

Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy
Rakoniewice za I półrocze 2012 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 2012 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 2012 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Dochody w kwocie | : <u>35.722.106,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - bieżące | : 34.495.706,00 zł |
| - majątkowe | : 1.226.400,00 zł |
| 2. Wydatki w kwocie | : <u>36.993.439,00 zł</u> |
| w tym : | |
| - bieżące | : 32.636.032,80 zł |
| - majątkowe | : 4.357.406,20 zł |
| 3. Deficyt budżetu w kwocie | : <u>1.271.333,00 zł</u> |
| 4. Przychody budżetu: | |
| - wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku budżetu | : 2.875.433,00 zł |
| 5. Rozchody budżetu: | |
| - spłata rat kredytów, pożyczek i
wykup obligacji komunalnych | : 1.604.100,00 zł |

Realizacja budżetu za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco :

- | | | | |
|--|-------------------------|-----|---------------|
| 1. Osiągnięto dochody w kwocie | : + 19.571.101,88 zł | tj. | 54,79 % planu |
| w tym : | | | |
| - bieżące | : 19.545.355,83 zł | | |
| - majątkowe | : 25.746,05 zł | | |
| 2. Zrealizowano wydatki w kwocie | : - 16.380.710,67 zł | tj. | 44,28 % planu |
| w tym : | | | |
| - bieżące | : 15.476.115,24 zł | | |
| - majątkowe | : 904.595,43 zł | | |
| 3. W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: | <u>3.190.391,21 zł.</u> | | |
| 4. Gmina posiada „wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” w wysokości: stan na 1.1.2012r. - 3.008.832,04 zł z czego spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie : 252.050,00 zł. co daje kwotę na 30.06.2012 – <u>2.756.782,04 zł.</u> | | | |
| 5. W okresie sprawozdawczym gmina nie planowała przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, zaciągnięcia kredytów i pożyczek. | | | |

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 307.500,00 zł wykonanie 307.771,81 zł tj. 100,09 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Nieplanowany dochód w kwocie 267,61 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, środki egzekwowane przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp.,
2. Planowany dochód w kwocie: 400,00 zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie inwestycji, w tym:
 - kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap I i II (kwoty rozłożone na raty) plan: 400,00 zł, brak wykonania, całość należności egzekwowana jest przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp. w następstwie wcześniejszego wystawienia przez Gminę Rakoniewice sądowych nakazów zapłaty. Ze względu na opieszałość dłużników w wywiązywaniu się z obowiązku zapłaty należności, istnieje ryzyko, iż plan nie zostanie wykonany w 100%.

Pozostała działalność

1. Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) planowana kwota: 2.400,00 zł otrzymana w kwocie 2.805,07 zł, tj. 116,88 % planu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie dzierżawca ma prawo do odliczeń kosztów jakie poniósł na utrzymanie dzierżawionego terenu i tak wyliczony czynsz przekazywany jest na dochody gminy na której położone są grunty.
2. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: 304.700,00 zł, otrzymana w kwocie: 304.699,13 zł, tj. 100 % planu, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 422.000,00 zł wykonanie 1.024,00 zł, tj. 0,24 % planu.

Zaległości wynoszą: 1.466,58 zł

Drogi publiczne powiatowe

1. Nieplanowany dochód w wysokości 1.000,00 zł. Darowizna otrzymana na wsparcie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od Rakoniewic w kierunku miejscowości Wioska.
2. Środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 350.00,00 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr 00316-6930-UM1530107/11 z dnia 13 marca 2012 r. pod tytułem „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice-Etap I, od Rakoniewic w kierunku miejscowości Wioska o długości ok. 1.800m”. Projekt będzie realizowany w cyklu jednorocznym. Brak Wykonania. Harmonogram przewiduje rozpoczęcie i wykonanie prac w I półroczu 2012, rozliczenie zadania w II połowie roku. Umowę anektowano ze względu na niższą wartość zadania, plan zmieniono w m-cu lipcu do kwoty 227.755 zł.

Drogi publiczne gminne

1. Nieplanowany dochód w kwocie: 24,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z drogi gminnej.
2. Zaległości z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zaległości wynoszą: 324,58 zł.
3. Dotacja celowa z w kwocie : 72.000,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Elźbieciny, zgodnie z stawkami jednostkowymi dla poszczególnych rodzajów prac, przyjętymi uchwałą nr 430/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2012 r.

4. Zaległości z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie przystanku w miejscowości Rostarzewo, wynoszą 1.142,00 zł, co spowodowane jest brakiem wpłat od osób zobowiązanych do uiszczenia kar. Dłużnikom zostały wysłane wezwania do zapłaty.
5. Naliczone na koniec kwartału odsetki to kwota : 324,58 zł.

Dz. 630 Turystyka

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 25.00,00 zł. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego umową nr 00698-6930-UM1540135/11 z dnia 24.10.2011 r. w ramach umowy Gmina Rakoniewice wykonała wyznaczenie szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy, której celem jest rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rakoniewice poprzez wyznaczenie szlaków rowerowych oraz zamontowanie 10 miejsc postojowych. Brak wykonania, ponieważ rozliczenie nastąpi II półroczu.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 1.093.671,00 zł wykonanie 209.627,47 zł tj. 19,17 %, zaległości wynoszą: 178.082,38 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 42.225,40 zł tj. 98,66 % zaległości wynoszą 9.408,90 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 12 osób, w celu likwidacji zaległości sprawy 2 dłużników znajdują się u komornika sądowego. Wartość złożonych pozwów do sądu to kwota 3.783,60 zł. Zawarto również 1 ugodę rozkładającą należną kwotę (1.657,00 zł) na raty. Płatnik wywiązuje się terminowo ze swych zobowiązań. Na rok 2012 r. planuje się złożenie 2 pozwów.
2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 121.883,88 zł, tj. 53,67 % planu. Zaległości wynoszą: 114.952,31 zł i występują w następujących tytułach:
 - czynsz dzierżawny za grunty – z zapłatą zalega 2 dłużników na kwotę: 2.891,00 zł,
 - czynsz za grunty pod działalność usługową – 1 dłużnik zalega z zapłatą na kwotę: 153,75 zł,
 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalny w Rakoniewicach – wystawiono w miesiącu maju 30 wezwań do zapłaty na kwotę : 78.265,33 zł , w miesiącu lipcu 32 wezwania na kwotę : 89.200,37 zł. Z zapłatą zalega 41 dłużników na kwotę 111.907,56 zł.Niniejszy paragraf obejmuje między innymi dochody związane z wynajmem lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. W II półroczu planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych – nie przewiduje się jednak, by miało to wpływ na niewykonanie dochodów z tego tytułu.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 4.875,00 zł, tj. 121,88 % planowanej kwoty.
Tak wysokie wykonanie spowodowane jest wpłaceniem kwoty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu dokonane w roku 2011 r. w roku 2012, oraz wpłacenie raty za wykup użytkowania wieczystego.
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 800.000,00 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości) wykonanie – 19.847,05 zł tj. 2,48 % planu. Zaległości wynoszą: 18.891,72 zł. Z zapłatą zalega 3 dłużników. Sprawa 1 dłużnika, który posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i odsetek przypisanych znajduje się od 2010 roku u komornika sądowego. Wartość zobowiązania zawarta w pozwie to 9.321,92 zł, kwota ta została już częściowo wyegzekwowana. W sprawie drugiego dłużnika, który również posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i odsetek przypisanych został złożony na kwotę 5.488,03 zł pozew do sądu, a wkrótce sprawa zostanie przekazana do komornika sądowego. Zawarto ponadto 1 ugodę rozkładającą na raty bieżącą należność zarówno z tytułu odsetek, jak i opłaty za wykup

nieruchomości.

W I półroczu trwały prace mająca na celu przygotowanie do sprzedaży nieruchomości. W II półroczu przewiduje się sprzedać w szczególności: lokale mieszkalne - w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wolny lokal mieszkalny położony w Rakoniewicach przy ul. Grodzkiej nr 20 w drodze przetargu, Ośrodek hotelowo – gastronomiczny OAZA w Kuźnicy Zbąskiej – w drodze przetargu, niezabudowane działki gruntu w m. Rostarzewo z przeznaczeniem na cele handlowe (przeznaczenie wynika z wydanej decyzji o warunkach zabudowy) - w drodze przetargu, działki budowlane w m. Tarnowa, Gnin, Rakoniewice – ul. Kusocińskiego- w drodze przetargu, działki dla poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych w m. Wioska, Stodolsko, Rakoniewice – drodze bezprzetargowej. Biorąc pod uwagę ceny nieruchomości ustalone na podstawie ich wartości można by stwierdzić, że dochody w niniejszym paragrafie zostaną wykonane ponad plan. Zwarzywszy jednak na obecną sytuację na rynku nieruchomości, nie można mieć pewności, że uda się sfinalizować wszystkie zaplanowane sprzedaże. Nabywcy reprezentują w wielu przypadkach popyt potencjalny (zainteresowanie) a nie efektywny (kupno).

5. Dochód w kwocie: 4.852,70 zł, tj. 62,45 % 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 – 11.742,67 zł tj. 587,13 % 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: 34.829,45 zł.

Pozostała działalność

1. Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 10.000,00 zł, wpłynęła kwota: 4.200,00 zł tj. 42,00 %. W tym paragrafie trudno jest przewidzieć wykonane dochody ze względu na niemożność przewidzenia ile osób wyrazi chęć uiszczenia opłaty za ww. usługi.
2. Nieplanowane dochód w wysokości 0,77 zł od nieterminowych opłat z tytułu kopania grobów.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 281.696,00 zł wykonanie 109.957,70 zł tj. 39,03 % zaległości wynoszą: 141,46 zł

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 90.200,00 zł otrzymana w kwocie: 45.762,00 zł tj. 50,73 %.

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: 524,48 zł, tj. 40,34 % planowanej kwoty. W tym źródle dochodu trudno jest ustalić dochód, ponieważ nie wiadomo ile osób skorzysta z usług telefonicznych, z zapłatą zalega dwóch dłużników na kwotę 136,49 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: 60.580,14 zł, tj. 31,88 %. Zakłada się wykonanie planu ponieważ na chwilę obecną wolne środki gromadzone są na lokatach terminowych.
4. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 4,97 zł.
5. 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: 2.991,08 zł.

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

plan ogółem 2.076,00 zł wykonanie 1.038,00 zł tj. 50,00 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymana w kwocie: 1.038,00 zł, tj. 50% planowanej kwoty (2.076,00 zł).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 7.800,00 zł wykonanie 1.031,00 zł tj. 13,22 % zaległości wynoszą: 6.041,54 zł

Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 6.200,00 zł wykonanie: 991,00 zł, tj. 15,98 % zaległości wynoszą: 5.028,91 zł. Z zapłatą zalega 1 dłużnik przeciwko któremu na dzień sporządzenia analizy został złożony pozew do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy sklepów znajdujących się w remizach OSP oraz punktu kasowego w Jabłonie. Zakładano, że w 2012 r. zostanie oddany w najem lokal w budynku OSP w m. Rostarzewo – zaplanowano też dochody z tego tytułu. Po przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, lokal nadal nie ma najemcy. Taki stan rzeczy ma wpływ na tak małe wykonanie dochodów w tym paragrafie. Została złożona oferta na zagospodarowanie pomieszczeń OSP Rostarzewo która zostanie rozpatrzona w II półroczu.

2. Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej na sali OSP plan 1.600,00 brak wykonania. Na dzień sporządzania analizy wpłynęła wpłata w wysokości 1.584,66 zł. a więc w II półroczu 2012 r. przewiduje się wykonanie planu w 100 %.
3. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 1.012,63 zł.
4. Nieplanowany dochód w kwocie: 40,00 zł z tytułu wpłaty darowizny na rzecz OSP

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

plan ogółem 10.658.950,00 zł wykonanie 5.621.354,29 zł tj. 52,74 %

1. zaległości wynoszą – 575.600,86 zł
2. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 994.505,68 zł
3. skutki udzielonych ulg - 284.234,24 zł
4. umorzenie zaległości podatkowych - 4.631,00 zł
5. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 23.737,40

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 2.127,14 zł tj. 23,63 %, zaległości wynoszą: 22.163,89 zł.

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

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

plan 2.518.000,00 zł wykonanie 1.751.599,65 zł tj. 69,56 %,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.539.475,45 zł, co stanowi 71,59 % planowanej kwoty, z zapłatą zalega 16 podatników na łączną kwotę 53.000,47 zł.
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 47.527,00 zł, co stanowi 54,94 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 8,00 zł
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 88.555,00 zł, tj. 52,09 % planowanej kwoty,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 63.022,00 zł, co stanowi 64,31 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 4.393,00 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 7.714,00 zł, co stanowi 77,14 % z planowanej kwoty 10.000,00 zł.
6. Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: 44,00 zł,
7. Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 4.942,20 zł, co stanowi 164,74 % z planowanej kwoty 3.000,00 zł,

8. Nieplanowany dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne) za 2011 rok w kwocie: 320,00 zł, plan wprowadzono do budżetu w miesiącu lipcu.

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

plan 2.492.500,00 zł wykonanie 1.465.672,27 zł tj. 58,80 % planu,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 875.723,22 zł, co stanowi 60,15 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 399.454,99 zł.
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 229.473,21 zł, co stanowi 63,74 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 31.679,63 zł.
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 16.022,10 zł, tj. 69,66 % planu, zaległości wynoszą: 1.696,20 zł,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 209.998,84 zł, co stanowi 60,00 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 60.842,86 zł,
5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: 11.267,00 zł, co stanowi 56,34 % planowanej kwoty, zaległości w kwocie: 211,00 zł,
6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 2.683,00 zł, tj. 29,81 % planu, na targowisku przeważają dostawcy owoców i warzyw (działkowicze) jest to sezon letni, a tym samym wpłaty w tym okresie są wyższe. Roczne wykonanie planu nie powinno być zagrożone.
7. Opłata miejscowa nie wpłynęła, ponieważ inkasenci rozliczają się w II półroczu, po sezonie wakacyjnym,
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: 99.994,99 zł, co stanowi 40,00 % planu, zaległości wynoszą: 4,00 zł,
9. Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, plan 6.000,00 zł, wykonanie: 3.196,40 zł, tj. 53,27 %.
10. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: 17.313,51 zł, co stanowi 96,19 % planu.

Wpływy z innych opłat

plan 652.700,00 zł wykonanie 344.957,90 zł tj. 52,85 %,

1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 15.224,00 zł, co stanowi 38,06 % planowanej kwoty. Z oceny budżetów lat ubiegłych wpłaty są zawsze wyższe w II półroczu i można domniemywać, iż w roku 2012 realizacja będzie przebiegać na podobnych zasadach.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpłaty wyniosły: 148.833,82 zł, tj. 36,84 % planu. Ustalając plan na 2012 r. sugerowano się wykonaniem za rok 2011 oraz kwotami, jakie zadeklarowało się wpłacić przedsiębiorstwo, którego wpłaty stanowią większość dochodów gminy z tego tytułu. Płatnik ten jednak nie uiścił opłaty w zadeklarowanej kwocie tłumacząc to zmianą obowiązujących przepisów. W następstwie wejście w życie (z dniem 1 stycznia 2012 r.) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półroczne, liczone od dnia 01.01 do 30.06. Informacje dotyczące opłat za I półrocze 2012 r. należy złożyć w terminie do końca lipca 2012 r. Przedsiębiorcy wydobywający kopaliny są zatem zobowiązani do wnoszenia opłat na rachunek bankowy gminy do końca lipca 2012 r., a nie jak dotychczas kwartalnie. Stąd niskie wykonanie w/w opłaty na dzień 30.06.2012 r. W miesiącu lipcu wpłynęła opłata eksploatacyjna w wysokości 235.543,53 zł. Stąd przewiduje się, że dochody zostaną wykonane w 100 %
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 146.718,26 zł, tj. 78,67 % planowanej kwoty.
4. Dochody z opłat za wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
5. Opłaty za zajęcia pasa drogowego – 34.034,87 zł, tj. 153,31 % planu, zaległości wynoszą 2.146,82 zł i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego od 3 dłużników.
6. Nieplanowany dochód w kwocie 146,95 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe

wpłaty.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do planu dochodów na rok 2012 przyjęto kwoty wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto według wykonania z roku 2011 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 1.997.444,00 zł, co stanowi 42,29 %.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: 59.553,33 zł, co stanowi 22,56 % 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), wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcia pasa drogowego) co powinno pokryć ewentualne niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 15.910.472,00 zł wykonanie 9.337.574,00 zł tj. 58,69 %

Subwencje

1. Część oświatowa - plan 11.980.270,00 zł, otrzymana kwota: 7.372.472,00 zł, tj. 61,54 %,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 3.890.714,00 zł, otrzymana kwota: 1.945.356,00 zł, tj. 50 %,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 39.488,00 zł, otrzymana kwota: 19.746,00 zł, tj. 50,01 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 606.199,00 zł. wykonanie 374.715,47 zł tj. 61,81 %

Szkoły podstawowe

plan 21.138,00 zł. wykonanie 19.387,83 zł. tj. 91,72 %

1. Dochody z różnych opłat: plan – 168,00 zł, wpłata w kwocie 215,00 zł. Zaplanowany dochód stanowi wpływy na kwotę 80,00 zł za wtórniki świadectw szkolnych, legitymacji – szkoła Rostarszewo, kwota 90,00 zł – szkoła Rakoniewice, kwota 45,00 zł – szkoła Jabłonna,
2. Dochody z dzierżawy mienia plan 11.700,00 zł, wykonanie: 15.395,88 zł, tj. 131,59 %, w tym szkoła Jabłonna – 191,11 %, Rakoniewice – 247,05 % - na dochody w Rakoniewicach składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych. Zwiększenie planu dochodów przez szkołę w Rakoniewicach i Jabłonie – jak wyjaśniają Dyrektorzy nastąpi we wrześniu br. Szkoła Rostarszewo – 81,28 %, Ruchoćice – 80,00 %, Łąkie – 66,67 %.
3. Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: 8.000,00 zł, wykonano w kwocie: 2.711,95 zł tj. 33,90 %. Wykonanie to: szkoła w Jabłonie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej – 2.372,02 zł tj. 29,65%. Niższe wykonanie w okresie sprawozdawczym spowodowane jest przejściem do innego operatora, który nie wystawił faktur za zużytą energię, a tym samym nie było podstaw do rozliczenia energii. Zakłada się wykonanie, iż plan będzie wykonany. Niezaplanowany dochód 339,93 zł – za przygotowanie posiłków dla uczestników eliminacji rejonowego Wojewódzkiego Konkursu przyrodniczego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu – szkoła Rakoniewice.
4. Planowane dochody – 1.270,00 zł wykonano na kwotę: 1.065,00 zł tj. 83,86 %. Wykonania planu z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedszkola

plan 161.386,00 zł wykonanie 103.471,00 zł tj. 64,11 %

1. Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Rakoniewicach w kwocie: plan – 68.886,00 zł, dochód wykonany na kwotę 35.992,25 zł, tj. 52,25 % planu. Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 43.300,00 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: 20.266,25 zł tj. 46,80 % wykonania planu i tak: przy szkole w Rostarzewie – 44,45 % wykonania planu, Ruchocicach – 48,40 % wykonania planu, Łąkiem – 64,75 % wykonania planu, Jabłonnice – 48,98 % wykonania planu.
Planowane w Dz. 801 Rozdz. 80104 dochody opracowano na podstawie Uchwały VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.

Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 3.000,00 zł i 1.000,00 zł także w oddziale przedszkolnym w Ruchocicach i w Łąkiem – wykonanie to kwoty: 1.452,00 zł tj. 48,40 % (Ruchocice) oraz Łąkie – 647,50 zł co oznacza 64,75 % wykonania planu.

2. Dochody z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 45.000,00 zł. 100 % planu. Darowizna została przeznaczona na urządzenie nowego placu zabaw w przedszkolu w Rakoniewicach.
3. Planowany dochód w kwocie: 200,00 zł w przedszkolu w Rakoniewicach z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie to kwota 113,00 zł, tj. 56,50 % wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Gimnazja

1. Plan: 7.100,00 zł, wykonanie: 4.185,00 zł, tj. 58,94 % wykonania planu.

W Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Rakoniewicach wykonane dochody to dobrowolne wpłaty uczestników na obóz polsko – duński (kwiecień) oraz dobrowolne wpłaty uczestników na wymianę polsko – ukraińską (maj, czerwiec br.). Pozostałe wpłaty na wymianę młodzież przewidziane są na okres IX – XII br.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 354.575,00 zł, wykonano w kwocie: 198.974,00 zł tj. 56,12 %.

1. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku przedstawiają się następująco: Rakoniewice – 81,05 % wykonanie planu dochodów, Rostarzewo – 49,63 %, Jabłonna – 51,70 %, Przedszkole Rakoniewice – 48,57 %. Dyrektorzy jednostek zgodnie wyrażają opinię, że nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu. Korekty planów finansowych jednostek zostaną dokonane w II półroczu br. kiedy rodzice uczniów zgłoszą zapotrzebowanie na korzystanie ze stołówek.

Pozostała działalność

Środki na prowadzenie projektu rozpoczętego w roku 2011, gdzie termin realizacji zadania wyznaczono na lata 2011-2012 i dotyczy następującego projektu: „Start po wiedzę dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Rakoniewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według umowy ramowej POKL.9.1.2/1/11 partnerem jest Gmina Rakoniewice a beneficjentem projektu jest „LEADER SCHOOL” Katarzyna Bojkowska. Wysokość dotacji dla partnera to kwota: 62.000 zł, wykonanie wynosi 48.697,64 tj. 78,54 % planu

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 5.682.494,00 zł wykonanie 3.025.677,40 zł tj. 53,25 % zaległości 407.942,51 zł

Domy pomocy społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej za okres od maja 2012 r., dochody zwiększyły się ponieważ doszła 1 osoba. Zaplanowana kwota: 21.000,00 zł, wykonano dochód w kwocie: 12.189,87 zł tj. 58,05%.

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

1. Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: 201,03 zł, 4,02 % planu.

2. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 5.265.400,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 2.755.000,00 tj. 52,32 % planu,
3. Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: 14.004,50 zł, tj. 51,87 % planowanej kwoty,
W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5%, wpłaty od dłużników alimentacyjnych oraz 20% należne gminie dłużnika zwrócone przez inne OPS i urzędy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Należne dochody z tego tytułu gminie to kwota: 407.942,51 zł,
4. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych, plan – 15.000,00 zł, wykonanie: 1.392,00 zł, tj. 9,28 %.

Podana wartość planu zarówno do należności głównej jak i odsetek jest kwotą szacunkową, przy ustalaniu której wzięto pod uwagę wykonanie zeszłorocznego wykonania, a ponieważ trudno dokładnie podać kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek ustawowych od tych świadczeń. Urząd czeka na przekazanie z ROPS-u w Poznaniu decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe jednego świadczeniobiorcy, więc jeżeli to nastąpi to prawdopodobnie będzie wyższe wykonanie planu.

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

1. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 10.522,00 zł, dochody wykonane: 5.400,00 zł, tj. 51,32 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 5.842,00 zł, otrzymana w kwocie: 3.800,00 zł, tj. 65,05 % planu.

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

1. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 74.762,00 zł, otrzymana w kwocie: 44.000,00 zł, tj. 58,85 % 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: 65.000,00 zł, otrzymana kwota: 39.200,00 zł, tj. 60,31 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 95.858,00 zł, kwota otrzymana : 59.540,00 zł. tj. 62,11 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 950,00 zł, co stanowi 79,17 % planowanej kwoty (1.200,00 zł). Dochody stanowią odpłatność za 1 osobę korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wykonano 79,17 % planu, ponieważ w projekcie planu na 2012 r. na podstawie poprzednich lat naliczono 50,00 zł. odpłatność za usługę, a w 2012 r. dochód za usługę wyniósł 150,00 zł.

Pozostała działalność

1. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Br 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. otrzymano 50.000,00 zł. tj. 100 % planu
2. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego w kwocie: 45.910,00 zł, otrzymano 40.000,00 zł, tj. 87,13 % planu. Gminie Rakoniewice w roku 2012 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 36.467,00 zł wykonanie 35.967,00 zł tj. 98,63 %

Pomoc materialna dla uczniów

Gminie Rakoniewice w roku 2012 przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie: 34.467,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Pozostała Działalność

plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł tj. 75,00 % planu.

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

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 154.000,00 zł wykonanie 78.665,08 zł tj. 51,08 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Nieplanowany dochód w wysokości 705,00 zł z tytułu kary za nieterminowe wywiązanie się z umowy dotyczącej wykonania dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej ulic Pocztowej i Zamkowej w Rakoniewicach
2. Dochody z wynajmu urządzeń i oczyszczalni ścieków – uzyskano dochody w wysokości 3.770,00 zł, tj. 68,55 % planu. Nie przewiduje się rozwiązania, bądź zmiany umowy, dlatego dochody w tym paragrafie powinny zostać wykonane w 100%.

Gospodarka odpadami

- Dochody z dzierżawy składowiska odpadów – 1.559,00 zł, tj. 51,97 % 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 67.236,98 zł., tj. 48,03 % planu. Zasady uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska reguluje Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) Przewiduje się wykonanie ustalonego planu w 100%.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wykonano dochody z opłaty produktowej w kwocie 5.394,10 zł., tj. 98,07 % planu.

Planując dochód na rok 2012 w założeniach sugerowano się wykonaniem roku poprzedniego, (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej). Ponadplanowe dochody będą wprowadzone do budżetu gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 428.781,00 zł wykonanie: 409.318,66 zł tj. 95,46 % planu. Zaległości wynoszą 890,06 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

2. Dochody z tytułu sprzedaży usług (promocja marki podczas roku jubileuszowego 350 – lecia miasta) wykonane w kwocie 3.000,00 zł. 100 % planu.
3. Dochody z tytułu darowizn na imprezy kulturalne plan 14.500,00 zł wykonanie 13.200,00 zł 91,03 % , planuje się otrzymać planowaną darowiznę ponieważ gmina podpisała umowę, a darczyńca zobowiązała się wpłacić zadeklarowana kwotę w wysokości 2.000 zł do końca roku.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 12.046,40 zł, tj. 47,24 %, z zapłatą zalega 4 dłużników na

kwotę: 396,47 zł. W drugim półroczu planuje się ponowne wystawienie wezwań do zapłaty dla dłużników. 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.

- Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 2.272,72 zł tj. 32,47 % planu, z zapłatą zalega 5 osób na kwotę: 413,82 zł. W drugim półroczu planuje się ponowne wystawienie wezwań do zapłaty dla dłużników.

Istnieje więc zagrożenie, że dochody w tych paragrafach mogą być niewykonane w 100 % wówczas dokona się zmniejszenia planu z równoczesną korektą wydatków w tym rozdziale.

- Nieplanowany dochód w kwocie: 18,54 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności, zaległości w kwocie: 79,77 zł.
- Środki na dofinansowanie inwestycji z godnie z umową nr 00245-6922-UM1500322/10 z dnia 15 lutego 2011 r. na realizację operacji: „Remont sali wiejskie w miejscowości Gola” w wysokości 98.350,00 zł. oraz umowy nr 00244-6922-UM1500318/10 z dnia 15.02.2011 r. na realizację operacji: „Remont sali wiejskiej w miejscowości Błońsko” w wysokości : 171.375,00 zł otrzymana dotacja w wysokości : 269.725,00 tj. 100 %.

Muzea

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja w ramach umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadań objętych umowami, których realizacja i zakończenie nastąpiło w roku 2011 r. Zwrot dotacji dotyczy otworzenia i przesunięcia pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach, wsparcie rozwoju społecznego w miejscowości Rakoniewice poprzez zachowanie dziedzictwa narodowego w wysokości 54.056,00 zł. tj. 100% planu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 105.000,00 zł wykonanie: 57.380,00 zł, tj. 54,65 % planu

Obiekty sportowe

Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo – sportowej i OAZY w Kuźnicy Zbąskiej, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 42.380,00 zł, tj. 52,98 % planu. W II półroczu przewiduje się zgodnie z planem wykonanie umowy na wynajem hali. Dochody z wynajmu OAZY zależą od rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż. Jeżeli nieruchomość nie zostanie sprzedana, dochody w niniejszym paragrafie się zwiększą.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 25.000,00 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr 00697-6930-UM1540137/11 z dnia 24 października 2011 r. pod tytułem „Dycha Drzymały, której celem jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, przez zorganizowanie w Rakoniewicach biegu ulicznego na dystansie 10 km pod nazwą Dycha Drzymały – II edycja”. Bieg odbędzie się w październiku, więc rozliczenie zadania nastąpi II półroczu.

Pozostała działalność

Dochody w wysokości 15.000,00 zł. z tytułu umowy nr 2012/2072/ZSdU/DRP/2/386/AK dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie „Powszechna nauka pływania, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Gminy Rakoniewice – Jestem sprawny i umiem pływać”. Plan wprowadzono w miesiącu lipcu.

Kwota dochodów planowanych: 35.722.106,00 zł wykonanych: 19.571.101,88 zł co stanowi 54,79 %

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 20 wniosków w tym:

- odroczenie terminu płatności podatku - 6 wniosków,
 - rozłożenie na raty podatku – 7 wniosków,
 - umorzenie podatku - 7 wniosków,
- z tego:
- rozpatrzono pozytywnie – 16 wniosków,
 - rozpatrzono negatywnie – 3 wniosków,
 - postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – 1 wniosek.

Rozpatrzenie pozytywne wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 312.602,64 zł i tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 501,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 72.650,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę: 227.291,24,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę: 11.031,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 1.129,00 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 994.505,68 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 1.170.165,39 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 45.164,24 zł.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 485.839,29 zł

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 568 upomnień oraz 138 tytułów wykonawczych na kwotę: 55.838,90 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 13 wnioski, w tym: 2 – o umorzenie podatku, 4 – o odroczenie terminu płatności, 7 – o rozłożenie na raty.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono odmownie 2 wnioski o umorzenie oraz 1 wniosek wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

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

Osoby prawne:

Na podatek od nieruchomości wystawiono 2 upomnienia.

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 65.235,86 zł

W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 43 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1.

- Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 19 szt.
- Wystawiono 8 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji.
- Wystawiono 14 postanowień o zarachowaniu wpłaty.
- Wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę: 34.542,80 zł.

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

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2012 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne

plan 30.300,00 zł wykonanie 0,00 tj. 0,00%

1. Zakup usług remontowych plan 30.000 zł wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę ze Spółką Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich na konserwację urządzeń melioracyjnych w m. Rostarzewo za kwotę 4.000,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w II połowie br. Pozostała kwota będzie wydatkowana w miarę potrzeb w okresie jesiennym.
2. Zaplanowano środki w kwocie: 300 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym wpłynęły noty obciążeniowe na kwotę 241,40 zł, które zaangażowano 29.06.2012, zapłata nastąpiła 9 lipca br.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 75.000,00 zł wykonanie 0,00, tj. 0,00%

Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - plan 75.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto 19 umów w związku z udzieleniem pomocy finansowej w w/w zakresie za łączną kwotę 47.500,00 zł. Również w drugiej połowie 2012 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. Dotacje udzielono na podstawie pkt.3 Rozdziału II Programu budowy i finansowania, poprzez udzielenie dotacji celowej, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rakoniewice przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej V/32/2011 z dnia 30 marca 2011r. zmienioną później Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni.

Izby Rolnicze

plan 9.320,00 zł wykonanie 5.532,88 zł tj. 59,37 %

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 5.532,88 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

plan 310.700,00 zł wykonanie 306.927,93 zł, tj. 98,79%

Plan 304.700,00 zł, wykonanie 304.699,13 zł, tj. 100% planu, jest to zadanie zlecone gminie, zadanie zrealizowane w 100% środkami budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata nastąpiła w kwocie: 306.927,93 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 4.875,36 zł wykonanie 4.874,49 zł, tj. 99,98% planu.
2. Na wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.100,00 zł wykonanie 1.100,00 zł, tj. 100%
3. Na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 298.724,64 zł, wydatkowano 298.724,64 zł, tj. 100% planu.

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

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

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

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

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

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 3.883.228,06 zł, wykonanie 649.299,10 zł, tj. 16,72%

Drogi publiczne krajowe plan 744.847,00 zł wykonanie 57.191,00 zł, tj. 7,68%

Wydatki majątkowe

1. Zadanie „ Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn” – plan 697.000,00 zł, wykonanie 57.191,00 zł, tj. 8,21%. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości w kwocie 52.271,00 zł. Zawarto również umowę na aktualizację dokumentacji kosztorysowo – przetargowej ciągu pieszo-rowerowego Rostarzewo – Rakoniewice na kwotę 4.920,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w kwietniu 2012r. W maju br. zawarto umowę z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Sp. J. z siedzibą w Rakoniewicach na budowę ścieżki pieszo – rowerowej i ciągu pieszo – jezdni na odcinku Rakoniewice – Rostarzewo na kwotę 357.579,45 zł. Zawarto również umowę z Bolesławem Panczenko zam. w Śremie na wykonanie badań archeologicznych związanych z pracami ziemnymi przy w/w inwestycji za kwotę 1.500,00 zł. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

2. Zadanie: „Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn” plan 47.847,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0%. W 2011 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową EKODROGA Robert Salomon z siedzibą w Kostrzynie na wykonanie projektu budowlanego na budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem. Termin realizacji umowy ustalono na dzień 30 września 2012r. W związku z powyższym w/w wydatek zostanie poniesiony w II połowie 2012r.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatek majątkowy plan 250.000 zł wykonanie 0,00zł, tj. 0%.

Zadanie: „Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego drogi wojewódzkiej Nr 312 na odcinku Rakoniewice - Wielichowo, do granicy gminy Rakoniewice”. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła Uchwałę nr XVI/124/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku Rakoniewice – Wielichowo, do granicy Gminy Rakoniewice. Pomoc finansowa wyniesie 250.000zł i zostanie przekazana po uprzednim podpisaniu umowy i uzgodnieniu szczegółowych warunków udzielenia pomocy , przeznaczenia i zasad rozliczania środków. W związku z powyższym zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Drogi publiczne powiatowe plan 1.222.088,70zł, wykonanie 219.650,58zł, tj. 17,97%

1. Wydatek majątkowy pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice o długości ok.6 km, II etap od m. Wioska w kierunku Rakoniewic o długości ok.1,3 km” plan 5.000zł, wykonanie 3.690 zł, tj. 73,80%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo – Usługowe DROMAX z siedzibą w Poznaniu na wykonanie kosztorysu do powyższego zadania. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

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

Plan 685.000 zł (w tym środki z budżetu UE 350.000 zł), wykonanie 642,65 zł, tj. 0,09% planu.

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

W planie wydatków koszty projektu podzielono na koszty kwalifikowane z udziałem środków UE, budżetu krajowego jak również na koszty niekwalifikowane i poza projektem. W czerwcu poniesiono opłatę na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu w wysokości 642,65 zł za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, w związku z planowaną inwestycją budowy ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Rakoniewice – Wioska są to koszty poza projektem.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę ciągu pieszo rowerowego Rakoniewice – Wioska z Firmą Budowlaną HERZOG z siedzibą w Sątopach na łączną kwotę 350.173,98 zł. Zawarto również umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym, Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryka Surmańska – Urbaniak z siedzibą w Stęszewie na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi nad w/w zadaniem w kwocie 6.888 zł. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w II połowie br.

3. Wydatek majątkowy pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od miejscowości Wielichowo do miejscowości Tarnowa plan 40.000 zł, wykonanie 0zł, tj. 0%.

Uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu Rada Miejska podjęła w dniu 16 lutego 2012 Nr XV/118/2012 na tej podstawie może być zawarta umowa.

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu w kwocie : 40.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 380P od miejscowości Wielichowo do miejscowości Tarnowa nastąpi po zawarciu umowy, którą przewiduje się zawrzeć w miesiącu sierpniu br.

4. Wydatek majątkowy pn. „ remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice plan 492.088,70 zł, wykonanie 215.317,93 zł, tj.43,76%. W marcu br.

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

W okresie sprawozdawczym przekazano na powyższy cel kwotę : 215.317,93 zł. W drugim półroczu br. planuje się wydatkować kwotę 276.770,77zł na w/w zadanie według harmonogramu płatności.

Drogi publiczne gminne

plan 1.666.292,36 zł wykonanie 372.457,52 zł, tj. 22,35%

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

1. Wynagrodzenia bezosobowe: plan 21.500 zł, wykonanie: 1.065,00 zł tj. 4,95%

Kwotę : 665,00 zł wydatkowano w okresie zimy na prace związane z odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Rakoniewice.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego :

Kwota 400,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenie w związku z wykonaniem prac polegających na utrzymaniu czystości placu gminnego w miejscowości Głodno. Prace wykonano przy udziale osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia.

Na drugie półrocze zabezpieczono kwotę 600,00 zł na utrzymanie czystości placu gminnego w m. Jabłonna oraz kwotę 500,00 zł na utrzymanie placu gminnego w m. Wioska .

Pozostałą część planu zabezpieczono na prace związane z utrzymaniem dróg jakie mogą wystąpić w II połowie roku.

2. Pozostałe wydatki bieżące: plan 589.182,36 zł wydatkowano kwotę: 300.835,52 zł tj. 51,06%

- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan 67.182,36 zł, wykonanie 21.740,25 zł, tj. 32,36%. W pierwszej połowie br. zlecono Zakładowi Remontowo – Budowlanemu Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryka Surmańska – Urbaniak z siedzibą w Stęszewie nadzór inwestorski nad zadaniem remontu chodnika ul. Św. Michała w m. Jabłonna za łączną kwotę 984,00zł. Wykonanie remontu w/w chodnika zlecono Firmie Usługowo – Budowlanej M. Brojakowski, A. Tomiak z siedzibą w Rakoniewicach za kwotę 20.756,25 zł. Prace zostały wykonane w terminie, zgodnie z zawartą umową.

W drugim półroczu zostaną zawarte umowy na wykonanie remontu dróg polnych w Adolfowie, Rakoniewiczach Wsi, remont dróg i placów gminnych w m. Drzymałowo, Rostarzewo, remont dróg gminnych w Stodolsku. Na drugi półrocze 2012r. zaplanowano również zakup i obsadzenie krzewami placu gminnego w m. Rostarzewo. W związku z powyższym, realizacja zadań nastąpi w II połowie 2012 r.

- zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000 zł, wykonanie 2.576,22 zł, tj. 51,52%.

W skład pozostałych wydatków zaliczono m.in. zakup artykułów drogowych m.in. do obmiaru i oznakowania drzew, rury PCV, tablic informacyjnych, a także nasion traw. Pozostała część planu będzie wydatkowana w miarę potrzeb.

- prace remontowe na drogach gminnych:

Plan ogółem: 430.000 zł wykonanie: 243.055,09 zł tj. 56,52 %, w tym:

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

plan: 60.000 zł wykonanie: 53.405,37 zł, tj. 89,01%, wykonano większość zaplanowanych remontów na 2012 r. w tym: remont dróg w miejscowościach Rakoniewice Wieś, Elżbieciny, Jabłonna, Blinek, Wioska, Drzymałowo, Rostarzewo, Tarnowa, Goźdźcin, Błońsko, Głodno, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Terespol, Łąkie, Wola Jabłońska, Narożniki i Ruchocice.

- *remont cząstkowy ulic*

plan 35.000 zł wydatkowano kwotę 17.838,20 zł, tj. 50,97%

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

- *remonty dróg polnych*

plan 95.000 zł wykonanie : 16.430,93 zł, tj. 17,30%

Zawarto umowę na wykonanie remontów dróg polnych z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie w kwocie 14.007,24 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na drogach w miejscowościach Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie Nowe, Elżbieciny i Kuźnica Zbąska. Wydatek to 14.005,37 zł. W maju br. zawarto również umowę z firmą Handel Usługi ALSEK Tomasz Nowacki z siedzibą w Rakoniewiczach na wykonanie remontu drogi – ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice za łączną kwotę 2.425,56 zł. W drugiej połowie roku planuje się wydatkować zaplanowane środki na remonty dróg polnych , po zasięgnięciu opinii sołtysów.

- *remont ul. 3 Maja w Rostarzewie*

plan 170.000 zł, wykonanie 121.682,56 zł, tj. 71,58%

W kwietniu br. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SOLFATER z siedzibą w Grodzisku Wlkp. na wykonanie w/w zadania za łączną kwotę 130.146,18 zł. Na koniec czerwca 2012 r. wydatek z powyższego zakresu to kwota 117.131,56 zł. W maju zawarto umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym, Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryka Surmańska – Urbaniak z siedzibą w Stęszewie na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi podczas remontu ul. 3 Maja w Rostarzewie w kwocie 4.551,00 zł. W miesiącu lipcu wypłacono wykonawcy robót pozostałą część umowy tj. 10%, po dokonaniu odbioru końcowego.

- *remont przepustów drogowych*

plan 25.000,00 zł wykonanie 0,00%, tj. 0%

W czerwcu br. zawarto umowę z Firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie remontów przepustów drogowych w miejscowościach: Wola Jabłońska 2szt., Kuźnica Zbąska 2 szt. oraz Wioska 1 szt. W związku z powyższym wydatkowanie środków nastąpi w drugiej połowie 2012 r.

- *remonty mostów*

plan 15.000 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 66,67% w budżecie zaplanowano środki na remont mostu w Kuźnicy Zbąskiej za łączną kwotę 10.000 zł. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Michał Stachowiak z siedzibą w Rostarzewie. Pozostała kwota została zabezpieczona na wykonanie konserwacji mostu w Terespole.

- *naprawa chodników i inne*

plan 25.000,00 zł wykonanie 23.698,03 zł, tj. 94,79%

Wykonano remont placów gminnych w m. Gola i Głodno oraz remont chodnika przy pl. Powstańców Wlkp. w Rostarzewie. Prace zostały wykonane w kwietniu br. zgodnie z zawartą umową z Firmą Usługowo Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak, Rakoniewice.

- *remonty przystanków autobusowych*

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w powyższym zakresie. Środki zostały zabezpieczone i będą wydatkowane w miarę potrzeb w drugim półroczu 2012 r.

- pozostałe prace (zakupy i usługi pozostałe): plan 87.000 zł, wykonanie 33.463,96 zł tj. 38,46%

- *utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy*

plan 25.000,00 zł wydatkowano 14.689,60 zł, tj. 58,76%

Na podstawie podpisanych umów z Zakładem Usług Komunalnych zrealizowano zadanie z zakresu odśnieżania i utrzymania dróg w okresie zimowym, wydatkując na ten cel kwotę : 14.689,60 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w okresie zimowym w drugim półroczu br.

- *malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów*

plan 8.000 wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

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

- *materiały przetargowe i inne wydatki*

plan 20.000 zł wykonanie 70,16 zł, tj. 0,35% w tym:

wykonanie ksero dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu chodnika w m. Adolfowo w kwocie 70,16 zł przez firmę VOYTAS W. Jobke z siedzibą w Wolsztynie. W maju zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Stęszew na wykonanie brakujących książek wraz z przeglądami rocznymi na 2012 r. dla dróg gminnych na łączną kwotę 15.000 zł. Termin wykonania zadania planowany jest na miesiąc grudzień 2012 r.

- *wymiana znaków drogowych*

plan 20.000, wykonanie 9.524,20 zł, tj. 47,62%

W okresie sprawozdawczym na podstawie zgłoszeń sołtysów i mieszkańców gminy oraz na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zamontowano i wymieniono na terenie gminy uszkodzone znaki drogowe za kwotę 9.524,20 zł. Prace zostały wykonane w m. Rakoniewice, Ruchocice i Rostarzewo przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Rakoniewicach.

- *pielęgnacja drzew przy drogach*

plan: 10.000 zł, wykonanie : 9.180 zł, tj. 91,80%

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: Blinek, Tarnowa i Błońsko.

- *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.

3. Wydatki majątkowe na rok 2012 plan 1.055.610,00 zł, wykonanie 70.557 zł, tj. 6,68% w tym

- Wydatek majątkowy dot. przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego plan 3.690 zł, wykonanie 0 zł - zadanie pn. „przebudowa ul. Lipowej w m. Ruchocice – prace projektowe”. W okresie sprawozdawczym zlecono firmie VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie wykonanie operatu wodno – prawnego dla w/w zadania na kwotę 3.650 zł. Zapłata za wykonany projekt nastąpi w drugim półroczu br. po wykonaniu zleconych prac.

- Budowa drogi ul. Szkolna w m. Jabłonna (dokumentacja) plan 40.000,00 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi ul. Szkolna w Jabłonie na kwotę 36.900 zł. W/w zadanie zostanie

zrealizowane w drugim półroczu 2012 r.

- Budowa chodnika ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach plan 317.000,00 zł, wykonanie 13.380 zł, tj. 4,22%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla w/w zadania za łączną kwotę 7.380 zł, oraz na wykonanie dokumentacji przetargowej do zadania budowa chodnika ul. Dadaczyńskiego w Rakoniewicach etap II frezowanie za kwotę 6.000 zł. Umowy zostały wykonane zgodnie z umowami. Zawarto również umowę z Firmą Usługowo-Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice na budowę w/w chodnika za kwotę 201.735,99 zł oraz umowę na nadzór inwestorski nad w/w zadaniem w kwocie 4.841,28 zł z Zakładem Remontowo – Budowlanym, Usługi Pośrednictwa Finansowego Henryka Surmańska – Urbaniak z siedzibą w Stęszewie. W/w roboty zostaną wykonane w drugiej połowie br.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Elżbieciny I etap (roboty budowlane) plan 232.000 zł, wykonanie 12.177 zł, tj. 5,25%. W lutym br. zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla w/w zadania (702,61 mb) za kwotę 7.257 zł oraz umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania budowy drogi gminnej w m. Elżbieciny (o dł. 320mb) w kwocie 4.920 zł. W/w prace zostały wykonane w kwietniu br. W maju zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora z Zakładem Remontowo-Budowlanym Usługi Pośrednictwa Finansowego Stęszew na kwotę 4.049,16 zł oraz umowę na wykonanie budowy drogi gminnej w m. Elżbieciny I etap na kwotę 161.985,61 zł z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z siedzibą w m. Świętno. W/w prace zostaną wykonane w II półroczu 2012r. Niewydatkowane środki będzie można przeznaczyć na inne zadania.

- Budowa drogi ul. Ogrodowa w Ruchocicach (dokumentacja) plan 40.000 zł wykonanie 0 zł, tj 0%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i odwodnienia drogi dla w/w zadania na kwotę 36.900 zł. Przewidywany termin zakończenia prac będących przedmiotem umowy – październik 2012r. W związku z powyższym zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

- Budowa parkingu ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach (dokumentacja) plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od stopnia realizacji dochodów , jeżeli dochody ze sprzedaży mienia będą wykonane to zadanie będzie wykonane.

- Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach plan 372.920 zł wykonanie 45.000 zł. W marcu br. zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach w kwocie 45.000 zł. Inwestycja jest przygotowana dokumentacyjnie ,natomiast rozpoczęcie procedur przetargowych uzależnione jest od stopnia realizacji dochodów.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 54.385,36 zł , wykonanie 6.838 zł tj. 12,57%

1. Realizacja zadań bieżących dotyczących operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt pn.: „Wyznaczenie szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy Rakoniewice, której celem jest rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rakoniewice poprzez wyznaczenie szlaków rowerowych oraz zamontowanie 10 miejsc postojowych”. Plan 45.085,36 ((w tym 36.585,36 zł - według umowy nr 00698-6930-UM1540135/11 gmina ma uzyskać dofinansowanie w wysokości 25.000 zł, a udział środków własnych to kwota : 11.585,36 zł (koszty kwalifikowane) i kwota 8.500 zł jako koszty niekwalifikowane)). Wykonanie 0 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Studio M Reklama Wystrój Wnętrz Mirosław Wojciechowski z siedzibą w Wolsztynie na wyznaczenie szlaków pieszych i rowerowych na terenie Gminy Rakoniewice za łączną kwotę 45.000 zł. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu, a tym samym gmina złożyła rozliczenie projektu. Na chwilę obecną rozliczenie poddane jest weryfikacji.

2. Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 4.300 zł wykonanie 1.845 zł, tj. 42,91%. Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki związane z dostępem do łącza internetowego infokiosku znajdującego się na terenie miasta Rakoniewice. Pozostała część środków zostanie wydatkowana sukcesywnie w miarę zapotrzebowania.

3. Wydatki majątkowe

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 439.461 zł, wykonanie 135.297,09 zł, tj. 30,79%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 371.461 zł, wykonanie 135.297,09 zł, tj. 36,42%

W skład wydatków pozostałych zalicza się:

- zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. wydatkowano 19.673,19 zł, tj. w 50,44% planu.

- usługi remontowe wydatkowano kwotę 3.351,43 zł, tj. 5,88% planu. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. prace dekarские w budynku przy ul. Krystyny w Rakoniewicach, montaż drzwi w budynku przy ul. Wolsztyńskiej w Rakoniewicach. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Pozostała część środków zostanie wykorzystana na remonty, które będą w większości wykonane w okresie letnim.

- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkowano kwotę 11.784,81 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 wykorzystano 39,28% planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 r.

- opłaty i składki - opłaty notarialne i sądowe (odpisy KW, postanowienia sądów) wykonanie 7.708,02 zł, tj. 42,82%. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za wnoszenie pozwów do sądu – przewiduje się wydatkowanie środków z niniejszego paragrafu w II półroczu 2012 r., w szczególności zamierza się uregulować sprawy zasiedzeniowe – droga Ruchocice.

- opłaty i składki - ubezpieczenie mienia: zrealizowano 25.963 zł, tj. 49,93% planu. Przewiduje się, że środki zostaną wydatkowane w 100 %.

- podatek od nieruchomości – wydatkowano kwotę 12.233 zł, tj. 48,93 %. Przewiduje się, że środki zostaną wydatkowane w 100 %.

- opłaty za wieczyste użytkowanie wykonano 99,98% planu. W planie wydatków na 2012 r. przewidziano wysokość opłaty za wieczyste użytkowanie działek nr 391 i 403/1 w m. Wioska w kwocie 2.161,00zł. Opłatę wniesiono w kwocie 2.160,60zł.

- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 50.038,29 zł, tj. 36,52% planu. Wydatki zostały poniesione między innymi na dokumentację geodezyjną, wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości, zarządzanie lokalami, opłaty za zużyty gaz i energię elektryczną, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji w budynkach i lokalach zarządzanych przez ZUK w Rakoniewicach.

- Podatek od towarów i usług (VAT) wykorzystanie 2.300 zł, tj. 100% planu. W związku z wniesieniem majątku niepieniężnego do spółki pn. Zakład Usług Komunalnych Rakoniewicach sp. z o.o. w szczególności części nieruchomości gruntowej KW nr PO1S/00035222/2 działka nr 150/2 obręb Rakoniewice Wieś – wartość – 10.000,00 zł., zgodnie z interpretacją Indywidualną Ministra Finansów ILPPI/443-1299/11-5/AWa z dnia 9 stycznia 2012 r. - działka nr 150/2 była opodatkowana 23 % podatkiem VAT. Nie przewiduje się w 2012 r. wydatków o podobnym charakterze.

- koszty postępowania sądowego – plan 9.000,00 zł, wykonanie 84,75 zł, tj. 0,94%. 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 2012 roku wydatkowano kwotę 84,75 zł. W razie konieczności środki zostaną wydatkowane w II połowie b wydatkowania środków z tego zakresu.

Pozostała działalność

Plan 68.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%

Środki finansowe zostały zabezpieczone na rewitalizację obszarów miejskich – dotyczy zakupionego w roku 2011 zespołu pałacowo- parkowego. Rewitalizacja ma dotyczyć wykonania dokumentacji rewitalizacji parku, planowana kwota wydatku na ten cel to : 68.000 zł. Rozpoczęcie i wyłonienie wykonawcy ma nastąpić na przełomie m-ca VIII-IX br.

710 Działalność usługowa

Plan ogółem 71.500 zł, wykonanie 23.058,13 zł, tj. 32,25%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 42.000 zł wykonanie 12.334,02 zł, tj. 29,37%

W budżecie 2012 zaplanowano środki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2) prowadzenia procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (art.8 ust 3). Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zm).

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektowania Architektury Jerzy Bolanowski z siedzibą w Lesznie na kwotę : 24.600 zł, wykonawca zgodnie z umową wykonuje decyzje o warunkach zabudowy. Do końca czerwca br. wydatkowano w tym zakresie kwotę 10.701 zł. Ponadto poniesiono koszty udziału w Komisji Urbanistycznej w sprawie wydania opinii planów zagospodarowania przestrzennego – 1.540 zł, a także wykonano kserokopie map za kwotę 93,02 zł. Pozostała kwota planu zostanie wydatkowana sukcesywnie w miarę potrzeb w II połowie 2012 r.

Cmentarze

Plan 28.000 zł wykonanie 10.724,11 zł, tj. 38,30 %

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonninie - prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 10.210 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę : 34,24 zł, a opłaty z tytułu zakupu energii wyniosły 479,87 zł. Pozostałe środki zostaną sukcesywnie wydatkowane w II półroczu 2012 r.

Pozostała działalność

plan 1.500 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 3.828.479,37 zł, wykonanie 1.715.687,35 tj. 44,81%

Utrzymanie administracji rządowej

plan 310.400,00 zł, wykonanie 143.687,87 zł tj. 46,29% , w tym:

1. Z zadań własnych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano kwotę 185.105,00 zł z czego wydatkowano 84.464,39 zł, tj. 45,63%.
2. Z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano 90.200,00 zł, wydatkowano 45.762,00 zł, tj. 50,73%.
3. Odpis ZFŚS – plan 4.715,10 zł, wykonanie 3.306,41 zł, tj. 70,12%.

Przekazano 75% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2012 od kwoty : 4.408,54 zł. 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.

4. Pozostałe wydatki plan 30.379,90 zł, wykonanie 10.155,07 zł, tj. 33,43%.

Pozostałe wydatki stanowią koszty zakupu materiałów 4.076,17 zł, koszty delegacji krajowych – 254,10 zł, koszty bhp – 230,82 zł, koszty usług pozostałych 5.593,98 zł, w tym koszty przesyłek pocztowych, opieka autorska nad programami, asysta techniczna.

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

Utrzymanie rady gminy

plan 123.100 zł wykonanie 51.700,90 zł tj. 42,00%

1. Diety za udział w sesjach i komisjach rady gminy plan 110.500,00 zł. Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 46.369,82 zł, tj. 41,96% planu. Zaplanowane środki na I półrocze nie są wykorzystane w pełni w związku z absencją radnych podczas sesji i komisji rady gminy.

2. Pozostałe wydatki plan 9.000 zł, wykonanie 1.731,68 zł, tj. 19,24%

W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów 238,38 zł, w tym zakup wody na Sesję Rady, flagi, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 907,47 zł, usługi pozostałe 585,83 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe ze względu na brak potrzeb wyjazdu w tym zakresie. Na II półrocze planuje się zakup artykułów biurowych dla radnych oraz wydatki związane z opłatą abonamentu za korzystanie z programu eSesja.

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

Urząd Miejski Gminy

plan 3.109.226,37 zł wykonanie 1.363.887,22 zł, tj. 43,87%

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej, plan 2.373.481,00 zł, wykonanie 1.070.083,03 zł, tj. 45,08%.

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 58.000 zł , wykonanie 28.460,00 zł tj 49,07% - sprzątanie budynku UMG , roznoszenie przesyłek pocztowych, obsługa prawna- radca prawny.

3. Odpis na ZFŚS plan 40.915,00 zł, wykonanie 28.827,77 zł, tj. 70,46%.

Przekazano 75% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2012 od kwoty : 38.437,02 zł. 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.

4. Pozostałe koszty dotyczące pracowników: wpłaty na PFRON plan 24.960,00 zł, wydatkowano kwotę 12.973,00 zł, tj. 51,98%. Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwagi na fakt, iż od miesiąca kwietnia 2011 r. wymagalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% - zgodnie z art.21 ust.2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Urząd nie jest zwolniony z wpłat.

5. Pozostałe wydatki plan 587.070,37 zł, wydatkowano kwotę 204.884,32 zł, tj. 34,90%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wodę na potrzeby pracowników i refundowano okulary korekcyjne dla pracowników za łączną kwotę 2.848,82 zł, zakupiono artykuły biurowe – 8.339,49 zł i środki czystości – 2.896,31 zł. Zakupiono również artykuły spożywcze na potrzeby urzędu, tonery, klimatyzator ścienny potrzebny do pomieszczenia, w którym znajduje się serwer w urzędzie, a także zakupiono wyłącznik przeciwpożarowy, krzesła biurowe, nowo zakupione

programy komputerowe i inne za kwotę 21.141,85 zł. Wykorzystano środki na zakup książek i prasy fachowej dla pracowników UM w kwocie 10.409,92 zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano 14.116,39 zł. Usługi remontowe - wydatki 6.658,78 zł, w tym: konserwacja centrali telefonicznej za kwotę 227,55 zł, montaż drzwi w Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice 5.817,90zł, naprawa uszkodzonych gaśnic przeciwpożarowych w urzędzie 173,43 zł, remont rozdzielni prądu w budynku urzędu 280,00 zł, naprawa linii telefonicznej – 159,90 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 238 zł. Na pozostałe usługi, w skład których wchodzi m.in. usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, koszty szkoleń, koszty rozmów telefonicznych sieci komórkowych i stacjonarnych, usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieka autorska nad programami, wykonanie pieczęci urzędowych, opracowanie instrukcji BHP dla urzędu, monitoring urzędu, usługi kominiarskie, dzierżawa drukarek, kontrole wewnętrzne oraz podróże służbowe krajowe wydatkowano, obsługa prawna - kwotę 138.234,76 zł.

W okresie sprawozdawczym - ze względu na brak potrzeb - nie wykorzystano środków przeznaczonych na zakup leków oraz środków na opłatę skarbową wynikającą z zapytania o karalność nowo przyjętych pracowników.

W budżecie na 2012 zaplanowano środki na wykonanie przeprowadzanie procesu audytu wewnętrznego z uwzględnieniem zasad prowadzenia ww. audytu wewnętrznego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi (w tym rozporządzeniem metodologicznym), na usługę potwierdzenia zasad rozliczania podatku VAT w Gminie Rakoniewice przez ustalenie statusu podatnika VAT, na umowę dotyczącą przygotowania i obsługi zadania „Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice. Zadanie Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice”, które będą wykorzystane po wykonaniu prac określonych w umowach.

Wydatki majątkowe na rok 2012

Zakup komputerów i oprogramowania plan 24.800 zł, wykonanie 18.659,10 zł, tj. 75,24%

W okresie sprawozdawczym zakupiono jedenaście zestawów komputerowych dla pracowników urzędu za kwotę 18.659,10 zł, których dostawcą była firma INKAS S.C Ł. Górecki, S. Inda z siedzibą w m. Wolsztyn.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 96.000 zł wydatkowano kwotę : 53.375,45 zł tj. 55,60% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan 10.000 zł, wydatkowano kwotę 5.600 zł, tj. 56%. W okresie sprawozdawczym zawarto dwie umowy zlecenie z Rafałem Michalakiem zamieszkałym w Gradowicach na wykonanie składu Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego, które zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. za łączną kwotę 1.170 zł. Zawarto również umowę z Michałem Królikowskim zam. w Grodzisku Wielkopolskim na wykonanie pięciu modeli wozu Michała Drzymały za kwotę 1.500 zł. Prace zostały wykonane i odebrane w miesiącu maju 2012r. W marcu zawarto umowę z Wiesławem Stępyrą zamieszkałym w Wolsztynie na wykonanie 6 kartuszy z herbem Rakoniewic z drewna dębowego na kwotę 2.400 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową. W czerwcu br. zawarto umowę z Darią Dudzińską zam. w Rakoniewicach na rozdawanie gadżetów i folderów promocyjnych podczas Dni Rakoniewic za łączną kwotę 530,00zł. Prace wykonano w czerwcu 2012 r.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 86.000 zł, wydatkowano 47.775,45 zł, tj. 55,55%

W skład pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup kwiatów, comiesięczny wydruk „Wiadomości Rakoniewickich”, comiesięczny druk strony o Rakoniewicach w „Powiatach”, wykonanie toreb i innych artykułów promocyjnych z herbem Rakoniewic, wykonanie medali z herbem Rakoniewic, a także realizację filmu promującego Gminę Rakoniewice. W drugim półroczu planuje się zakupić gadżety promocyjne i wydanie folderów promocyjnych.

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

Również nie odbył się planowany wyjazd na Targi Promocyjne do Berlina. Wyjazd zaplanowano na październik 2012 r. W I połowie 2012 r. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1%

planu. Środki finansowe zostały zabezpieczone na zakup kwiatów oraz drobnych artykułów promocyjnych w II półroczu br.

Pozostała działalność /sołtysi, współpraca z zagranicą/

Plan ogółem 189.753,00 zł wykonanie 103.035,91 zł, tj. 54,30%

Obsługa sołtysów plan 104.000 zł, wykonanie 51.315,50 zł, tj. 49,34%

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla sołtysów. Plan 55.000 zł, wykonanie 26.950 zł, tj. 49%. Powyższa kwota to koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady.
2. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe plan 44.000 zł, wykonanie 24.365,50 zł, tj. 55,38%. Wydatki dotyczą poboru podatków w drodze inkasa oraz doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji.
3. Pozostałe wydatki bieżące plan 5.000 zł, wydatkowano 0 zł. Powyższa kwota została zabezpieczona na zakup artykułów biurowych dla sołtysów oraz na 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.

Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego: wykonanie tablicy ogłoszeń w m. Adolfowo plan 500,00 zł, wykonanie 500 zł, tj.100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym Michał Stachowiak z siedzibą w Rostarzewie na wykonanie powyższego zadania w kwocie 500 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i odebrane w miesiącu maju 2012 r.

Pozostała działalność plan 58.253,00 zł, wykonanie 39.582,46 zł, tj. 67,95%

1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:
Plan 13.000 zł, wydatkowano 12.837 zł, tj. 98,75% planu. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej za 2012 rok do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z/s w Czempieniu.
2. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące poboru podatków : plan 24.650 zł, wykonanie 13.505,96 tj. 54,79% W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne, zakup druków w zakresie spraw podatkowych , koszty doręczenia nakazów płatniczych na umowy zlecenia, upomnień przez pocztę , wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę (plan 1.650 wyk. 224 zł),
3. Różne opłaty i składki plan 20.603 zł, wykonanie 13.239,50 zł, tj. 64,26%. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader za rok 2012.

Współpraca z zagranicą plan 27.000 zł, wykonanie 11.637,95 zł, tj. 43,10%.

Powyższa kwota wydatkowana została na zakup papieru ozdobnego do pakowania prezentów dla gości zagranicznych, przewóz dzieci na obóz do Briesen w Niemczech, usługę gastronomiczną dla zagranicznych gości oraz na przewóz delegacji zagranicznych do Poznania.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zakupy w zakresie współpracy z zagranicą. Powyższe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu w związku z planowanym wyjazdem delegacji z Gminy Rakoniewice do Rosji i Niemiec.

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

Plan 2.076 zł, wykonanie 388,01 zł, tj. 18,69%

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

Plan 2.076 zł wykonanie 388,01 zł, tj. 18,69%

1. Powyższa kwota wydatkowana została na opłacenie kosztów utrzymania programu komputerowego 304,43 zł oraz na delegacje służbowe krajowe 83,58 zł. Nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwoty zabezpieczonej na zakup materiałów – 100zł i środków na

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 zł. Powyższe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu w związku z utrzymaniem rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 264.870 zł, wykonanie 115.184,70 zł, tj. 43,49%

Ochotnicze straże pożarne

plan 259.950 zł wykonanie 110.535,30 zł tj. 42,52%

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 6.000 zł wykonanie 5.500 zł, tj. 91,67%. W okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w kwocie 5.500 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN. Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Rakoniewice, Rostarzewo, Jabłonna będą realizowane od miesiąca sierpnia po podpisaniu umów.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – plan 27.000 zł, wykonanie 13.490 zł. W lipcu zawarto umowy zlecenie na wykonanie konserwacji i drobnych napraw samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczych Straży Pożarnych za łączną kwotę 13.490 zł. Powyższy wydatek został zrealizowany w całości zgodnie z zawartymi umowami. Za pozostałą kwotę zostaną zawarte pod koniec roku umowy na ponowne wykonanie w/w prac.

3. Usługi remontowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego Zadanie: Remont hydrantów pożarowych w m. Adolfowo plan 1.600 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie powyższego zadania za łączną kwotę 1.600 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

4. Pozostałe wydatki bieżące – plan 215.850 zł, wykonanie 91.545,30 zł, tj. 42,41%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 6.891,17 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zakupiono za łączną kwotę 41.623,18 zł środki pianotwórcze dla OSP, klucze krzyżowe, art. malarskie potrzebne do pomalowania remizy OSP Goździn i Domu Strażaka w Rakoniewicach, nożyce do drutu, akumulatory do samochodów OSP Błońsko, latarki, reflektory, węże tłoczne, radiotelefony, dresy ćwiczebne i paliwo dla jednostek OSP. Zakupiono opatrunki żelowe, artykuły medyczne na wyposażenie torby R-1 OSP Rakoniewice i OSP Jabłonna oraz zakupiono tlen medyczny za łączną kwotę 1.249,46 zł. Poniesiono opłatę za energię w wysokości 13.463,36 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe za kwotę 10.008,09 zł, w tym: naprawę alternatora w OSP Rostarzewo za kwotę 257,69 zł, przegląd i konserwację pieców gazowych w jednostkach OSP za kwotę 700 zł, naprawę agregatu prądotwórczego w OSP Rostarzewo –1.916,00 zł, naprawę prostownika OSP Jabłonna –190 zł, wymianę dysz w piecu gazowym OSP Rakoniewice 150 zł, remont motopompy w m. Wioska, Tarnowa i Łąkie – 3.114,54 zł, konserwację gaśnic OSP Goździn 22,14 zł, naprawę samochodu OSP Rostarzewo 2.885,58 zł oraz naprawę agregatu w OSP Rakoniewice za kwotę 772,14 zł. Zlecono również wykonanie badań psychologicznych kierowców OSP i badań lekarskich strażaków z OSP Rostarzewo i OSP Gnin za łączną kwotę 320 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądów technicznych samochodów OSP Wioska, Jabłonna, Komorówko, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, naprawą zamka w OSP Rakoniewice, montażem syreny alarmowej, wykonaniem mundurów strażackich koszarowych i koszulek strażackich dla OSP Rakoniewice, Wioska, Goździn, Komorówko, Łąkie oraz usługi dostępu do Internetu i usług telefonicznych, delegacji służbowych oraz opłat za zarejestrowanie samochodu OSP Wioska – 17.990,04 zł.

W drugim półroczu planuje się naprawę samochodu pożarniczego Jelcz w OSP Jabłonna za kwotę 1.050,00 zł, wykonanie mundurów ćwiczebnych dla strażaków z jednostek OSP za kwotę 1.000 zł.

W czerwcu zawarto również umowę z Gabinetem Medycyny Pracy Andrzej Włoch z siedzibą w m. Wolsztyn na wykonanie badań lekarskich strażaków z jednostek OSP za łączną kwotę 5.800 zł. Zaplanowano środki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 950 zł na opłaty za wniesienie pozwu w związku z zadłużeniem w opłacie czynszu dzierżawnego dot. lokalu znajdującego się w remizie strażackiej OSP Rostarzewo. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków przeznaczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci

komórkowej ze względu na brak potrzeb w w/w zakresie. Powyższe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2012r.

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 9.500 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Powyższa kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych w ilości 4 szt. dla OSP Rostarzewo i Jabłonna po podpisaniu stosownych umów dotyczących dofinansowania.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 500 zł, wykonanie 236,16 zł, tj. 47,23%

W wydatkach zaplanowano kwotę : 500 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 4.420 zł, wykonanie 4.413,24 zł, tj. 99,85%

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 789.680,00 zł wykonanie 430.387,34 zł tj. 54,50%

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 : 20.871,34 zł.

Zaplanowano również środki na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, w okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę 409.516 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach zawartych z emisją obligacji komunalnych. Jeżeli zaistniałaby sytuacja zwiększenia wydatków na obsługę długu ponieważ oprocentowanie obligacji jest zmienne wówczas zostaną uruchomione środki zaplanowane w kulturze fizycznej na utrzymanie obiektów sportowych(hali sportowej) ponieważ w ciągu roku obiekt wypożyczono, a tym samym nie ponosimy kosztów związanych z utrzymaniem obiektu i zostają wolne środki.

Dz. 758 Różne rozliczenia, plan 127.383,25 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2012 są środki na rezerwy w wysokości 127.383,25 zł. w tym:

- *środki w wysokości* : 51.383,25 jako rezerwę ogólną,
- na rezerwę celową w wysokości: 76.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 15.973.683,00 zł wykonanie 7.850.636,03 zł tj. 49,15 %

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

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

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

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

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

Liczba uczniów w zespołach na 30.09.2011 r. wg sprawozdania SIO na rok szkolny 2011/2012 – 1.469 dzieci

1. ZSG Rakoniewice	656 dzieci
2. ZSPG Rostarzewo	372 dzieci
3. ZSP Jabłonna	426 dzieci
4. ZPS Łąkie	91 dzieci
5. SG Ruchocice	178 dzieci

natomiast w Przedszkolu Rakoniewice - 215 dzieci.

Szkoły Podstawowe

plan ogółem 8.232.450,59 zł, wykonanie 4.012.913,80 zł, tj. 48,75%

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

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.839.181,00 zł	2.921.346,21 zł	50,03 %

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
670.761,00 zł	395.307,43 zł	58,93 %

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.

Pozostałe wydatki w poszczególnych szkołach:

Plan: 1.688.508,59 zł wykonanie: 696.260,16 zł tj. 41,24 %

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

Wydatki w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach:

Plan: 1.016.501,00 zł wykonanie: 393.305,65 zł tj. 38,69 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na:

- stypendia dla uczniów – plan 1.210,00 zł, wykonanie: 1.210,00 zł.
- wpłata na PFRON – plan 400,00 zł, brak wydatku, jak wyjaśnia Dyrektor jednostki nie było podstaw do wypłaty w tym paragrafie.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 600,00 zł – brak wydatku, jak wyjaśnia Dyrektor jednostki nie było podstaw do wypłaty w tym paragrafie.

- zakup materiałów i wyposażenia: plan 47.250,00 zł, wykonanie to kwota: 19.570,15 zł, tj. 41,42 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki to: zakup komputera do sekretariatu – 2.398,00 zł, rolety – 2.680,49 zł. Pozostała kwota: 14.491,66 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki a więc środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły malarskie, tonery, artykuły gospodarcze.
 - zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 310,00 zł – wydatek to kwota 43,00 zł. Niski wydatek wynika z mniejszego zapotrzebowania na leki pierwszej pomocy.
 - pomoce dydaktyczne – plan 8.900,00 zł, wykonanie – 1.806,52 zł tj. 20,30 % wykonanie planu finansowego. W okresie sprawozdawczym zakupiono ekran elektryczny, rozdzielacze, myszki optyczne, projektor, natomiast pozostałe zakupy przypadną w nowym roku szkolnym.
 - wydatki na energię elektryczną – zaplanowana kwota: - 188.640,00 zł, wykonanie to 44,25% planu, z czego: gaz – 68.428,89 zł, energia elektryczna – 15.045,86 zł.
 - zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 180.000,00 zł, wykonanie 4.951,40 zł tj., 2,75 % i tak konserwacja dźwigu – 307,50 zł, naprawa komputerów – 897,90 zł, naprawa oświetlenia – 575,90 zł, naprawa patelni – 1.537,50 zł, pozostała kwota: 1.632,60 zł to drobne naprawy.
- Uchwałą Nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej z dnia 06.06.2012 roku do planu finansowego jednostki § 4270 wprowadzono kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pokrycia dachowego, przemulowanie kominów oraz wymiany rynien i rur spustowych budynku starej szkoły w Rakoniewicach - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2012 r.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 2.810,00 zł, wykonanie 68,00 zł tj., 2,42 % wykonania planu, ponieważ badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w miesiącu lipiec/sierpień br.
 - w usługach pozostałych: plan: 566.750,00 zł, wykonanie 275.179,91 zł tj., 48,55 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki to m.in. woda – 4.932,10 zł, opłaty za gaz – 7.712,62 zł, opłaty za energię elektryczną – 3.577,82 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli – 5.431,92 zł, dzierżawa pomieszczeń hali – 238.800,00 zł, a także inne drobne wydatki w wysokości 14.725,45 zł.
 - usługi internetowe plan 2.400 zł wydatkowano 664,20 zł (umowa z TP – promocyjna cena dla szkół),
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej –plan 4.120 zł, wydatek 1.564,61 zł (dokonano wyboru w br. bardziej korzystnej oferty na usługi),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 2.500 zł, wykonanie 894,19 zł, tj. 35,77 %. Niski % wykonania wynika z wyboru bardziej korzystnej taryfy (darmowe numery).
 - podróże służbowe krajowe plan 8.300 zł wydatkowano 2.972,92 zł tj. 35,82 %, gdyż nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w I półroczu br.
 - podatek od nieruchomości plan 311,00 zł a wydatek w wysokości 306,00 zł,
 - szkolenia pracowników administracji oraz szkolenie BHP –plan 2.000 zł, wykonanie 600,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Rostarzewie:

Plan: 266.410,00 zł wykonanie: 115.061,38 zł tj. 43,19 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na:

- stypendia dla uczniów – plan 630,00 zł, wykonanie: 630,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 42.310,00 zł, wykonanie to kwota: 15.959,59 zł, tj. 37,72 % wykonania planu. Dyrektor jednostki informuje, że na bieżąco dokonuje się między innymi zakupów środków czystości – 3.106,38 zł, artykułów biurowych – 2.928,32 zł, zakup dwóch wentylatorów do pieców gazowych – 1.498,00 zł, oraz inne wydatki 8.426,89 zł. W lipcu i sierpniu zaplanowano zakup 25 biurków komputerowych, 25 krzeseł obrotowych.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 350 zł – wykonanie 217,22 zł, tj. 62,06 %.
- pomoce dydaktyczne – 3.480,00 zł, brak wykonania ponieważ na miesiąc sierpień br. zaplanowano kupno 1 zestawu komputerowego.
- zakup energii i gazu – plan: 98.400,00 zł, wydatek to kwota: 64.247,73 zł, tj. 65,29 % i tak: na energię elektryczną 7.411,55 zł, gaz – 56.836,18 zł.

- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 17.350,00 zł, wykonanie 3.465,12 zł tj., 19,97 %. Z ważniejszych remontów to: wykonanie kosztorysu – 1.168,50 zł, naprawa ksero – 599,62 zł, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 1.487,00 zł, naprawa sprzętu nagłaśniającego – 210,00 zł. Niskie wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z zaplanowania w okresie wakacji letnich remontu sali gimnastycznej oraz remontu sali lekcyjnej nr 8 tj. dostosowanie do pracowni komputerowej.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 1.200,00 zł, wykonanie – brak wykonania wydatków, ponieważ badania pracowników przypadają na okres lipiec/sierpień br.
- w usługach pozostałych: plan: 58.840,00 zł, wykonanie 25.332,04 zł tj., 43,05 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: pozostałe opłaty za energię elektryczną – 1.477,12 zł, woda, ścieki – 4.061,77 zł, pozostałe opłaty za gaz – 2.008,80 zł, przewóz uczniów – 3.244,48 zł, wywozy nieczystości – 2.221,20 zł, wykonanie zasilania i zabezpieczeń do szafy serwerowej – 4.865,88 zł oraz inne wydatki 9.673,99 zł. Pozostałe wydatki szkoła poniesie w II półroczu między innymi na wymianę młodzieży Litwa i Poczdam.
- usługi internetowe – plan 800,00 zł, wykonanie to kwota 350,87 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 428,26 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3.600,00 zł, wykonanie 1.454,38 zł, tj. 40,40 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 2.582,17 zł tj. 86,07 %,
- opłaty i składki: plan: 200,00 zł, wykonanie – 74,00 zł, tj. 37,00 % wykonania planu, wykorzystano środki na ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej do Briezen, natomiast pozostałe zaplanowane ubezpieczenie młodzieży to wyjazd na Litwę.
- podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 50,00 zł – brak wykonania – szkoła nie podpisała umowy na prowadzenie sklepiku.
- szkolenia: plan 1.200,00 wykonanie 320,00 zł tj. 26,67 %. Pozostałe szkolenia zaplanowane są we wrześniu i listopadzie br.

Wydatek majątkowy plan 34.000 zł wykonanie 0 zł (realizowany przez urząd)

Uchwałą Nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej z dnia 06.06.2012 roku do planu finansowego jednostki § 6050 wprowadzono kwotę 34.000.00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji – modernizacja budynku szkoły przy ulicy Rakoniewickiej nr 23, wykonanie – II półrocze 2012 r.

3. Szkoła Podstawowa w Jabłonie

Plan: 201.397,59 zł wykonanie: 75.140,73 zł tj. 37,31 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na:

- stypendia dla uczniów – plan 655,00 zł, wykonanie: 655,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 400,00 zł – brak wykonania ponieważ komisja awans zawodowy (wynagrodzenie eksperta) zaplanowana została na miesiąc lipiec /sierpień br.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 28.136,59 zł, wykonanie to kwota: 8.653,29 zł, tj. 30,75 % wykonania planu. W zakupach ważniejsze wydatki to: węgiel – 872,01 zł, środki czystości – 2.394,87 zł, pozostałe zakupy 5.386,41 zł.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 150 zł, brak wykonania planu – uzupełnienie apteczki zostanie wykonane we wrześniu br.
- pomoce dydaktyczne – 4.180,00 zł, wykonanie to kwota: 3.984,52 zł, (czasopisma dla uczniów – 568,73 zł, liczydło – 599,80 zł, zjeżdżalnia, drabinki – 1.816,00 zł, tablica – 289,00 zł, siatki do bramek – 710,99 zł).
- zakup energii i gazu – plan: 85.000,00 zł, wydatek to kwota: 31.304,91 zł, tj. 36,83 % i tak: na energię elektryczną 19.051,39 zł, gaz – 12.253,52 zł.
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 10.100,00 zł, wykonanie 1.030,66 zł tj., 10,20 %. Remonty w szkole to między innymi: naprawa ksero, naprawa instalacji centralnego ogrzewania. Remont dachu w Wiosce zaplanowano na miesiąc sierpień br., a konserwację urządzeń grzewczych i sprzętu alarmowego we wrześniu br.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 4.030,00 zł, wykonanie 2.730,00 zł,

- w usługach pozostałych: plan: 57.176,00 zł, wykonanie 21.430,16 zł tj., 37,48 % wykonania planu. W usługach pozostałych wydatki to m. innymi: pozostałe opłaty za energię elektryczną, woda, ścieki, pozostałe opłaty za gaz oraz wertykulacja boiska szkolnego i inne.
- usługi internetowe – plan 800,00 zł, wykonanie to kwota 350,88 zł, tj. 43,86 %.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 478,93 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3.600,00 zł, wykonanie 1.727,44 zł, tj. 47,98 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 5.100,00 zł, wykonanie – 2.737,94 zł tj. 53,69 %,
- podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 70,00 zł, wykonanie – 57,00 zł.
- szkolenia: plan 1.000,00 - wykonanie brak. Wydatki w tym paragrafie zostaną poniesione we wrześniu br. szkolenie HACAP, szkolenie SIO w październiku br. i Nowe Regulacje Prawne w listopadzie br.

4. Szkoła Podstawowa w Łąkiem

Plan: 97.236,00 zł wykonanie: 30.779,77 zł tj. 31,65 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na:

- stypendia dla uczniów – plan 280,00 zł, wykonanie: 170,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł – brak wykonania umowy za przeprowadzone szkolenia będą zrealizowane w lipcu br.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 26.376,00 zł, wykonanie to kwota: 4.506,30 zł, tj. 17,08 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: środki czystości, artykuły kancelaryjne i piapersnicze. Zakup rzutnika oraz krzeselka i stolików zaplanowano na II półrocze.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 340,00 zł – brak wydatku, ponieważ uzupełnienie apteczki zaplanowano w miesiącu wrześniu br.
- pomoce dydaktyczne – plan 1.240,00 zł – wydatek to kwota: 663,00 zł, wykonanie na poziomie 53,47 %, a zakupy to: książki i zestaw do ćwiczeń sportowych.
- zakup energii i gazu – plan: 32.000,00 zł, wydatek to kwota: 15.248,24 zł, tj. 47,65 % i tak: energia: 731,65 zł, gaz – 14.516,59 zł.
- zakup usług remontowych – plan 11.700,00 zł, wykonanie – 2.464,81 zł, 21,07 % Remonty w szkole to między innymi: naprawa instalacji c.o., naprawa ławek, naprawa placu zabaw.
- brak wykonania planu - 400,00 zł w usługach zdrowotnych – ponieważ badania pracowników przypadają na II półrocze br.
- w usługach pozostałych: plan: 18.200,00 zł, wykonanie 5.259,15 zł tj. 28,90 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: opłaty za energię elektryczną i gaz, woda, ścieki, usługi serwisowe systemu informatycznego oraz wywozy nieczystości.
- usługi internetowe – plan 500,00 zł, wykonanie to kwota 175,44 zł, tj. 35,09 %,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.200,00 zł, wykonanie 451,18 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.500,00 zł, wykonanie 634,65 zł, tj. 42,31 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 1.207,00 zł tj. 40,23 %, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w I półroczu br.

5. Szkoła Podstawowa w Ruchocicach

Plan: 140.964,00 zł wykonanie: 81.972,63 zł tj. 58,15 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na:

- stypendia dla uczniów – plan 260,00 zł, wykonanie: 222,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 21.573,00 zł, wykonanie to kwota: 13.047,63 zł, tj. 60,48 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki to: medale, puchary na turnieje, środki czystości, artykuły kancelaryjno – biurowe, dozowniki do mydła oraz zakup koszy na śmieci.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 300 zł – realizacja tego paragrafu zaplanowana jest na miesiąc sierpień br.
- pomoce dydaktyczne – zaplanowane wydatki to kwota 1.520,00 zł. Wydatek w tym paragrafie zaplanowano na miesiąc sierpień br. – szkoła planuje zakupić projektor.

- zakup energii i gazu – plan: 65.069,00 zł, wydatek to kwota: 33.315,04 zł, tj. 51,20 % wykonania planu i tak: energia – 2.181,40 zł, gaz – 31.133,64 zł.
- zakup usług remontowych: plan: 28.890,00 zł, wykonanie wydatków –22.587,84 zł tj., 78,19%. Zakup usług remontowych to: remont i konserwacja kserokopiarki – 457,97 zł, naprawa kotła c.o. – 279,83 zł, roboty ogólnobudowlane, malarskie (klatki schodowe) – 21.850,04 zł.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 1.500,00 zł, wykonanie 1.168,00 zł,
- w usługach pozostałych: plan: 18.162,00 zł, wykonanie 9.593,66 zł tj., 52,82 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: pozostałe opłaty za energię elektryczną i gaz, wymiana zbiornika wody, przewozy uczniów na konkursy.
- usługi internetowe – plan 1.100,00 zł, wykonanie to kwota 537,00 zł, tj. 48,82 %,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 600,00 zł, wykonanie 371,01 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 900,00 zł, wykonanie 405,91 zł, tj. 45,10 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 710,00 zł, wykonanie – 404,54 zł tj. 56,98 %,
- szkolenia: plan 380,00 wykonanie 320,00 zł tj. 84,21 %. Zaplanowane szkolenia pracowników odbyły się w zaplanowanych terminach.

Przedszkola

plan ogółem 2.475.041,00 zł wykonanie 1.261.475,76 zł tj. 50,97 %

1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 1.236 zł wykonanie 463,47 zł, tj. 37,50% planu.

Dotacja dla Gminy Wolsztyn na uczęszczanie ucznia Oliwiera Bieganek do niepublicznego punktu przedszkolnego w m. Wolsztyn. W okresie sprawozdawczym zawarto stosowną umowę dotyczącą zasad płatności i rozliczania się z dotacji. Na podstawie not obciążeniowych do końca czerwca 2012r. zapłacono kwotę 463,47 zł.

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

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

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

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

Plan: 2.032.486,00 zł wykonanie 976.148,32 zł co stanowi 48,03%.

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 217.824,00 zł wykonanie: 122.738,18 zł co stanowi 56,35%

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 przedszkolach przy zespołach szkolnych 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 przedszkolach to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

Plan: 98.495,00 zł wykonanie: 39.880,45 zł tj. 40,49 %

Do pozostałych wydatków zaliczyć należy:

1. Szkoła Rostarzewo

- zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.000,00 zł, wykonanie to kwota: 99,36 zł (zakupiono środek do dezynfekcji piasku), tj. 9,94 % wykonania planu, pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 1.380,00 zł – brak wykonania, ponieważ pomoce dydaktyczne dla dzieci zostaną zakupione w listopadzie br.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 100,00 zł, brak wykonania, badania pracowników przypadają na okres lipca i sierpnia br.
- podróże służbowe krajowe – plan 150,00 zł, wykonanie – 30,09 zł. Zaplanowano wyjazd na szkolenie nauczyciela w miesiącu październiku br.

2. Szkoła Jabłonna

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 2.240,00 zł, wydatek na kwotę 2.170 zł (teatrzyk, zabawki), wykonanie planu – 96,88 %.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 775,00 zł, wydatek na kwotę: 725,00 zł tj. 93,55 %

3. Szkoła Łąkie

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 580,00 zł, wydatek na kwotę 99,00 zł (zestaw do ćwiczeń wyciszająco – odprężających), wykonanie planu wydatków na poziomie 17,07 %, pozostałe zakupy zaplanowano w okresie przerwy wakacyjnej.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 200,00 zł, brak wykonania planu w usługach zdrowotnych – ponieważ nie było podstaw do refundacji badań. Dyrektor jednostki wyjaśnia, że zmiany do planu finansowego zostaną wprowadzone w miesiącu sierpniu, ponieważ nie było podstaw do wypłaty w okresie sprawozdawczym.

4. Szkoła Ruchoćice

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 960,00 zł, brak wydatku ponieważ zakupy pomocy dydaktycznych zostaną dokonane w miesiącu sierpniu br.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 330,00 zł, wykonanie 278,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 190,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. 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.

5. Przedszkole Rakoniewice

- zakup materiałów i wyposażenia : zaplanowana kwota to 17.800,00 zł, wydatek to kwota: 10.653,84 zł, a więc 59,85 % wykonania planu. Zakupiono zestaw komputerowy na kwotę: 2.664 zł do celów administracyjnych. Pozostałe zakupy to kwota 7.989,84 zł na co składają się zakupy związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola takie jak środki czystości, tusze, artykuły gospodarcze, artykuły kancelaryjne.
- zakup leków – wyposażenie apteczki to zaplanowana kwota 300 zł, wykonanie – brak wykonania, wyposażenie apteczki zostanie uzupełnione w IV kwartale br.
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zaplanowana kwota: 6.000,00 zł, wydatek na kwotę: 119,00 zł, wykonanie planu na poziomie 1,98 %, zakupione pomoce dydaktyczne to: mapa ścienna, pozostałe zakupy pomocy dydaktycznych zaplanowano w okresie przerwy wakacyjnej.
- zakup energii, i gazu wydatkowano kwotę: zaplanowana kwota: 36.000,00 zł wydatek to kwota: 14.610,99 zł tj. 40,59 %,
- zakup usług remontowych – plan 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 1.061,49 zł (naprawa ksero, naprawa komputera)
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, brak wykonania. Badania wg zleceń lekarza przypadają na II półrocze 2012 r.
- zakup usług pozostałych to zaplanowana kwota w wysokości: 18.990,00 zł, wykonanie 8.378,67 zł, tj. 44,12 % planu, wydatki na zapłatę za zużycie wody w przedszkolu to kwota: 2.392,00 zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie – 5.986,67 zł to: wywozy odpadów komunalnych, opłaty za zużycie gazu i energii, usługi kominiarskie.
- usługi internetowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie to kwota 276,75 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.200,00 zł, wykonanie 416,83 zł, tj. 34,74 % wykonania planu.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.300,00 zł, wykonanie 500,26 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 237,17 zł tj. 7,91 %, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w I półroczu br.

- szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie to kwota 224,00 zł (szkolenia BHP).

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

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

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

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

Przedszkola specjalne

plan 6.000 zł, wykonanie 0 zł.

W drugim półroczu br. w związku z planowanym zawarciem 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 3.744.962,41 zł Wykonanie 1.836.022,09 zł 49,03 %

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

Wydatki w gimnazjach przedstawiają się następująco:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.290.316,00 zł	1.603.456,02 zł	48,73 %

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
343.963,00 zł	193.011,35 zł	56,11 %

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: 110.683,41 zł wykonanie: 39.554,72 zł tj. 35,74 %

1. Gimnazjum Rakoniewice.

- stypendia dla uczniów – plan 1.670,00 zł, wykonanie: 1.430,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zaplanowana kwota to 3.550,00 zł, wydatek to kwota: 1.567,65 zł, a więc 44,16 % wykonania planu. Zakupy związane z współpracą i tak: polsko – ukraińska – 643,14 zł, artykuły spożywcze i napoje – współpraca Polsko – Duńska – 924,51 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – plan: 4.240,00 zł, wykonanie to kwota: 777,29 zł tj. 18,33 % wykonania planu. Zakupiono kartę pamięci do aparatu fotograficznego – zajęcia z fotografii na kwotę: 45,00 zł oraz naczynia kuchenne na zajęcia techniczne – 732,29 zł. Pozostałe zakupy pomocy dydaktycznych w miarę potrzeb w nowym roku szkolnym.

- zakup usług zdrowotnych – zaplanowana kwota: 1.520,00 zł nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym, ponieważ badania pracowników przypadają na II półrocze br.
- zakup usług pozostałych to zaplanowana kwota w wysokości: 74.400,00 zł, wykonanie 27.750,35 zł, tj. 37,30 % wykonania planu. Na te wydatki składa się współpraca z zagranicą: współpraca polsko – ukraińska (koszty wynajęcia autokaru, bilety wstępu, usługa gastronomiczna, przewodnik) – 23.085,45 zł – współpraca polsko – duńska – 4.664,90 zł.
- różne opłaty i składki – plan: 1.700,00 zł, wydatek to kwota: 183,00 zł tj. 10,76 % wykonania planu, ponieważ wykupiono tylko ubezpieczenie dla uczestników wymiany polsko – ukraińskiej.

2. Gimnazjum Rostarzewo.

- stypendia dla uczniów – plan 970,00 zł, wykonanie: 940,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 2.150,00 zł – brak wykonania ponieważ wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa zostanie zrealizowany w miesiącu lipcu br.
- z pomocy dydaktycznych – plan: 2.580,00 zł, zakupiono czasopisma dla uczniów – 282,88 zł, palnik gazowy na zajęcia z techniki – 102,00 zł. Pozostałe zakupy pomocy przewidziano na wrzesień br.
- zakup usług zdrowotnych – plan 720,00 zł – brak wykonania. Badania wg zleceń lekarza przypadają na II półrocze 2012 r.
- podróże służbowe krajowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie – 1.377,85 zł tj. 91,86 %,

3. Gimnazjum Jabłonna.

- stypendia dla uczniów – plan 745,00 zł, wykonanie: 705,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 2.563,41 zł. Wydatek poniesiony na koszulki i gadzety dla uczniów w ramach wymiany polsko - ukraińskiej – 663,41 zł. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa zostanie zrealizowany w miesiącu lipcu br.
- zakup pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 2.180,00 zł, zakupiono tablicę szkolną – 289,00 zł. Zakup pozostałych pomocy będzie realizowany w nowym roku szkolnym.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 2.635,00 zł, to wydatek w wysokości 1.155,00 zł wykonanie 43,83% - pozostałe zaplanowane badania okresowe przypadają na II półrocze 2012 r.

4. Gimnazjum Ruchocice.

- stypendia dla uczniów – plan 510,00 zł, wykonanie: 475,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 2.670,00 zł – brak wykonania ponieważ wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa zostanie zrealizowany w miesiącu lipcu br.
- zakup pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 980,00 zł - brak wykonania ponieważ zakupy zaplanowane są na lipiec, sierpień br.,
- zakup usług zdrowotnych – plan: 330,00 zł, to wydatek w wysokości 298,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 3.070,00 zł, wykonanie – 1.558,29 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 520.000 zł, wykonanie 233.093,81 zł, tj. 44,83%

Wydatki bieżące

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2012 wynosi: 520.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 233.093,81 zł, w tym dowóz dzieci do szkół Gimbus i Bus (Zakład Usług Komunalnych w R-cach) – 67.474,10 zł, dowozy autobusem Fornalska – 114.569,88 zł, dowozy Bus Rządkowski – 51.049,83 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 77.282,00 zł wykonanie 16.770,39 zł, tj. 21,70 %

W § 4010, 4110, 4120, 4300 zaplanowana kwota to: 50.486,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano z zaplanowanych środków kwotę: 11.876,12 zł, tj. 23,52 %.

Wykonanie w poszczególnych szkołach: Rakoniewice 5.416,12 zł, Rostarzewo 1.425,00 zł, Przedszkole Rakoniewice 5.035,00 zł.

W § 4300 w szkole w Łąkim, Ruchocicach 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 24.796,00 zł wykonanie 4.894,27 zł tj. 19,74 % wykonania planu. Środki wydawkowano na szkolenia nauczycieli - Przedszkole Rakoniewice to wydatek na kwotę: 562,27 zł, Rostarzewo – 482,00 zł, Ruchocice – 255,00 zł, Łąkie - 1.835,00 zł, Rakoniewice – 380,00 zł, Jabłonna – 1.380,00 zł. Zaplanowane środki w §4700 zostały zrealizowane na niskim poziomie, ponieważ nauczyciele, którzy zaplanowali podjęcia formy doskonalenia nie skorzystali z kształcenia zawodowego w związku z powyższym nie było podstaw do refundacji.

Szkoły w II półroczu br. planują szkolenia na temat: wykorzystania wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w procesie ewaluacji pracy szkoły, Pierwsza pomoc, Metody i techniki mobilizujące uczniów do nauki oraz nt. Nowoczesne metody nauczania.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 848.947,00 zł, wykonanie 435.662,54 zł tj. 51,32 %

Przy placówkach szkolnych działają 3 stołówki szkolne i 1 przedszkolna.

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

plan: 452.589,00 zł wykonanie: 226.802,98 zł co stanowi 50,11 % do planu.

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 22.708,00 zł wykonanie 12.838,80 zł co stanowi 56,54 % 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 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: 368.150,00 zł wykonanie: 196.020,76 zł tj. 53,24 %

Ważniejsze wydatki w stołówkach to:

Rostarzewo: zaplanowane środki przeznaczone na zakupy 4.900,00 zł wykonano na kwotę: 460,66 zł - zakupiono środki czystości.

Zakup środków żywności – plan: 64.000,00 zł, wykonanie to kwota: 33.226,22 zł tj. 51,92 % planu tym paragrafie.

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

Zakup usług zdrowotnych – plan: 250,00 zł – brak wykonania, badania okresowe przypadają na miesiące lipiec, sierpień br.

Wydatek majątkowy plan 5.500 zł wykonanie: 0 zł. Zadanie Stołówki szkolne i przedszkolne - zakup zmywarki do naczyń

Uchwałą Nr XIV/115/2011 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2011 roku do planu finansowego jednostki wprowadzono kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki – wydatek to kwota 0,00 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w miesiącu sierpniu kiedy to szkoła planuje dokonać zakupu przemysłowej zmywarki do mycia naczyń.

Jabłonna:

Zakupy to:

Zakup środków żywności – plan: 106.875,00 zł, wykonanie to kwota: 53.318,51 zł tj. 49,89 % planu w tym paragrafie.

Zakup usług zdrowotnych – plan: 465,00 zł, wykonanie to kwota: 335,00 zł tj. 72,04 % planu.

Rakoniewice:

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 4.340,00 zł, środki przeznaczono na zakup wyposażenia kuchni 2.639,36 zł (naczynia kuchenne, rozdrabniacz).

- zakup środków żywności – plan: 68.000,00 zł, wydatek w br. to kwota: 51.894,10 zł tj. 76,31 % wykonania planu w § 4220.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 220,00 zł, brak wykonania, ponieważ badania będą zrealizowane w II półroczu br.

Przedszkole Rakoniewice: zakup środków żywności – plan: 113.700,00 zł, wydatek to kwota: 54.129,51 zł tj. 47,61 % planu tym paragrafie.

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie to kwota: 17,40 tj. 0,70 % z zaplanowanej kwoty: 2.500,00 zł, pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w okresie przerwy wakacyjnej.

Zakup usług pozostałych – zaplanowana kwota 400,00 zł to brak wydatku, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki - nie było takiej potrzeby.

Pozostała działalność

Plan 69.000,00 zł, wykonanie 54.697,64 zł tj. 79,27 %

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

Kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2011, gdzie termin realizacji zadania wyznaczono na lata 2011-2012 i dotyczy następującego projektu: „Start po wiedzę dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Rakoniewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, według umowy ramowej POKL.9.1.2/1/11 partnerem jest Gmina Rakoniewice a beneficjentem projektu jest „LEADER SCHOOL” Katarzyna Bojkowska. Wysokość wydatków dla partnera to kwota: 62.000 zł w tym ze środków UE – 52.700 zł , z budżetu krajowego – 9.300 zł, wykonanie 48.697,64 zł, tj. 78,54% planu.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski Gminy w Rakoniewicach.

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

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie specjalisty i księgowego) : plan 18.900 zł, wykonanie 13.499,95 zł, tj. 71,43% planu. Pozostała część zostanie wypłacona w miesiącu lipiec 2012 r.

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

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

II. Wydatki pozostałe Plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł tj. 85,71 %

1. Zakup materiałów i wyposażenia plan 500 zł wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków w powyższym zakresie. Kwota została zabezpieczona na ewentualne wydatki w II półroczu br.

2. Zakup usług pozostałych plan 500 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków w powyższym zakresie. Kwota została zabezpieczona na ewentualne wydatki w II półroczu br.

Szkoła Rostarzewo

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 186.500 zł wykonanie 49.924,92 zł tj. 26,77%

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

Zwalczanie narkomanii

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

1. Zakup materiałów i wyposażenie –plan 1.000 zł wykonanie 0 zł. Środki zaplanowano na zakup czasopism, literatury fachowej oraz nagród w konkursach. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z powyższego zakresu. Środki zostały zabezpieczone na ewentualne wydatki w II półroczu 2012 r.

2. Zakup usług pozostałych plan 3.000 zł wykonanie 1.700 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Kultury „Droga” Poznań na realizację programu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł, oraz umowę z firmą Usługi Wielobranżowe Agata Piątek – Kaffler Chobienice za kwotę 1.200 zł na realizację programu profilaktycznego zwalczania narkomanii. Wydatek został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami. Na drugie półrocze zabezpieczono również środki na monitoring i opracowanie diagnozy problemów narkotykowych w gminie.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 182.500 zł, wykonanie 48.224,92 zł, tj. 26,42%

1. Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 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. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 5.800 zł, wykonanie 0 zł. Środki zaplanowano na wynagrodzenie koordynatora gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki te nie będą wykorzystane. Po zmianie programu w/w kwota będzie przeznaczona na inne zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Wynagrodzenie bezosobowe - plan 55.600 wykonanie 19.800 zł , tj. 35,61%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę zlecenie z Piotrem Laufer zamieszkałym w Grodzisku Wlkp. na prowadzenie działalności punktu informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz wsparcie fachowe dla grupy edukacyjno – terapeutycznej w Rakoniewicach na kwotę 14.400, wydatkowano 7.200 zł. Zawarto umowy na kwotę 11.520 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Ruchocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie. Wydatkowano kwotę 8.400 zł. W powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji przeznaczono, na którą wydatkowano 2.700 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto również umowę na utrzymanie czystości punktu konsultacyjno – motywacyjnego w Rakoniewicach za kwotę 700 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br. W styczniu zawarto umowę na przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA na kwotę 1.500 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

4. Pozostałe wydatki bieżące – plan 104.100 zł, wykonanie 19.924,92 zł, tj. 19,14%.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup materiałów „Postaw na Rodzinę” – 1.230,00 zł, zakup artykułów biurowych - 422,90 zł, tonerów –30,75 zł, zakup słodczy dla dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka biorących udział w Dniu Dziecka – 699,90 zł. Wydatkowano również środki na zakup usług dostępu do sieci Internet –708,67 zł, zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 1.040,00 zł, szkolenia dla sprzedawców napoi alkoholowych – 675 zł, a także programy profilaktyczne dla dzieci ze szkół, organizacja kolonii

letnich dla 50 dzieci i wykonanie odznak z numerem GKRPA 9.840,40 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane również na podróże służbowe krajowe i szkolenia dla pracowników 297,60 zł oraz na prowadzenie gabinetu psychologicznego 4.979,70 zł.

Pozostałą niewykorzystana część środków planuje się wydatkować w drugim półroczu na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup artykułów biurowych, sprzętu do świetlic integracyjnych, kontynuowanie usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego. W drugiej połowie 2012 r. planuje się również zakup usług pozostałych (przewozy dzieci, programy profilaktyczne) oraz wypłatę drugiej transzy dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 6.824.662,30 zł wykonanie 3.201.462,75 zł tj. 46,91 %

Domy Pomocy Społecznej –wydatki bieżące

Plan 260.000 zł, wydatkowano 91.523,35 zł, tj. 35,20%. W planie finansowym na 2012 r. zabezpieczono kwotę 260.000 zł dla 11 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. W pierwszym półroczu 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach opłacał pobyt 8 osób przebywających w DPS, w tym 2 osoby zmarły na początku roku 2012. W maju br. doszła kolejna osoba, która w czerwcu 2012 r. zrezygnowała z usług Domu Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.500 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%

Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 500 zł. w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby wydatkowania środków z powyższego zakresu. Środki zostały zabezpieczone na II półroczu 2012 r.

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

plan ogółem 5.387.408,80 zł (dotacja – 5.265.400 zł), wykonanie ogółem: 2.587.120,10 zł (z dotacji – 2.561.700,69 zł), tj. 48,02%

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan – 221.098,00 zł, wykonanie – 85.913,93 zł tj. 38,86 %. Niskie wykonanie ze względu na pobyt pracowników na urlopie macierzyńskim.

2. Odpis na ZFŚS plan 5.850,00 zł, wykonanie 4.102,24 zł, tj. 70,12%.

Przekazano 75% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2012. 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.

3. Świadczenia rodzinne plan 5.012.038,84 zł, wydatkowano 2.435.899,86 zł, tj. 48,60%. 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 192.866,66 zł, liczba pobierających 61, liczba dłużników alimentacyjnych ogółem 87.

b) świadczeń rodzinnych – wydatkowano 2.243.033,20 zł, liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 851 zł.

4. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 100.000,00 zł, wydatkowano 51.188,19 zł, składki odprowadzano od 70 osób.

5. Pozostałe wydatki bieżące – plan 28.421,96 zł, wykonanie 8.422,85 zł, tj. 29,64 %. W skład pozostałych wydatków bieżących wliczono: zakup wody i herbaty, opłatę za programy komputerowe Amazis i Nemezis, doręczanie przesyłek pocztowych, zakup krzeseł na wyposażenie biura, zakup tonerów, opłaty za przesyłki pocztowe, abonament INFOMONITOR, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

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. Także w II półroczu planuje się zakup wody i herbaty, zlecenie badań lekarskich, oraz wyjazdy na szkolenia.

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

- Należność główna – plan 15.000 zł., w okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) w kwocie: 1.392,00 zł.
- Odsetki od należności głównej – plan 5.000 zł, wykonanie 201,03 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 17.824,50 zł, wykonanie 8.452,62, tj. 47,42% planu.

zadanie zlecone

Planowana kwota : 10.522,00 zł, wydatkowano 5.068,45, tj. 48,17%

Opłacono składki zdrowotne za 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

zadanie własne

Planowana kwota : 7.302,50 zł (dotacja 5.842 zł), wydatkowano 3.384,17, tj. 46,34%

Opłacono składki zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłki stałe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.

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

Plan ogółem: 289.043,00 zł wykonanie 121.169,73 zł tj. 41,92%

W tym:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków gminy

Świadczenia społeczne - plan 214.281,00 zł wykonanie 77.169,73 zł (w tym 13.383,55 zł zasiłki okresowe przyznane ze środków własnych gminy), tj. 36,01%.

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

Przyznano zasiłki na - żywność, opał, odzież, zasiłki na obuwie, leki, zasiłki na pokrycie kosztów leczenia, na opłacenie energii elektrycznej, gazu dla 83 rodzin.

W drugim półroczu 2012 r. zwiększy się zapotrzebowanie na zasiłki celowe ze względu na porę jesienno – zimową (zakup węgla, odzieży zimowej, przyborów szkolnych).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe – plan 74.762 zł, wykonanie 44.000 zł, tj. 58,85%

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 41 osób z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki 160.000 zł, wydatkowano : 64.343,48 zł tj. 40,21% planowanych środków.

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

W okresie sprawozdawczym przyznano dodatki mieszkaniowe na kwotę 64.343,48 zł

z tego dla użytkowników:

- mieszkań spółdzielczych (Spółdzielnia w Rakoniewicach) - 17.291,75 zł
- mieszkań z Wspólnoty Mieszkaniowej w Jabłonnej - 11.754,57 zł
- mieszkań z Agencji Nieruchomości Rolnych – 2.105,23 zł
- mieszkań komunalnych - 9.784,11 zł

- mieszkań pozostałych - 23.407,82 zł

W planie na 2012 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 81.250 zł w tym z dotacji – 65.000 zł , budżetu gminy- 16.250 zł wypłacono kwotę : 37.601,70 zł w tym z dotacji – 33.934,01 zł , z budżetu gminy – 3.667,69 zł, tj. 46,28%.

Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa – wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób samotnie gospodarujących oraz zasiłki stałe dla 5 osób pozostających w rodzinie.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków OPS na rok 2012 to kwota: 421.166 zł, wykonanie 204.758,35 zł, tj. 48,62%

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę : 204.758,35 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 59.540 zł), tj. 48,62% na:

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek emerytalno - rentowych, fundusz pracy plan 334.370 zł , wykonanie – 168.501,86 zł tj. 50,39%.

2. Odpis na ZFSS, plan 7.562,10 zł wydatkowano kwotę : 5.302,82 zł tj. 70,12%

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

3. Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.000 zł wydatkowo kwotę 2.000 zł na wypełnienie i wygenerowanie wniosku o dofinansowanie na 2012 r. w ramach projektu systemowego „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”.

4. Pozostałe wydatki bieżące plan 71.233,90 zł, wydatkowano kwotę: 28.953,67 zł, tj. 40,65%.

Wydatki poniesione na między innymi zakup herbaty i okularów korekcyjnych dla pracownika – 529,83 zł, zakup artykułów biurowych, czasopism fachowych, środków czystości, akcesorii komputerowych – 6.753,08 zł. Poniesiono również koszty zużycia energii, gazu i wody – 2.308,12 zł, usługi remontowe naprawy oświetlenia – 184,50 zł, usługi serwisowe, transportowe, pocztowe, opiekę autorską na programy komputerowe – 16.659,50 zł, połączenia stacjonarne, koszty szkoleń oraz podróże służbowe krajowe i dostęp do sieci Internet – 2.518,64 zł.

W drugim półroczu planuje się zwiększenie wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników socjalnych. Zabezpieczono również środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.

5. Wydatek majątkowy plan 6.000 zł wykonanie 0 zł. W planie na 2012 r. zabezpieczono środki na zakup licencji PROGRESS umożliwiającą pracę w programie POMOST za kwotę 6.000 zł. Wydatek nie wystąpił ze względu na przedłużenie bezpłatnej licencji.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi : 17.060,00 zł , wydatkowano kwotę : 1.765,28 zł, tj. 10,35%

1. Na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę: plan 14.400 zł, wykonano 1.500 zł tj. 3,47 % planowanej na ten cel kwoty. W planie na 2012 r. zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla dwóch osób w kwocie 600 zł miesięcznie. Zatrudniono 1 osobę na 2 godziny dziennie, która świadczy usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznej, na podstawie umowy zlecenia za kwotę 250 zł miesięcznie. Od lipca 2012 r. koszty wynagrodzenia zwiększą się, ponieważ kolejna osoba zgłosiła potrzebę korzystania z usług opiekuńczych.

2. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych plan – 2.300 zł , wykonanie 265,28 zł tj. 11,53%.

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

Usuwanie klęsk żywiołowych

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

Pozostała działalność

Plan 186.410 zł wykonanie 84.728,14 zł, tj. 45,45%

Dożywianie - plan : 105.910 zł (dotacja 45.910 zł) , wykonanie : 60.428,14 zł, (w tym z dotacji 40.000 zł) tj. 57,06%. Dożywianie objęto 206 osób uczęszczających do szkół w Rakoniewicach, Ruchoicach, Łąkiem, Jabłonie, Rostarzewie, Wolsztynie, Kąkolewie, Markowicach i Poznaniu. Wypłacono 4 zasiłki celowe na żywność dla dzieci poniżej 7 roku życia.

Realizacja rządowego programu: Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 50.000 zł, wykonanie 24.300 zł, tj. 48,60 %. W okresie sprawozdawczym przyznano świadczenia każde po 100 zł.

Pozostałe wydatki – plan 30.500 zł , wykonanie 0 zł

1. Realizacja programu „ PAED” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE oraz transport darów dla powodzian. Program realizowany przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpieczyła środki na przechowywanie żywności , zbiórkę żywności i środków czystości i transport żywności, z planowanej kwoty : 2.500 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 0 zł.

Realizacja umowy nastąpi w II półroczu 2012 r.

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

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 155.700 zł, wykonanie 0 zł.

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 25.700 zł, wykonanie 0 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych plan 25.700 wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę za Powiatem Grodziskim na udzielenie pomocy finansowej w wykonaniu zadania „zakupu 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych z przedłużoną kabiną, przystosowanych do przewozu 8 osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim + kierowca, wyposażonych w nową platformę najazdową lub przenośne, teleskopowe najazdy z powłoką antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich”. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 31.08.2012 r.

2. Pozostała działalność plan 130.000 wykonanie 0 zł.

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

Gmina Rakoniewice złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice. Zadanie Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Rakoniewice. Planowany okres realizacji od 2012 do 2014, wysokość środków gminy to kwota 120.000 zł tj. 15 % w tym w roku 2012 – 120.000 zł. Wartość ogółem projektu to kwota 800.000 zł w tym dofinansowanie z UE - 680.000 zł. Na chwilę obecną w wydatkach budżetu gminy Rakoniewice zaplanowano tylko środki własne. Jeżeli uzyskamy akceptację wniosku wówczas w budżecie gminy zadanie będzie ujęte w wydatkach realizowanych z udziałem środków UE.

- Świadczenia społeczne plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł. W związku z realizacją w okresie od lipca 2008 r. do grudnia 2013 r. projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano na 2012 r. wkład środków własnych w kwocie 10.000 zł na świadczenia społeczne. Realizacja projektu nastąpi w drugim półroczu 2012 r. po podpisaniu aneksu do umowy nr POKL 07.01.01-30-002/08-00 z dnia 19.09.2008 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 342.496,75 zł, wykonanie 145.885,17 zł tj. 42,59 %

Świetlice szkolne

Plan 217.273,00 zł, wykonanie 53.665,04 zł tj. 24,70 %

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

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

plan: 179.774 zł wykonanie: 41.754,87 zł, co stanowi 23,23 % do planu.

odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników to:

plan: 33.474 zł wykonanie: 11.496,80 zł, co stanowi 34,35 % 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 świetlicach szkolnych 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.

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

Pozostałe wydatki to:

Plan: 4.025,00 zł wykonanie: 413,37 zł tj. 10,27 %

Wydatki w świetlicach to:

Zakupy – plan: 1.500,00 zł, wydatki: Świetlica Rostarzewo - wydatek 212,37 zł na zakup artykułów papierniczych.

Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 2.060,00 zł została wykonana na kwotę: 86,00 zł, tj. 4,17 %, środki wykorzystano w świetlicy w Rakoniewicach na zakup nalepek. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w okresie wakacji.

Zakup usług zdrowotnych – plan: 465,00 zł, wykonanie to kwota 115,00 zł, tj. 24,73 %, niskie wykonania ponieważ badania okresowe będą zrealizowane w II półroczu br.

Pomoc materialna dla uczniów

plan 43.083,75 zł (dotacja 34.467 zł), wykonanie 40.355,00 zł (z dotacji 32.284 zł) tj. 93,67 %

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

- stypendia socjalne – plan 40.929,56 zł (z dotacji 32.743,65 zł) , wykonanie : 39.715,00 zł. (z dotacji 31.772,00 zł)

- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek szkolny) z dotacji celowej : plan 2.154,19 zł (z dotacji 1.723,35) , wykonanie 640,00 zł (z dotacji 512 zł).

Pomoc otrzymało 171 osób, w tym 169 osób otrzymało stypendia w kwocie 235 zł(tj. łącznie 39.715 zł), a 2 osoby otrzymały pomoc w postaci zasiłku szkolnego za łączną kwotę 640 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 690 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki w § 4300 nie zostały zrealizowane, ponieważ nauczyciele, którzy zaplanowali podjęcia formy doskonalenia nie skorzystali z dokształcania zawodowego w związku z powyższym nie było podstaw do refundacji. Z informacji przedstawionych przez dyrektorów wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlic w Rakoniewicach, Jabłonie i Rostarzewie nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.

Pozostała działalność

Plan 81.450,00 zł, wykonanie 51.865,13 zł tj. 63,68 %

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

Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: Plan 54.950,00 zł, wykonanie 29.604,79 zł, co stanowi 53,88 %
Pozostałe koszty to: zaplanowana kwota 26.500 zł, wydatek: 22.260,34 zł, tj. 84% na którą w okresie sprawozdawczym zakupiono za kwotę 7.947,84 zł: tusze, skaner, laminator oraz sprzęt muzyczny. Dokonano również naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 6.826,50 zł, wykonano aranżację utworów – 3.000,00 zł, wykonano zdjęcia – 200,00 zł, wykonano buławy, futerał – 1.532,70 zł, a także zlecono wykonanie skrzyni na pulpity – 590,40, materiałów promocyjnych – 405,90 zł, książeczek z nutami – 550,00 zł. Na różne opłaty wydatkowano 1.207,00 zł, w tym: orkiestra korzystała z ubezpieczenia – 584,00 zł i opłaty składek członkowskich – 623,00 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 1.704.884,93 zł wykonanie: 840.639,38 zł tj. 49,31 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 624.000 zł, wykonanie: 377.368 zł, tj. 60,48%

1. Wydatki bieżące plan 122.000 zł, wykonanie 12.368 zł, tj. 10,14%.

W okresie sprawozdawczym:

- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Pocztowa i Zamkowa w Rakoniewicach, plan – 85.000 zł, wykonanie 0 zł. Prace związane z wykonaniem dokumentacji trwały do końca lipca br. a obecnie trwają prace związane z przygotowaniem umowy na wykonanie prac. W założeniu przyjęto wykonanie w miesiącu wrześniu br.
- zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 49,98% środków przeznaczonych na powyższe zadanie, tj. 9.996 zł.
- w okresie sprawozdawczym zabezpieczono również środki w wysokości 10.000 zł na wykonanie dokumentacji remontu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Rakoniewicach przez firmę Usługi Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Ferdynand Jagowski Nowy Tomyśl. Prace zostaną wykonane w II półroczu br.
- różne opłaty i składki plan 7.000 zł, wykonanie 2.372 zł. Opłata w kwocie: 2.372 zł z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).

2. Wydatki majątkowe plan 502.000 zł wykonanie 365.000 zł, tj. 72,71%.

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

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

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

- Zadanie pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Brzoskwiniowej w Rakoniewicach” – plan 137.000 zł (z tego 83.177,46 zł wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska), wykonanie 0 zł. Termin realizacji zadania uzależniony jest od stopnia wykonania dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

Gospodarka odpadami

Plan 87.000 zł, wykonanie 45.930,12 zł, tj. 52,79 %

1. Wydatki bieżące plan 62.000 zł, wykonanie 20.930,12 zł, tj. 33,76%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na utrzymanie składowiska odpadów z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na łączną kwotę 44.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatek z powyższego tytułu wyniósł 17.600 zł.

2. Wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska plan 18.000 zł, wykonanie 3.330,12, tj. 18,50%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę przede wszystkim na zakup artykułów spożywczych, zakup rękawic i worków - związanych z akcją Sprzątanie Świata oraz selektywna zbiórka odpadów. Pozostała część planu między innymi utrzymanie czystości wokół jeziora w Kuźnicy Zbąskiej i zadania które były wykonywane w I półroczu będą realizowane w II półroczu br.

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

Oczyszczanie miast i wsi

plan 171.684,93 zł, wykonanie 86.100 zł, tj. 50,15%

Zatrudnienie bezrobotnych z porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy

Plan 8.334,93 zł wykonanie 5.804,77, tj. 69,64%

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 7.001 zł wykonanie 5.678,77 zł, tj. 81,11 %. W wydatkach gminy na rok 2012 zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania 2 pracowników na okres 6 miesięcy, którzy będą wykonywali prace w ramach robót publicznych, gmina zabezpiecza środki na fundusz pracy, składki ZUS, wydatki na odzież i napoje, narzędzia, badania lekarskie i odpis na zfśś. W okresie sprawozdawczym zatrudniono 2 pracowników (od 01.04.2012 r.) na okres 6-ciu miesięcy, wypłacono wynagrodzenie i złożono do Biura Pracy rozliczenie na refundację wypłaconego wynagrodzenia. Ponadto wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za pracowników robót publicznych zatrudnionych w roku 2011.

- Odpis ZFŚS – plan 1.093,93 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% , odpisu dla zatrudnionych pracowników w wysokości 75% tj. 820,45 zł dokonano w dniu 20.07.2012.

- Pozostałe wydatki (wydatki na odzież i napoje, narzędzia , badania lekarskie) plan 240 zł wykonanie : 126 zł, tj. 52,50% - na badania lekarskie. Pozostała kwota będzie wydatkowana w drugiej połowie roku w miarę potrzeb.

Pozostałe wydatki na oczyszczanie miast i wsi

Plan 163.350 zł, wykonanie 80.295,23 zł, tj. 49,16%

- 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: 1.710 zł.

- Plan 158.350 zł, wykonanie 78.585,23 zł, tj. 49,63%.

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

Utrzymanie zieleni

Plan: 85.000 zł wykonanie: 47.495,73 zł tj. 55,88%

1. Wydatki bieżące plan 75.000 zł, wykonanie 37.500 zł, 50% planu. Wykorzystano na zakup usług pozostałych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z Zakładem Usług Komunalnych na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie miejscowości Rostarzewo i Rakoniewice za łączną kwotę 75.000 zł. W pierwszym półroczu wykonano 37.500 zł.

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

Schroniska dla zwierząt

plan 16.000 zł, wykonanie 8.823,00 zł, tj. 55,14%

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę: 16.000 zł. Umowa na powyższe zadanie zawarta została w okresie sprawozdawczym z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach, a koszty utrzymania wyłapanych i poddanych opiece psów w okresie sprawozdawczym wyniosły : 8.823,00 zł, tj. 55,14%.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 661.200 zł wykonanie 258.762,68 zł, tj. 39,14%

1. Wydatki bieżące: plan: 587.000 zł wykonanie: 258.762,68 zł, tj. 44,08% planu, w tym :

- na energię elektryczną wydatkowano: 131.503,64 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 92.116,93 zł,
- przestawienie sterowników oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice oraz opłaty za oświetlenie ulic – wydatkowano kwotę 35.142,11 zł,

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wydatki bieżące , plan 6.200 zł , wykonanie 0 zł tj. 0% planu.

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

3. **Wydatki majątkowe** na rok 2012: plan 68.000 zł wykonanie 0 zł

Zadanie: Przyłącza energetyczne (nowe punkty świetlne) Rakoniewice, Rostarzewo i Głodno. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie w/w zadania z Zakładem Elektroinstalacyjnym Paweł Napierała z siedzibą w Rakoniewicach za łączną kwotę 66.680 zł. Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2012 r.

Pozostała działalność

Plan – 60.000 zł , wykonanie – 16.159,85 zł tj. 26,93 %

1. Zakup usług remontowych plan 37.000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska. Środki zaplanowano na remont pomostu w Kuźnicy Zbąskiej. Zadanie nie będzie wykonywane przez Gminę Rakoniewice z uwagi na nie otrzymanie środków z Urzędu Marszałkowskiego (Program Odnowa Wsi) . Niewydatkowana kwota będzie przeznaczona na inne zadania z zakresu ochrony środowiska między innymi na remont pomp próżniowych w Przepompowni Ścieków w Rostarzewie, konserwację zbiornika małej retencji wodnej w Ruchocicach (plan zmieniono w miesiącu lipcu).

2. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również kwotę : 159,85 zł na wykonanie tablic informacyjnych niezbędnych do oznakowania pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Rakoniewice. Jest to wydatek na finansowanie zadań ochrony środowiska (edukacja ekologiczna, promocja ekologii, seminaria i inne) plan 3.000 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane po uzyskaniu dochodów z tytułu opłat i kar.

3. Zakup usług pozostałych plan 20.000 zł wykonanie 16.000,00 zł, tj. 80%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 20.000 zł z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na przywrócenie podstawowej funkcji parku jako miejsca rekreacji i terenu zielonego poprzez usuwanie z terenu zespołu suchych i starych gałęzi, krzewów, samosiewów drzew, uporządkowanie terenu zespołu w szczególności trawników, pielęgnację krzewów, drzew, klombów i żywopłotów oraz bieżący nadzór nad budynkami i nad stawem. Do końca czerwca 2012 r. z powyższego tytułu wydatkowano kwotę 16.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.242.880,16 zł, wykonanie 688.003,65 zł, tj. 55,36%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan ogółem 307.345,32 zł , wykonanie 227.106,12 zł tj. 73,89% w tym:

Zadania realizowane przez UM

W planie ujęto środki na działalność kulturalną (imprezy organizowane między innymi: z okazji 350-lecia nadania praw miejskich Rakoniewicom, Noc w Muzeum, „Woje w świecie baśni- festyn”,

Dni Rakoniewic, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Festynów Rodzinnych oraz innych imprez kulturalnych).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania :

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

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

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 7.500 zł, wydatkowano 4.470,00 zł. Środki zostały wydatkowane na przygotowanie oprawy muzycznej podczas spotkania „Uroczysty Oplątek” w kwocie 600 zł. Środki zostały wydatkowane również na wykonanie i odczyt referatu o historii Rakoniewic – 585,00 zł, konferansjerka i poprowadzenie zabawy tanecznej podczas Dni Rakoniewic – 2.085 zł, wykonanie opracowania o historii Rakoniewic 1.200 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące plan 282.390,13 zł, wykonanie 210.880,02 zł, tj. 74,68%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakupy kwiatów, artykułów spożywczych na Dni Rakoniewic, różnego rodzaju festynów organizowanych z KGW, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny – ogółem 10.104,83 zł.

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

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

Dni Rakoniewic :

występ zespołu Feel - 54.120 zł, kabaret „Pod Wyrwigroszem” -30.750 zł, scena + nagłośnienie - 28.700 zł, garderoby- 2.265,66 zł, telebim – 11.070 zł, strongmeni, - 8.610 zł, elektryka Enea – 9.150 zł, płotki- 4.797 zł, ochrona – 6.199,20 zł, ochrona medyczna – 600 zł, konsumpcja Gawra – 7.660 zł, konsumpcja Robert Szczygieł – 1.350 zł, organizacja zabaw dla dzieci – 4.000 zł, noclegi dla wykonawców – 4.516 zł, wydruki plakatów, zaproszeń, inne 7.507,53 zł.

W następnym półroczu planuje się wydatkować pieniądze na Plener Malarski, Dni Wioski, Dożynki, wystawę w WTZ, Jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan 12.455,19 zł, wykonanie 6.756,10 zł, tj. 54,24%.

1. Zakupy plan 10.255,19 zł, wykonanie 4.556,10 zł, tj. 44,43%. Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz nagród dla dzieci z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: Dzień Dziecka w m. Cegielsko, Elżbieciny, Głodno, Goździn, Rostarzewo i Stodolsko oraz Dzień Kobiet w m. Stodolsko. W drugim półroczu zabezpieczono środki na Mikołajki w m. Rataje, Dzień Seniora w m. Rostarzewo oraz na imprezy kulturalne w m. Głodno, Jabłonna i Wioska.

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem 394.434,84 zł, wykonanie : 160.478,31 zł tj. 40,69 %

Utrzymanie sal wiejskich – zadanie realizowane przez UM

plan 171.112,27 zł, wykonanie 77.251,86 zł, tj. 45,15%.

1. Wydatki bieżące plan 122.900 zł, wykonanie 77.251,86 zł, tj. 62,86%

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów budowlanych (w tym papa, przewody, wtyczki, art. malarskie, żarówki) potrzebne do remontu sal wiejskich w m. Goździn, Wola Jabłońska Gnin i Narożniki – 2.623,62 zł. Wydatkowano również środki na zakup energii, gazu na sale wiejskie znajdujące się na terenie Gminy Rakoniewice za kwotę 24.671,04 zł, wykonano remont podłogi w sali wiejskiej w Łąkiem – 22.706,88 zł, naprawiono instalację elektryczną na sali wiejskiej w Woli

Jabłońskiej – 307,50 zł, a także wykonano remont sali wiejskiej w m. Rataje i Stodolsko – 6.709 zł. W okresie sprawozdawczym naprawiono również sprzęt nagłaśniający użytkowany w sali wiejskiej Terespol – 238,92 zł, poniesiono opłaty z tytułu zużytej energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej na salach wiejskich za łączną kwotę 19.994,90 zł.

2. Wydatki majątkowe realizowane przez urząd:

Plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł.

- Zadanie: „Modernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Blinek” plan 20.000 zł wykonanie 0 zł. W drugim półroczu 2012r. zamierza się zawrzeć umowę na wykonanie modernizacji sali wiejskiej w Blinku. Prace będą polegały na wyposażeniu łazienki i zamontowaniu zbiornika bezodpływowego. W związku z powyższym zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2012 r.

- Zadanie: „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Jabłonna” plan 20.000 zł wykonanie 0 zł. Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany ogrzewania na sali wiejskiej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

3. Wydatek majątkowy realizowany przez urząd z udziałem funduszu sołeckiego plan 8.212,27 (z tego urząd 800 zł, fundusz sołecki 7.412,27 zł) wykonanie 0 zł. Zadanie „Rozbudowa pomieszczenia socjalnego na sali wiejskiej w m. Łąkie Nowe”. Zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu 2012 r. Polegać będzie na remoncie sanitariów, położenie płytek ściennych i podłogowych oraz pomalowaniu pomieszczeń.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Plan 223.322,57 zł, wykonanie 83.226,45 zł, tj. 37,27%.

1. Wydatki bieżące plan 136.113,16 zł, wykonanie 74.629,95 zł, tj. 54,83%

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

- Cegielsko – zakupy na wyposażenie kuchni – plan 1.300 zł wykonanie 1.299 zł tj. 99,92%
- Gnin – zakup krzeseł na wyposażenie sali wiejskiej – plan 9.144,19 zł, wykonanie 6.575,58 zł, tj. 71,91% oraz remont patelni elektrycznej plan 2.500 zł wykonanie 1.845 zł, tj. 73,80% planu.
- Gola – wyposażenie sali wiejskiej – plan 2.040 zł, wykonanie 1.697,40 zł, tj. 83,21%
- Goździn – wyposażenie sali wiejskiej (stół, krzesła, kuchenka, lodówka, czajnik, naczynia kuchenne) – plan 11.747,06 zł, wykonanie 11.116,64 zł, tj. 94,63%
- Łąkie – remont podłogi na sali wiejskiej – plan 20.236,27 zł wykonanie 20.236,27 zł, tj. 100%
- Narożniki – remont placu przed salą wiejską – plan 7.873,94 zł wykonanie 7.873,09 zł, tj. 99,99% planu
- Rataje – wymiana okien i remont łazienki – plan 10.100,27 zł, wykonanie 3.300 zł, tj. 32,67%
- Rostarzewo – remont elewacji zewnętrznej i pieca gazowego – plan 4.445,00 zł, wykonanie 424,50 zł, tj. 9,55%
- Stodolsko – remont pomieszczeń sali wiejskiej - plan 6.000 zł wykonanie 6.000 zł, tj. 100%
- Terespol – zmiana systemu ogrzewania i malowanie sali oraz zakupy wyposażenia – plan 4.489,49, wykonanie 3.028,65 zł, tj. 67,46%
- Wola Jabłońska – remont sali wiejskiej – plan 11.233,82 zł, wykonanie 11.233,82 zł, tj. 100%

W drugim półroczu zaplanowano i zabezpieczono środki finansowe na:

- remont podłogi na sali wiejskiej w m. Blinek - 7.591,81 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie powyższego zadania z Zakładem Ogólnobudowlanym M. Stachowiak na kwotę 7.591,81 zł.
- zakup wyposażenia na salę wiejską w m. Błońsko – 11.772,43 zł. Zawarto umowę z Fabryką Mebli Bodzio i PHU DOMEX Wolsztyn na łączną kwotę 6.626,99 zł na zakup mebli. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- wyposażenie kuchni sali wiejskiej w m. Cegielsko – 200 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2012r.
- wyposażenie sali wiejskiej w m. Elźbieciny – 1.948,56 zł i remont sali wiejskiej w m. Elźbieciny – 6.700 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- wymiana okien na sali w m. Głodno – 7.110 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z FUPH MITOMA T. Poszwald Kąkolewo na wykonanie powyższego zadania w kwocie 6.716,64 zł.

- zakup wyposażenia na salę w m. Gola – 6.680,32 zł - zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2012r.
- zmiana systemu ogrzewania i remont pomieszczenia na sali wiejskiej w m. Wioska – 3.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2012r.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Plan 87.209,41 zł, wykonanie 8.596,50 zł, tj. 9,86%

1. *Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Komorówko* - plan 11.500,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%. Zadanie planuje się wykonać w II półroczu br. Realizacja będzie polegała na wykonaniu projektu i dokumentacji kosztorysowej zmiany ogrzewania na gazowe.
2. *Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Kuźnica Zbąska* - plan 10.926,05 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%. Zadanie planuje się wykonać w II półroczu br. Realizacja będzie polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji w/w zadania.
3. *Zakup pieca gazowego do kuchni na sale wiejską w m. Rostarzewo* – plan 4.000 zł, wykonanie 3.999 zł, tj. 99,98%. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu pieca gazowego na salę wiejską w m. Rostarzewo za łączną kwotę 3.999 zł.
4. *Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Ruchocice* – plan 21.906,70 zł, wykonanie 0 zł. W drugim półroczu planuje się założyć ogrzewanie gazowe na sali wiejskiej w m. Rostarzewo poprzez zamontowanie grzejników i instalacji wodno – grzewczej.
5. *Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Tarnowa* - plan 17.876,66 zł, wykonanie 600 zł, tj. 3,36%. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – przetargową potrzebną do realizacji w/w zadania. W drugim półroczu zostaną zawarte umowy z wykonawcą na wykonanie powyższego zadania. W związku z powyższym wydatek nastąpi w drugiej połowie br.
6. *Zmiana systemu ogrzewania sali wiejskiej w m. Terespol* – plan 4.000 zł, wykonanie 3.997,50 zł, tj. 99,94%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą MATBUD Mateusz Nowacki Rostarzewo na wykonanie powyższego zadania za kwotę 3.997,50 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.
7. *Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Wioska* - plan 17.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. W drugim półroczu br. wykonana zostanie dokumentacja projektowo- kosztorysowa , następnie rozpocznie się założenie ogrzewania.

Biblioteki

plan ogółem 373.000,00 zł, wykonanie 186.000 zł tj. 49,87%

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 27 lipca 2012 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: 103.500,00 zł wydatkowano : 77.819,22 zł tj. 75,19%

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 8.081 zł (w tym ZUS 1.061 zł), wykonanie 4.098,54 tj. 50,72%, w tym: składki ZUS od umowy zlecenia 588,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie osoby (na umowę zlecenia) zajmującej się prowadzeniem muzeum (zbiorów i obrazów przyrodniczych) – wykonanie 3.510,00 zł.
 2. Pozostałe wydatki bieżące plan 95.419 zł, wykonanie 73.720,68 zł, tj. 77,26%, w tym: zakup energii i gazu 15.004,90 zł, opłaty stałe za energię, gaz i wodę, – 2.589,91 zł, wykonanie repliki wozu Michała Drzymały – 53.997 zł, wykonanie pomiarów kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej w muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach – 1.353 zł, opłata za łącze internetowe - 266,22 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 509,65 zł.
- Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakupu materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych, gdyż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w powyższym zakresie. Środki zostały zabezpieczone na ewentualne wydatki w II półroczu br.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 64.600 zł , wykonanie 36.600 zł tj. 56,66 %

Wydatki bieżące

1. *Wynagrodzenia bezosobowe plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.* Środki zostały zabezpieczone na wydatki związane z gminnym programem opieki nad zabytkami - zawarto umowę na wykonywanie powyższych zadań z Ireną Sobierajską zamieszkałą Koninie. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

2. *Zakup usług remontowych plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.* W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wykonania usług remontowych. Środki zostały zabezpieczone na ewentualne remonty w II połowie 2012 r.

3. *Zakup usług pozostałych* – w budżecie gminy zabezpieczono kwotę: 38.600 zł, wydatkowano 36.600 zł, tj. 94,82%. Są to wydatki związane z wykonaniem zadania przez firmę Studio Desing Rostarzewo - Projekt rewitalizacji Ratusza w Rostarzewie. Powyższe zadanie zostało wykonane w I półroczu br. zgodnie z zawartą umową. Pozostaje do wykorzystania kwota 2.000 zł na wydatki związane z utrzymanie obiektów zabytkowych.

Wydatki majątkowe z WPF

Plan 20.000 zł wykonanie 0 zł. W budżecie na rok 2012 zaplanowano kwotę 20.000 zł, na rozpoczęcie prac inwestycyjno-remontowych na nieruchomości – Zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach. Zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej , okres realizacji projektu 2012-2016. Planowane rozpoczęcie zadania i podpisanie umowy na wykonanie prac dekarских przewiduje się na miesiąc sierpień br. W związku z powyższym zadanie będzie zrealizowane w roku bieżącym, w planowanej kwocie.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 675.748,82 zł wykonanie 215.058,24 zł tj. 31,83 % w tym :

Obiekty sportowe

plan 225.838,82 zł wykonanie 54.731,30 zł, tj. 24,23 %

Wydatki realizowane przez urząd plan 207.300 zł, wykonanie 43.704,81 zł, tj. 21,08%

1. *Wynagrodzenia bezosobowe plan 16.000 zł wykonanie 4.800 zł, tj. 30,00%.* - koszty trenera środowiskowego - w związku z umową Nr 15/08 z dnia 1 października 2008r. gmina otrzymała dotację na budowę boisk sportowych. W ramach tej umowy musi zatrudniać przez okres 10 lat trenera środowiskowego. Na początku marca br. zatrudniono dwie osoby mające za zadanie organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w powyższym zakresie 4.800 zł.

2. *Pozostałe wydatki bieżące plan 191.300 zł, wykonanie 38.904,81 zł, tj. 20,34 %.*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup materiałów budowlanych na plac zabaw w Drzymałowie – 300 zł, zakup energii, gazu za kwotę 6.663,72 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 - 31.941,09 zł. Na zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych zawarto umowy na cały rok. Pozostają wolne środki w wysokości 80.000 zł zaplanowane na dzierżawę hali sportowej w Rakoniewicach, które będzie można przeznaczyć na inne zadania gminy.

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

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan 18.538,82 zł, wykonanie 11.026,49 zł, tj. 59,48%.

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

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

Wydatki majątkowe

1. Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Cegielsko plan 7.464,11 zł, wykonanie 0 zł. Środki zaplanowano na zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Cegielsko. Wydatek nastąpi w II półroczu 2012 r.

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 449.910,00 zł wykonanie 160.326,94 zł, tj. 35,64%

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 160.500 zł, wykonanie 78.000 zł, tj. 48,60% planu.

Dotacje dla Klubów Sportowych na realizację zadań samorządu gminnego w zakresie działalności sportu i rekreacji:

- dla klubu sportowego SOKÓŁ plan 90.000,00 zł, przekazano kwotę : 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 20.000 zł, przekazano 10.000 zł,

Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej dla osób powyżej 50 roku życia – Stowarzyszenie Złota Jesień, plan 3.000 zł, przekazano 3.000 zł.

Pozostała część dotacji przeznaczona będzie w II półroczu br. jak również ogłoszenie konkursów na wykonanie zadań dotyczących krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie treningów i rozgrywek piłki nożnej na terenie Wioski (plan 2.500 zł) i organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w Rakoniewicach (plan 5.000 zł).

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

Pomoc finansowa na realizację zadań bieżących dotyczących operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, pt. Dycha Drzymały, której celem jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, przez zorganizowanie w Rakoniewicach biegu ulicznego na dystansie 10 km pod nazwą Dycha Drzymały – II edycja. Według umowy nr 00697-6930-UM1540137/11. Planowana dotacja w wysokości 25.000 zł udział własny gminy : 13.310 zł.

Razem : 38.310 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe plan 2.500 zł, wykonanie 0 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 7.360 zł, wykonanie 0 zł.
- zakup usług pozostałych plan 28.450 zł, wykonanie 0 zł.

Bieg odbędzie się 7 października 2012r., w związku z powyższym realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

3. Zadanie finansowane z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt „ Jestem sprawny i umiem pływać ”-plan 60.000 zł (w tym dofinansowanie 25.000 zł), wykonanie 20.467,79 zł, (w tym z dofinansowania 9.877,29 zł) tj. 34,11%. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu „Jestem sprawny i umiem pływać” wydatkowano środki na przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych wraz z instruktorem pływania za kwotę 3.850 zł, wynajem autokaru i przewóz uczniów na basen – 9.877,29 zł oraz na naukę pływania 6.740,50 zł.

4. Wydatki bieżące realizowane przez UMG

- zakup materiałów i wyposażenia plan 16.300 zł wykonanie 1.575,12 zł, tj. 9,66%. W okresie sprawozdawczym zakupiono artykuły spożywcze, artykuły jednorazowego użytku na zawody

sportowo – strażackie w Woli Jabłońskiej – 1.200,90 zł, turniej ping – ponga - 149,94 zł, Turniej Piłki Nożnej – 224,28 zł.

- zakup usług pozostałych plan 174.800 zł, wykonanie 60.284,03 zł, tj. 34,49%.

W tym :

- zawody sportowo – strażackie – usługa cateringowa 1.299 zł, przewóz orkiestry 292,90 zł,
- organizacja Biegów 3 maja –usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości – restauracja Gawra 1.000 zł, przewóz orkiestry 291 zł,
- domena Dycha Drzymały 11,07 zł,
- udział w Mistrzostwach Polski Radnych Piłki Halowej 425 zł,
- Toi Toi na zawody sportowe 791,28 zł ,
- umowa z Zakładem Usług Komunalnych na organizację imprez rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży oraz imprez dla mieszkańców Gminy plan 160.000, wydatkowano kwotę : 56.173,78 zł.

Pozostała kwota planu zostanie wydatkowana w II półroczu w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Unihokeja Polish Open 2012, Turnieju Piłki Halowej Ministrantów, a także II Gwiazdkowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej Sołectw z Gminy Rakoniewice, festynu rekreacyjno – sportowego i zawodów rekreacyjno – sportowych organizowanych na terenie Gminy Rakoniewice.

Ogółem planowane wydatki to kwota : 36.993.439,00 zł,

wykonanie : 16.380.710,67 zł tj. 44,28 %.

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 – 4.579,45

Urząd Miejski Gminy

§ 4210 – 3.479,00, § 4240 – 83,90, § 4260 – 430,51, § 4300 – 42.763,01, § 4410 – 432,56, § 6.192,90, § 4700- 891,00, § 6500- 750,00, § 8110- 4.037,03.

Razem UMG: 59.059,91 zł.

Ogółem zobowiązania: 63.639,36 zł

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

Źródła planowanych przychodów:

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

Wykonanie przychodów .

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

Planowane rozchody: 1.604.100,00 zł

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

Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

I. Spłacono pożyczki ogółem : 30.800,00 zł

II. Spłacono kredyty ogółem : 221.250,00 zł.

Razem spłacono kredyty i pożyczkę : **252.050,00 zł.**

Szczegółowy dane o poszczególnych rozchodach ujęto w części tabelarycznej.

Źródła pokrycia deficytu

W uchwale budżetowej na rok 2012 określono kwotę deficytu, która wynosi : 1.271.333,00 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: 3.190.391,21 zł , ponadto pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 3.008.832,04 zł po spłaceniu rat kredytów i pożyczek w kwocie : 252.050,00 zł wynoszą : 2.756.782,04 zł . Razem daje kwotę : 5.947.173,25 zł .

Na dzień 30.06.2012 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 o fp.

W Gminie Rakoniewice w roku 2012 Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym z określonych źródeł o których mowa w art. 223 ust.2 ustawy o finansach publicznych , a tym samym jednostki budżetowe nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i nie gromadziły na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst. pochodzące w szczególności: ze spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Do części opisowej informacji z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za I półrocze 2012. dołączono następujące załączniki:

1. Informacja z wykonania dochodów,
2. Informacja z wykonania wydatków,
3. Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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.

