transportowe, pocztowe, opiekę autorską na programy komputerowe oraz podróże służbowe krajowe.

W drugim półroczu planuje się zwiększenie wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników socjalnych. Zabezpieczono również środki na naprawę sprzętu komputerowego. Niski procent wykonania planu na podróże służbowe wynika z zaplanowania środków na podróże służbowe samochodem osobowym, które w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi : 20.400,00 zł , wydatkowano kwotę : 5.895,74 zł, tj. 28,90%

Na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę: plan 18.000 zł, wykonano 5.291,65 zł tj. 29,40 % planowanej na ten cel kwoty. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne plan – 2.400 zł , wykonanie 604,09 zł tj. 25,17%.

Usługi opiekuńcze wykonywane są przez 4 osoby - pomoce sąsiedzkie, które otrzymują wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Praca polega na przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów, sprzątaniu oraz załatwianiu innych pilnych spraw.

W planie na 2011 r. zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla 6 osób. W kwietniu koszty wynagrodzenia zmniejszyły się o jedną opiekunkę ze względu na zgon podopiecznej. W lipcu pozostanie zatrudniona tylko 1 osoba, ponieważ dwie kolejne podopieczne zmarły. W związku z powyższym jeżeli nie zgłoszą się nowe osoby kwalifikujące się do korzystania z usług opiekuńczych, pozostałe środki zostaną zwrócone do budżetu gminy.

Usuwanie klęsk żywiołowych

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

Pozostała działalność

Dożywianie - plan : 115.800,00 zł (dotacja 50.800 zł) , wykonanie : 55.322,37 zł, tj. 46,96% w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 43.800 zł. Dożywianie objęto 199 osób uczęszczających do szkół w Rakoniewicach, Ruchocicach, Łąkiem, Jabłonnem, Rostarzewie, Wolsztynie, Kąkolewie, Markowicach. Wypłacono 6 zasiłków celowych na żywność dla dzieci poniżej 7 roku życia. W okresie wakacji zostaną wypłacone zasiłki celowe na żywność dla dzieci objętych programem rządowym.

Pozostałe wydatki – plan 2.000 zł , wykonanie 0 zł

W okresie sprawozdawczym zawarto również umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu, która dotyczy rozdysponowania artykułów spożywczych, otrzymywanych w ramach realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2011” na kwotę 2.000 zł. Realizacja umowy nastąpi w II półroczu 2011 r.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 12.376,06 zł, wykonanie 3.488,92 zł, tj. 28,19%

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

1. Świadczenia społeczne plan 8.662,56 zł, wykonanie 2.887,44 zł, tj. 33,33 %. Są to świadczenia społeczne w formie zasiłków celowych dla Beneficjentów projektu w celu zaspokojenia bieżących potrzeb. W drugim półroczu br. Planuje się wydatkować środki na zasiłki celowe w miesiącu wrześniu i grudniu.

2. Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń , plan 996,88 zł, wykonanie 461,16 zł, tj. 46,26%. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i księgowego za dwa kwartały 2011 r. oraz wynagrodzenie miesięczne dla pracowników socjalnych.

3. Wynagrodzenia bezosobowe plan 247,38 zł, wykonanie 78,44 zł, tj. 31,71 %. Wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia dla psychologa i doradcy zawodowego. W drugim półroczu 2011 r. zostanie wypłacone wynagrodzenie dla trenera kursu komputerowego.

4. Pozostałe wydatki bieżące plan 2.469,24 zł, wydatkowano 61,88 zł, tj. 2,51%. W okresie sprawozdawczym wynajęto salę i usługi transportowe na warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym. W drugim półroczu planuje się zrealizować kurs prawa jazdy kat. B oraz ABC Przedsiębiorczości. W drugim półroczu planowany jest także zakup komputera, drukarki i artykułów biurowych w związku z realizacją kursu komputerowego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem : 292.685,59 zł, wykonanie ogółem : 164.406,12 zł tj. 56,17 %

Świetlice

Plan 176.427,59 zł, wykonanie 79.935,57 zł, tj. 45,31%

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

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

plan: 145.374,59 zł wykonanie: 64.747,00 zł, co stanowi 44,54 % planu.

2. Odpis na ZFŚS, wydatki osobowe pracowników to:

plan: 25.353,00 zł wykonanie: 14.188,72 zł, co stanowi 55,96 % planu.

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

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

3. Pozostałe wydatki bieżące plan 5.700 zł, wykonanie: 999,85 zł, tj. 17,54 %

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup artykułów papierniczych dla świetlicy w Jabłonie. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zakupy dla świetlicy Rostarzewo, na zakupy pomocy dydaktycznych, oraz zlecenie badań lekarskich. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br.

Pomoc materialna dla uczniów

plan 39.553,00 zł (dotacja 31.642 zł), wykonanie 35.838,80 zł (z dotacji 31.048,70 zł) tj. 90,61 %

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

- stypendia socjalne – plan 37.970,90 zł (z dotacji 30.059,90 zł) , wykonanie : 34.850,00 zł. (z dotacji 30.059,90 zł)
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek szkolny) z dotacji celowej : plan 1.582,10 zł, wykonanie 988,80 zł.

Pomoc otrzymało 2010 osób, w tym 205 osób otrzymało stypendia w kwocie 170,00 zł, a 5 osób otrzymało pomoc w postaci zasiłku szkolnego za łączną kwotę 988,80 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.105,00 zł, wykonanie 0,00

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

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

Pozostała działalność

Plan 75.600,00 zł , wykonanie 48.631,75 zł tj. 64,33 %

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

1. Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan 52.100,00 zł, wykonanie 26.716,70 zł, co stanowi 51,28 %

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 23.500,00 zł, wykonanie 21.915,05 zł, tj. 93,26%. W okresie sprawozdawczym zakupiono: laptop – 3.159,00 zł, tusz do drukarski – 224,00 zł, sprzęt muzyczny – 578,02 zł, sznur do buław – 38,93 zł. Dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 5.042,40 zł, uszyto mundurów dla orkiestry – 1.350,00 zł, reklama w katalogu show biznes na 2011 r. – 418,20 zł, przewozy orkiestry – 7.842,50 zł, pozostałe wydatki 1.768 zł.

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

Dodatkowe wydatki w zakupach, usługach czy opłatach uwarunkowane są od zapotrzebowania na występy orkiestry, a co za tym idzie zwiększenie dochodów z tego tytułu ponad zaplanowane zostanie dokonane w II półroczu br.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1.035.485,00 zł wykonanie: 439.166,94 zł tj. 42,41 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 97.700 zł, wykonanie: 27.632,84 zł, tj. 28,28%

1. Wydatki bieżące plan 82.700 zł, wykonanie 27.632,84 zł, tj. 33,41%.

W okresie sprawozdawczym:

- zakupiono za kwotę 2.660,49 zł (plan 2.700 zł) centralę telefoniczną do Zakładu Usług Komunalnych. Poprzednia centrala znajdująca się w Zakładzie Usług Komunalnych w Rakoniewicach została uszkodzona podczas wyładowania atmosferycznego.
- utrzymanie kanalizacji deszczowej , plan: 20.000 zł środki wykorzystano w kwocie: 9.950 zł na czyszczenie studzienek i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w mieście Rakoniewice - prace wykonywane były przez ZUK w Rakoniewicach.
- opłata w kwocie: 7.000 zł z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji

ogólnospławnej), w okresie sprawozdawczym na podstawie noty obciążeniowej zapłacono kwotę: 28,35 zł.

Wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

- wykonanie dokumentacji remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Poczтова i Zamkowa w Rakoniewicach , plan 10.000 zł , wykonanie 0 zł, ponieważ wg umowy z F.Jągowskim Nowy Tomyśl – Usługi Projektowe zadanie zostanie wykonane do 30.11.2011 r.
- kamerowanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Ruchocicach plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł, zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach zapłacono 5.000, 00 zł. Pozostałe środki mogą być wykorzystane na inne zadania z zakresu ochrony środowiska.
- montaż instalacji odwadniającej zbiornik retencji wodnej w celu ochrony przeciwpowodziowej w Goździnie , plan 13.000 zł , wykonanie 0 zł, zawarto umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany RAFKOM na kwotę : 12.915 zł, termin zakończenia robót przypadł na koniec okresu sprawozdawczego tzn. 30.06.2011 r. a rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu lipcu.
- wykonano konserwację zbiornika małej retencji wodnej w m. Głodno za kwotę : 9.994,00 zł zawarto umowę z firmą Usługi Transportowe A. Gemba Pruszkowo, plan 10.000 zł.

2. Wydatki majątkowe - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

Zadanie pn. „*Projekt budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej ul. Czeresniowa w Rakoniewicach*”- plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą sługi Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory z siedzibą w Nowym Tomyślu na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej ul. Czeresniowa w m. Rakoniewice. Powyższe zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu 2011 r.

Gospodarka odpadami - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

plan 233.000 zł , wykonanie 44.245,63 zł tj. 18,99%

1. Wydatki bieżące plan 117.000,00 zł, wykonanie 44.245,63 zł, tj. 37,82%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę przede wszystkim na zakup artykułów spożywczych związanych z akcją Sprzątanie Świata, selektywną zbiórką sprzętu AGD i RTV oraz selektywną zbiórką odpadów. Pozostała część planu między innymi utrzymanie czystości wokół jeziora Kuźnica Zb., zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zadania , które były wykonywane w I półroczu będą realizowane w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe na rok 2011, plan 116.000 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie pn. „*Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Goździn – instalacja spalania gazu składowiskowego, przykrycie obwałowań w celu odizolowania odpadów od infiltrujących wód opadowych i zabezpieczenie w ten sposób podłoża gruntowego*”, planowany wydatek na ten cel to kwota : 116.000 zł , wykonanie 0 zł.

Zadanie nie będzie realizowane w roku 2011 , na Sesji Rady w dniu 11 sierpnia zmniejszono wydatek o 40.000 zł i przeznaczono bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie.

Pozostałą niewykorzystaną kwotę również przeznaczy się na zadania związane z ochroną środowiska.

W 2005 roku Gmina Rakoniewice przystąpiła do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, którego celem podstawowym było wybudowanie w Piotrowie sortowni odpadów, która obsługiwać ma wszystkie gminy zrzeszone w związku. Odpady zebrane na terenie gminy Rakoniewice trafiają obecnie do ww. sortowni. W chwili obecnej składowisko w Goździnie jest nieczynne. W związku z powyższym wykonywanie wszelkich prac związanych z przebudową składowiska jest bezzasadne.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 111.287 zł , wykonanie 53.527,89 zł, tj. 48,10%

Zatrudnienie bezrobotnych z porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy

Plan 8.287 zł wykonanie 4.888,15 zł tj. 58,99%

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 6.352,00 zł wykonanie 4.288,18 zł, tj. 67,51 %. W wydatkach gminy na rok 2011 zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania 2 pracowników na okres 6 miesięcy, którzy będą wykonywali prace w ramach robót publicznych, gmina zabezpiecza środki na fundusz pracy, składki ZUS, wydatki na odzież i napoje, narzędzia, badania lekarskie i odpis na zfsś. W okresie sprawozdawczym zatrudniono jednak 1 pracownika

(od 01.06.2011 r. drugi odmówił przyjęcie pracy) na okres 6-ciu miesięcy, wypłacono wynagrodzenie i złożono do Biura Pracy rozliczenie na refundację wypłaconego wynagrodzenia. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za pracowników robót publicznych zatrudnionych w roku 2010.

- Odpis ZFŚS – plan 1.093,93 zł, wykonanie 546,97 zł, tj. 50% od jednego pracownika za okres 6 miesięcy.

Przekazano 75% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2011. Podstawa 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. Podstawą do obliczania wysokości odpisów za ZFŚS w 2011 r. jest kwota 2.917,14 zł.

- Pozostałe wydatki (wydatki na odzież i napoje, narzędzia, badania lekarskie) plan 841,07 zł wykonanie : 53 zł na badania lekarskie. Pozostała kwota będzie wydatkowana w drugiej połowie roku w miarę potrzeb.

Pozostałe wydatki na oczyszczanie miast i wsi

- 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: 1.709,95 zł.

- Plan 98.000,00 zł, wykonanie 46.929,79 zł, tj. 47,89%.

Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup energii i wody, wywóz nieczystości, prace porządkowe na ulicach. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na łączną kwotę : 90.500 zł na następujące prace: utrzymanie czystości ulic, prowadzenie działalności szaletu miejskiego i fontanny w Rakoniewicach; wydatkowano.

Utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

Plan: 100.000 zł wykonanie: 61.250,00 zł tj. 61,25%

na następujące zadania :

1. Zakupy materiałów – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł. w okresie sprawozdawczym zakupiono od Gospodarstwa Rolnego Stanisław Sławiński Karpicko sadzonki drzew i krzewów w celu obsadzenia terenów zieleni.

2. Zakup usług pozostałych – plan 95.000 zł, wykonanie 56.250,00 zł. w okresie sprawozdawczym zawarto umowy z Zakładem Usług Komunalnych na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie miejscowości Rostarszewo i Rakoniewice za łączną kwotę 74.950 zł. W pierwszym półroczu wykonano 36.250 zł. Zawarto również umowy z Zakładem Instalatorstwo Elektryczne Paweł Napierała Rakoniewice na wykonanie prac z zakresu obcinki i pielęgnacji drzewna terenie gminy Rakoniewice za łączną kwotę 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace za kwotę 20.000 zł.

Schroniska dla zwierząt

plan 15.000 zł, wykonanie 7.633,29 zł, tj. 50,89%

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę: 15.000 zł. Umowa na powyższe zadanie zawarta została w okresie sprawozdawczym z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach, a koszty utrzymania wyłapanych i poddanych opiece psów w okresie sprawozdawczym wyniosły : 7.633,29 zł, tj. 50,89%.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 463.498 zł wykonanie 236.267,29 zł, tj. 50,97%

1. Wydatki bieżące: plan : 458.098 zł wykonanie : 231.326,07 zł, tj. 50,50% planu, w tym :

- na energię elektryczną wydatkowano: 144.873,36 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 32.485,98 zł,
- przestawienie sterowników oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice – wydatkowano kwotę 38.176,37 zł,
- remont oświetlenia ulicznego - wykonanie : 13.692,36 w miejscowości Ruchocice.
- Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

2. Wydatki majątkowe na rok 2011

1. Wydatek majątkowy planowany do realizacji w 2011 r. – zadanie: przyłączy energetyczne (nowy punkt świetlny) w m. Głodno plan 1.000 zł , wykonanie 550,12 zł, tj. 55,01 %. W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty przyłączeniowej za kwotę : 550,12 zł. Jest to dokończenie realizacji zadania wykonanego w roku 2010.

Wydatek majątkowy realizowany w ramach funduszu sołectkiego

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

Pozostała działalność - wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

plan – 15.000 zł , wykonanie – 8.610,00 zł tj. 57,40 %

1. Zakup usług remontowych plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki zaplanowano na remont pomostu w Kuźnicy Zbąskiej. Zadanie nie zostanie wykonane ze względu na możliwość uzyskania środków przeznaczonych na program Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Zadanie zostanie wykonane w 2012 r. Niewykorzystane środki będą przeznaczone na inne zadania z ochrony środowiska.

2. Zakup usług pozostałych, plan 5.390 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 1.230 zł z firmą KADM SOLUTIONS sp. z o.o. dotyczącą współpracy przy pozyskaniu dofinansowania na kolektory słoneczne dla mieszkańców gminy Rakoniewice. Zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu 2011 r. Pozostałe środki będą wydatkowane na edukację ekologiczną.

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.898.979,00 zł, wykonanie 428.888,28 zł, tj. 22,59%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan ogółem 162.512,00 zł , wykonanie 48.347,78 zł tj. 29,75% w tym:

Zadania realizowane przez UM

W planie ujęto środki na działalność kulturalną (imprezy organizowane między innymi: z okazji „Dnia Papieskiego”, Dnia Dziecka, Dnia Pamięci, Dnia Kobiet, Festynu Rodzinne Wakacje, Festynów Rodzinnych, Pikniku Wiosennego, Dnia Matki oraz innych imprez kulturalnych).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania :

1. Wynagrodzenia bezosobowe plan 7.000 zł, wydatkowano 1.270,00 zł. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie oprawy muzycznej podczas Dnia Kobiet w Jabłonie, przygotowanie oprawy muzycznej podczas imprezy „Bożeny i Krystyny” oraz na przygotowanie oprawy muzycznej „Noc w Muzeum”. Pozostała kwota zabezpieczona została na zorganizowanie występów podczas Dni Rakoniewic, oraz na przygotowanie wieńca dożynkowego.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 145.400 zł, wykonanie 41.058,38 zł, tj. 28,24%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup nagród, kwiatów i artykułów spożywczych na organizację imprez kulturalnych m.in. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Kobiet, na organizację festynów z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich, Festynu Rodzinne Wakacje, Pikniku Wiosennego, Nocy w Muzeum oraz Dnia Pamięci.

W okresie sprawozdawczym zlecono i zrealizowano m.in. przewóz dzieci na WOŚP, na Piknik Wiosenny, poniesiono wydatek na zakup usług artystycznych profesjonalnych zespołów muzycznych i wokalistów, w związku z przeprowadzonymi imprezami kulturalnymi, zlecono usługę gastronomiczną dla zaproszonych gości z okazji święta Konstytucji 3 Maja.

W I połowie 2011 r. zawarto również umowy na przeprowadzenie zabawy tanecznej podczas Dni Rakoniewic (umowa z Jakubem Kaczmarek), na zapewnienie techniki estradowej podczas imprez Dni Rakoniewic i Dożynek w Ruchocicach z Firmą Master Sound Bartosz Batoga Grodzisk Wlkp. na

łącną kwotę 29.490 zł. drugim półroczu planuje się zawrzeć umowy na wynajem przyczepy campingowej i usługę transportu na Dni Rakoniewic oraz wynajem toalet na Dni Rakoniewic. W związku z pozostałe środki zostaną sukcesywnie wydane w drugim półroczu na organizację Dni Rakoniewic, Dożynki.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Zakupy: plan 10.112,00 zł, wykonanie 6.019,40 zł, tj. 59,53%.

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

Pozostała kwota będzie wydatkowana na organizację Mikołajek w m. Rataje i Terespol, Dnia Seniora w m. Rostarzewo oraz Wigilii w m. Wioska i Jabłonna.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem 1.115.767,00 zł, wykonanie : 172.905,78 zł tj. 15,50 %

Utrzymanie sal wiejskich – zadanie realizowane przez UM

plan 900.898,00 zł, wykonanie 73.337,54 zł, tj. 8,14%.

1. Wydatki bieżące plan 125.000 zł, wykonanie 73.337,54 zł, tj. 58,67%

Środki zostały wydatkowane na zakup drzwi do sali wiejskiej w m. Wioska, materiałów do remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej, materiałów do naprawy instalacji elektrycznej, narzędzi malarskich, do sali wiejskiej w m. Wioska oraz materiałów budowlanych do sali wiejskiej w m. Rataje za łączną kwotę 22.855,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.002,82 zł na oświetlenie i ogrzanie sal wiejskich stanowiących mienie gminne. Przeprowadzono remont sali wiejskiej w m. Narożniki, remont okna w kuchni na sali wiejskiej w m. Rataje, remont instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w m. Jabłonna za łączną kwotę 4.100,00 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 20.379,08 zł - są to koszty wywozu nieczystości, wywozu odpadów, opłat stałych za energię elektryczną, gaz, opłat za wodę.

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

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

W planie na 2011 r. zabezpieczono środki w wysokości 441.276,00 zł na modernizację sali wiejskiej w miejscowości Błońsko. W lipcu br. zawarto umowy z Zakładem Projektowo – Usługowym w Nowym Tomyślu na inspektorat nadzoru nad modernizacją sali wiejskiej w m. Błońsko w kwocie 5.535,00 zł, oraz umowę na kwotę 275.520,00 zł z Zakładem Ogólnobudowlanym Janusz Borowiak Wytomyśl na wykonanie prac modernizacji Sali wiejskiej w m. Błońsko. Powyższe zadanie wykonane zostanie w II półroczu br. Niewydatkowana część środków będzie przeznaczona na inne zadania własne gminy.

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

Również na 2011 r. zaplanowano modernizację sali wiejskiej w m. Gola i zabezpieczono na ten cel kwotę 334.622,00 zł. W lipcu 2011 r. zawarto umowę na nadzoru nad modernizacją sali wiejskiej w m. Gola w kwocie 3.075,00 zł Zakładem Projektowo – Usługowym w Nowym Tomyślu oraz umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym Janusz Borowiak Wytomyśl na wykonanie prac modernizacji sali wiejskiej w m. Gola za kwotę 158.219,92 zł. Powyższy wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 r. Niewydatkowana część środków będzie przeznaczona na inne zadania własne gminy.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Plan 149.051,00 zł, wykonanie 67.248,67 zł, tj. 45,12%.

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

– Elżbieciny – zakup mebli i remont sali wiejskiej– plan 7.250,00 zł, wykonanie 7.249,92 zł,

- Głódno – zakup kosiarki spalinowej, organizacja Dnia Dziecka i wykonanie szafy kominowej – plan 4.850,00 zł, wykonanie 4.849,19zł,
- Gnin - zakup mebli – plan 700 zł, wykonanie 699,99 zł,
- Goździn – zakup mebli – plan 9.700,00 zł, wykonanie 9.700,00 zł,
- Jabłonna – wykonanie szafy do kuchni – plan 2.000 zł, wykonanie 1.999,98 zł,
- Rataje – remont kuchni i zaplecza – plan 9.000 zł, wykonanie 9.000 zł,
- Rostarzewo – wykonanie mebli kuchennych i blatów na stoły – plan 6.490 zł, wykonanie 6.489,48 zł,
- Tarnowa – zakup firan na salę wiejską oraz remont pomieszczenia socjalnego i kuchni – plan 16.640,00 zł, wykonanie 15.079,83 zł,
- Wioska – zakup materiałów na remont dachu, zakup okien do kuchni, zakup naczyń kuchennych, zorganizowanie Dnia Dziecka, Dnia Rodziny – plan 12.647 zł, wykonanie 12.180,28 zł.

W drugim półroczu zaplanowano kwotę:

- 8.178 zł na zakup mebli i kuchenki gazowej na salę wiejską w Goli,
- 7.128 zł na remont ogrodzenia terenu sali wiejskiej i remont kuchni i pomieszczenia gospodarczego na sali wiejskiej w m. Blinek,
- 10.943 zł - zakup mebli na salę w m. Błońsko,
- 6.000 zł na remont posadzki pomieszczenia gospodarczego, remont pieca kuchennego oraz wykonanie okapu kuchennego do sali wiejskiej w m. Gnin.

W okresie sprawozdawczym planuje się również zakup kostki brukowej na utwardzenie nawierzchni przed salą wiejską za kwotę 2.890,00 zł do m. Narożniki oraz malowanie pomieszczeń na sali wiejskiej m. Rostarzewo 5.100 zł, za kwotę 1.958 zł zakup patelni Ruchocice.

Dalsze wydatki to koszty wyprawek zewnętrznych i obróbki okien na sali wiejskiej w m. Terespol – planuje się wydatkować kwotę 900 zł, a także zakup grzejników elektrycznych i lamp halogenowych na salę wiejską do m. Elżbieciny – wydatek w wysokości 850 zł.

Kolejne zadania zaplanowane na drugie półrocze br. to remont kuchni i sanitariów na sali w m. Komorówko za kwotę 11.277 zł, remont podłogi w sali wiejskiej Łąkie – planowana kwota wydatku 19.050 zł, remont pomieszczeń sali wiejskiej Stodolsko – 5.500 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Plan 65.818,00 zł, wykonanie 32.319,57 zł, tj. 49,10%

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

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

2. *Wykonanie szopy Bożonarodzeniowej – sala wiejska w m. Głódno* – plan 6.000 wykonanie 0. Wykonanie powyższego zadania planuje się na okres zimowy. W związku z powyższym zadanie będzie zrealizowane w II połowie br.

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

4. *Rozbudowa pomieszczenia socjalnego sala wiejska Kuźnica Zbąska* – plan 10.037 zł, wykonanie 0 zł. W drugim półroczu zawarta zostanie umowa na wykonanie projektu rozbudowy w/w zadania i umowa na realizację powyższego zadania. W związku z powyższym wydatek nastąpi w drugiej połowie 2011 r.

5. *Rozbudowa pomieszczenia socjalnego na sali wiejskiej w m. Łąkie Nowe* - plan 6.890,00 zł, wykonanie 0 zł. W drugim półroczu zostaną zawarte umowy z wykonawcą na wykonanie powyższego zadania. W związku z powyższym wydatek nastąpi w drugiej połowie br.

6. *Zmiana ogrzewania na sali wiejskiej w m. Narożniki* – plan 3.500 zł, wykonanie 0 zł. Wykonanie zadania nastąpi w II połowie 2011 r. po zawarciu umowy z wykonawcą.

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

8. *Zmiana ogrzewania na sali wiejskiej w m. Terespol* – plan 6.844 zł, wykonanie 0 zł. W drugim półroczu zawarto umowę na wykonanie powyższego zadania. Będzie ono zrealizowane w drugiej połowie br.

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

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

Biblioteki

plan ogółem 362.000,00 zł, wykonanie 180.960 zł tj. 49,99%

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 29 lipca 2011 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011 r., które będzie przedłożone Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Muzeum pożarnictwa i przyrodniczego

plan: 46.800,00 zł wydatkowano : 26.674,72 zł tj. 57,00%

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 8.081 zł (w tym ZUS 1.061 zł), wykonanie 4.040,04 tj. 49,99%. W tym składki ZUS od umowy zlecenia 530,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe: opłacenie na umowę zlecenia osoby zajmującej się prowadzeniem muzeum (zbiorów i obrazów przyrodniczych) – wykonanie 3.510,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 38.719 zł, wykonanie 22.634,68 zł, tj. 58,46%, w tym: zakup tablic grawerowanych i baterii do zlewozmywaka 304,50 zł., zakup energii, gazu i wody 17.760,04 zł, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Muzeum oraz prace dekarские w Muzeum – 1.036,40 zł, wywóz nieczystości i opłaty stałe za energię, gaz i wodę – 2.691,02 zł, opłata za łącze internetowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 842,72 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 211.900 zł , wykonanie 0 zł tj. 0 %

Wydatek bieżący

Zakup usług pozostałych – w budżecie gminy zabezpieczono kwotę: 53.900 zł w tym: na wydatki związane z gminnym programem opieki nad zabytkami oraz gminną ewidencją zabytków 17.000 zł – zawarto umowę na wykonywanie powyższych zadań z Ireną Sobierajską zamieszkałą Koninie, a także na zadanie wykonywane przez firmę Studio Desing Rostarzewo - Projekt rewitalizacji Ratusza w Rostarzewie za kwotę 36.600 zł. Powyższe zadania zostaną wykonane w II półroczu br.

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

Zadanie pn. „ Odtworzenie i przesunięcie pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Plan 158.000 zł, w tym środki krajowe 103.944 zł, środki pochodzące z UE 54.056 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 146.646,37 zł z firmą RETRO – STYL Pracownia Sztukatorska Jarosław Krajczek Poznań na odtworzenie i przesunięcie pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz umowę z firmą Zakład Projektowo – Usługowy Zbigniew Gostyński Nowy Tomyśl na prowadzenie nadzoru technicznego nad robotami odtworzenia i przesunięcia pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach – kwota umowy 2.100 zł. W kwietniu br. zawarto również umowę z firmą Biuro Projektowania

i Realizacji Inwestycji Waldemar Miler Nowy Tomyśl na prowadzenie nadzoru technicznego nad robotami odtworzenia i przesunięcia pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach – roboty elektryczne i przyłącze energetyczne – kwota umowy 3.000 zł. Również zawarto umowę z Bolesławem Pańczenko na wykonanie badań archeologicznych związanymi z pracami ziemnymi przy inwestycji odtworzenia pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach – za kwotę 900 zł oraz umowę w kwocie 1.000 zł z Józefem Iwańskim na wykonanie nadzoru autorskiego przy inwestycji odtworzenia pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach. Powyższe zadanie wykonane zostanie w II półroczu 2011 r. Termin wykonania części budowlanej wg zawartej umowy przypada na 10.08.2011 r., a termin wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przypada na 10.09.2011 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 959.556,00 zł wykonanie 449.400,26 zł tj. 46,83 % w tym :

Obiekty sportowe

plan 755.056,00 zł wykonanie 355.927,67 zł, tj. 47,14 %

1. Wynagrodzenia bezosobowe plan 16.172 zł (w tym 172 zł w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego), wykonanie 4.972 zł, tj. 30,74%. - 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. Ponadto zatrudniono dodatkową osobę na umowę zlecenie na wykonanie prac utrzymania czystości placu zabaw w Rostarzewie (fundusz sołecki). Na początku sierpnia br. zatrudniono osobę mającą za zadanie organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych. Realizacja wszystkich umów w tym z funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu br.

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

Wydatki bieżące plan 6.000 zł, wykonanie 4.971,00 zł, tj. 82,85%, w tym:

- Zakup kosiarki spalinowej – plac zabaw w m. Drzymałowo – plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Janem Tyczyńskim zamieszkałym w Wolsztynie na zakup kosiarki spalinowej. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br.
- Zakup trawy i krzewów na plac zabaw w m. Drzymałowo – plan 1.000 zł, wykonanie 991 zł, tj. 99,10%. Zakupu dokonano w okresie sprawozdawczym w Magazynie Zbożowo – Paszowym w Rakoniewicach.
- Utwardzenie parkingu - plac zabaw w Drzymałowie – plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł. W drugim półroczu planuje się zlecić firmie Usługi Transportowe Andrzej Gemba Pruszkowo transport materiałów potrzebnych na utwardzenie parkingu przy placu zabaw w m. Drzymałowie.
- Zakup bujaka na plac zabaw w m. Goździn – plan 1.500 zł, wykonanie 1.480 zł, tj. 98,67%. W okresie sprawozdawczym zakupiono bujak na plac zabaw w m. Goździn. Dostawca w/w sprzętu była firma AKTIV Place Zabaw Plewiska.

3. Pozostałe wydatki bieżące plan 705.405 zł, wykonanie 329.994,67 zł, tj. 46,78 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody za kwotę 10.869,81 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 i opłaty stałe za wodę i energię na obiektach sportowych - 319.124,86 zł.

4. Planowane wydatki w kwocie: 1.500 zł w tym § 3020 – 1.000 zł, § 4210 – 500 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (osoby te będą wykonywać prace na obiektach sportowych), w okresie sprawozdawczym nie zatrudniano osób, o których mowa wyżej stąd brak wykonania.

Wydatki majątkowe na rok 2011

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

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

Wydatki majątkowe na 2011 r. realizowane w ramach funduszu sołeckiego

1. Prace stolarskie i wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Rostarzewo – plan 9.979 zł, wykonanie 0 zł. W sierpniu br. zawarto umowę z Zakładem Stolarskim Dariusz Dziwis Rostarzewo na wykonanie powyższych prac. W związku z powyższym wydatek nastąpi w II półroczu 2011 r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 204.500,00 zł wykonanie 93.472,59 zł tj. 45,71%

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

- dla klubu sportowego SOKÓŁ plan 90.000,00 zł, przekazano kwotę : 45.000,00 zł,
- dla klubu sportowego ORZEŁ plan 20.000,00 zł, przekazano kwotę : 10.000,00 zł,
- dla klubu sportowego K.S. Piast, plan 20.000,00 zł, przekazano kwotę: 10.000,00 zł,
- dla klubu sportowego SMOKI, plan 5.000 zł, przekazano 5.000 zł,
- wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej dla osób powyżej 50 roku życia – „Bądźmy sprawni”, plan 3.000 zł, przekazano 0 zł.

Pozostała część dotacji przeznaczona będzie na sezon jesienny.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez UMG

1. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 15.500 zł, wykonanie 350 zł, tj. 2,26%. Wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie nagłośnienia podczas XIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego w Rakoniewicach. Pozostała część planu zostanie wykorzystana na organizację biegu Dycha Drzymały.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 51.000 zł, wykonanie 23.122,59 zł, tj. 45,34%. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano m.in. na zakup pucharów, nagród na zawody wędkarskie, biegi z okazji Konstytucji 3 Maja, konkursu Sport to zdrowie, Turnieju Piłki Siatkowej.

Środki zostały wydatkowane również na wydruk ulotek na bieg Dycha Drzymały, wykonanie strony internetowej Dycha Drzymały, udział w zawodach strzeleckich, premię Wyścigu Kolarskiego.

W następnym półroczu planuje się zakupić nagrody na zawody wędkarskie, które odbędą się podczas Dni Rakoniewic oraz na zakupy i na organizację Biegu Dycha Drzymały (zakup pakietów startowych).

***Ogółem planowane wydatki to kwota : 34.896.229,00 zł,
wykonanie : 15.238.202,84 zł tj. 43,67 %.***

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

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

3. W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca czerwca i występują w następujących jednostkach:

Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 3110 – 674,94, § 4300 – 15,14 Razem: 690,08 zł

Szkoła Rakoniewice

§ 4260 – 285,20 , § 4300 – 1.333,39 Razem: 1.618,59 zł

Przedszkole Rakoniewice

§ 4280 – 40,00 Razem: 40,00 zł

Urząd Miejski Gminy

§ 3110, - 68,00, § 4210 – 4.446,11, § 4260 – 923,38, § 4300 – 3.838,64, § 4010– 136,88,

§ 4410 – 264,11

Razem UMG: 9.677,12 zł.

Ogółem zobowiązania: 12.025,79 zł

4. Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała lokat bankowych, założono w pierwszych dniach lipca w banku, który sprawuje obsługę budżetu.

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

Źródła planowanych przychodów:

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.927.000,00 zł

Wykonanie przychodów .

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.473.526,06 zł

Planowane rozchody: 1.461.600,00 zł

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

Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

I. Spłacono pożyczki ogółem : 30.800,00 zł

II. Spłacono kredyty ogółem : 300.000 zł.

Razem spłacono kredyty i pożyczkę : **330.800,00 zł.**

Szczegółowy dane o poszczególnych rozchodach ujęto w części tabelarycznej.

Źródła pokrycia deficytu

W uchwale budżetowej na rok 2011 określono kwotę deficytu, która wynosi : 465.400 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, 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).

W okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie: 2.843.179,47 zł , ponadto pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 2.473.526,06 zł po spłaceniu rat kredytów i pożyczek w kwocie : 330.800,00 zł wynoszą : 2.142.726,06 zł . Razem daje kwotę : 4.615.905,47 zł .

Na dzień 30.06.2011 nie wystąpił deficyt stąd nie angażowano wolnych środków ,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy na pokrycie planowanego deficytu .

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

W Gminie Rakoniewice w roku 2011 Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym z określonych źródeł o których mowa w art. 223 ust.2 ustawy o finansach publicznych , a tym samym jednostki budżetowe nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i nie gromadziły na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst. pochodzące w szczególności: ze spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Do części opisowej informacji z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za I półrocze 2011. dołączono następujące załączniki:

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