

Uzasadnienie do Uchwały Nr III / 17 / 2014 z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie : uchwały budżetowej na 2015 rok.

I. Uzasadnienie do dochodów na rok 2015

Dochody według źródeł :

Dochody z podatków i opłat :

W podatku od nieruchomości:

- od osób fizycznych 1.700.000 zł, od osób prawnych : 3.220.000 zł.

W podatku od środków transportowych na rok 2015

- od osób prawnych – 129.000 zł, od osób fizycznych – 490.000 zł.

Podatek rolny

- dochód od osób prawnych : 146.000 zł, od osób fizycznych: 425.000 zł.

Podatek leśny

- dochód od osób prawnych : 170.000 zł, od osób fizycznych: 23.500 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne:

- **podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej :** 5.000 zł;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych;**
- od osób prawnych : 20.000 zł, od osób fizycznych ustalono dochód : 250.000 zł,
- **opłaty skarbowej :** plan na 2015 : 35.000 zł,
- **podatku od spadków i darowizn :** plan na 2015 : 30.000 zł.

Opłata targowa : plan na 2015 : 6.000 zł.

Opłata miejscowa : plan na 2015 : 500 zł.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu : plan na 2015 : 188.000 zł.

Opłata eksploatacyjna : plan na 2015 : 580.000 zł.

Z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego , ustawienia reklam w pasie drogowym oraz wieloletnie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym : planowany dochód: 74.000 zł

Opłata adiacencka : plan na 2015 : 5.000 zł.

Wpływy z różnych opłat - Opłata za korzystanie za środowiska

- plan na 2015 : 35.000 zł.

Planowane dochody z majątku gminy:

- z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowości Drzymałowo, Rakoniewice – 370 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów wykorzystywanych rolniczo – 21.000 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, uzyskiwane w wyniku rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 poz. 1226 ze zm.) – 9.000 zł;
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, planowany dochód w roku 2015 to kwota: 40.826 zł.
- z dzierżawy i wynajmu ogółem : 224.000 zł. Wpływy obejmują dochody z tytułu dzierżaw gruntów przeznaczonych na cele handlowe oraz stawów, dochody z wynajmu kiosków na Placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach, wynajem mieszkań komunalnych i lokale użytkowe.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planowany dochód na rok 2015 to kwota: 1.200 zł. W paragrafie tym przewidziano dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych planowany dochód to kwota: 250.000 zł. Planowane na 2015 r. dochody ze sprzedaży obejmują w szczególności dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań oraz wpływy ze sprzedaży lokalu nr 1 i 2 w budynku stadionu w Rakoniewicach. Sprzedaż lokali wpisuje się w zasady określone w Uchwale NR XVI/137/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 26 marca 2008 r. Zgodnie z zapisem § 3 uchwały

„nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami”, z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale, oraz § 7 „przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne i budynki jednorodzinne zajęte przez lokatorów udzielając pierwszeństwa w nabyciu lokatorom”. W odpowiedzi na wnioski najemców (pisemny - najemcy lokalu nr 1 oraz ustny najemcy lokalu nr 2) podjęto decyzję o ewentualnej sprzedaży przedmiotowych lokali mieszkalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najemcom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali. Dlatego też wykonano już podział geodezyjny działki nr 53 i przystąpiono w szczególności do wyceny lokalu nr 1. Przewidywana cena sprzedaży lokalu 100 000,00 zł. Ponadto w 2015 r. zamierza się sprzedać działkę nr 637/1 w m. Tarnowa – przewidywana cena uzyskana ze sprzedaży wynosi 10 000,00 zł., działkę nr 138 w Rakoniewicach – ul. Kamińskiego za cenę 45 000,00 zł, działkę nr 1299/4 w m. Jabłonna – ze sprzedaży przewiduje się uzyskać 15 000,00 zł., działkę nr 318/2 w m. Rakoniewice Wieś za przewidywaną cenę 84 000,00 zł.

- dochody ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania planowane w kwocie: 1.100 zł. dochody dotyczą zwrotu za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli lokali mieszkalnych.
- wynajem pomieszczeń UMG Rakoniewice – planowany dochód w wysokości: 196 zł. W roku 2015 r. dochody pochodziły z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie na Kasę NBS. Planowany dochód na podstawie umowy, która nie przewiduje zwwyżki czynszu,
- wynajem pomieszczeń w budynkach strażnic Komorówko – dochód w wysokości: 2.194 zł, obliczony na podstawie zawartych umów. W kwocie tej mieszczą się również wpływy z wynajmu pomieszczenia na potrzeby PUNKTU KASOWEGO OSP Jabłonna,
- wpływy z usług; w pomieszczeniu Kasy nie ma odrębnego licznika wskazującego zużycie energii elektrycznej. Dlatego też, zgodnie z umową zużycie to wylicza się odczytu podlicznika, obciążając dzierżawcę kwotą wynikającą z przeliczenia ceny energii ze wskazaniem podlicznika plan na 2015 rok – 1.500 zł.
- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – 5.700 zł; w tym Rakoniewice 3.000 zł, Rostarzewo 1.000 zł, Jabłonna 1.000 zł, Ruchocice 500 zł, Łąkie 200 zł – planowany dochód wyliczono na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń w budynkach szkół, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy,
- dochody z tytułu dzierżawy oczyszczalni przyzagrodowej w miejscowości Rakoniewice i Rostarzewo – 3.600 zł,
- dzierżawa składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., planowany dochód to kwota: 3.000 zł,
- za wynajem lokali użytkowych sal wiejskich, dzierżawy powierzchni dachu ogółem plan: 13.000 zł, wynajem sal, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 18/2012 z 27 marca 2012 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic i sal wiejskich wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi stanowiących mienie gminy (wynajem jednorazowy).
- dochody z tytułu dzierżawy działki na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rakoniewicach – 150 zł
- wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Rakoniewicach w wysokości : 72.000 zł, nie przewiduje się zwiększenia czynszu w 2015 r.

Pozostałe dochody gminy realizowane przez jednostki organizacyjne gminy

- odsetki z tytułu wykupu nieruchomości i gruntów na raty planowany dochód na rok 2015 to kwota: 9.000 zł.
- dochody związane ze zwrotem zaliczki oraz kosztów procesów sądowych (mieszkaniowy zasób gminy) planowana kwota dochodu na 2015 r. wynosi : 400 zł.
- z opłat za administrowanie cmentarzem komunalnym, planowany dochód na rok 2015 to kwota: 10.000 zł
- za telefony i inne usługi w UMG – 1.000 zł;
- z odsetek od rachunku bieżącego gminy i lokat terminowych – 100.000 zł;
- odsetki od nieterminowych płatności podatków przez osoby fizyczne i prawne – 18.000 zł;
- koszty wysłanych upomnień § 0690 – planowany dochód to kwota: 12.000 zł (w podatkach od osób fizycznych);

- dochód z tytułu korzystania z „mediów” oraz wywóz nieczystości z tytułu korzystania z sal wiejskich, planowany dochód na rok 2015 to kwota: 3.500 zł.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

- w szkołach podstawowych planowane dochody w kwocie 340 zł to za wtórniki świadectw w szkołach w tym: Rostarzewo 100,00 zł, Rakoniewice 40,00 zł, Jabłonna 200,00 zł,
- w szkole Jabłonna planowana kwota dochodu 10.000 zł. za energię i rozmowy telefoniczne,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód: 1.850 zł.
- przedszkola – planowa kwota dochodu 89.864 zł. w tym:
 - za odpłatność za korzystanie z pobytu w przedszkolu i dodatkowe zajęcia, opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą Nr XLII/309/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 04 czerwca 2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice. Szkoła Rakoniewice – 54.072 zł, Rostarzewo – 13.900 zł, Jabłonna – 11.332 zł, Łąkie – 3.000 zł, Ruchocice - 7.560 zł;
 - za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 200 zł.
 - dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy , planowana dotacja w kwocie: 22.000 zł. z gmin Wielichowo, Wolsztyn za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie zgodnie z art. 79a Zmiany ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.06.2013 (Dz. U. 2013 poz. 827)
- w stołówkach szkolnych za odpłatności rodziców dzieci korzystających z żywienia opłaty pobierane zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) – planowana kwota dochodu 362.393 zł. w tym: Rakoniewice – 78.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 120.000 zł, Rostarzewo – 59.000 zł, Jabłonna – 105.393 zł, ,
- dochody orkiestry działającej przy szkole w Rostarzewie z tytułu wyjazdu na koncerty (rozdz. 85495) – 500 zł.

Pomoc społeczna:

- dochody z tytułu odpłatności za 1 osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w wysokości: 26.050 zł.
- dochody za usługi opiekuńcze 5.700 zł.,
- dochody z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2015 rok wynosi: 5.000 zł.
- zwrot dotacji do budżetu państwa – 15.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na które składają się: wpłaty dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej oraz przekazane z tego tytułu 20% od innych Ośrodków Pomocy Społecznej – 27.000 zł oraz 50% wpłat dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 2.000 zł. zgodnie ustawą z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zmianami), – 29.000 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- PIT – zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2015 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , wynosić będzie - 37,67%. Do dochodów gminy na rok 2015 przyjęto kwotę : 5.953.772 zł.
- CIT - W gminach zgodnie z art. 4 ust. 2 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowe od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Do dochodów gminy na rok 2015 przyjęto kwotę: 350.000 zł

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz dotacji do zadań własnych gminy i zwrot dotacji do budżetu państwa.

Do dochodów budżetu gminy wprowadzono dotacje na prowadzenie przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz dotacje na dofinansowanie zadań

zleconych gminie. Podstawą do wprowadzenia poszczególnych kwot dotacji stanowiło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. Nr FB.I-3110.5.2014.3:

- zadania z zakresu administracji rządowej - 92.906 zł,
- zadania z zakresu opieki społecznej; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.988.202 zł, (zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1456 ze zmianami oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, teks jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 1228 ze zmianami),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 13.826 zł, w tym:
 - dotacja do zadań zleconych - 7.560 zł, od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
 - dotacja do zadań własnych - 6.266 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
 - dotacja do zadań własnych gminy: 79.575 zł,
- zasiłki stałe, dotacja do zadań własnych gminy na wypłatę świadczeń (w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009 r. z dniem 1 sierpnia 2009 r. zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej), kwota dotacji: 55.552 zł,
- dotacja do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie OPS: 63.393 zł.

Zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie z dnia 23 października 2014 r. Nr DLS 3101-20/14

- dotacja w wysokości : 2.124 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Subwencje

Do dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty subwencji ogólnej składającej się :

- **z części wyrównawczej w kwocie: 3.697.922 zł**, która składa się (z kwoty podstawowej – 2.192.844 zł, oraz kwoty uzupełniającej – 1.505.078 zł),
- **z części równoważącej w kwocie : 107.498 zł**,
- **z części oświatowej w kwocie : 12.759.245 zł**.

Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. Nr ST3/4820/16/2014

Dotacje na zadania UE

Planowana dotacja z programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci” w wysokości : 1.048.541,51 zł.

II. Uzasadnienie do wydatków na rok 2015

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne zał. nr 2

- W kwocie: **10.000 zł** zabezpieczono środki na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych,
- Opłacenie składek członkowskich za grunty gminne należące do Spółki Wodnej : **700 zł**.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zał nr 2, 6 i 7

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa w wysokości : **25.000 zł** na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych pozwoli realizować politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony wód. Dotacje będą udzielane na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice.

Izby Rolnicze zał. nr 2

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996r. ze zmianami) tj. **11.120 zł**.

Dział Leśnictwo zał. nr 2

W wydatkach zaplanowano środki na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach gminnych, sadzenie będzie wykonane przy udziale młodzieży szkolnej.

Ogółem planowana kwota to : **500 zł.**

Dział Transport i łączność**Drogi publiczne krajowe zał nr 2****Wydatki bieżące**

- utrzymanie zimowe ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : **5.000 zł.**
- opłata w kwocie : **256 zł** za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m² i kanalizacji deszczowej w m. Rakoniewice ul. Grodziska 32. Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011r. i GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 1.12.2014r.

Drogi publiczne wojewódzkie zał nr 2

Utrzymanie zimowe ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Województwem, wydatek w kwocie : **1.000 zł.**

Drogi publiczne powiatowe zał. nr 2 i 6

Utrzymanie zimowe ścieżek pieszo rowerowych w pasie drogi powiatowej – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem - wydatek w kwocie : **10.000 zł.**

Wydatek majątkowy

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/310/2014 Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Rakoniewice polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska- Gnin- Kobylniki- Grodzisk Wlkp na odcinku km 0+000 do granicy gminy Rakoniewice km 6+ 645 , Gmina Rakoniewice Uchwałą Nr XLIII/320/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 8 lipca 2014r. przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego. Według podpisanego porozumienia dokumentacja będzie wykonana w dwóch etapach tj. I etap do 10.12.2014 , II etap 31.8.2015 w związku z powyższym do wydatków majątkowych roku 2015 wprowadza się kwotę : **60.000 zł.**

Drogi publiczne gminne zał. nr 2, 6 i 9

W wydatkach w dziale transport i łączność zabezpieczono środki na utrzymanie bieżące dróg, wykonanie niezbędnych prac remontowych zarówno dróg polnych jak i o nawierzchni asfaltowej. W budżecie gminy zabezpieczono środki, którymi będą dysponować w ramach budżetu gminy sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki to:

- **Wynagrodzenia bezosobowe**
 - odśnieżanie dróg gminnych polnych przez osoby fizyczne , planowana kwota : **10.000 zł.**
 - **Zakup materiałów w tym:**
 - planowana kwota : **5.000 zł** - zakup farb do malowania przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, rur do odwodnienia dróg, kostkę betonową, krawężniki, rury kanalizacyjne i studzienki, trawę ,
 - **Zakup usług remontowych :**
 - w budżecie zaplanowano niezbędne środki na wykonanie następujących prac: remontowych dróg polnych na terenie wsi : 53.564,17 zł, remont cząstkowy ulic – 50.000 zł, remont dróg tłuczniami i żużlem (Jezioro Kuźnickie, Mościska- Błońsko, Kuźnica Zb, Blinek i inne) – 100.000 zł, remonty przepustów drogowych – 20.000 zł, naprawa mostów - 5.000 zł, remonty przystanków autobusowych : 5.000 zł , inne prace drogowe w tym naprawy chodników – 10.000 zł.
 - przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **102.692,60 zł** , zgodnie z zał. nr 9
- Ogółem wydatki na usługi remontowe to kwota : **346.256,77 zł**
- **Zakup pozostałych usług :**
 - utrzymanie bieżące dróg to kwota : **88.000 zł** w tym : materiały przetargowe do remontu dróg i inne –20.000 zł, akcja zima – 25.000 zł, wymiana znaków drogowych – 20.000 zł, malowanie pasów na przejściach dla pieszych – 8.000 zł ; utrzymanie przystanków (wstawianie szyb) i poboczy dróg – 15.000 zł.

Wydatki majątkowe zał nr 6 ogółem : 1.228.000 zł w tym :

- Budowa chodnika ul. Rzemieślnicza w Rakoniewicach - 250.000 zł
- Budowa ulicy Polnej w Rakoniewicach - 8.000 zł
(koszty ZRID i inne związane z zakończeniem inwestycji)
- Budowa drogi ulicy Rzemieślniczej w Rostarzewie - 450.000 zł
- Budowa ulicy Jasińskiego w Rakoniewicach - 100.000 zł
- Projekt budowy drogi ulicy Słonecznej i Polnej w miejscowości Rostarzewo - 10.000 zł (fundusz sołecki)
- Projekt budowy ulicy Różanej w Rakoniewicach - 10.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo - 400.000 zł

Dział Turystyka**Wydatki bieżące**

- dostęp do sieci Internet INFOKIOSK - 3.000 zł

Dział Gospodarka Mieszkaniowa**Gospodarki gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące : 320.061 zł w tym :**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami : 78.561 zł

- zakup pozostałych usług - plan 25.000 zł. Kwota obejmuje wszelkie koszty związane z gospodarką nieruchomościami w szczególności: koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości między innymi koszty związane z nabywaniem mienia komunalnego na podstawie ustaw - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa, oraz poprzez inne czynności prawne, odpisów ksiąg wieczystych. W niniejszym paragrafie uwzględniono inne koszty związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii : 15.000 zł - koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności koszty koniecznych podziałów, dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 4.460 zł na opłaty za zawarcie aktów notarialnych, opłaty sądowe za złożone wnioski, za odpisy KW, za odpisy postanowień sądu,
- podatek od nieruchomości - plan 29.000 zł. Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne w szczególności od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków sal wiejskich zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, budynków OSP wraz z przynależnym gruntem, oraz wszystkie grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - Wioska i Drzymałowo na rok 2015 w kwocie: 2.301 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.800 zł , dotyczy planowanych kosztów postępowania sądowego w sprawie ściągania należności z tytułu ratalnej sprzedaży mienia i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego: 91.000 zł

- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 91.000 zł na ubezpieczenie mienia Gminy Rakoniewice w następującym zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia komunikacyjne (OC,NNW,AC) oraz infokiosków.

Gospodarka mieszkaniowa : koszty utrzymania , remontów, zarządu mieszkaniem komunalnymi : 150.500 zł

- zakup materiałów i energii (energia, woda, gaz) - 6.500 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej,
- zakup usług remontowych - 62.000 zł remonty budynków komunalnych,
- zakup pozostałych usług - 12.000 zł , koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych,
- zakup usług pozostałych komunalnych - 70.000 zł wydatki przeznaczone na zarząd mieszkaniem komunalnymi,

Wydatki majątkowe zał nr 6

Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości – **45.000 zł**

Dział Działalność usługowa zał. nr 2**Plany zagospodarowania przestrzennego**

Kwotę: **45.000 zł** na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2). Opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (art.8 ust 3) .

Cmentarze

Utrzymanie cmentarza komunalnego w Jabłonie, koszty ogółem - **26.000 zł** w tym : 25.000 zł koszty obsługi ., koszty energii – 1.000 zł.

Pozostała działalność

Utrzymanie bieżące obelisk w miejscowości Kuźnica Zb. Drzymałowo, Rostarzewo – **1.500 zł.**

Dział Administracja Publiczna**Administracja rządowa - zadanie zlecone gminie : Zał. nr 2 i nr 3**

Utrzymanie administracji rządowej (4,03 etatu), w tym wynagrodzenia , wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup druków, tonera do drukarek, szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa autorska programów komputerowych, 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, uroczystości dla rodziców żołnierzy służby zasadniczej, umów (zlecenia) za doręczanie przesyłek pocztowych, konserwacja sprzętu zakup sprzętu drukarskiego. Ogółem planowany koszt utrzymania wynosi: **320.890 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie: 92.906 zł.

Rada gminy – Zał. nr 2

Diety - ryczałt: dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji, pozostałych radnych, wyliczono na podstawie kwoty bazowej, która wynosi 1.766,46, podstawa to Uchwała Nr XVI/129/2008 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, szkolenia dla radnych planowane w § 4300, delegacje, zakup artykułów biurowych, zakup prasy dla rady, usług telefonicznych, wykonanie legitymacji i pieczętek dla nowej rady , podróże krajowe na szkolenia, opłaty za licencję programów eSesja i Legislator Premium , planowana kwota ogółem na utrzymanie Rady to: **122.900 zł.**

UM i G – Zał. nr 2 i 6

W kosztach administracji samorządowej uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy, wyposażenia biur i apteczki, zakupu środków czystości, koszty zakupu energii, gazu, wody, konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek w tym dzierżawy drukarek , koszty opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, internet, opieki autorskiej programów komputerowych, szkoleń, prace konserwacyjne sprzętu komputerowego , ksero , podróży służbowych krajowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup programów komputerowych. W kosztach utrzymania UMG uwzględniono również koszt przesyłek pocztowych dotyczących korespondencji związanej z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W kosztach UM są również wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących placówki oświatowe (Kierownik, Główny Księgowy i trzy etaty księgowych) wydatki utrzymania tych stanowisk i biura, nagrody jubileuszowe, zwyczajki wysługi lat, zastępstwa za urlopy macierzyńskie, wydatki wynikające z przepisów bhp, uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfs, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mocy art. 21 ust. 1,2 i 2a ,

Wydatek majątkowy

Zakup komputerów i oprogramowania – 10.000 zł.

Ogółem planowana kwota na utrzymanie administracji samorządowej to kwota : **2.890.000 zł.**

Promocja gminy:

Wydatki w kwocie: **40.000 zł** z przeznaczeniem na: promocja gminy na targach ITB Berlin, promocja na targach Giełda Turystyczna, promocja gminy na wszelkiego rodzaju turniejach , wydanie „ Gazety RMI ”, wydruk strony o Rakoniewicach w „ Powiatach” , przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych.

Pozostała działalność – 196.800 zł w tym:

1. Współpraca z zagranicą : 21.500 zł

- Wydatki na obsługę gości w ramach podpisanych umów , w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów i noclegów ,przewidywane koszty wyjazdów za granicę tj. § 4170- 1.000 zł , § 4210 – 2.000 zł, § 4300 – 15.000 zł, §4410 – 500 zł, § 4420 – 3.000 zł .

2. Sołtysi : 61.300 zł

- koszty wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 59.300 zł, wydatki ustalono na podstawie Uchwały Nr V/36/2011 z dnia 30 marca 2011, dieta w wysokości 70 zł za udział w sesjach Rady , zryczałtowana dieta w wysokości 140 zł miesięcznie dla sołtysów z 19 miejscowości i 170 zł dla sołtysów z 7 miejscowości.
- organizacja spotkań z sołtysami oraz szkoleń - 2.000 zł,

3. Opłaty składek członkowskich WOKIS, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolska Organizacja Turystyczna , Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader. – 23.000 zł

4. Pobór podatków

Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne, wydatki -zakupu druków w zakresie spraw podatkowych § 4300 oraz koszty doręczenia nakazów płatniczych na umowy zlecenia, upomnień przez pocztę , wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Ogółem planowana na ten cel kwota to: 91.000 zł. (§ 4100- 30.000 zł, § 4170- 25.000 zł, § 4210- 4.000 zł, § 4300-26.644 zł, § 4430- 1.000 zł, § 4110 - 3.784 zł, § 4120 - 572zł).

Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa zał. nr 2 i nr 3

Do zadań zleconych gminie należy prowadzenie stałego rejestru wyborców na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem tego zadania otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie o przyznaniu na rok 2014 kwoty: 2.124 zł, środki rozdysponowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, na koszty zakupu papieru i dyskietek, koszty opłacenia opieki autorskiej programu, przesyłki pocztowe jak również na koszty podróży służbowych krajowych i szkoleń pracownika .

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne zał. nr 2, 6 i 7

Wydatki bieżące, planowana kwota to : 289.700 zł.

W wydatkach ochrony przeciwpożarowej uwzględniono środki na zakup paliwa, sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów i materiałów budowlanych, farb zarówno do bieżących konserwacji sprzętu i budynków jak również do remontów, utrzymanie bieżące i remonty samochodów pożarniczych i budynków OSP. Planując wydatki na ochronę pożarową uwzględniono również zmiany dokonane ustawą z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych ustaw (Dz.U.Nr 163, poz. 1015)

- Dotacje celowe : dla OSP na działalność bieżącą w kwocie : 22.300 zł w tym dla OSP Rakoniewice – 8.000 zł na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN, Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato OSP Łąkie - 600 zł , dofinansowanie zakupu obuwia bojowego OSP Rakoniewice – 2.500 zł, dofinansowanie zakupu ubrania bojowego NOMEX OSP Rostarzewo – 5.000 zł , dofinansowanie zakupu ubrania bojowego NOMEX OSP Jabłonna – 5.000 zł , dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Rakoniewice – 400 zł , dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Jabłonna – 400 zł , dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Rostarzewo – 400 zł .
- Wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP - 20.000 zł. Podstawą do zaplanowania wydatków była Uchwała Nr XXXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 października 2012r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 13 zł a za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 6 zł.
- Wydatki w kwocie: 27.000 zł na wypłaty umów zlecenia na konserwację sprzętu i samochodów pożarniczych.
- Zakupy sprzętu , paliwa, materiałów budowlanych do remontu strażnic, i inne - 80.000 zł.
- Wyposażenie apteczek – 1.500 zł
- Koszty energii , wody i gazu (budynki strażnic) - 45.000 zł.

- Kwotę: 46.000 zł na naprawy sprzętu i naprawy budynków strażnic.
- Kwotę: 8.000 zł na badania lekarskie 80 strażaków w tym z OSP Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna i 2 kierowców. Wg przepisów Rozp. MZ z dnia 30.11.2009.
- Kwotę: 26.000 zł opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy techniczne samochodów, przygotowanie zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej.
- Opłaty za dostęp do Internetu, usług telefonii stacjonarnej – 3.500 zł
- Podróże służbowe – 1.000 zł
- Ubezpieczenie pojazdów i kierowców ujęte w wydatkach ubezpieczenia mienia, opłaty rejestracyjne – 1.400 zł.

Wydatki majątkowe zał nr 6

Zakup specjalistycznego sprzętu p.poż (silnik i wózek do łodzi pontonowej) – **8.000 zł**

Zarządzanie kryzysowe zał. nr 2

W wydatkach zaplanowano kwotę : **2.000 zł** z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej otrzymanego w 2008r. telefonu do zarządzania kryzysowego oraz koszty utrzymania radiostacji koszty wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Pozostała działalność. nr 2

Kwotę **5.000 zł** zaplanowano na utrzymanie transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (rynku)

Dział Obsługa długu

Obsługa kredytów i pożyczek zał. nr 2

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczek w latach ubiegłych, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych (dokonano ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stóp procentowych w roku 2014) w łącznej kwocie : **405.000 zł.**

Dział Różne Rozliczenia zał. nr 2

W tym dziale zabezpieczono następujące środki :

- *środki w wysokości: **84.000 zł** jako rezerwę ogólną, która w myśl art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) brzmi „ tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.*
- *na rezerwę celową w wysokości: **76.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Podstawą wyliczenia kwoty rezerwy celowej była ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89 ,poz. 590 z dnia 21.05.2007.*

Dział Oświata i Wychowanie

Szkoły podstawowe wydatki bieżące zał nr. 2 – **9.828.041,00 zł**

W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2015 w tym : na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów i licencji, na remonty (wszystkie szkoły) zakup opału, zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie placówek w tym usługi telefoniczne i internetowe, telefonia komórkowa, konserwacje sprzętu, organizację imprez szkolnych w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, wydatków na współpracę szkół ze szkołami za granicą czynsz za mieszkanie dla emerytowanych nauczycieli.

Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W szkole Rakoniewice zabezpieczono środki z tytułu czynszu za wynajem hali na potrzeby szkoły w kwocie – 576.000 zł.

W roku 2015 dalsze finansowanie związane z reformą oświaty a dotyczące remontów i adaptacji pomieszczeń przeznaczone są dla następujących szkół : w Ruchocicach – 34.000 zł (wydzielenie pomieszczenia dla przedszkola na parterze budynku), w Rostarzewie – 36.300 zł (naprawa ścian i elewacji budynku, demontaż eternitu z dachu budynku, wymiana bramy), w Łąkiem – 56.360 zł (remont łazienek, malowanie pomieszczeń, remont rynien, ogrodzenia szkoły i inne prace związane z remontem budynku szkoły).

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : Rakoniewice – 3.959.830 zł, Rostarzewo – 1.760.742 zł, Jabłonna – 1.917.294 zł, Łąkie – 979.163 zł, Ruchocice – 1.178.059 zł.

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 32.953 zł

Przedszkola zał nr 2 i 6

Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach to kwota: **2.746.253 zł w tym bieżące : 2.696.253 zł**, zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie placówek, zakup pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, wydatki na drobne zakupy wyposażenia oddziałów, drobne prace remontowe, usługi telekomunikacyjne i inne media, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki wynikające z przepisów bhp wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych.

W roku 2015 zabezpieczono środki na konserwację i drobne remonty.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : Rostarzewo – 431.042 zł, Jabłonna – 381.596 zł, Łąkie – 249.837 zł, Ruchocice – 210.070 zł, przedszkole Rakoniewice - 1.362.820 zł .

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 10.072 zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin i tak : dla Gminy Grodzisk Wlkp – 14.560 zł , dla Gminy Wolsztyn – 2.400 zł, dla Gminy Nowy Tomyśl – 33.856 zł

Wydatek majątkowy

- Budowa przedszkola i żłobka w Rakoniewicach – dokumentacja - **50.000 zł**.

Przedszkola specjalne zał nr 2 i 7

Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dotacja dla powiatu Wolsztyn – prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn - **6.000 zł**

Gimnazja zał nr 2

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki niezbędne na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, na bieżące utrzymanie placówek oraz na organizację imprez szkolnych w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, dla szkoły w Rakoniewicach zabezpieczono dodatkowo środki na współpracę z zagranicą .

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również z przepisów bhp, na okresowe badania lekarskie oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia.

Planowana kwota wydatku: **3.532.303 zł**.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : Rakoniewice – 1.508.477 zł (w tym wydatki na współpracę z zagranicą- wymiana młodzieży gmin partnerskich Niemcy, Ukraina – 11.850 zł), Rostarzewo – 779.135 zł, Jabłonna – 842.308 zł, Ruchocice – 386.494 zł .

Wydatki bieżące ujęte w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 15.889 zł

Dowozy dzieci do szkół

zaplanowano kwotę: **580.000 zł** na dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp. – koszty dowozów zawierają również koszt opiekunów dowozów. W chwili obecnej obsługę dowozów zlecono dwóm przewoźnikom wybranym w drodze zamówienia publicznego, z Zakładem Usług Komunalnych , umowy zawarte na rok szkolny 2014/2015.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota: **80.085 zł** - wydatki wyliczono na podstawie Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie gminy Rakoniewice w oparciu o ustawę z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 179 poz. 1845 rozdz. 7a Karta Nauczyciela), odpis od kwoty : szkół podstawowych od kwoty: 4.464.100 zł, dla gimnazjów od kwoty: 2.192.000 zł, dla przedszkoli od kwoty: 1.352.440 zł).

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : Rakoniewice – 13.216 zł , Rostarzewo – 7.698 zł , Jabłonna – 8.170 zł, Ruchocice – 4.538 zł , Łąkie – 3.150 zł, Przedszkole Rakoniewice – 3.272 zł , UMG - 40.041 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne zał nr 2

W wydatkach na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych ujęto koszty utrzymania pracowników, bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, koszty zakupu żywności dla uczniów korzystających z posiłków w szkole i dzieci ze stołówki w przedszkolu – zasady korzystania ze stołówek przedstawiono przy omawianiu dochodów z tego źródła.

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych : **905.602 zł**

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły : Rakoniewice – 250.439 zł , Rostarzewo – 146.785 zł , Jabłonna – 244.696 zł, Przedszkole Rakoniewice – 263.682 zł.

Pozostała działalność : 1.000 zł

- Kwotę : **1.000 zł** zaplanowano dla organu prowadzącego szkoły w tym na drobne zakupy w tym kwiaty i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie.

Dział Ochrona Zdrowia

Do zadań prowadzonych w ramach tego działu należy prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Zwalczanie narkomanii zał. nr 2

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 10 ust 2 ustawy dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z 2005r.) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. Uchwała Rady Nr XLVI/ 343 /2014 z dnia 28 października 2014r.

Propozycja planu finansowo-rzeczowego to:

- realizowanie programów profilaktyczno wychowawczych, szkolenia planowana kwota na ten cel to **2.000 zł.**
- zakup czasopism, literatury fachowej, nagród na organizację konkursów z tej tematyki: **1.000 zł.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zał. nr 2, 6 i nr 7

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. Uchwała Rady Nr XLVI/342 /2014 z dnia 28 października 2014r.

W projekcie budżetu na rok 2015 planowana jest kwota: **185.000 zł.** na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki przeznacza się zgodnie z propozycją planu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez gminną komisję do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na następujące zadania:

- Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań:
 - 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: 20.000 zł .
- Pozostałe wydatki:
 - wynagrodzenia: członków komisji, koordynatora, terapeutę prowadzącego grupę terapeutyczną, prowadzących świetlice integracyjne z równoczesnym naliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 40.000 zł,
 - składki ZUS i FP – 3.000 zł
 - zakupy: nagród w konkursach, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych , tusze do drukarek – 8.000 zł,
 - zakup energii - 2.800 zł
 - pozostałe usługi wynagrodzenia psychologa (prowadzący działalność), psychiatry, monitoringu problemów alkoholowych, realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, wypoczynek letni dzieci, szkolenia członków komisji, nauczycieli, sprzedawców, opiekunów świetlic, przesyłki pocztowe i inne ogółem kwota wydatku : 47.000 zł,

- koszty utrzymania internetu w świetlicach środowiskowych, opłaty za usługi telekomunikacji stacjonarnej : 2.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.500 zł
- koszty podróży służbowych krajowych: 500 zł ,
- różne opłaty i składki – 1.000 zł
- szkolenia pracowników : 1.200 zł.

Wydatek majątkowy

- Place zabaw przy świetlicach integracyjnych w Woli Jabłońskiej, Ratajach i Narożnikach - 50.000 zł.

Dział Pomoc społeczna

Do zadań z zakresu opieki społecznej należy wykonanie zadań zleconych i zadań własnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym:

W ramach tego działu prowadzone są następujące zadania :

Domy Pomocy Społecznej zał. nr 2

Zabezpieczono kwotę: **131.520 zł** na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 61 zmienionej ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r, z którego wynika, iż gmina z której osoba została skierowana jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt w placówce, w kosztach przewidziano pobyt 5 osób . Średni koszt usługi na rok 2015 wyliczono na podstawie września 2014 tj. 2.192 x 5 osób.

Rodziny zastępcze zał. nr 2

Z dniem 1 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 21 lipca 2011r.) która nakłada na gminę nowe zadania polegające między innymi na współfinansowaniu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy. Ze środków własnych gminy zabezpieczono na ten cel kwotę : **10.512 zł** co zabezpieczy pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zał. nr 2

Na powyższe zadanie w budżecie na rok 2015 zabezpieczono kwotę : **1.500 zł** z przeznaczeniem na materiały biurowe i koszty związane z realizacją „ Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015”.

Wspieranie rodziny zał. nr 2

Planowane wydatki w kwocie : **35.990 zł** przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe łącznie ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy dla asystenta rodzinnego. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zał. nr 2 , nr 3 plan ogółem : 5.154.038 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity z roku 2006 (Dz. U. Nr 139 poz. 992 ze zmianami) i ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity 2009r. Dz.U. Nr 1 poz. 7 ze zmianami) , Wojewoda przysłał zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie w wysokości : **4.988.202 zł**. Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, wypłatę, świadczeń z funduszu alimentacyjnego : 4.572.914,56 zł , opłacenie składek emerytalnych od wypłaconych świadczeń – 270.000 zł (od stycznia 2015 zgodnie ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych – tekst jednolity z 2013 poz. 1456 ze zm. Wzrost podstawy do wyliczenia składek z 800 zł na 1.200 zł) oraz 3 % tj. 145.287,44 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania w tym między innymi na : koszty wynagrodzeń i pochodnych , odpisu na zfs, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , wydatki osobowe. Ze środków własnych gminy dołożono do wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych, odpisu na zfs , wynagrodzeń bezosobowych na roznoszenie listów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, usług zdrowotnych, usługi pocztowe, podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników. Ze środków własnych gminy na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę : 116.836 zł

- Z dochodów gminy uzyskanych z wpłat od komornika z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych oraz od gminy dłużnika i wierzyciela na wydatki dotyczące realizacji funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych za prowadzenie zadań z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę : 29.000 zł (płace i pochodne od wynagrodzeń)

- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych – 15.000 zł
- Planowana kwota odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. (zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych) – 5.000 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zał nr 2 i nr 3

W 2015 roku w tym rozdziale są ujęte wydatki na prowadzenie zadań zleconych gminie i wydatki własne gminy z dofinansowaniem z budżetu państwa, powyższy podział wynika ze zmienionych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2009r. tj. ustawy z dnia 23 stycznia 2009r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie a tym samym zmianie w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W 2015 r. gmina ma otrzymać dotację na prowadzenie zadań zleconych gminie co ma odzwierciedlenie w wydatkach budżetu w wysokości : **7.560 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, która będzie realizowana przez UMG.

Dotację celową do zadań własnych gminy na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej , planowana dotacja na rok 2015 to kwota : **6.266 zł** a tym samym ujęta w wydatkach budżetu, ze środków gminy zaplanowano kwotę - **1.567 zł** , zadanie będzie realizował OPS.

Zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne (ze środków własnych gminy) zał. nr 2

Planowana kwota na ten cel to: **247.000 zł**, planowane są wydatki na zasiłki celowe na żywność odzież, obuwie, bieliznę, opał, cele bytowe, zakup przyborów szkolnych, sprawianie pogrzebu, klęsk żywiołowych.

Zasiłki i pomoc w naturze, zadania własne z dotacji celowej do zadań własnych zał. nr 2 w wysokości **79.575 zł** , zgodnie z art. 36 stawy o pomocy społecznej, są to środki na zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, oczekiwania na rentę. Są to zasiłki mające charakter świadczeń wyrównawczych. Wymagany udział 20% środków własnych ujęto w kwocie 247.000 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych zał. nr 2

- Planowana na ten cel kwota to: **210.000 zł**. Wydatki na to zadanie zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania roku 2014 zwiększone o wzrost liczby świadczeniobiorców, jaki nastąpił na chwile tworzenia budżetu.

Zasiłki stałe, zadanie własne gminy z finansowaniem z dotacji celowej do zadań własnych zał. nr 2

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009r. z dniem 1 sierpnia 2009 zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej.

Planowana kwota wydatków to : **55.552 zł** z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, na rok 2015 zaplanowano zasiłki dla 20 osób. Na rok 2015 zaplanowano środki na podstawie otrzymanej dotacji , z przepisów wynika , że jest to zadanie objęte programem rządowym oraz ze środków własnych kwotę : **13.888 zł**.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zał. nr 2 i 6

Wydatki bieżące : planowana kwota na utrzymanie OPS to kwota: **458.250 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi : 63.393 zł.

W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników uwzględniając prace związane z przygotowaniem wniosków o środki z UE łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty ogrzania i oświetlenia pomieszczeń, zakup druków i artykułów biurowych, środków czystości, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, kosztu przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, usług do sieci internet i sieci komórkowej.

Wydatek majątkowy

- zakup oprogramowania PROGRES - **6.000 zł**

Usługi opiekuńcze zał.nr 2

Wydatki usług opiekuńczych to wynagrodzenia bezosobowe łącznie z naliczeniem składek ZUS, zaplanowano 3 opiekunki, średnia wynagrodzenia miesięcznego to 290 zł. Ogółem koszt pomocy sąsiedzkich to kwota: **12.270 zł**.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zał. nr 2

Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę: **3.000 zł** i będzie przeznaczona na wydatki związane z pożarami lub innymi skutkami klęsk żywiołowych głównie na pierwszą pomoc np. wywóz zgłiszczy lub inne.

Pozostała działalność w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach zał. nr 2, na ten cel ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: **60.000 zł**, do projektu budżetu na rok 2015 gmina nie otrzymała zawiadomienia o planowanej kwocie dotacji. W związku z powyższym zabezpieczono środki na dożywianie dzieci w szkołach.
- Kwota: **2.500 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „PEAD” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany będzie przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpiecza środki na przechowywanie żywności i transport żywności z magazynów.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza zał. nr 2Prowadzenie świetlic szkolnych

Planowane wydatki utrzymania świetlic szkolnych to kwota : **293.713 zł**, zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń, zasady wyliczeń wydatków takie jak w dziale oświata.

Zestawienie wydatków na poszczególne świetlice przy szkołach:

Rakoniewice – 108.691 zł, Rostarzewo – 72.720 zł, Jabłonna – 110.906 zł,

Wydatki bieżące ujęte w UMG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 1.396 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości : 1.840 zł tj. 1%

wydatków wynagrodzeń osobowych nauczycieli planowanych na dany rok i tak dla świetlic szkolnych od kwoty: 184.000 zł,

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły:

Rakoniewice – 330 zł, Rostarzewo – 225 zł, Jabłonna – 365 zł, UM – 920 zł.

Pozostała działalność

Prowadzenie orkiestry szkolnej w Rostarzewie – wydatkach na rok 2015 zaplanowano środki na koszty wynagrodzeń z pochodnymi etat kapelmistrza orkiestry – 67.900 zł, zakupy sprzętu muzycznego i art. kancelaryjne – 49.000 zł, naprawa sprzętu muzycznego – 25.000 zł, koszty wyjazdów orkiestry – 25.000 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów – 3.000 zł. Ogółem kwota wydatków to : **169.900 zł**.

Dział Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Podział środków na następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- koszty bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej i jej drożności na terenie miasta i gminy (Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo) planowana kwota to **20.000 zł**,
- opłata w kwocie: **7.000 zł** z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej),

Gospodarka odpadami

- ❖ zakupy kwota ; **5.000 zł** (sprzątanie świata) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska zał nr 8
- usługi pozostałe : **85.500 zł** wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska utrzymanie składowiska odpadów – 72.500 zł , (sprzątanie świata – 5.000 zł , czystość wokół jeziora - 8.000 zł, zał nr 8) ,
- wpłata składki członkowskiej do związku gmin, którego gmina jest członkiem – **52.800 zł**. (ZMCZO „SELEKT”). Wysokość wydatku obliczono na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 6 lutego 2014r. Nr 127/XLIX/2014. Do projektu budżetu 2015 przyjęto składkę członkowską w wysokości 4 zł od mieszkańca.

Oczyszczanie miast i wsi zał. nr 2

- **75.000 zł** - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2014 i przeznaczone są na utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda,

- **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).
- Szalet miejski i fontanna - koszty utrzymania bieżącego w tym opłaty za wodę i energię § 4260 to kwota: **7.000 zł**, koszty bieżącego utrzymania – **15.000 zł** § 4300.
- **3.080 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych, którzy byli zatrudnieni w roku 2014.

Utrzymanie zieleni zał. nr 2

- zakupy **7.000 zł** na zakup krzewów i drzew
- **100.000 zł** - koszty utrzymania zieleni na terenie miasta oraz zieleni w Rostarzewie, pielęgnacja drzewostanów (wycinka, przycinka), wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014, pomniejszone o jednorazowy wydatek wycinki drzew, który był wykonany w roku 2014
- **10.000 zł**, wydatki na zadanie z zakresu ochrony środowiska zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym oraz urządzenie terenów zieleni, zał. nr 8

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zał. nr 2

Wydatek na dokonanie analiz związanych ochrona powietrza – **1.500 zł**

Schroniska dla zwierząt zał. nr 2

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 : **45.000 zł**.

Oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego zał. nr 2, nr 6, 9

- **395.000 zł** zaplanowano na wydatki związane z zakupem energii na oświetlenie ulic, wydatki zaplanowano na podstawie podpisanej umowy na dostawę energii, oraz zmniejszeniem wydatków oświetlenia dróg krajowych w obrębie gminy, a tym samym wydatki zaplanowano na poziomie roku 2013.
- Usługi remontowe - **200.000 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych.
- **15.000 zł**, wydatki na przesterowanie zegarów astronomicznych.

Wydatek majątkowy

- Oświetlenie drogowe – punkt świetlny w miejscowości Drzymałowo dokończenie zadania z roku 2014 – **3.000 zł**
- Oświetlenie drogowe – punkt świetlny w miejscowości Adolfowo – **9.469,70 zł**, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zał. nr 9

Dział Kultura i Sztuka

W zadaniach z zakresu kultury umieszczono środki na:

Pozostałe zadania z zakresu kultury zał. nr 2 i nr 9

Wydatki bieżące ogółem : **244.230,49 zł** w tym :

- **210.000 zł** na działalność kulturalną (organizacja konkursów między innymi: z okazji „Dni Majowych”, konkursy z okazji „Dnia Dziecka”, konkursy Rolnicze w czasie organizacji Dożynek Gminnych. Organizacja „Dni Rakoniewic”, „Dożynek Gminnych”, Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej, Festiwal Historyczny – „ W świetle Wojów ” , Dzień Niepodległości, imprezy organizowane z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich i inne imprezy kulturalne, na ten cel zabezpieczono środki w : § 4170 – 12.000 zł , § 4210 – 30.000 zł , § 4300 – 167.350 zł , § 4110 – 550 zł , § 4120- 100 zł .
- **11.000 zł** na działalność kulturalną organizowaną wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (gminny turniej wiedzy pożarniczej, uroczysty opłatek i inne imprezy kulturalne) w tym w § 4210 – 7.000 zł , § 4300 – **4.000 zł**
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 23.230,49 zł w tym (§ 4210 – 15.220 zł , § 4300- 8.010,49 zł) , zgodnie z zał. nr 9

Domy i ośrodki kultury, świetlice zał. nr 2, nr 6 i nr 9

Wydatki bieżące ogółem : **271.595,18 zł** w tym :

- **125.000 zł** zabezpieczono w wydatkach budżetu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym na zakupy drobnego wyposażenia - 5.000 zł , energię elektryczną, wodę , gaz – 77.000 zł , drobne remonty – 30.000 zł , usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie – 13.000 zł .

- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 146.595,18 zł w tym (§ 4210 – 55.507,77 zł, § 4270 – 88.587,41 zł, § 4300- 2.500 zł) , zgodnie z zał. nr 9

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego , zał nr 6 i 9 54.753,13 zł w tym :

- Modernizacja świetlicy wiejskiej łącznie z terenem wokół świetlicy w miejscowości Terespol – 9.791,13 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej łącznie z terenem wokół świetlicy w miejscowości Wola Jabłońska – 13.630,21 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błońsko – 10.106,37 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorówko – 14.225,42 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruchocice – 7.000 zł

Biblioteki zał. nr 2 i nr 7

Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury, według art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przyznana przez „organizatora”, którym jest organ prowadzący jst czyli gmina i przeznaczona jest na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów , w których prowadzona jest działalność. Zaplanowano dotację w kwocie : **411.000 zł** z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń pracowników bibliotek, koszty utrzymania pomieszczeń, spotkania autorskie, zakup księgozbioru, wyposażenie pomieszczeń w sprzęt.

Muzea

Koszty bieżącego utrzymania Muzeum Pożarnictwa i Przyrodniczego, w tym opłacenie wynagrodzenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem eksponatów przyrodniczych, koszty ogrzania pomieszczeń muzealnych, energii, drobne remonty, usługi telefoniczne, internet. Ogółem planowana kwota wydatków to: **61.621 zł.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zał. Nr 2, 4, 6 i WPF

Wydatki bieżące

Planowana kwota : **20.000 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych głównie Zespołu Pałacowo-Parkowego położonego w Rakoniewicach.

Wydatki majątkowe

Ujęcie w wydatkach majątkowych na rok 2015 kwoty : **510.000 zł** wynikającej z zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

- Zadanie : „ Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach nakłady finansowe i limit zobowiązań na rok 2015 to kwota : 510.000 zł. Zadanie planowane jest na lata 2012-2016 .
- Projekt realizowany w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego pn. „ Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci”. Zadanie realizowane z udziałem środków UE w kwocie : 1.048.541,51 zł tj. 76,55 % , udział środków gminnych 321.205,73 zł. Całkowity koszt zadania to kwota : **1.369.747,24 zł**

Według projektu umowy termin zakończenia zadania i rozliczenia do końca sierpnia 2015r.

Dział Kultura Fizyczna

W założeniach do projektu budżetu na 2015r. przyjęto wykonywanie następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

Obiekty sportowe zał. nr 2, 6 i 9

Wydatki bieżące ogółem : **122.760 zł** w tym :

- wydatki w kwocie: **1.000 zł** w tym : § 3020 – 500 zł, § 4210 – 500 zł, planowane 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),
- wynagrodzenia bezosobowe łącznie ze składkami ZUS – **17.960 zł** umowy zlecenia dla opiekunów prowadzących zajęcia na boiskach sportowych – 16.200 zł , składki ZUS – 1.539 zł, FP – 221 zł .
- **73.800 zł** koszty utrzymania obiektów sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach , kortu tenisowego , boiska „ Orlik”, boiska na ul Rzemieślniczej. Od roku 2009 obiekty utrzymywane są

przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach , w roku 2015 będą utrzymane takie same zasady rozliczania jak w roku bieżącym.

- 30.000 zł na energię , wodę, gaz na obiektach sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach

Wydatek majątkowy realizowany w ramach funduszu sołeckiego

- Plac zabaw w miejscowości - Tarnowa - 19.500 zł

Zadania w zakresie kultury i sportu zał. nr 2, nr 7

Realizacja zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej :

- organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi 3-maja, Dycha Drzymały: na ten cel zabezpieczono kwotę: 210.000 zł. w § 4300 .
- zawody sportowe organizowane przez OSP – 5.000 zł (§ 4210 – 4.500 zł, § 4300 - 500 zł).

Wprowadzono do wydatków budżetu dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na prowadzenie następujących zadań:

90.000 zł na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic

20.000 zł na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa.

20.000 zł na „ krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny”

20.000 zł na „ prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach

5.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć dla osób powyżej 50 roku życia.

Pozostała działalność zał. nr 2, 6 i 9

Wydatki bieżące : 26.500 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej , utrzymania , wyposażenia terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego .

Planowane wydatki na poszczególne sołectwa przedstawiono w załączniku nr 9

Planowane wydatki w § 4170 – 7.100 zł, § 4210 – 14.100 zł, § 4270 – 2.000 zł, § 4300 – 3.300 zł .

Wydatek majątkowy

Budowa boiska „ Mały piłkarz ” w miejscowości Rostarzewo – 5.000 zł

III. Rozchody budżetu

Planowane rozchody to spłata zobowiązań z lat poprzednich na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania majątkowe gminy.

Rata pożyczki :

- WFOŚ Poznań Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach - 61.600 zł

Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2010 :

- PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 - budowa drogi w miejscowości Stodolsko – 200.000 zł , modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach , budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach , a przypadające do wykupu w roku 2015 – 1.500.000 zł
- PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 - budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach, budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice , a przypadające do wykupu w roku 2015 – 500.000 zł