

CZEŚĆ OPISOWA
WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE
ZA ROK 2020

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej, zarząd przedstawia również w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie składa się z części opisowej jako załącznik nr 1 i zestawień tabelarycznych od nr 1 do nr 12.

Rada Miejska Rakoniewic Uchwałą Nr XII /103/2019 w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2020, którą zmieniono (przez Radę – dziewięć razy) i (przez Burmistrza – dwadzieścia cztery razy) ostatecznie na 31 grudnia 2020r. planowane wielkości wynoszą :

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe w tym : ze sprzedaży majątku | 70.162.534,37 68.355.512,15 1.807.022,22 489.000,00 |
| 2. | Wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe | 73.853.743,77 63.854.635,89 9.999.107,88 |
| 3. | Deficyt budżetu w kwocie : | -3.691.209,40 |
| 4. | <i>Przychody budżetu : <u>5.441.209,40 zł</u></i> w tym : ➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, ➤ przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 5.380.000,00 61.209,40 |
| 5. | Rozchody budżetu: - wykup obligacji | <u>1.750.000,00</u> 1.750.000,00 |

Realizacja budżetu przedstawia się następująco :

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | Osiągnięto dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe w tym : ze sprzedaży majątku | 70.128.393,20 68.415.826,20 1.712.567,00 434.705,30 | 99,95 % 100,09 % 94,77 % 88,90 % |
| 2. | Zrealizowano wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe | 68.869.599,98 59.915.962,46 8.953.637,52 | 93,25 % 93,83 % 89,54 % |
| 3. | Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie : | 1.258.793,22 | |
| 4. | <i>Przychody budżetu : <u>7.133.807,86 zł</u>, tj. 131,11%</i> | | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, ➤ przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ➤ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | <p>7.000.000,00</p> <p>61.209,40</p> <p>72.598,46</p> | <p>130,11 %</p> <p>100%</p> |
| 5. | Rozchody budżetu: - wykup obligacji | <p>1.750.000,00</p> <p>1.750.000,00</p> | 100 % |
| 6. | Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 1.1.2019 r. | 7.000.000,00 | |
| 8. | Zadłużenie gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na 31.12.2020r. | 5.250.000,00 | co stanowi 7,49 % wykonanych dochodów |
| 9. | Ogółem kwota wolnych środków i nadwyżki budżetowej na dzień 31.12.2020 r. | 6.642.601,08 (poz. 3+4- 5 = 9) | |

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za rok 2020

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan ogółem 818.314,11 zł wykonanie 801.236,94 zł tj. 97,91 % planu.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

➤ Dochód w wysokości **2.490,60 zł** tj. 96,16 % planu z tytułu najmu i dzierżawy KS Rostarzewo, oczyszczalnie przyzagrodowe Józefin, Wioska, Jabłonna (ZUK Sp. z o. o.)

Pozostała działalność

➤ Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) oraz czynsz za grunt dzierżawny planowana kwota: 48.000,00 zł otrzymana w kwocie **31.354,10 zł**, tj. 65,32 % planu. W tym dochodów - za grunty rolne plan 18.000,00 zł wykonanie: 18.545,00 zł oraz – obwody łowieckie plan 30.000,00 zł. wykonanie: 12.809,10 zł.

Dochody z dzierżawy gruntów rolnych wykonano zgodnie z planem. Natomiast czynsz za obwody łowieckie trudno zaplanować, gdyż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 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.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **62,27 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt rolniczy.

➤ Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w kwocie: **767.329,97 zł**, tj. 99,95 % 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 324.500,00 zł wykonanie 290.499,70 zł, tj. 89,52 % planu, zaległości wynoszą: 2.190,00 zł

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

➤ Nieplanowany dochód w kwocie **1.324,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenie – transport autobus krajowy

Drogi publiczne powiatowe

➤ Otrzymana dotacja w kwocie: **18.500,00 zł** tj. 100% planu, przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2020 r. na terenie gminy Rakoniewice.

Drogi publiczne gminne

➤ Planowany dochód w kwocie 35.000 zł wykonano: **38.233,93 zł** tj. 109,24 % z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. oraz Uchwałą nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 31 maja 2016 r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, ilości miejsc parkingowych. Zaległość w kwocie 2.190,00 zł.

- Nieplanowany dochód w kwocie: **452,40 zł**, z tytułu kosztów upomnień za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.
 - Nieplanowany dochód w kwocie: **1.285,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna z drogi gminnej.
 - Nieplanowany dochód w kwocie: **26,49 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za dodatkowe opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.
 - Otrzymano dotację zgodnie z planem, po rozliczeniu zadania zwrócono kwotę 381,78 zł ostateczna kwota dotacji to : **23.118,22 zł**, tj. 98,36 % planu, z Gminy Wolsztyn (Uchwała Nr XII/ 132/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30.10.2019 w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Rakoniewice na zadanie: „Budowa drogi gminnej z m. Rostarzewo do m. Tłoki” oraz Uchwały Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 21.11.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie z Gmina Wolsztyn w zakresie zadania: „Budowa drogi gminnej z m. Rostarzewo do m. Tłoki”.
- Dotacja w kwocie : **22.500,00 zł** tj. 100 % planu na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jabłonna (droga Jabłonna ul. Leśna - Brzozowa), zgodnie z Uchwałą Nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r. (po stronie wydatków zabezpieczono niezbędne środki na wykonanie tego zadania)

Drogi wewnętrzne

- Planowane dochody w kwocie: 225.000,00 zł, jako partycypacja w kosztach budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Ruchoćce wykonano **185.059,66 zł** tj. 82,25 % planu (na podstawie podpisanego porozumienia z firmą Agen sp. Z o.o., Ferma Drobiu Ruchoćce, Agrocoop otrzymane dofinansowanie stanowi 50 % prac budowlanych .)

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 824.600,00 zł wykonanie 763.616,14 zł tj. 92,60 %, zaległości wynoszą: 157.493,96 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- Planowany dochód wpływy z opłat za służebność, plan w kwocie: 10.000,00 zł otrzymany dochód w wysokości: **10.629,00 zł** tj. 106,29 % planu. W/w dochody pochodzą z wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej w miejscowości Jabłonna.
- Planowany dochód z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan w kwocie 35.000,00 wykonanie w kwocie: **35.258,92 zł**, tj 100,74% planu, zaległości wynoszą **2.910,36 zł**. Z opłatami zalegają 2 osoby. Wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty i braku wpłat od dłużników zostały złożone 3 pozwody do sądu.
- Planowany dochód w kwocie: 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, wykonanie: **222,85 zł** tj. 44,57 %, planu.
- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego plan 245.000,00, wykonanie **236.512,61 zł**, tj. 96,54 % planu. Zaległości wynoszą: **99.750,15 zł** i występują w następujących tytułach:
 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych Rakoniewicach – wystawiono 15 wezwań do zapłaty na kwotę: 58.342,99 zł. Z zapłatą zalega 46 dłużników na kwotę **99.750,15 zł**.
- Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności plan 26.000,00 zł. Wykonanie **26.161,60 zł**, tj. 100,62 % planu. Dochody w tym paragrafie obejmują w szczególności opłaty przekształceniowe z tytułu przekształcenia na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Są to raty roczne za rok 2019 r. z terminem płatności do 29 lutego 2020 r. oraz raty roczne za rok 2020 r. z terminem płatności do 31 marca 2020 r. Terminy wydłużone zostały ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Właściciele gruntów w czasie trwania obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych, mogą dokonać jednorazowego ich uiszczenia. Zaległości wynoszą **548,00 zł** Wystawiono 16 wezwań do zapłaty. Na rok 2021 przewidziano złożenie pozwów na wszystkie zaległe należności.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 489.000,00 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości), wykonanie – **431.940,00 zł** tj. 88,33 % planu. Zaległości wynoszą: **14.310,00 zł**. z zapłata zalega dwóch dłużników.
- *Na wykonanie dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (88,33 %) składała się sprzedaż części nieruchomości ujętych w planie sprzedaży na rok 2020. Zważywszy na zaistniałą sytuację (również na rynku nieruchomości) spowodowaną COVID, kierując się popytem, w roku 2020 sprzedano także inne nieruchomości. Nieruchomości ,których nie zbyto w 2020 r., przewiduje się sprzedać w latach następnych.*

Wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty został wniesiony pozew do sądu, którego wartość to kwota 10.147,90 zł. (§0770 kwota 9.310,00 zł oraz §0920 kwota 837,90 zł). Wierzytelności zostały w całości zajęte przez komornika. Należność objęta pozewem jest już częściowo wyegzekwowana- w tym odsetki przypisane w całości. W sprawie drugiego dłużnika, który posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i z tytułu odsetek przypisanych został złożony pozew na kwotę 5.488,03zł. (§ 0770 kwota 5.000,00 zł, § 0920 kwota 488,03 zł). Sprawa miała charakter złożony. Po przeprowadzeniu przez urząd

gminy postępowania spadkowego zostały wykonane działania w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty na nowych spadkobierców. Wszczęto czynności w celu wyegzekwowania zaległości. Po otrzymaniu zawiadomienia o stanie egzekucji (wobec bezskuteczności działań komornika sądowego sprawę zakwalifikowano do umorzenia), mając na uwadze fakt, iż nie wyczerpano wszelkich możliwych środków egzekucyjnych, złożono wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, a także o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika. Nowy termin pierwszej licytacji wyznaczono na 25.06.2020r. – skutecznie zlicytowano nieruchomość. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości. Przyznano do wypłaty całość należnej nam kwoty z tytułu ww. złożonego pozwu. Środki te wpłynęły w roku 2021, zatem na dzień sporządzenia niniejszej analizy podatnik nie zalega z tytułu omawianych należności.

- Dochód w kwocie: **2.046,42 zł**, tj. 186,04 % planowanej kwoty (1.100 zł) z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Zaległości wynoszą **247,29 zł**. Dochody dotyczą zwrot za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
- Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat plan w kwocie 6.000 zł, wykonanie: **6.974,74 zł** tj. 116,25 % planu. 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 naliczonych odsetek od zaległości oraz niewpłaconych odsetek przypisanych w kwocie: **39.728,16 zł**.

Pozostała działalność

- Dochody z usług na cmentarzu komunalnym (z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka) ; dochody z planowanej kwoty: 12.000,00 zł, wpłynęło kwota: **13.870,00 zł** tj. 115,58 %.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 254.898,00 zł wykonanie 223.542,20 zł tj. 87,70 %

Urzędy Wojewódzkie

- Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 127.784,00 zł, otrzymana w kwocie: **127.784,00 zł** tj. 100,00 %.
- Nieplanowany dochód w wysokości **6,20 zł** z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, 5 % udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa.

Urząd Miejski Gminy

- Planowane dochody gminy w kwocie: 150,00 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: **128,03 zł**, tj. 85,35 % planowanej kwoty.
- Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 63.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: **38.293,21 zł**, tj. 60,78 %. W związku ze znacznym obniżeniem stóp procentowych od lokat, od drugiego półrocza banki nie przyjmowały pieniędzy na lokaty, a oprocentowanie na rachunku bankowym budżetu spadło do 0%, gmina nie osiągnęła planowanego dochodu.
- Planowany dochód w kwocie: **4.000,00 zł** tj. 100% planu z tytułu otrzymania darowizny od BROKERS UNION z przeznaczeniem na zakup defibrylatora.
- Planowane dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 800,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: **666,76 zł** tj. 83,35 % planu.

Spis powszechny i inne

- Planowane dochody w wysokości 33.824,00 zł otrzymana kwota: **27.324,00 zł** tj. 80,78 % na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. Zwrócono dotację w kwocie : 6.500 zł, która miała być przeznaczona na nagrody.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Planowane dochody w wysokości: **25.340,00 zł** tj. 100 % planu. Dotacja na realizację Projekt o nr 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewic, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewic, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.”.

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

plan ogółem 71.490,00 zł wykonanie 71.490,00 zł tj. 100,00 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakupu urn wyborczych otrzymana w kwocie: **2.576,00 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Dotacja otrzymana w wysokości **68.914,00 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 6.650,00 zł wykonanie 27.448,77 zł tj. 412,76 %

Ochotnicze straże pożarne

- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 5.000,00 zł wykonanie: **12.425,12 zł**, tj. 248,50 %, W kwocie tej mieszczą się dochody z najmu i dzierżawy wynajem pomieszczenia OSP Jabłonna (punkt kasowy) oraz wynajmu powierzchni dachowej OSP Jabłonna.
- Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich plan 1.500,00 zł wykonanie: **1.568,24 zł**, tj. 104,55 %. Wykonanie wynika z faktycznego zużycia energii – powyższe ustala się na podstawie odczytu.
- Nieplanowany dochód w wysokości: **120,00 zł** z tytułu dochodu ze sprzedaży majątku, złomu ze zlikwidowanego pieca co z OSP Rakoniewice.
- Planowane dochody w kwocie: 150,00 zł, wykonanie **20,39 zł** tj. 13,59 % planu niskie wykonanie spowodowane jest zmianą pobierania opłat za wynajem w/w opłaty są wpłacane przez najemcę przed datą wynajmu.
- Nieplanowany dochód w kwocie **13.315,02 zł**, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji jaka była udzielona dla OSP w roku 2019.

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 22.581.124,00 zł wykonanie 22.944.236,01 zł tj. 101,61 %

- zaległości wynoszą – 544.257,60 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.868.679,75 zł
- skutki udzielonych ulg – 361.846,76 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 3.672,80 zł.
- umorzenia zaległości podatkowych – 31.060,57 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 5.000,00 zł, wykonanie: **11.794,03 zł**, tj. 235,88 %. Zaległości w wysokości **40.751,88 zł**.
Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencja 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 4.954.600,00 zł wykonanie 5.304.229,53 zł tj. 107,06 %.

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **4.699.310,75 zł**, co stanowi 106,80 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **105.121,00 zł**.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: **76.724,00 zł**, co stanowi 106,56 % planowanej kwoty,
- Podatek leśny - wykonanie wynosi: **210.847,00 zł**, tj. 102,85 % planowanej kwoty,
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **297.835,40 zł**, co stanowi 124,10 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **11.642,01 zł**.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: **17.041,00 zł**, co stanowi 53,25 % z planowanej kwoty, Dochody planowano na podstawie wykonania roku 2019 , bardzo trudne jest ich planowanie ponieważ dochody są przekazywane z urzędu skarbowego.
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: **486,20 zł**, co stanowi 81,03 % z planowanej kwoty,
- Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: **1.985,18 zł**, co stanowi 39,70 % (5.000 zł) , wystawiono upomnienia ale zalegający nie wpłacili należności głównej ani odsetek, stąd niskie wykonanie.

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

plan 3.888.000,00zł wykonanie 4.228.208,64 zł tj. 108,75 % planu.

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **2.408.583,47 zł**, co stanowi 108,25 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **296.170,59 zł**.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: **473.234,34 zł**, co stanowi 100,69 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **14.820,00 zł**.
- Podatek leśny - wykonanie w wynosi: **25.995,13 zł**, tj. 108,31 % planu, zaległości wynoszą: **1.229,26 zł**.
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **751.136,85 zł**, co stanowi 113,12 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **41.261,20 zł**.
- Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: **20.311,40 zł**, co stanowi 40,62 % planowanej kwoty. Dochody otrzymywane są z urzędów skarbowych, bardzo trudno zaplanować ich wykonanie.
- Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: **2.032,00 zł**, tj. 40,64 % planu (5.000 zł) , niskie wykonanie spowodowane jest epidemią COVID-19 która spowodowała brak możliwości prowadzenia handlu.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: **512.877,40 zł**, co stanowi 122,11 % planu, zaległości wynoszą **1.071,57 zł**. Dochody bezpośrednio realizują urzędy skarbowe, a następnie przekazywane są gminie , bardzo trudno jest ich zaplanować i wykonanie.
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, wykonanie: **14.421,83 zł**, tj. 120,18 %.
- Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: **19.616,22 zł**, co stanowi 108,98 % planu.

Wpływy z innych opłat

plan 2.475.725,00 zł wykonanie 2.434.343,97 zł tj. 98,33 %, zaległości wynoszą: 32.190,09 zł

- Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: **56.336,00 zł**, co stanowi 112,67 % planowanej kwoty.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły: **1.836.224,97 zł**, tj. 100,03 % planu.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **260.413,16 zł**, tj. 113,22 % planowanej kwoty. Zaległości wynoszą: 179,32 zł.
- Wpływy z opłaty za zajęcia pasa drogowego plan 325.000,00 zł, wykonano: **213.361,64 zł**, tj. 65,65 % planu, zaległości wynoszą: 0,77 zł (jeden zalegający) Na dzień sporządzania analizy dłużnik uregulował swoje zobowiązanie. Niższe wykonanie dochodów wynika ze złożonego odwołania Polskiej Spółki Gazownictwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu na decyzję za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Na chwilę obecną sprawa jest w toku..
- Wpływy z opłaty adiacenckiej plan 35.000,00, wykonano: **67.665,40**, tj. 153,39 % planu, zaległości wynoszą: 32.010,00 zł. (trzech zalegających) Sprawa zalegającego na kwotę 3.210,00 zł. została przekazana do egzekucji. Sprawa drugiego dłużnika zostanie przekazana do urzędu skarbowego celem egzekucji
- Nieplanowany dochód w kwocie **290,00 zł** z tytułu kosztów upomnień.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **52,80** z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej raz eksploatacyjnej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Do planu dochodów na rok 2020 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 2019 r. Realizacja przedstawia się następująco:
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: **10.490.110,00 zł**, co stanowi 97,15 %.
 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: **475.549,84 zł**, co stanowi 103,38 % planowanej kwoty.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 17.047.450,71 zł wykonanie 17.057.311,94 zł tj. 100,06 %

Subwencje

- Część oświatowa - plan 13.350.421,00 zł, otrzymana kwota: **13.350.421,00 zł**, tj. 100 %,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 2.499.766,00 zł, otrzymana kwota: **2.499.766,00 zł**, tj. 100 %,
- Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 61.298,00 zł, otrzymana kwota: **61.298,00 zł**, tj. 100 %.

Różne rozliczenia finansowe

- Planowany dochód : 54.645 zł (z tytułu z tytułu zwrotu nadpłat za energię, gaz za lata ubiegłe i podatku VAT) otrzymana kwota : **39.250,55 zł**, tj. 71,83 % planu, podatek VAT odzyskano z roku bieżącego stąd niższe wykonanie.
- Planowany dochód : 10.000 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za rok bieżący w kwocie : **35.256,18 zł tj. 352,56%**.
- Planowana dotacja otrzymana w kwocie: **90.297,99 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
- Planowana dotacja otrzymana w kwocie: **26.394,22 zł**, tj. 100 % planowanej kwoty, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Wpływy do rozliczenia

- Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie: **954.628,00 zł** tj. 100 % planu. Na mocy Uchwały Nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Ustawy z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 art. 107.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 1.657.448,34 zł wykonanie 1.454.904,00 zł tj. 87,78 % zaległości wynoszą: 37.897,80 zł

Szkoły podstawowe

plan 53.099,00 zł. wykonanie 56.793,9 zł. tj. 106,96 %.

- Planowany dochód w kwocie 30,00 zł z tytułu wpływów za duplikaty świadectw wykonany w kwocie: **52,00 zł**, zaplanowana wpłata dla szkoły w Rakoniewicach w kwocie 26,00 zł, zaplanowana wpłata dla szkoły w Rostarzewie w kwocie 26,00 zł
- Wpływy z różnych opłat w kwocie: 330,00 zł. Dochód wykonany w kwocie: **90,00 zł**, co stanowi wpływy za wtórniki legitymacji szkolnych szkoła Rostarzewo kwota 18,00 zł, szkoła Jabłonna kwota 27,00 zł, szkoła Rakoniewice 45,00 zł.
- Dochody z dzierżawy mienia, plan 20.514,00 zł, wykonanie: **22.044,62 zł**, tj. 107,46 % w tym szkoła Rakoniewice – 116,80 %, Rostarzewo – 118,37 %, Jabłonna – 81,53 % , Ruchoćice 81,30 %. Na dochody składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych, łóżek i pościeli. Szkoła Łąkie – brak wykonania w zaplanowanych dochodach w tym paragrafie, ponieważ nie było zainteresowania wynajmem sal lekcyjnych w okresie 2020 r..

- Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: 6.500,00 zł, wykonano w kwocie: **4.876,83 zł** tj. 75,03 %. Wykonanie to: szkoła w Jabłonie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej.
- Planowany dochód w kwocie: 250,00 zł. z tytułu odsetek od rachunków bankowych poszczególnych jednostek oświatowych wykonany w kwocie: **284,76 zł**.
- Nieplanowany dochód na kwotę: **3.998,50 zł**. dotycząca zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne za rok 2019 szkoły w Rakoniewicach – kwota 246,00 zł. oraz zwrot dofinansowania do czesnego nauczyciela szkoły w Ruchocicach – kwota: 3.752,50 zł.
- Planowane dochody na kwotę: **6.905,48 zł**, tj. 100 % planu, dotyczą odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły Rakoniewice
- Planowane dochody szkół w kwocie: 2.570,00 zł, wykonano na kwotę: **2.541,00 zł** tj. 98,87 %. wykonania planu z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie: 25.739,12 zł. Należność dotyczy kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy nr 214/13 z dnia 05.04.2013 r. za niewykonanie prac – modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie (§ 6 pkt. 2 lit b). Sprawa została skierowana do Sądu. Naliczone odsetki od należności z tytułu kary umownej od nieterminowego wykonania umowy wynoszą: 5.735,38 zł, oraz należności z tytułu kosztów sądowych w kwocie 4.904,00 zł., w/w należności są również zaległościami.
- Dotacja w wysokości: **16.000,00 zł** tj. 100 % planu środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Przedszkola

plan 739.840,00 zł wykonanie 714.678,23 zł tj. 96,60 %, zaległości wynoszą: 404,50 zł

- Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Rakoniewicach w kwocie: plan – 26.000,00 zł, dochód wykonany na kwotę **18.408,25 zł**, tj. 70,80 % planu. Zaległość w kwocie 404,50 zł.
Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 45.360,00 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: **21.690,00 zł** tj. 47,82 % wykonania planu i tak: przy szkole w Rostarzewie – 51,42 % wykonania planu, Ruchocicach – 43,10 % wykonania planu, Łąkiem – 54,80 % wykonania planu, Jabłonie – 44,46 % wykonania planu. Dochody stanowią wpłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Na takie wykonanie miała wpływ absencja dzieci.
- Planowany dochód z w kwocie: 100 zł. z tytułu odsetek od rachunku bankowego w przedszkolu w Rakoniewicach wykonany w kwocie: **46,38 zł** tj. 46,38 % planu.
- Planowany dochód w kwocie 300,00 zł w przedszkolu w Rakoniewicach z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie to kwota **321,00 zł**, tj. 107,00 % wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu.
Refundacja kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, plan w kwocie: 46.000,00 zł, z gmin Grodzisk, 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) wykonanie: **52.132,14 zł** tj. 113,29 % planu.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 540.837,00 zł, otrzymana w kwocie: **540.837,00 zł**, tj. 100 % planu.
- Otrzymano środki w kwocie **81.243,46 zł** tj. 100% planu (§ 2057- 41.243,46 zł, § 6257 - 40.000,00) Dotacja z UE na realizację „Projektu w partnerstwie nr pn., „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Dowożenie uczniów do szkół

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego, otrzymano **7.032,00** tj. 100,46 % planu (7.000,00 zł.)
- Nieplanowany dochód w kwocie: **120,00 zł**, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień od w/w należności.
- Naliczone odsetki od w/w należności wynoszą: **8.209,57 zł**. tj. 100,12 % planu.
- Dochody z tytułu kary umownej „za nienależyte wykonanie umowy na dowozy szkolne”. w kwocie: **31.960,00 zł** tj. 100% planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 491.373,00 zł, wykonano w kwocie: 321.985,09 zł, tj. 65,53 % zaległości wynoszą: 1.114,80 zł.

- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka przedszkolna – wykonanie: **155.490,89** i tak: - Rostarzewo – 53,55 % wykonanie planu dochodów, Przedszkole Rakoniewice – 72,69 %, Jabłonna – 71,35 %. Zaległości w kwocie 1.114,80 zł.
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka szkolna – wykonanie to: **136.103,60 zł** i tak: Rakoniewice – 85,95 %, Jabłonna – 39,73 %, Rostarzewo – 53,75 % wykonanie planu dochodów.
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie (nauczyciele) – stołówki przedszkolne i szkolne - wykonanie to kwota: **30.390,60 zł** – w okresie od stycznia do grudnia przedstawiają się następująco: szkoła Rakoniewice –

59,28 %, szkoła Rostarzewo – 53,82 %, szkoła Jabłonna – 94,83 %, Przedszkole Rakoniewice – 121,56 % wykonanie planu dochodów.

Dyrektorzy jednostek zgodnie wyrażają opinię, że nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu. Niskie wykonanie planu dochodów wynika także z przerwy w zajęciach szkolnych i przedszkolnych wywołanej pandemią Covid-19.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- Dotacja w kwocie: **149.694,92 zł**, tj. 99,13 % planowanej kwoty na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność

Dotacja z UE na projekty:

1. Projekt o nr 538/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa nr I: 'Powszechny dostęp do szybkiego Internetu' działanie 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybko pasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Otrzymana po rozliczeniu: **69.966,00 zł** tj. 100% planu. Projekt realizowany jest w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, który wymusił nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych tj. zdalnego nauczania. Ten projekt pozwoli nam pomóc najbardziej potrzebującym uczniom w realizacji zajęć lekcyjnych
2. Projekt o nr 9950198613 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa nr I: 'Powszechny dostęp do szybkiego Internetu' działanie 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybko pasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Plan 105.000,00 zł., otrzymana po rozliczeniu: **94.465,00 zł**.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Nieplanowany dochód w kwocie: **350,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki z sądu z rok 2019.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 621.349,00 zł wykonanie: 561.197,97 zł tj. 90,32 %

Domy pomocy społecznej

- Nieplanowany dochód w wysokości: **500,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w DPS za 2019 rok.
- Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota: 25.200,00 zł, wykonano dochód w kwocie: **19.837,93 zł** tj. 78,72 %, za trzech podopiecznych.

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

- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 20.000,00 zł, otrzymana po rozliczeniu w kwocie: **18.079,28 zł**, tj. 90,40 % planu.

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

- Nieplanowany dochód w kwocie **1.689,50 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w Błońsku za 2019 rok. Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Stowarzyszenie: Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku ponosi dziewięciu podopiecznych.
- Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w Błońsku. Zaplanowana kwota: 60.000,00 zł, wykonano dochód w kwocie: **42.672,44 zł** tj. 71,12 %.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 70.000,00 zł, wykonanie w kwocie: **65.179,07 zł**, tj. 93,11 % planu.

Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie planowana w kwocie: 2.100,00 zł, otrzymana w kwocie: **1.946,11 zł**, tj. 92,67% planu. W/w środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i 2 % na koszty obsługi zadania.

Zasilki stałe

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej) - planowana kwota: 225.000,00 zł, otrzymana i rozliczona kwota: **213.785,10 zł**, tj. 95,02 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

- Dochód w kwocie: **1.144,57 zł** tj 34,68 % planu (3.300 zł) dochód z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
- Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 97.064,00 zł, kwota otrzymana: **96.709,82 zł** tj. 99,64 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: **3.332,00 zł**, co stanowi 71,12 % planowanej kwoty (4.685 zł). Dochody stanowią odpłatność za 2 osobę korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi planowana w kwocie: 44.000,00 zł, otrzymano **40.777,14 zł**, tj. 92,68 % planu.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **45,01 zł**. Dochód gminy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz jednego podopiecznego.

Pomoc w zakresie dożywiania

- Gminie Rakoniewice w roku 2020 przyznano dotację celową w kwocie: 69.000,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaną w wysokości: **54.500,00 zł**, tj. 78,99 % planu.

Pozostała działalność

- Planowany dochód wykonany w kwocie: **1.000,00 zł**, tj. 100 % planu, z tytułu darowizny na zorganizowanie Wigilii dla samotnych z Gminy Rakoniewice.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 96.000,00 zł wykonanie 92.720,00 zł, tj. 96,58 %

Pomoc materialna dla uczniów

- Gminie Rakoniewice w roku 2020 przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie: **92.720,00 zł**, tj. 96,58% planowanej kwoty.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem 25.715.200,71 zł wykonanie 25.697.514,56 zł tj. 99,93 % zaległości: 1.500.031,71 zł

Świadczenia Wychowawcze

- Nieplanowany dochód w kwocie **11,60 zł**. wpływy kosztów upomnienia od nienależnych pobranych świadczeń wychowawczych
- Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst w kwocie: **885,90 zł**, tj. 68,15 % planu (1.300 zł)
- Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, planowana kwota wpłat należności głównych, wykonanie: **11.716,20 zł**, tj. 78,11 % planowanej kwoty (15.000 zł.), zaległości w wysokości: 3.193,60 zł.
- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 17.900.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: **17.898.391,94 zł**, tj. 99,99 % planu.

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

- Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: **1.239,63 zł**, tj. 61,98 % planu (2.000 zł)
- Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych 40.000 zł., wykonanie: **33.412,98 zł** tj. 83,53 % planu, zaległości wynoszą: 2.764,29 zł.
- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 7.073.683,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: **7.069.294,51 zł**, tj. 99,94 % planu.
- Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zwrot od dłużników alimentacyjnych to kwota: **31.780,94 zł**, tj. 100,89 % planowanej kwoty (31.500 zł), zaległości w wysokości 1.494.073,82 zł.

Karta Dużej Rodziny

- Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - planowana kwota: 900,00 zł, otrzymana kwota: **647,53 zł**, tj. 71,95 % planu.
- Nieplanowany dochód w kwocie **1,42 zł**. tytułu dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

- Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” - planowana kwota: 620.000,00 zł, otrzymana kwota: **620.000,00 zł**, tj. 100 % planu,
- Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny planowana kwota 850,00 zł. otrzymana kwota **850,00 zł** tj.100% planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów) otrzymano: **29.281,91 zł**, tj. 97,71 % planu (29.967,71 zł).

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
plan ogółem 42.110,00 zł wykonanie 37.198,30 zł tj. 88,34 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

➤ Dochody z wynajmu urządzeń i oczyszczalni ścieków – uzyskano dochody w wysokości **4.109,40 zł**, tj. 99,99 % planu. (4.110,00 zł)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **9.946,34 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzone słupy energetyczny.

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

➤ Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska plan 35.000,00 zł wykonane zostały w kwocie: **20.142,56 zł**, tj. 57,55 % planu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

➤ Dochody w kwocie **3.000,00 zł** tj. 100 % planu z tytułu dzierżawy składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach umowa zawarta została na okres 10 lat, nie przewiduje się zmiany wysokości czynszu).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 29.400,00 zł wykonanie 33.098,77 zł tj. 112,58% planu, zaległości wynoszą: 1.183,63 zł

Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby

➤ Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich plan 27.000,00 zł., w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: **28.457,78 zł**, tj. 105,40 %, zaległości wynoszą: **500,00 zł** z zapłatą zalegają 2 dłużników. W związku z faktem, iż pojawiły się problemy z doręczeniem korespondencji, po wcześniejszym ustaleniu danych, złożono wniosek do komornika sądowego o doręczenie korespondencji za jego pośrednictwem. Na dzień sporządzenia niniejszej analizy wiadomo, iż skutecznie doręczono odpis pozwu dłużnikowi, co pozwoli na wszczęcie dalszych czynności w kierunku wyegzekwowania zaległości. Drugiemu dłużnikowi wystawiono wezwanie do zapłaty.

➤ Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) plan 1.000,00 zł. w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: **359,14 zł**, tj. 35,91 % planu, z zapłatą zalegają 2 osoby na kwotę: **486,60 zł**. Realizacja egzekucji jest na tym samym etapie co zaległości z tytułu dzierżawy świetlic wiejskich, gdyż są one ściśle ze sobą powiązane.

Niższe wykonanie dochodów z odsprzedaży usług wynika z zawieszenia organizowania zgrupowań i imprez w związku z epidemią COVID-19.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie: **1.270,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych (brama metalowa) w miejscowości Jabłonna.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie **31,08 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za sale wiejskie Zaległości z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie: **197,03 zł**.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie **2.003,71 zł** z tytułu zwrotu dotacji za rok 2019 z Rakoniewickiego Ośrodka Kultury.

Muzea

➤ Nieplanowany dochód w kwocie **75,76 zł**. z tytułu zwrotu dotacji za rok 2019 z Rakoniewickiego Ośrodka Kultury.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

➤ Dochód w kwocie: **811,00 zł**, tj. 57,93 % planu z tytułu czynszu za grunt oraz za grunt pod usługi (park w Rakoniewicach), brak wykonania spowodowany jest zawieszeniem organizowania zgrupowań i imprez w związku z epidemią COVID-19.

➤ Nieplanowany dochód w kwocie **90,30 zł** z tytułu sprzedaży drewna z Zespołu Pałacowo Parkowego w Rakoniewicach.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 72.000,00 zł wykonanie: 72.027,90 zł, tj. 100,04 % planu,

Obiekty sportowe

➤ Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo – sportowej , w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: **72.000,00 zł**, tj. 100 % planu (72.000,00 zł).

➤ Nieplanowany dochód w wysokości **27,90** z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty faktury.

Kwota dochodów planowanych: 70.162.534,37 zł wykonanych: 70.128.393,20 zł, co stanowi 99,95 % planu.

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 30 wniosków w tym: umorzenie podatku – 29 wniosków, rozłożenie zaległości na raty - 1 wniosek, Odnośnie 7 wniosków o umorzenie podatku wydano odmowne decyzje, 7 wnioski o umorzenie pozostawiono bez rozpatrzenia (ze względu na niedostarczenie dokumentów i wpłatę zaległości). Pozostałe 16 wniosków rozpatrzono pozytywnie.

Pozytywne rozpatrzenie wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 34.733,37 zł i tak: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z odsetkami o kwotę: 25.725,77 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę: 5.558,00 zł, natomiast udzielone ulgi z Uchwały Rady w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie o kwotę: 361.846,76 zł.

W tym również skutek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz negatywnych skutków z tym związanych, w celu udzielenia pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którym pogorszyła się płynność finansowa Rada Miejska Gminy uchwaliła Uchwałę XVI/124/2009 z dnia 07.05.2020 w sprawie „zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” z której skorzystało 4 osoby fizyczne na łączną kwotę 2.430,00 oraz 1 osoba prawna na kwotę 2.964,00.

Została podjęta również Uchwała nr XVI/123/2020 z dnia 07.05.2020w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” na w/w uchwałę nie wpłynęły żadne wnioski od podatników.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 1.868.679,75 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 2.243.054,70 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 89.063,02 zł.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 417.340,85

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 1409 upomnień oraz 443 tytułów wykonawczych na kwotę: 79.357,50 zł. (do tej pory wyegzekwowano kwotę: 46.134,91 zł). W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 16 wniosków, w tym: 1 – o rozłożenie na raty w podatku od nieruchomości, 15 – o umorzenie podatku. 10 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości załatwiono pozytywnie, 1 wniosek – o umorzenie podatku od nieruchomości załatwiono odmownie, 4 – o umorzenie podatku od nieruchomości pozostawiono bez rozpatrzenia (ze względu na niedostarczenie dokumentów i wpłatę zaległości),

Osoby prawne:

Na podatek od nieruchomości wystawiono 35 upomnień.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5.118,50 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 9 wniosków, w tym: 5 – o umorzenie podatku od nieruchomości załatwiono pozytywnie, 3 wnioski – o umorzenie podatku od nieruchomości załatwiono odmownie, 1 – o umorzenie podatku od nieruchomości pozostawiono bez rozpatrzenia (ze względu na niedostarczenie dokumentów i wpłatę zaległości),

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 52.903,21 zł

W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 62 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1. wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 27 szt. , wystawiono 14 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji, wystawiono 48 upomnień, wystawiono 18 tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 5 wniosków o umorzenie należności w podatku od środków transportowych w całości lub części: - 3 wnioski o umorzenie należności w podatku od środków transportowych w całości lub w części – zostały rozpatrzone negatywnie. Powodem takich rozstrzygnięć był brak przyczyn uzasadnionych ważnym interesem podatnika bądź interesem publicznym. W dwóch wnioskach podatnik argumentował swe podanie epidemią spowodowana COVID-19. Burmistrz zdecydował o odmowie wskazując na fakt iż zaległości powstały wcześniej, zatem sytuacja epidemiczna nie była rzeczywistą przyczyną ich powstania, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na fakt niedostarczenia dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia spraw.

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2020.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 910.764,11 zł, wykonanie: 861.411,92 zł, tj. 94,58%

Melioracje wodne

plan 40.700 zł, wykonanie : 3.058,20 zł tj. 7,51%

- Zakup usług remontowych plan 40.000 zł wykonanie : 2.500 zł. Wykonano czyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Jabłonna. Planowano zawrzeć umowę na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice ze Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich jednak ze względu na suszę nie było potrzeb w tym zakresie.

- Zaplanowano środki w kwocie: 700 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym opłacono noty obciążeniowe na kwotę 558,20 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 90.000 zł, wykonanie : 80.000 zł, tj. 88,89%

- Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice.

Z zawartych umów po rozliczeniu ostateczna kwota udzielonej pomocy wyniosła : 80.000 zł.(32x2.500)

Izby Rolnicze

plan 12.340 zł, wykonanie : 11.023,75 zł tj. 89,33%

- 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 : 11.023,75 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

plan 767.724,11 zł, wykonanie : 767.329,97 zł, tj. 99,95%

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: 767.329,97 zł, zwrócono do budżetu państwa : 394,14 zł

Wydatki to :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 15.053,42 zł wykonanie 15.045,68 zł, tj. 99,95 % planu.
- na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 752.670,69 zł, wydatkowano 752.284,29 zł, tj. 99,95% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

plan: 500 zł, wykonanie: 0 zł tj. 0 %

W wydatkach na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości : 500 zł na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Dz. 600 Transport i łączność

plan: 5.541.542,73 zł, wykonanie: 4.586.761,73 zł, tj. 82,77%

Drogi publiczne krajowe

plan 24.000 zł wykonanie : 23.941,20 zł, tj. 99,76%

- Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 22.965,20 zł.

➤ Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m², kanalizacji sanitarnej (przeciski) i kanalizacji deszczowej w m. Rakoniewice. Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011 r., GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 1.12.2014 r. i decyzja nr O.PO.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5.11.2015r. Łączna kwota : 976 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie

plan 4.000 zł wykonanie : 3.996 zł tj. 99,90%

- Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach i dotyczy utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice, wydatkowano : 3.996 zł.

Drogi publiczne powiatowe

plan 1.890.750,41 zł, wykonanie : 1.508.057,92 zł, tj. 79,76%

Wydatki bieżące plan 64.500 zł, wykonanie : 64.379,20 zł, tj. 99,81%

- Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach dotyczy utrzymania i remontu ścieżek pieszo – rowerowych przy drogach powiatowych na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na bieżące utrzymanie : 59.479,20 zł w tym ze środków Powiatu Grodzkiego 18.500 zł , remonty : 4.900 zł.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych - inwestycyjnych plan 1.801.250,41 zł wykonanie : 1.419.134,72 zł tj. 78,79% w tym :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku od granicy gminy do ul. Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3579 P Wioska – Kobylniki-Grodzisk Wlkp. od granicy gminy Grodzisk Wlkp. do miejscowości Gnin łącznie – etap III” – plan 958.868,40 zł. W lipcu br. podpisano porozumienie w zakresie realizacji w/w zadania. Dotację przekazano w kwocie : 838.414,37%, która została rozliczona i niewykorzystaną kwotę : 101,75 zł wpłacono 30.12.2020, wydatek : 838.312,62 zł tj 87,43%
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P od granicy powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku od granicy powiatu do granicy z Gminą Wielichowo” plan 842.382,01 zł. W lipcu br. podpisano porozumienie w zakresie realizacji w/w zadania. Dotację przekazano w kwocie : 581.400,20 %, która została rozliczona i niewykorzystaną kwotę : 578,10 zł wpłacono 23.12.2020, wydatek : tj. 580.822,10 zł 68,95%

- Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 3597 P w m. Narożniki plan : 25.000 zł , wykonanie 24.544 zł tj. 98,18%. Wykonawcą robót była firma Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska, wydatek zgodny z umową.

Drogi publiczne gminne

plan 3.162.792,32 zł wykonanie : 2.671.313,68 zł, tj. 84,46%

- Poniesione wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego: plan 176.364,32 zł wykonanie : 170.256,14 zł, tj. 96,54%, w tym : kosztorysy na remonty dróg oraz wykonanie remontów na terenie sołectw : Gola, Adolfowo, Błońsko, Drzymałowo, Elźbieciny, Gnin , Goździn, Jabłonna, Łąkie, Narożniki, , Rakoniewice Wieś, Rataje, Rostarzewo, Stodolsko, Tarnowa, Terespol, Wioska za łączną kwotę : 139.226,14 zł (plan 139.242,75 zł) . usługi pozostałe : wykonano gabloty ogłoszeniowe, wiaty przystankowe, nasadzenia drzew w pasie dróg dla sołectw (Rostarzewo, Elźbieciny, Rakoniewice Wieś, Wioska) : 31.030 zł (plan 37.121,57 zł).

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł. W kwietniu podpisano porozumienie z Gminą Wolsztyn dotyczące pomocy finansowej w zakresie remontu drogi Błocko – Łąkie. Środki przekazano w 100% planu. Dotacja rozliczona w całości

- Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg - plan to kwota : 616.500 zł, wydatki : 569.035,20 zł, tj. 92,30%.

- Zakupy plan : 4.000 zł, wydatkowano : 3.104 zł (obrzeża chodnikowe, sadzonki krzewów, nasiona traw i kwiatów, program do rejestracji i wizualizacji zdarzeń drogowych)

- Zakup usług remontowych plan : 319.150 zł, wydatkowano : 318.169,71 zł, tj. 99,69% w tym: z umowy z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na remonty cząstkowe dróg z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba Pruszkowo na wykonanie remontu dróg polnych – gruntowych, wydatek na remonty cząstkowe ulic wyniósł : 59.922,70 zł, remonty dróg polnych : 231.590,01 zł, remonty chodników : 15.960 zł, remont przepustu – 4.140 zł , remont wiaty przystankowej – 5.450 zł, naprawa czytników – strefa parkowania – 1.107 zł.

- Zakup usług pozostałych plan : 188.350 zł wydatkowano : 166.550,49 zł , planowane wydatki na materiały przetargowe do remontu dróg i inne, akcja zima, wymiana znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie przystanków i poboczy dróg i obsługę strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach, wykonanie wiat przystankowych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie i wymianę znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów wydatkowano 56.483,28 zł, dokumentacje : specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków widoczności na przejazdach kolejowych, zmiany organizacji ruchu, stałej organizacji ruchu, roczny przegląd dróg gminnych i mostów, odszukanie granic – 26.600 zł, wykonanie wiat przystankowych – 15.402,21 zł, tablice informacyjne – 6.327 zł, Prowadzenie strefy płatnego parkowania – 61.738 zł.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – z planowanej kwoty : 100.000 zł wydatkowano : 81.211 zł, w tym 72 411 zł stanowi wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy Rakoniewice na mocy przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku wydaną Decyzją Starosty Grodzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - „Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion – ul Sportowa i Słoneczna). W wyniku wydanej decyzji ZRID, Starosta Grodzki wydał decyzje ustalające wartości odszkodowań za przejęte grunty (wraz z częściami składowymi). Ponadto, na podstawie decyzji zatwierdzających podziały, na mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przejęto na rzecz gminy Rakoniewice grunty zajęte pod drogi gminne – działka w obrębie Rakoniewice oraz działka w obrębie Łąkie. Za grunty wypłacono odszkodowania. Kwota wypłaconych odszkodowań z tego tytułu wynosiła 8 800 zł.

- Nie poniesiono wydatków planowanych na umowy zlecenia na akcje zima ((5.000 zł)

Wydatki majątkowe

plan ogółem: 2.359.928 zł, wykonanie : 1.922.022,34 zł tj. 81,44% (w tym fundusz sołecki plan 10.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%)

- „Budowa chodnika w m. Narożniki”

plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% (fundusz sołecki).

Planowana budowa chodnika nie będzie realizowana ponieważ sołectwo zaplanowało inwestycję na drodze powiatowej.

- „Budowa drogi gminnej z m. Rostarzewo do m. Tłoki” plan 50.000 zł, wykonanie : 49.187,70 zł.

Zawarto umowę w maju z firma Biuro projektowe FORMA Julia Prałat na wykonanie dokumentacji na kwotę : 49.187,70 zł . termin wykonania 15.12.2020r. zadanie wykonane zgodnie z terminem umowy i zapłacone.

- „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola (WPF)

plan 266.000 zł, wykonanie : 0 zł.

Zadanie zapisano do realizacji w ramach WPF. Droga gminna w m. Gola łączy się z drogą powiatową. Z uwagi

na brak projektu połączenia projektowanego chodnika z chodnikiem przy drodze powiatowej nie rozpoczynano procedur przetargowych budowy tego odcinka chodnika. Przesunięto termin wykonania zadania do czasu uzgodnienia z Powiatem na opracowanie projektu części inwestycji zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej.

➤ „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno (WPF) plan 330.000 zł, wykonanie : 323.644,92 zł w tym środki COVID - 300.000 zł

Zadanie realizowane w ramach WPF poniesione wydatki to : na nadzór na kwotę : 3.911,40 zł za prace budowlane dokonano na podstawie kosztorysu, po zmianach wartość umowy : 318.333,52 zł, tablice informacyjne – 1.400 zł. Szczegółowy opis w części wykonania przedsięwzięć.

➤ „Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goźdźcin plan 321.800 zł wykonanie : 223.902,35 zł, tj. 69,58%, w tym środki COVID – 54.628 zł

Wykonano dokumentację projektową za kwotę : 3.075 zł, na nadzór na kwotę : 3.500 zł z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo, prace budowlane umowa z firmą NOJAN Jan Nowak ul. Gorzelniana 7, Grodzisk Wielkopolski, wydatek : 215.927,35 zł, tablice informacyjne – 1.400 zł .

➤ „Przebudowa ul. Leśnej i Brzozowej m. Jabłonna (WPF)

plan 650.000 zł wykonanie : 647.290,96 zł, tj. 99,58%, w tym środki COVID – 600.000 zł

Zadanie realizowane w ramach WPF, umowa z firmą VIA 2008 PRACOWNIA PROJEKTÓW DROGOWYCH Barbara Kosmacz Granowo - wykonanie dokumentacji przetargowej : 4.000 zł oraz za nadzór : 7.380 zł, umowa z firmą UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska na prace budowlane : 633.110,96 zł, tablice informacyjne 2.800 zł. Szczegółowy opis w części wykonania przedsięwzięć.

➤ „Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap – 576 metrów (ZRID) i II etap – 833 metry (zgłoszenie)” – WPF plan 20.000 zł wykonanie : 20.000 zł, tj. 100%.

Umowa z firmą PROPONTIS Przemysław Marczak Poznań - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150, termin realizacji zadania do dnia 30.06.2020r. Zadanie wykonane w terminie, wykonawcy zapłacono w dniu 30.06.2020r. kwotę : 20.000 zł.

➤ „Przebudowa ul. Tetmajera w m. Rakoniewice”

plan 22.128 zł wykonanie : 17.220 zł, tj. 77,82%.

Umowy z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo - dokumentacja przetargowa : 2.460 zł i umowa - dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji dot. rozbudowy kanalizacji deszczowej na ul. Tetmajera : 14.760 zł. Szczegółowy opis w części wykonania przedsięwzięć.

➤ „Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion – ul. Sportowa i Słoneczna ”- WPF plan 610.000 zł, wykonanie : 609.876,41 zł, tj. 99,98%.

Zadanie realizowane w ramach WPF. W roku 2019 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na realizację zadania z firmą Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zb. – 595.220,15 zł (kosztorysowa), inspektor nadzoru Biuro Projektowe FORMA – 8.782,20 zł, termin realizacji umowy do 15.05.2020r. Kosztorys powykonawczy to kwota : 5.874,06 zł. Zadanie wykonano w terminie Zapłacono w maju 2020 r. Szczegółowy opis w części wykonania przedsięwzięć.

➤ „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych pod przyszłe inwestycje drogowe”

plan 55.000 zł wykonanie : 30.900 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe : umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo – 5.900 zł dla miejscowości Głodno, umowa z firmą Biuro Projektowe FORMA Julia Prałat Os St. Batorego 19/32, Poznań - 25.000 zł dla miejscowości Rakoniewice miasto)

➤ „Wykup gruntów pod drogi gminne”

plan 25.000 zł, wykonanie : 0 zł.

W roku 2020 zaplanowano wykup gruntów pod drogi gminne w m. Łąkie i Rakoniewice. Na etapie zatwierdzania podziałów tych działek, zaistniały przesłanki do wydania decyzji, na podstawie których działki wydzielone pod drogi jako zajęte pod drogi publiczne przeszły z mocy prawa w trybie art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, na własność Gminy Rakoniewice. Za te grunty wypłacono odszkodowanie, art.106 ustawy.

Drogi wewnętrzne

plan 460.000 zł, wykonanie : 379.452,93 zł, tj. 82,49%

Wydatki majątkowe

➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruchoćce”

plan 460.000 zł wykonanie : 379.452,93 zł tj. 82,49%.

Na podstawie zawartych umów zapłacono : firmie VIA 2008 Barbara Kosmacz Granowo za dokumentację projektową : 10.000 zł. firmie Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zb. – 364.952,93 zł, oraz nadzór 4.500 zł z firmą VIA 2008 Barbara Kosmacz Granowo .

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 58.810 zł, wykonanie : 57.224,39 zł, tj. 97,30%

➤ Opłaty na rzecz budżetu państwa plan 1.842 zł wykonano: 530,39 zł. Zawarto umowę ze Skarbem Państwa,

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp z zapisem, iż umowa będzie obowiązywać od momentu przejęcia gruntów, w roku 2020 Gmina otrzymała fakturę na kwotę : 530,39 zł. stąd niższe wykonanie niż zaplanowano.

Zadane realizowane w ramach WPF.

➤ Projekt nr 01475-6935-UM1512478/19 „Ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” plan 54.658 zł wykonanie : 54.480 zł. W lipcu zawarto umowę z firmą 4GARDEN TEAM Umiński Łukasz, Kowalczyk Krzysztof Rostarzewo na wykonanie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. Wartość umowy to kwota 54.450 zł.

Termin wykonania 30.09.2020 r. Zadanie wykonano zgodnie z umową i zapłacono.

➤ Wydatki na sprzątanie miejsc wypoczynku : plan : 2.310 zł, wydatkowano kwotę : 2.214 zł, tj.95,84% .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 365.988,21 zł, wykonanie 307.160,95 zł, tj. 83,93%

➤ zakup materiałów i wyposażenia w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach wydatkowano : 6.575,51 zł -zakup maszyny gazowej, kotła gazowego w lokalach mieszkalnych.

➤ zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach wydatkowano : 6.259,73 zł.

➤ zakup usług remontowych wydatkowano : 65.752,18 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano naprawę pokrycia dachowego, naprawy kotłów gazowych, naprawę komina oraz rynien i rur, elewacji budynku, remont dachu, wymiana okien, drzwi w lokalach komunalnych. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach.

➤ zakup usług pozostałych - 29.516,90 zł, w tym na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości, projekt podziału działek oraz utrzymanie budynków komunalnych (usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych w budynkach i lokalach zarządzanych).

➤ usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę : 25.273,50 zł, (operaty szacunkowe)

➤ opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe wydatkowano: 72.499,56 zł.

➤ różne opłaty i składki wydatkowano : 55.784,20 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia – 43.479,50 zł (zadanie realizowane w ramach WPF), opłaty od pozwu, opłaty notarialne – 12.304,70 zł,

➤ podatek od nieruchomości – 28.437 zł.

➤ opłaty na rzecz budżetów jst - 13.893,56 zł, w tym opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów i wieczyste użytkowanie – 13.811,56 zł i opłata za wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych - 82 zł.

➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi (w tym nadanie klauzuli wykonalności, koszty komornicze) w wysokości : 3.168,81 zł.

710 Działalność usługowa

plan ogółem 192.200 zł, wykonanie : 187.014,13 zł, tj. 97,30%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 145.000 zł wykonanie : 141.033,80 zł, tj. 97,26%

W budżecie na 2020 r. zaplanowano środki na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice oraz na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art. 60 ust 2) 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 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zm).

➤ Zadanie realizowane w ramach WPF. Zawarto umowę z firmą Ciesiółka Poznań na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice. Płatność przypadająca na rok 2020 – 43.600 zł. Zapłacono wykonawcy kwotę wynikająca z umowy.

➤ Zadanie realizowane w ramach WPF. Zawarto umowę z firmą PROJEKT PLANNSZA Adam Szydel na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż drogi krajowej nr 32 obejmującego części obrębów geodezyjnych Rakoniewice Wieś i Rakoniewice. Na rok 2020 przypada do zapłaty kwota 3.450 zł. Wydatek nastąpił w maju br.

➤ Zadanie realizowane w ramach WPF. Zawarto umowę z firmą 3SYMETRIE Karol Waldmann Poznań

na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Garbary i Nowotomyskiej w Rakoniewicach oraz na plany Stodolska, Jabłonny, Rostarzewa, zapłacono : 15.289,99 zł.

➤ Zawarto umowy z firmą PROJEKT PLANSZA Adam Szyndel na wykonanie usługi urbanistycznej (sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie i wydawanie analiz funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu), opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Dębowej, Cmentarnej, Wielichowskiej w Rakoniewicach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano : 73.213,60 zł.

➤ Pozostała wydatkowana kwota w wysokości 4.583,21 zł to koszty ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego 1.624,98 zł, usługa kserokopii arkuszy map , analiza planistyczna – 1.008,23 zł, oraz udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej – architektonicznej : 1.950 zł.

➤ Koszty postępowania sądowego .. plan 1.897 zł wykonanie : 897 zł - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18.11.2020 sygn. II OSK 1901/19 utrzymujący w mocy wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6.02.2019 sygn. II SA/Po/1019/18 na uchwałę Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 8 marca 2016 Nr XV/91/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uprawomocnił się punkt II tego ostatniego wyroku , w którym zasadzono od Rady Miejskiej Rakoniewic na rzecz skarżących kwotę : 797 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz 100 zł na opłaty od wniosku.

Cmentarze

plan 47.200 zł wykonanie : 45.980,33 zł, tj. 97,42%

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonie – prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 45.000 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę: 980,33 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 4.896.242,24 zł, wykonanie : 4.432.342,07 zł tj. 90,53%

Utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone

plan 127.784 zł, wykonanie : 127.784 zł tj. 100%

Z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń do końca grudnia wydatkowano 127.784 zł.

Utrzymanie rady gminy

plan 159.550 zł wykonanie : 142.265,51 zł tj. 89,17%

➤ Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły : 129.683,64 zł, tj. 95,36% planu.

➤ Zadanie realizowane w ramach WPF. Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2019 – 2021 - zapewnienie obsługi urzędu. Z zawartej umowy z ORANGE w okresie sprawozdawczym zapłacono na podstawie wystawionych faktur kwotę : 214,08 zł czyli kwotę wynikającą z faktycznych obciążeń za używanie telefonów po udzielonych rabatach wynikających z umowy.

➤ W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup artykuły biurowe – 593,35 zł, usługi telekomunikacyjne wysyłki sms w systemie e-sesja– 709,27 zł, opłaty szkolenia pracowników – 318 zł, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługa dodawania napisów do filmu z sesji, uszycie maseczek ochronnych na potrzeby rady w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 , kompozycje kwiatowe Święto Niepodległości 11 listopada , razem : 10.747,17 zł.

Urząd Miejski Gminy

plan 4.246.373,59 zł wykonanie : 3.852.205,11 zł, tj. 90,72%

➤ Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń : 3.107.714,59 zł.

➤ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty dla pracowników i refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników : 7.647,07 zł.

➤ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 4.337 zł

➤ Wynagrodzenia bezosobowe – 19.862,09 zł. na doręczanie przesyłek pocztowych , szkolenie z systemu EPUAP.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, mebli, defibrylator, środków czystości, prenumerata prasy – 79.730,43 zł.

➤ Zakup środków żywności (woda, art. spożywcze na potrzeby reprezentacyjne) - 3.308,76 zł.

➤ Zakup energii, gazu i wody wydatkowano – 48.368,01 zł.

➤ Usługi remontowe – naprawa zasilaczy UPS, udrożnienie rynien na budynku urzędu , bieżące naprawy sprzętu biurowego, podłóg, instalacji elektrycznej – 6.713,16 zł.

➤ Zakup usług zdrowotnych – 2.499 zł.

➤ Zakup usług pozostałych (umowy w ramach WPF) – wykonanie – 51.432,12 zł.: w tym:

- dzierżawa drukarek wydatkowano – 35.319,72 zł, dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego – 3.542,40 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Rakoniewice – 12.570 zł.

- Zakup usług pozostałych wydatkowano 390.811,93 zł, w tym : usługi informatyczne, pocztowe, usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, opracowanie dotyczące projektu budowy basenu, wykonanie pieczęci urzędowych, monitoring urzędu, usługi kominiarskie oraz obsługa prawna,
- Usługi telekomunikacyjne wydatkowano – 27.632,30 zł w tym : zadania realizowane w ramach WPF - umowa z firmą INEA – 14.036,76 zł, z firmą ORANGE – 1.404,63 zł z umów jednorocznych : 12.190,91 zł..
- Na odpis na ZFŚS przekazano – 63.776,07 zł, co stanowi 100% planu.
- Pozostałe wydatki : podróże służbowe krajowe – 18.429,83 zł, opłata za pełnomocnictwo do odbioru przesyłek – 31,98 zł , opłaty skarbowe za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku VAT , informacji o osobie - 110 zł. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł (opłata kancelaryjna od wniosku o nadaniu klauzuli wykonalności) , szkolenia pracowników – 19.700,77 zł

W wydatkach bieżących Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice uwzględniono koszty utrzymania administracji rządowej, na która gmina otrzymuje dotację w niewystarczającej wysokości i jest to kwota : 218.887,67 zł (w tym §3020 -844,74 zł, §4010 – 152.539,33 zł, §4040 – 11.675,26 zł, § 4110 – 24.321,25 zł, §4120 – 1.819,59 zł, §4170 – 1.393,60 zł, §4210 – 3.919,94 zł, § 4280- 302,74 zł, §4300 – 13.937,33 zł, §4410 – 21,73 zł, §4440 – 6.247,55 zł, §4700 – 1.864,61 zł).

Spis powszechny i inne

plan 33.824 zł ,wydatkowano : 27.324 zł tj. 80,78 %

W roku 2020 Gmina realizowała zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Koszt zadania wyniósł – 27.324 zł. Zwrócono dotację w kwocie : 6.500 zł, która miała być przeznaczona na nagrody.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 89.360,65 zł wydatkowano kwotę: 78.842,12 zł tj. 88,23%

Na wydatki bieżące składają się:

- Umowy zlecenia – wykonanie zdjęć – 1.950 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.974 zł, (program komputerowy do tworzenia Rakoniewickiego magazynu Informacyjnego),
- Zakup artykułów spożywczych na cele promocyjne gminy – 443,06 zł, (spotkania promocyjne, lekcja obywatelska dla dzieci).
- Pozostałe wydatki to : usługi : 34.526,41 zł, w tym: comiesięczny wydruk „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, druk strony o Rakoniewicach w „Powiatach”, kampania reklamowa Gminy Rakoniewice w Radiu Merkury, wykonanie materiałów promocyjnych gminy , koszty wyjazdów służbowych w celach promocyjnych – 123,65 zł .

➤ Projekt: nr umowy 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewic, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewic”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.”

Plan 39.825 zł, wykonanie : 39.825 zł. Środki wydatkowano w styczniu br. na ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewic oraz publikację.

Pozostała działalność

plan 239.350 zł, wykonanie : 203.921,33 zł, tj. 85,20%

- Na obsługę sołtysów wydatkowano : 101.170 zł na koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady, wiązanka pogrzebowa dla zmarłego sołtysa.
- Na współpracę z zagranicą zaplanowano w budżecie 2.000 zł. Środki zaplanowano na obsługę gości w ramach podpisanych umów, w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów. W okresie sprawozdawczym w związku z reżimem związanym z pandemią koronawirusa nie poniesiono wydatków z powyższego tytułu.
- Wypłacono wynagrodzenia dotyczące poboru podatków w drodze inkasa, doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji, łącznie ze składkami ZUS i F.P. 44.592,72 zł.
- Na zakup artykułów biurowych w zakresie spraw podatkowych, wysyłkę tytułów egzekucyjnych, opiekę nad programem komputerowym wydatkowano : 25.813,33 zł.
- Składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną za rok 2020 – 23.653,77 zł, opłaty komornicze – 8.091,51 zł.
- Koszty postępowania sądowego – opłaty za wpis hipoteki przymusowej – 600 zł.

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

plan 71.490 zł, wykonanie : 71.490 zł, tj. 100%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone

Plan 2.576 zł, wykonanie : 2.576 zł, tj. 100%

W wydatkach planowana kwota 2.576 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego rejestr kwotę : 2.000 zł, zakup artykułów biurowych – 521,67 zł, kwotę 54,33 zł na wyjazd służbowy.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 68.914 zł, wykonanie : 68.914 zł, tj. 100 %

Zadanie zlecone gminie, wydatki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 43.000 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 19.857,75 zł, wyposażenie lokali – 3.812,70 zł, pozostałe koszty – 2.243,55 zł (telefony, usługi, podróże służbowe, szkolenie).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 992.350 zł, wykonanie : 928.162,44 zł, tj. 93,53 %

Komendy wojewódzkie Policji

Plan 23.750 zł wykonanie 23.745 zł, tj. 99,98%

W maju br. przekazano środki w wysokości 23.750 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego - segment C w wersji nieoznakowanej w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków z programu Modernizacji Policji. Środki zostały rozliczone, niewykorzystana kwota 5 zł została wpłacona 31.12.2020.

Ochotnicze straże pożarne

plan 870.000 zł, wykonanie 821.623,92 zł tj. 94,44%

➤ Dotacje dla jednostek OSP plan : 16.500 zł wykonanie : 12.290,39 zł

Na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu OSP Jabłonna i Rakoniewice przekazano dotacje w kwocie : 9.500 zł, rozliczono na kwotę : 8.796 zł, wpłacono do budżetu gminy 704 zł w dniu 16.12.2020 oraz dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Jabłonna, Gnin, Ruchocice, Wioska, remonty remiz OSP Rostarzewo i Tarnowa przekazano dotację : 3.930 zł , rozliczono na kwotę : 3.494,39 zł , niewykorzystaną część dotacji- 435,61 zł zwrócono w dniu 17.09.2020 r.

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej plan 328.500 zł wykonanie : 284.391,03 zł, tj. 86,57% w tym:

- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości: 32.951 zł w tym : na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych – 29.351 zł, kurs pierwszej pomocy dla strażaków 3.600 zł
- zakupiono nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej – 985 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe łącznie ze składkami ZUS i FP (na prowadzenie pojazdów podczas jazdy akcji ratowniczej , na ćwiczenia lub manewry zadysponowane przez Kierownika w Komendzie Powiatowej PSP strażackich) wydatkowano kwotę : 31.065,74 zł .
- zakupiono nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej – 985 zł,
- zakupy : wydatkowano : 56.601,69 zł (w tym fundusz sołecki Ruchocice 3.750 zł- zakupiono pompę pływającą na wyposażenie stawu w m. Ruchocice). Pozostałe zakupy: 52.851,69 zł , w tym: paliwo dla jednostek OSP – 15.815,54 zł , materiały do remontu sprzętu pożarniczego i materiały do remontu strażnic – 5.649,87 zł , zakup sprzętu przeciwpożarowego – 13.939,72 zł, artykuły medyczne – 608,23 zł , buty, rękawice ochronne , kombinezony i inne – 9.271,17 zł, sorbet, druki, pojemniki na odpady i inne – 7.567,16 zł.
- zakup środków żywności : wykonanie : 600,20 zł (zakupiono wodę , posiłki regeneracyjne dla strażaków podczas akcji pożarniczych).
- wydatki dotyczące opłat za energię, gaz i wodę budynków strażnic , wykonanie - 34.354,31 zł tj. 76,34%
- zakup usług remontowych , wykonanie : 50.567,73 zł , tj. 88,25%
W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. naprawa, przeglądy i konserwacje pieców gazowych w jednostkach OSP – 7.463,99 zł, remonty sprzętu pożarniczego – 9.999,74 zł , naprawa bramy garażowych OSP - 8.200 zł, remont samochodów OSP Rostarzewo i OSP Łąkie – 4.780 zł, remont instalacji elektrycznej OSP Rostarzewo – 2.500 zł, remont podestu OSP Rakoniewice – 13.124 zł, remont remizy z fundusz sołeckiego Tarnowa – 4.500 zł ,
- usługi zdrowotne, wykonanie : 2.235 zł tj. 74,50% , badania lekarskie strażaków ,
- pozostałe usługi, wykonanie : 42.640,30 zł tj. 88,47% (dotyczy przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, przegląd zestawu narzędzi i podestu OSP Rakoniewice i OSP Rostarzewo, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, obsługa systemów alarmowych, uszycie maseczek, czynsz dzierżawy gruntu OSP Wioska, czyszczenie ubrań, uszycie ubrań)
- różne opłaty i składki , wykonanie : 28.722 zł , tj. 73,65% (wydatek z WPF – 28.146 zł poniesione koszty to ubezpieczenie OC, AC NW pojazdy, NNW członkowie OSP) opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego

samochodu, za wystawienie świadectwa uprawniającego do prowadzenia pojazdu, opłata od pełnomocnictwa - 576 zł.

- pozostałe koszty, wykonanie : 3.668,06 zł tj. 74,86% (usługi telekomunikacyjne – 1.892,97 zł, delegacje służbowe – 1.775,09 zł).

Wydatki majątkowe

➤ Modernizacja remizy OSP Tarnowa

Plan 25.000 zł wykonanie : 24.952,50 zł.

Umowa z Projektowanie Kosztorysowanie Nadzory Budowlane Remigiusz Kabat Karpicko na wykonanie dokumentacji , wykonanie : 250 zł, umowa z Zakładem Usług Komunalnych na wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy -wydatkowano : 4.502,51 zł, umowa z Zakładem Wielobranżowym NOWGRAD na wykonanie modernizacji w/w remizy OSP – wydatkowano : 20.199,99 zł.

➤ Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rakoniewice

plan 500.000 zł wykonanie : **499.990 zł.**tj. 100%

W maju br. zawarto umowę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rakoniewice w kwocie 500.000 zł. Dotację przekazano w 100%. Jednostka OSP Rakoniewice rozliczyła się w dniu 16.12.2020 , niewykorzystaną kwotę : 10 zł wpłacono w dniu rozliczenia.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 16.600 zł. wykonanie: 14.167,64 zł. tj. 85,35 %

➤ W wydatkach zaplanowano kwotę: 1.600 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej otrzymanego w 2008r. telefonu do zarządzania kryzysowego, koszty szkoleń i wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym. Z powyższego tytułu wydatkowano : 252,73 zł.

➤ W marcu uruchomiono rezerwę celową na wydatki bieżące związane z zagrożeniem wirusem SARS – CoV 2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania COVID – 19 na zakup niezbędnych środków związanych z zagrożeniem epidemicznym. W I półroczu na zakup maseczek ochronnych, preparaty antybakteryjne , przyłbice ochronne wydatkowano kwotę : 13.914,91 zł. W II półroczu nie poniesiono wydatku.

Pozostała działalność

plan 82.000 zł. wykonanie : 68.625,88 zł. tj. 83,69 %

Monitoring ulic w Rakoniewicach. Umowa z firmą WEBCAMERA Media Kraków na streaming video, wydatkowano : 3.380,04 zł. Umowa z firmą ASART Joanna Drzymała Grodzisk Wlkp. na przeniesienie systemu monitoringu, instalacje kamer, konserwacje i czyszczenie kamer i systemu monitoringu – wydatek to kwota : 12.277,25 zł. Wydatkowano środki w wysokości : 27,05 zł na energię elektryczną– zasilanie kamer na ul. Polnej w Rakoniewicach. Zakupiono szafę do kamer – 2.460 zł oraz montaż – 1.230 zł.

Umowa z firmą NET-24 M. Kostecki na dostęp do łącza internetowego do kamer na rynku w Rakoniewicach, wydatek to kwota : 2.760 zł. , abonament transmisji danych – 492 zł.

Wydatki majątkowe

➤ „Rozbudowa monitoringu miejskiego o nowe punkty w Rakoniewicach i Rostarzewie”

plan 46.000 zł. wykonanie : 45.999,54 zł tj. 100%.

Zadanie wykonała firma „AsArt Joanna Drzymała ul. Aleja Magnoliowa 4/4 Grodzisk Wielkopolski”, termin wykonania zadania do 15.12.2020, prace zostały wykonane w terminie za kwotę : 45.999,54 zł. Inwestycja oddana do użytku.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 188.000 zł wykonanie : 133.792,50 zł tj. 71,17%

Splata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę: 133.792,50 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowach związanych z emisją obligacji komunalnych. Szczegółowy opis spłaty długu opisany w dalszej opracowania.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan 292.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Różne rozliczenia finansowe

plan 2.000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

➤ Podatek od towarów i usług (VAT)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na opłacenie VAT należnego, który planowano na pokrycie niewpłaconego podatku VAT przez odbiorców usług – wynajem.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2020 pozostają rezerwy w wysokości 290.000 zł, w tym:

- środki w wysokości: 120.000 jako rezerwa ogólna oraz
- rezerwa celowa po zmianie wynosi : 170.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę : 15.000 zł na wydatki bieżące związane z

zagrożeniem wirusem SARS – CoV – 2 w celu zapobiegania , przeciwdziałania COWID – 19 na zakup niezbędnych środków związanych z zagrożeniem epidemicznym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan: 25.874.778,69 zł, wykonanie: 23.955.160,84 zł tj. 92,58 %

Szkoły Podstawowe

plan: 18.085.357,28 zł, wykonanie : 17.409.186,50 tj. 96,26%

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan 10.731.623,87 zł , wykonanie : 10.386.185,73 zł , tj. 96,78%
- Odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników to: plan 1.159.078,16 zł, wykonanie : 1.119.996,23 zł, tj. 96,63 %

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2020 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 21 grudnia 2020 r.

- Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych szkołach plan 2.276.055,25 zł, wykonanie : 2.105.300,50 zł, tj. 92,50 %

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Szkoła Podstawowa Rakoniewice | 1.278.221,08 | 1.226.108,19 | 95,92 % |
| ZPS Rostarzewo | 421.745,00 | 396.192,34 | 93,94 % |
| ZSP Jabłonna | 283.270,00 | 213.970,54 | 75,54 % |
| ZPS Łąkie | 127.279,00 | 118.542,67 | 93,14 % |
| ZPS Ruchocice | 162.540,17 | 150.431,31 | 92,55 % |
| UMG Rakoniewice | 3.000 | 55,45 | 1,85% |

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach zrealizowała wydatki w kwocie: 2.500 zł na zakup nagrody dla prymusa. Zakup materiałów i wyposażenia to wydatki w kwocie: przyłbice i pleksa – 2.976,67 zł, płyty laminowane i akcesoria do mebli – 4.293,76 zł, środki czystości i środki dezynfekujące 31.595,50 zł, tonery – 1.908,96 zł, pojemniki i kosze do śmieci, worki – 6.237,60 zł. Środki przeznaczone na wyposażenie sal lekcyjnych i sekretariatu zostały zrealizowane w II półroczu br. – szafki, meble, regały – 20.500,03 zł, stoły, krzesła i biurka – 39.570 zł, laminator, gilotyna – 1.119,51 zł, tablice korkowe suchościernalne – 4.886,20 zł, drabiny – 5.363 zł, wykładzina, wycieraczki, chodniki – 9.232,69 zł, drukarka – 1.446 zł, laptopy – 7.910 zł, radioodtwarzacze – 1.029 zł, rolety – 2.375,62 zł, telefony komórkowe – 2.371,20 zł, artykuły elektryczne (czajniki, żarówki, przedłużacze, akumulatory) – 8.160,08 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie: 48.097,71 zł to zakupy artykułów gospodarczych i artykułów kancelaryjnych, artykuły komputerowe, druki.

Zakup środków żywności – 1.398,46 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na uroczystości szkolne.

Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 37.352,33 zł, środki przeznaczono na zakup tablic obrotowych, suszarki plastycznej, monitory interaktywne, projektor, książki do biblioteki szkolnej, mapy, filamenty do drukarki 3D, tablety graficzne, akcesoria komputerowe.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 170.141,07 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa oświetlenia – 9.875,00 zł, konserwacja windy – 479,70 zł, naprawa grzejników – 11.685 zł, naprawa sanitariatów – 1.881,90 zł, malowanie wnętrz szkolnych – 9.507,90 zł, naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej – 2.435,40 zł, naprawa komputerów – 2.087 zł. Kwota 4.002,92 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych wydatki to: czynsz emerytowanych nauczycieli – 8.804,16 zł, wywóz odpadów komunalnych i ścieki – 22.656,31 zł, audyt RODO – 4.200 zł, usługi w zakresie BHP – 7.380 zł, prowadzenie strony internetowej i BIP – 1.845 zł, licencja do programu e-świadectwa, dziennik internetowy, SIGMA, Gsuite, antywirus – 6.610,58 zł, usługi fotograficzne – 1.455,46 zł, wykonanie plakatów – 2.450,01 zł, montaż pleksy – 3.500 zł, pomiary elektryczne – 1.720 zł, wymiana muszli, kranów i grzejników –

40.623 zł, montaż baterii do wody, rolety, detektora gazu – 11.913,96 zł. Kwota 14.761,47 zł – to wydatki związane z opłaty pocztowe, monitoring telefoniczny, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, usługi komputerowe.

Czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych na hali – 612.000 zł.

Realizacja Rządowego programu polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2020 roku Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano kwotę : 15.000 zł w tym z dotacji 12.000 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 18.768,03 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 3.900 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.577 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.282,59 zł, podróże służbowe krajowe – 1.609,67 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 1.498,71 zł, podatek od nieruchomości 367,00 zł, opłata Sanepid – 103 zł, szkolenie pracowników obsługi – 2.430,06 zł).

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie zrealizowała wydatki na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych i gminnych – kwota 577,37 zł – nagrody dla uczniów za udział w konkursie matematycznym Kangur oraz nagroda dla prymusa – 2.500 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, druki szkolne, dyplomy dla uczniów – 3.017,28 zł, środki czystości i środki dezynfekujące – 5.056,30 zł, tusze do drukarek – 3.414,48 zł, rejestrator + kamery – 5.000 zł, lampy zewnętrzne – 2.583 zł, wykładzina zabezpieczająca + wózki – 31.999,80 zł, drobny sprzęt do napraw, deski sedesowe, baterie do umywalk, paliwo do kosiarki i inne artykuły niezbędne do utrzymania szkoły – 10.508,21 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 5.399,90 zł, środki przeznaczono na zakup projektora, lektur.

Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz – 69.107,09 zł.

Zakup usług remontowych: elewacja budynku – 140.498,40 zł, remont kominów – 5.535 zł, naprawa ściany działowej – 4.305 zł, malowanie sal i korytarza – 4.940 zł, naprawa sieci komputerowej – 2.972,55 zł, konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 1.894,20 zł. Kwota: 2.426,24 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: przewóz uczniów na konkursy – 475 zł, ścieki – 5.531,68 zł, monitoring – 1.254,60 zł, usługi w zakresie RODO – 4.200 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 13.157,70 zł, położenie paneli w gabinecie dyrektora – 2.400 zł, wykonanie muralu – 13.115 zł, montaż monitoringu – 8.522,67 zł, przedłużenie licencji, oprogramowania – 6.154 zł, montaż drabinek – 13.530 zł. Kwota 6.234,52 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 19.882,35 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 1.200 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.694 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.625,86 zł, podróże służbowe krajowe – 1.142,43 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 3.454,50 zł, szkolenie pracowników obsługi – 2.765,56 zł).

Szkoła Podstawowa w Jabłonie

Szkoła Podstawowa w Jabłonie zrealizowała wydatki w kwocie: 2.500 zł na zakup nagrody dla prymusa.

Wydatki na zakup zakupy, środków czystości – 7.073,93 zł, środków pielęgnacji boiska szkolnego, artykułów kancelaryjnych i artykułów gospodarczych w kwocie: 22.248,29 zł.

Zakupu pomocy dydaktycznych zakupiono książki do biblioteki szkolnej, tablety graficzne – 8.339,73 zł.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 60.418,78 zł.

Zakup usług remontowych - wykonanie naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej – 2.700 zł, konserwacja urządzeń grzewczych 2.500 zł, naprawa kotła gazowego – 361 zł, naprawa kosiarki – 539,99 zł, remont kuchni – 800 zł, remont instalacji elektrycznej – 32.300 zł malowanie sali gimnastycznej w Wiosce – 2.984 zł, malowanie sanitariatów – 9.089,70 zł.

W zakupach usług pozostałych wydatki to: utrzymanie boiska (wertykulacja) – 1.599,48 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.652,66 zł, przewozy uczniów – 90 zł, obsługa prawna RODO – 4.200 zł, odprowadzenie ścieków – 8.310,30 zł, dziennik elektroniczny – 3.025 zł, montaż klimatyzacja serwerowni i sali nr 11 – 4.428 zł. Kwota: 14.450,88 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, monitoring telefoniczny, usługi kominiarskie, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 24.358,80 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 2.100 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.930 zł, usługi telekomunikacyjne – 11.857,76 zł, podróże służbowe krajowe – 1.202,16 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 2.181,74 zł, opłata Sanepid – 330,13 zł, szkolenia – 1.757,01 zł).

Szkoła Podstawowa w Łąkiem zrealizowała wydatki na zakup traktorka – kosiarki – 9.901,50 zł, laptop – 3.300 zł, ozonatory powietrza – 990 zł, środki dezynfekujące, maseczki, kombinezony, termometry – 3.874,20 zł. Pozostałe wydatki to kwota 20.544,71 zł to wydatki na zakup środków czystości, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe i gospodarcze..

Zakup środków żywności – 663,53 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na uroczystości szkolne.

Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 4.406,52 zł, środki przeznaczono na zakup drukarki i książek.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 30.239,79 zł.

Zakup usług remontowych: drobne remonty bieżące – 4.716 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: obsługa prawna RODO – 4.200 zł, dostęp do portali internetowych – 828,80 zł, montaż bramy wjazdowej – 4.901,55 zł, pomoc kuchenne ze Spółdzielni Socjalnej „SERCE” – 5.621,30 zł. Kwota 13.809,52 zł – to wydatki związane z opłaty pocztowe, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów stałych, usługi kominiarskie.

Pozostałe wydatki na kwotę: 10.545,25 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 900 zł, zakup usług zdrowotnych – 290 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.561,58 zł, podróże służbowe krajowe – 997,65 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 706,87 zł, szkolenia pracowników administracji – 1.089,15 zł).

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach zrealizowała wydatki w kwocie: 2.539,51 zł na zakup nagród na konkursy szkolne – Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, konkursie „PLASTYCZNO-INFORMATYCZNYM” oraz nagroda dla prymusa - 2.500 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: zakup masek ochronnych, przyłbic i rękawiczek – 2.247,29 zł, zakup środków czystości (dodatkowe wydatki spowodowane COVID – 19) – 5.866,98 zł, zakup pojemników na odpady – 787 zł, komputer do biblioteki – 3.929 zł, tablice magnetyczne – 1.180 zł, grzejniki do klasy informatycznej – 1.310,07 zł, stoły 1-osobowe do klas 15 szt. – 2.085 zł, Zakupy artykułów kancelaryjnych i papierniczych, artykułów gospodarczych, druków - 10.787,28 zł.

Zakup środków żywności – 74,01 zł to wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na uroczystości szkolne.

Zakup pomocy dydaktycznych to wydatek 940,17 zł, środki przeznaczono na zakup siatki do piłki ręcznej oraz tabletu graficznego.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 51.627,10 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa sieci komputerowej – 2.850 zł, malowanie pomieszczeń – 2.700 zł, remont pracowni komputerowej – 8.500 zł, naprawa oświetlenia w klasie – 3.150 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: badanie wody – 551,04 zł, audyt RODO – 4.200 zł, uruchomienie systemu BIP – 861 zł, licencja librus – 2.346 zł, programy antywirusowe – 1.000 zł, wykonanie osłon zabezpieczających – 3.250 zł, montaż grzejników w pracowni informatycznej – 1.730 zł, podłączenie sieci komputerowej po remoncie pracowni informatycznej – 4.117 zł. Kwota 11.234,78 zł – to wydatki związane z opłaty pocztowe, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków i odpadów komunalnych.

Realizacja Rządowego programu polegającego na zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2020 roku Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano kwotę : 5.000 zł w tym z dotacji 4.000 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 13.068,08 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 900 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.910 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.573,23 zł, podróże służbowe krajowe – 947,95 zł, abonament RTV i współfinansowanie ZNP – 1.916,60 zł, szkolenie pracowników administracji – 1.820,30 zł).

UMG - planowana kwota wydatków - 3.000 zł, na koszty komornika w związku z rozpoczętą egzekucją niezrealizowanej umowy na prace budowlane budynku szkoły, zapłacono kwotę : 55,45 zł tytułem zaliczki na wydatki komornika w sprawie o zapłatę przeciwko dłużnikowi .

Wydatki majątkowe

plan 3.918.600 zł, wykonanie : 3.797.704,04 zł, tj.96,91%

➤ **Przebudowa kotłowni - szkoła w Ruchocicach**

plan 147.300 zł, wykonanie : **147.226,56 zł**, tj.99,95%.

Umowa z SANITECH Bartosz Guś Niałek Wielki ,wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zapłacono : 3.444 zł, umowa z MATBUD Mateusz Nowacki Rostarzewo – przebudowa kotłowni – zapłacono : 141.082,56 zł, umowa z PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT WOD-KAN, GAZ I C.O. Łucjan Jadzewicz Nowy Tomyśl – nadzór inwestorski, zapłacono : 2.700 zł.

➤ **Przebudowa kotłowni w szkole w Rostarzewie.**

plan 220.000 zł , wykonanie : **200.622,31 zł**, tj.91,19 %.

Umowa z PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT WOD-KAN, GAZ I C.O. Łucjan Jadzewicz Nowy Tomyśl wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór inwestorski , zapłacono : 6.000 zł, umowa z ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Borowiak Janusz Wytomyśl – przebudowa kotłowni, zapłacono : 194.622,31 zł.

➤ **Zakup maszyny czyszczącej -szkoła Rostarzewo**

plan 14.300 zł , wykonanie : **14.300 zł**, tj.100 %.

Umowa z FHU ELEKTROPARK Justyna Wieczorek Karpicko na dostawę w/w sprzętu, zapłacono – 14.300 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez UMG Rakoniewice

plan 3.537.000 zł, wykonanie : 3.435.555,17 zł tj. 97,13%

➤ Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie – WPF

plan 3.417.000 zł wykonanie : 3.319.443,17 zł tj. 97,14%

W roku 2019 podpisano umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Borowiak Janusz Wytomyśl, w roku 2020 dokonano aneksu umowy na podstawie kosztorysów powykonawczych, w roku 2020 zapłacono za wykonane prace : 3.291.812,72 zł, umowa z inspektorem nadzoru firma PS-PROJEKT P.U.H Paweł Stachowiak Rakoniewice, w roku 2020 – zapłacono 27.500 zł, opłaty związane z odbiorem robót – 130,45 zł. Szczegółowy opis w części wykonania przedsięwzięć.

➤ Rozbudowa kompleksu edukacyjno – sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny – WPF

plan 120.000 zł wykonanie : 116.112 zł, tj. 96,76%.

Umowa z firmą BUD SERWIS RDK Gliwice na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania umowy do 30.11.2020r., wartość umowy : 116.112,00 zł. Zadanie wykonane w terminie zgodnie z umową. Szczegółowy opis w części wykonania przedsięwzięć.

Przedszkola

plan ogółem 4.280.809,81 zł, wykonanie : 3.908.583,63 zł tj. 91,30%

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, plan: 3.310.447,80 zł, wykonanie : 3.072.599,56 zł co stanowi 92,82 %.

➤ Odpis na zfsś, wydatków osobowych pracowników plan 319.957,71 zł, wykonanie: 306.483,72 zł, tj. 95,79 %

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2020 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

Korektę przekazano w dniu 21 grudnia 2020 r.

➤ Pozostałe wydatki w przedszkolach to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem plan 522.404,30 zł, wykonanie 426.024,50 tj. 81,55 %

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| Przedszkole Rakoniewice | 340.619,30 | 281.931,15 | 82,17 % |
| ZPS Rostarzewo | 52.510,00 | 47.475,32 | 90,41 % |
| ZSP Jabłonna | 64.076,00 | 39.529,21 | 61,69 % |
| ZPS Łąkie | 29.089,00 | 26.426,35 | 90,85 % |
| ZPS Ruchocice | 36.110,00 | 30.662,47 | 84,91 % |

Szkoła Rostarzewo

Zrealizowane wydatki w kwocie: 3.272,82 zł to zakup środków czystości, wyposażenie sal lekcyjnych – 2.358,80 zł, artykuły biurowe – 1.317,13 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.294,53 zł to wydatki na zabawki dla dzieci przedszkolnych.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 12.138,46 zł.

Remonty i naprawy – kwota: 18.140 zł – naprawa podłóg w 3 salach przedszkolnych oraz kwota: 2.860 zł – malowanie sal przedszkolnych.

Pozostałe wydatki na kwotę: 5.093,58 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, współfinansowanie ZNP).

Szkoła Jabłonna

Zrealizowane wydatki w kwocie: 5.639,43 zł zakup środków czystości, artykuły biurowe.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.450 zł to wydatki na gry zabawki dla dzieci przedszkolnych.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 18.623,98 zł.

Drobne naprawy i remonty w przedszkolu to kwota: 1.681 zł

Pozostałe wydatki na kwotę: 11.134,80 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne).

Szkoła Łąkie

zrealizowała wydatki w kwocie: 400 zł - wynagrodzenia bezosobowe (wydatek na komisję związaną z awansem zawodowym nauczyciela).

Zrealizowane wydatki w kwocie: 5.826,73 zł - to zakup artykułów papierniczych, środków czystości, tablice korkowe i artykuły gospodarcze.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.094,86 zł to wydatki na gry zabawki dla dzieci przedszkolnych.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 6.633,88 zł.

Remonty i naprawy – kwota: 9.277,58 zł (naprawa kabin w sanitariatach – 6.100 zł, naprawa podłogi – 1.953,73 zł oraz inne drobne naprawy – 1.223,85 zł).

Zakup usług pozostałych: 2.193,30 zł – monitoring i opłata za gospodarowanie odpadami.

Szkoła Ruchocice

Zrealizowane wydatki w kwocie: 6.975 zł - to zakup wyposażenia sali przedszkolnej (regały, biurko, sofa, pufy), pozostałe wydatki: 3.919,62 zł to zakup artykułów papierniczych, środków czystości.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 657,18 zł to wydatki na klocki i puzzle dla dzieci przedszkolnych.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 14.268,76 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę: 4.841,91 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym (zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywozy odpadów komunalnych, montaż szafy w sali przedszkolnej , podróże służbowe krajowe).

Przedszkole Rakoniewice

Na kwotę: 80.710,55 zł składają się następujące wydatki: zakup środków czystości – 15.695,63 zł, zakup krzesłek, szaf, stolików – 22.826,30 zł, pojemniki do segregacji odpadów – 1.536,40 zł, zakup płyt na meble do sal – 13.540 zł, zakup wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych – 1.979,70 zł, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych – 1.765,16 zł. Pozostała kwota wydatku: 23.367,36 zł to zakup artykułów dekoracyjnych, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych.

Wydatki związane z realizacją projektu unijnego: zakup mebli, naczyń kuchennych – 24.229,56 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano 194,41 zł (wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych na uroczystości przedszkolne),

Wkład rodziców związany z opłatami za żywienie w ramach tzw. „wkładu własnego” w projekcie unijnym – 4.840 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 42.666,19 zł to wydatki na ściankę manipulacyjno-sensoryczną, aplikacje, kąciki zabaw – 10.767,50 zł, sprzęt komputerowy, monitory interaktywne, radioodtwarzacze – 19.983,34 zł, zabawki, klocki i puzzle dla dzieci przedszkolnych – 11.915,35 zł.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach realizacji projektu unijnego – 2.993,30 zł to wydatki na zakup zabawek, klocków, puzzli i gier.

Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 40.466,13 zł.

Naprawa pralki Bosh, remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, remont wejścia głównego do przedszkola i drobne remonty w starej części przedszkola – 11.618,81 zł.

Kwota: 63.828,62 zł w zakupach usług pozostałych – dzierżawa kserokopiarki – 2.917,38 zł, usługa prawna RODO – 4.200 zł, montaż mebli i szafek ubraniowych – 8.940,00 zł, montaż rolet – 4.634 zł, wynajem sali na imprezy przedszkolne – 1.398,37 zł, odbiór odpadów komunalnych i ścieki – 14.159,97 zł, obsługa w zakresie BHP – 7.872 zł, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zielonego wokół przedszkola – 6.980 zł, usługa gastronomiczna – otwarcie nowej części przedszkola – 6.372 zł, utrzymanie strony BIP – 1.476 zł, Pozostałe wydatki na kwotę: 4.878,90 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola (opłaty pocztowe, obsługa kserokopiarki, usługi kominiarskie).

Pozostałe wydatki na kwotę: 10.383,58 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola (zakup usług zdrowotnych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty RTV i współfinansowanie ZNP, opłata od pozwu sądowego, szkolenia pracowników obsługi).

Niższe wykonanie lub brak wydatków w paragrafach – jak wyjaśniają dyrektorzy jednostek oświatowych, było spowodowane wprowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz przerwami w organizacji pracy przedszkola w związku z obostrzeniami COVID – 19.

Wydatki realizowane przez UMG Rakoniewice

Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Rakoniewice do przedszkoli na terenie innych gmin plan 66.000 zł. Wydatki poniesiono w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli : 41.520,35 zł tj. 62,91% w tym : w m. Grodzisk Wielkopolski – 15.774,76 zł, Wolsztyn – 5.698,22 zł, Wielichowo – 14.119,97 zł, Nowy Tomyśl – 5.927,40 zł.

Wydatki majątkowe

➤ Maszyna czyszcząca i ksero - Przedszkole w Rakoniewice

plan 22.000 zł wykonanie : 21.955,50 zł. tj. 99,80 %

Dla przedszkola w Rakoniewicach zakupiono :

Kserokopiarkę KONICA MINOLTA z firmy ATECH Michał Antkowiak Poznań za kwotę : 11.685 zł

Maszynę czyszcząco-szorującą z firmy TAMAK Maciej Małaczyński Przeźmierowo za kwotę : 10.270,50 zł

➤ „Projekt - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w

Rakoniewicach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” realizacja 2020 – 2021” .

plan 40.000 zł wykonanie : 40.000 zł. tj. 100 %

Zakupiono plac zabaw dla Przedszkola w Rakoniewicach , zamówienie z dnia 04.09.2020 roku – PPHU SZKOŁA MILLENIUM Piotr Kraszewski Zawisty Nadbużne, zapłacono w dniu 25.07.2019 – 40.000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

plan 624.926,35 zł, wykonanie : 557.664,29 zł, tj. 89,24%

Umowy jednoroczne , wydatek : 364.049,64 zł w tym : Autobus (Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach) – 44.471,04 zł, dowozy PKS Gorzów Wlkp. – 318.910,30 zł, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły samochodem prywatnym – 668,30 zł. Pozostała kwota wydatków : 181.394,04 zł wynika z zawartych umów w ramach WPF , w tym : dowozy Bus TOŁDI – 109.410,77 zł, Express BUS – 65.223,82 zł , dowozy ucznia niepełnosprawnego samochodem prywatnym do Zespołu Szkół Specjalnych we Wolsztynie w oraz dwóch niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach i jednego dziecka do Przedszkola w Nowym Tomysłu za kwotę : 6.759,45 zł. Szczegółowy opis w części wykonania przedsięwzięć.

Planowana kwota : 15.221 zł na zwrot kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i na koszty komornika w związku z rozpoczętą egzekucją nienależytego wykonania umowy na dowozy szkolne. Zapłacono kwotę : 12.220,61 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych w wyroku (KIO1636/20) w sprawie odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Przewozu uczniów szkół podstawowych i przedszkoli wraz z opieką na terenie Gminy Rakoniewice.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 78.656 zł wykonanie : 62.570,43 zł, tj. 79,55%

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Przedszkole Rakoniewice | 4.203,00 | 2.989,00 | 71,12 % |
| Szkoła Podstawowa Rakoniewice | 31.079,00 | 28.363,32 | 91,26 % |
| ZPS Rostarzewo | 9.804,00 | 7.412,20 | 75,60 % |
| ZSP Jabłonna | 15.540,00 | 11.586,91 | 74,56 % |
| ZPS Łąkie | 3.283,00 | 3.160,70 | 96,27 % |
| ZPS Ruchocice | 9.594,00 | 9.058,30 | 94,41 % |
| UMG Rakoniewice | 5.153,00 | 0 | 0% |

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z planem dokształcania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych jednostkach oraz na podstawie Uchwały Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej Gminy w Rakoniewicach z dnia 26.02.2019 roku 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 i przedszkolach na terenie Gminy Rakoniewice.

Stolówki szkolne i przedszkolne

plan 1.190.681,53 zł, wykonanie : 947.952,42 zł tj. 79,61 %

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to plan 630.462,56 zł, wykonanie : 597.134,55 zł co stanowi 94,71 % planu.
- Odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników **plan: 30.885,97 zł, wykonanie : 26.649,96 zł, tj. 86,29 %** 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 szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2020 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 21 grudnia 2020 r.
- Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie stolówek szkolnych w poszczególnych placówkach **plan 529.333 zł, wykonanie : 324.167,91 zł, tj. 61,24 %**

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|
| Przedszkole Rakoniewice | 110.960,00 | 70.486,11 | 63,52 % |

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------|
| Szkoła Podstawowa Rakoniewice | 132.350,00 | 100.915,41 | 76,25 % |
| ZPS Rostarzewo | 141.150,00 | 80.763,36 | 57,22 % |
| ZSP Jabłonna | 144.873,00 | 72.003,03 | 49,70 % |

Wydatki w stołówkach to wyposażenie kuchni – kwota: 31.862,21 zł (stołówki szkolne). Zakupiono pojemniki i pokrywy ze stali nierdzewnej z uchwytyami, sztućce, garnki, wózek transportowy, blender, – szkoła Rakoniewice, oraz środki czystości, maszynka do mięsa i kotleciarka, termosy i baterię natryskową - szkoła Rostarzewo, gofrownica, lodówka BEKO, wózek kelnerski, środki czystości - przedszkole Rakoniewice, akcesoria kuchenne i zmywarka – szkoła Jabłonna.

Zakup środków żywności - wykonanie to kwota: 277.741 zł tj. 58,16 % planu tym paragrafie.

Niskie wykorzystanie środków spowodowane jest zawieszeniem zajęć z uwagi na niebezpieczeństwo zagrożenia COVID-19.

Pozostałe wydatki na kwotę: 14.564,70 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: Przedszkole Rakoniewice – 6.287,05 zł, szkoła Rakoniewice – 4.271,20 zł, Rostarzewo – 4.006,45 zł (drobne naprawy i usługi w pomieszczeniach kuchennych, zakup usług zdrowotnych)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 167.080,29 zł wykonanie : 91.119,59 zł, tj. 54,54 %

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 151.807,00 zł, wykonanie : 82.727,74 zł, tj. 54,50 %

➤ Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników plan 14.873,29 zł, wykonanie : 7.992,05 zł, tj. 53,73 %

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2020 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu **21 grudnia 2020 r.**

➤ Pozostałe wydatki to środki na bieżące utrzymanie placówki: plan: 400,00 zł, wykonanie: 399,80 zł tj. 99,95 %

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------|--------|-----------|-------------|
| Przedszkole Rakoniewice | 400,00 | 399,80 | 99,95 % |

W Przedszkolu w Rakoniewicach zakupiono pomoce dydaktyczne celem realizacji zajęć na kwotę: 399,80 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

plan 995.965,55 zł wykonanie : 552.282,14 zł 55,45%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 911.196 zł, wykonanie : 507.860,39 zł , tj. 55,74 %

➤ Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników plan 84.769,55 zł, wykonanie : 44.421,75 zł, tj. 52,40 %

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2020 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

Korektę przekazano w dniu 21 grudnia 2020 r.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 151.009,88 zł wykonanie : 149.694,92 zł, tj. 99,13 %

Plan, dotyczący *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Szkoła Podstawowa Rakoniewice | 67.359,60 | 67.322,97 | 99,95 % |
| ZPS Rostarzewo | 25.363,80 | 25.360,08 | 99,99 % |
| ZSP Jabłonna | 34.699,50 | 34.446,03 | 99,30 % |
| ZPS Łąkie | 9.588,15 | 9.582,89 | 99,95 % |
| ZPS Ruchocice | 12.503,70 | 11.487,82 | 91,88 % |
| UMG Rakoniewice | 1.495,13 | 1.495,13 | 100,00 % |

Niewykorzystane środki w kwocie: 1.314,96 zł zostały przekazane w dniu 12.01.2021 r. na konto WUW w Poznaniu wydz. finansów i budżetu

Pozostała działalność

plan 300.292 zł, wykonanie : 276.106,92 zł tj. 91,95%

➤ Zadania realizowane z udziałem środków UE

Plan 179.517 zł , wykonanie : 168.982 zł tj. 94,13%

- Projekt o nr 538/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa nr I : ‘ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „ Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Plan : 74.517 zł , wykonanie : 74.517 zł
Zakupiono 78 tabletek i 5 laptopów, które zostały przekazane do szkół.

- Projekt o nr 9950198613 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa nr I : ‘ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „ Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej . Plan : 105.000,00 zł , wykonanie : 94.465 zł. Zakupiono 35 laptopów, które zostały przekazane do szkół. Niewykorzystane środki w kwocie : 10.535 zł zwrócono do dysponenta.

- Wydatki bieżące plan 84.775 zł, wykonanie : 71.124,92 zł, tj. 79,01%

Planowane wydatki w UM plan : 68.500 zł, wykonanie : 66.981,89 zł , tj. 97,78%

- Kwota: 3.500 zł wydatkowano w kwocie : 1.984,02 zł na przygotowanie, uruchomienie, ubezpieczenie tabletek, które przekazano do szkół w ramach nauki zdalnej w szkołach. Pozostała kwota zabezpieczona na drobne wydatki w tym kwiaty, art. żywnościowe i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie.

- Wymiana oświetlenia z istniejących opraw 400W i 250 W na oprawy LED w budynku hali widowiskowo – sportowej przy szkole w Rakoniewicach , plan 65.000 zł , zawarto umowę z firmą INTELIGENTNE SYSTEMY ALARMOWE GOLCZAK , wydatkowano : 64.997,87 zł.

Zadania realizowane przez szkoły plan 16.275 zł , wykonanie : 4.143,03 zł tj. 25,46 %

- Kwota : 3.535 zł - zabezpieczenie wkładu własnego gminy na udział jednostek oświatowych w programie „ Ogarnij Inżynierię ”. Program zrealizowano w szkołach w m. Rostarzewo – 107,16 zł, Jabłonna – 344,41 zł, Ruchocice – 123,17 zł, Rakoniewice – 614,29 zł.

- Kwota: 740,00 zł - zabezpieczenie wkładu własnego gminy na udział Przedszkola Rakoniewice w programie „ Edu Neckt. Zadanie zostało zrealizowane w II połowie br. na kwotę : 740 zł.

- Kwota : 12.000 zł - zabezpieczenie wkładu własnego gminy na udział jednostek oświatowych w projekcie ABC . Program realizowała tylko szkoła Łąkie na kwotę: 2.214 zł.

➤ **Wydatek majątkowy**

Zadanie : „, automat myjący – hala widowiskowo – sportowa przy szkole w Rakoniewicach”

Plan 36.000 zł, wykonanie : 36.000 zł tj. 100%

Zakupu dokonano z firmy FHU ELEKTROPARK Justyna Wieczorek, wydatek to kwota : : 36.000 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 316.939,44 zł wykonanie : 240.165,10 zł tj. 75,78%

Szpital ogólny

plan 30.000 zł, wykonanie : 30.000 zł, tj. 100 %

➤ **Wydatki majątkowe**

Zadanie : Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (fotel ginekologiczny)

Na podstawie podpisanej umowy z SPZOP nr 249/2020 z dnia 8.04.2020r. w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę wynikającą z umowy tj. 30.000 zł. Dotacja została rozliczona w 100%.

Zwalczanie narkomanii

plan 3.000 zł, wykonanie : 217,71 zł, tj. 7,26 %

W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały profilaktyczne służące do prowadzenie pogadań profilaktycznych z zakresu narkomanii w kwocie 217,71 zł.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 283.939,44 zł, wykonanie : 209.947,39 zł, tj. 73,94 %

➤ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100 %.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 20.000,00 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania. Po rozliczeniu zadania w styczniu 2021 wpłynęła kwota 320 zł.

➤ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 62.300 zł, wykonanie : 43.725,30 zł, tj. 70,19 %.

Umowy na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Ruchocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie, wydatkowano – 22.100 zł. Powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji - 8.450 zł. Pozostałe kwoty przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy – w wysokości - 537,50 zł. Umowa na sprzątnięcie Punktu Konsultacyjno – Motywacyjnego w Rakoniewicach - na kwotę 1.800 zł, która została wydatkowana w całości. Ponadto zawarto umowę z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na kwotę 10.800 zł, którą wydatkowano w całości. Zawarto również umowy z osobami w zakresie przekazywania przesyłek pocztowych z których wydatkowano – 37,80 zł.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – plan 181.639,44 zł, wykonanie 131.474,39 zł, tj. 72,38 %.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup artykułów papierniczych, higienicznych oraz środków czystości do pracy GKRPA i utrzymaniu czystości i higieny w punkcie edukacyjno - motywacyjnym za kwotę - 1.739 zł. Zakupiono stroje sportowe do świetlicy środowiskowej w Rakoniewicach, stół do tenisa stołowego oraz szachy z figurami przy świetlicy w Wiosce, urządzenia siłowni wewnętrznej do świetlicy środowiskowej w Rostarzewie za łączną kwotę 60.486,87 zł. Zakupiono fantoma oraz plansze edukacyjne, które przekazano Policji do przeprowadzania zajęć edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Rakoniewice – za łączną kwotę - 2.196,89 zł. Wydatkowano również środki na zakup usług obejmujących sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego - wydatkowano – 1.895,28 zł, oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – tj. dojazdy pełnomocnika – 85,25 zł. Koszty utrzymania Punktu Motywacyjno – Konsultacyjnego w Rakoniewicach (czyli koszty zużycia energii) – wyniosły - 999,98 zł. Umowa na organizację spotkań zimowych z programem profilaktycznym dla 41 dzieci z gminy Rakoniewice – na kwotę 16.000 zł, którą wydatkowano w całości. Do wydatków bieżących zaliczono również wydatki związane z prowadzeniem dyżurów przez psychologów i terapeutów działających w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym w Rakoniewicach, wydatkowano – 46.834,24 zł, szkolenie dla pracownika – 320 zł, a także pozostałe usługi w wysokości - 916,88 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 20.000 , wykonanie : 14.747,70 zł, tj. 73,74%

Zadanie : Zakup urządzeń siłowni do świetlicy środowiskowej w Rostarzewie

Umowa z dnia 26.11.2020 z firmą PPUH SOLIBART Nowa Wies 36, Pleszew na dostawę sprzętu, zakupiono urządzenie do siłowni wewnętrznej do świetlicy środowiskowej w Rostarzewie (bieżnia TURBO X1LED) za kwotę 14.747,70 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, które będą wprowadzone do budżetu na Sesji Rady planowanej na 24 marca 2021 tj ponadplanowe wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykonane wydatki (różnica z dochodów – 30.413,16 zł + różnica z niewykonanych wydatków 76.774,34 razem : 107.187,50 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 2.042.517 zł , wykonanie : 1.902.347,24 zł tj. 93,14 %

Domy Pomocy Społecznej

plan 312.000 zł, wydatkowano : 305.794,50 zł, tj. 98,01 %

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej. W roku 2020 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób. Dwie osoby zmarły stąd niższe wykonanie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 1.300 zł, wykonanie : 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ramach działań gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 12 lipca 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia OPS. Celem pracy Zespołu jest pomoc osobom i rodzinom w przewyżczeniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu. W roku 2020 prowadzone było 20 procedur Niebieskiej Karty. W związku z wystąpieniem Covid-2019 nie wydatkowano środków rzeczowych związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Rakoniewice na lata 2016-2020. Epidemia uniemożliwiła np. zorganizowanie konkursów w szkołach.

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

plan ogółem : 20.000 zł, wykonanie: 18.079,28 zł, tj. 90,40 % planu.

Zadanie realizowane z dotacji do zadań własnych gminy

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W okresie sprawozdawczym OPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za 42 osoby pobierające zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan ogółem: 327.000 zł (z dotacji celowej 70.000 zł) , wykonanie : 297.362,21 zł (z dotacji celowej : 65.179,07 zł) tj. 90,94 % , w tym :

Wyższe wykonanie niż w roku ubiegłym wynika ze zwiększenia liczby składanych wniosków.

Zasiłki celowe

W ramach zadań własnych ze środków gminy wydatkowano kwotę : **220.009,99 zł**

Zasiłki celowe to świadczenia pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, np. na zakup żywności, leków, opału, odzieży, obuwia, opłacenie energii elektrycznej, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłki celowe specjalne przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe **Schronienie** jest to zadanie obowiązkowe gminy (art. 17 ust 1 ustawy). W roku 2020 udzielono schronienia 15 osobom w schronisku dla bezdomnych w Błońsku w kwocie 116.855,50 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty sprawowania pogrzebu 6 osób bezdomnych na kwotę 16.047,50 zł. **Zdarzenia losowe** to pomoc przyznawana osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego(pożar) , skorzystała 1 rodzina – 6.000 zł. W związku z pandemią Covid-19 zakupiono żywność na sumę 617,66 zł osobom przebywającym na kwarantannie.

Zasiłków celowych udzielono 228 osobom na kwotę : 80.489,33 zł płatną ze środków gminy.

Zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego.

Wydatkowano kwotę : **77.352,22 zł** z czego 65.179,07 zł wypłacono ze środków dotacji do zadań własnych, a 12.173,15 zł ze środków gminy. Z zasiłków okresowych skorzystały 43 rodziny.

Dodatki mieszkaniowe

plan : 209.100 zł, wydatkowano : 207.813,31 zł tj. 99,38 % w tym :

Dodatek mieszkaniowy - przysługuje osobom, będącymi właścicielami lub wynajmującymi lokale mieszkalne, które spełniają warunki ustawowe. W roku 2020 pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 72 rodzinom na kwotę **205.867,20 zł** płatne ze środków gminy dla użytkowników mieszkań spółdzielczych, komunalnych, trzech wspólnot mieszkaniowych, Smulders, AGROCOOP Sp z o. o., B.W.Grodziska oraz prywatnych najemców. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia mieszkaniowa oraz wysokość ponoszonych wydatków. Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny 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.

Dodatek energetyczny - przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, i która spełnia warunki ustawowe. W roku 2020 pomoc w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego przyznano 10 rodzinom na kwotę **1.946,11 zł** płatne z dotacji celowej. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków. W ramach zadań zleconych realizowano dodatek energetyczny. Dotacja na ten cel wynosiła 100% wydatków.

Zasiłki stale - dotacja celowa z budżetu państwa:

Świadczenia społeczne plan - 225.000 zł, wyłacono kwotę: 213.785,10 zł, tj. 95,02%.

Zasiłki stale – przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych tytułów.

W roku 2020 pomocy w postaci zasiłku stałego przyznano 48 osobom.

Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 742.000 zł, (dotacja – 97.064 zł), wykonanie : 697.395,50 zł (z dotacji 96.709,82 zł), tj. 93,99 %

➤ Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń plan : 611.262,04 zł, wykonanie – 586.649,63 zł (z dotacji 96.709,82 zł) tj. 95,97 %.

➤ Odpis na ZFŚS, plan 11.626,96 zł wydatkowano kwotę : 11.626,96 tj. 100 %.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – plan : 119.111 zł, wykonanie : 99.118,91 zł, tj. 83,22 %.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów, herbaty dla pracowników) – 1.851,80 zł. Zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, aktualizacja programów PŁACE+ i KADRY+- 12.202,37 zł, umowy zlecenia - 0 zł. Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opłaty za najem samochodu używanego przez pracowników specjalnych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych – 29.301,40 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet – 3.718,48 zł, opłaty za czynsz – 50.654,74 zł, podróże służbowe krajowe - 391,12 zł, szkolenia – 999 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan : 73.617 zł (dotacja 44.000 zł), wykonanie : 67.352,68 zł (z dotacji 40.777,14 zł), tj. 91,49 %

Usługi opiekuńcze - Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób. Z usług skorzystały 3 osoby, dla których zatrudniono opiekunów w ramach umowy zlecenie, wydatek to kwota : 65.352,68 zł, wydatek na zakup usług opiekuńczych to kwota : 2.000 zł. Koszt 1 godziny wynosił 17 zł. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z decyzją.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania - są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W roku 2020 ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 11 dzieci.

Pomoc w zakresie żywienia

plan : 131.500 zł, wykonanie : 93.764,66 zł, tj. 71,30 % w tym :

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” - plan: 129.000 zł (dotacja 69.000 zł), wykonanie : 93.442,40 zł, (w tym z dotacji 54.500 zł) tj. 72,44 %.

Zgodnie z umową nr 157/PSD/2020 z dnia 23 marca 2020 r. przewidywany koszt realizacji zadania wynosił 129.000 zł. W związku z pandemią nie wykorzystano w całości kwoty zawartej w umowie. Dofinansowanie w ramach dotacji celowej do zadań własnych wyniosło 54.500 zł. z tego na świadczenia wydatkowano kwotę : 52.400 zł. Udział środków własnych : 41.042,40 zł. (co stanowi 43,84 % kosztów realizacji programów. W roku 2021 zwrócono 2.100 zł do budżetu państwa niewykorzystaną część dotacji po terminie.

Na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. o ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „**Posiłek w szkole i w domu**” na lata 2019-2023 z posiłku skorzystało w roku 2020 132 dzieci ze szkół w Rakoniewicach, Ruchocicach, Łąkiem, Jabłonie, Rostarzewie, Wolsztynie, Powodowie oraz w przedszkolu w Rakoniewicach. Program realizowany jest poprzez: zakup posiłków w szkole i przedszkolu, przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności, przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.

Zakup żywności dla najuboższej ludności plan : 2.500 zł, wykonanie : 322,26 zł. tj. 12,89 %

W rozdziale tym wydatki ze środków gminy na transport żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu.

Pozostała działalność

plan : 1.000 zł, wykonanie : 1.000 zł, tj. 100 %

Powyższa kwota przeznaczona została na organizację wigilii dla osób samotnych z gminy Rakoniewice.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 827.632 zł, wykonanie : 752.728,10 zł tj. 90,95 %

Świetlice szkolne

plan 703.331 zł, wykonanie : 636.828,10 zł tj. 90,54 %

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan: 612.087,24 zł, wykonanie: 559.576,60 zł, co stanowi 91,42 % planu.

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

➤ odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników do których zalicza się wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatku wiejskiego, zakup odzieży ochronnej - plan 72.414,58 zł wykonanie : 62.015,46 zł, co stanowi 85,64% planu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2020 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

Korektę przekazano w dniu 21 grudnia 2020 r.

➤ Pozostałe wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych jednostkach to: plan 18.829,18 zł, wykonanie : 15.236,04 zł, tj. 80,92 %

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|----------|-----------|-------------|
| Szkoła Podstawowa Rakoniewice | 8.558,11 | 8.203,77 | 95,86 % |
| ZPS Rostarzewo | 4.371,07 | 4.366,18 | 99,89 % |
| ZSP Jabłonna | 5.900,00 | 2.666,09 | 45,19 % |

Wydatki w świetlicach to:

➤ Zakupy materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota: 9.929,18 zł - została wykonana na kwotę: 6.876,20 zł. Szkoła Jabłonna – zakup regału, szkoła Rostarzewo – artykuły biurowe, gry, zabawki, meble do świetlicy, szkoła Rakoniewice – tablica biała, bloki i gry.

➤ Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 8.750,00 zł została wykonana na kwotę: 8.209,84 zł. Zakupiono dla świetlicy Rakoniewice: artykuły malarskie dla uczniów.

➤ Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników na kwotę: 150,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

plan 120.000 zł (dotacja 96.000 zł), wykonanie : 115.900 zł (z dotacji 92.720 zł) tj. 96,58% w tym:

Pomoc materialna dla uczniów , zadanie realizowane z udziałem dotacji :

➤ stypendia socjalne – plan 114.000 zł (z dotacji 91.200, środki własne 22.800 zł), wykonanie: 114.000 zł (w tym z dotacji: 91.200 zł , środki własne : 22.800 zł).

➤ inne formy pomocy dla uczniów - plan 6.000 zł (z dotacji 4.800 zł , środki własne 1.200 zł), wykonanie : 1.900 zł (z dotacji 1.520 zł , środki własne 380 zł).

Rozpatrzone 166 wniosków i przyznano 166 stypendiów w tym 3 stypendia z urzędu. Realizacja nastąpiła po dostarczeniu rachunków i faktur za zakup artykułów szkolnych oraz w formie rzeczowej- zakup artykułów szkolnych w księgarni. W 2020 r. wpłynęło 5 wniosków o zasiłek szkolny .Przyznano i wypłacono 5 zasiłków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 4.301 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

➤ Zadanie realizowane przez szkoły plan 2.151 zł, wykonanie 0 zł tj. 0%

| w tym: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|------|-----------|-------------|
| Szkoła Podstawowa Rakoniewice | 895 | 0,00 | 0,00 % |
| ZPS Rostarzewo | 532 | 0,00 | 0,00 % |
| ZSP Jabłonna | 724 | 0,00 | 0,00 % |

Z informacji przedstawionych przez Dyrektorów szkół wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlicy nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.

Zadania realizowane przez urząd plan 2.150 zł wykonanie 0 zł , Zabezpieczono środki na doskonalenie nauczycieli § 4300, które szkoły nie wykorzystały.

Dz. 855 Rodzina

plan 26.038.665,71 zł, wykonanie : 25.890.233,08 zł tj. 99,43%

Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone gminie

plan 17.916.300 zł (z dotacji 17.900.000 zł) , wykonanie : 17.910.994,04 zł, z dotacji 17.898.391,94 zł) tj. 99,97 %.

Od 01.01.2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Ośrodku jest realizowany program „Rodzina 500 +”. W ramach zadań zleconych na obsługę świadczeń wychowawczych przeznaczono 0,85 % otrzymanej dotacji. W roku 2020 wydatkowano na obsługę 150.854,08

zł. Kwota ta pokrywa wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

➤ Świadczenia wychowawcze , plan : 17.749.132,37 zł, wydatkowano kwotę : 17.747.537,87 zł tj. 99,99%
Świadczenia wychowawcze na koniec 2020 r. wypłacono na 2956 dzieci.

➤ Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota : 140.071,84 zł , plan 140.071,84 zł. tj. 100 %

➤ Pozostałe wydatki plan : 10.795,79 zł , wykonanie : 10.782,23 zł tj. 99,87 %

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów dla pracowników), zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, druków.

Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet. Zwrot kosztów delegacji pracowników. Opłata za czynsz , odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

➤ Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy oraz odsetki od nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

W okresie sprawozdawczym zwrócono na rachunek budżetu wojewody :

- dotację pobraną w nadmiernej wysokości (nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe) plan 15.000 zł, wykonanie w kwocie: 11.716,20 zł tj. 78,11 %.

- odsetki , plan 1.200 zł , wykonanie : 885,90 zł (od należności głównej) tj. 73,83 %.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego od nienależnie pobranych świadczeń : plan 100 zł, wykonanie wyniosło : 0,00 zł tj. 0,00 % ,

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone gminie

plan ogółem 7.321.683 zł (dotacja – 7.073.683 zł) , wykonanie ogółem : 7.209.254,32 zł (z dotacji – 7.069.294,51 zł) , tj. 98,46 %

W ramach rozdziału realizowane są ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz ustawa „Za Życiem”

➤ Świadczenia społeczne – plan 6.500.912,64 zł, wypłacono ogółem : 6.496.628,22 zł tj. 99,93 % planu w tym: świadczenia rodzicielskie – 298.182,80 zł , świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 6.194.445,42 zł , ustawa Za Życiem – 4.000 zł.

***fundusz alimentacyjny**: rodzin pobierających świadczenia - 45, osób uprawnionych do świadczeń - 65, dłużników alimentacyjnych - 127, wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, które w większości są bezskuteczne.

***świadczenia rodzinne** : rodzin pobierających świadczenia - 839 w tym zasiłek rodzinny 464 rodzin, przyznanych świadczeń rodzicielskich - 28 osób.

* **Za Życiem**: rodzin pobierających świadczenia - 1.

➤ Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie plan : 394.746,53 zł , wydatkowano kwotę : 394.746,53 zł, tj. 100 % planu , łącznie odprowadzono składki za 68 osoby.

➤ Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetek (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz odsetki od nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

W okresie sprawozdawczym zwrócono na rachunek budżetu wojewody :

- dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) plan 40.000 zł, wykonanie w kwocie: 33.412,98 zł tj. 83,53 %.

- odsetki , plan 1.900 zł , wykonanie : 1.239,63 zł (od należności głównej) tj. 65,24 %.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego od nienależnie pobranych świadczeń : plan 100 zł, wykonanie wyniosło : 0,00 zł tj. 0,00 % ,

Koszty związane z bieżącą obsługą zadania „świadczenia rodzinne”

➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan – 321.253,15 zł, wykonanie : 220.772,72 zł tj. 68,72 %.

➤ Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem zadania : plan – 62.770,68 zł, wydatkowano kwotę : 62.454,24 zł, tj. 99,50% planu.

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych, środków czystości, fachowych czasopism, druków.

Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, opieka autorska na programy komputerowe, zakup usług informatycznych, usługi inspektora RODO. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet. Zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników. Odpis na ZFŚS. Szkolenia pracowników.

Karta Dużej Rodziny

plan ogółem : 900 zł, wykonanie: 647,53 tj. 71,95 % planu, zadanie zlecone

Realizowany rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacono dodatek specjalny dla pracownika realizującego rządowy program KDR. Nie wykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do dysponenta.

Wspieranie rodziny

plan ogółem : 653.850 zł (z dotacji 620.000 zł), wykonanie: 650.945,74 zł (z dotacji : 620.000 zł) tj. 99,56 % planu.

Dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz dla programu rządowego „Dobry Start”.

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek zatrudnia na umowę o pracę asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- Wypłata świadczeń : wykonanie : 600.000 zł tj. 100%
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń : wykonanie : 16.000 zł tj. 100%.
- Pozostałe wydatki bieżące : wydatkowano kwotę : 4.000 zł tj. 100%

Podróże służbowe krajowe: wypłata ryczałtu na samochód prywatny, odpis na ZFŚS .

Dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz dla programu rządowego „ASYSTENT ”. W roku 2020 pracą asystenta objęto 6 rodzin.

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, : wykonanie : 28.674,95 zł tj. 96,90%.
- Pozostałe wydatki bieżące : wydatkowano kwotę : 2.270,79 zł tj. 53,34 %

Podróże służbowe krajowe: wypłata ryczałtu na samochód prywatny, odpis na ZFŚS .

Rodziny zastępcze

plan 96.965 zł, wykonanie : 89.109,54 zł, tj. 91,90 %

Oplaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Niższe wykonanie planu wynika z powrotu trojga dzieci do rodzin biologicznych.

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi część odpłatności za wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W roku 2020 wniesiono wymagane opłaty za pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan : 16.000 zł, wykonanie : 0,00 zł, tj. 0 %

W przedmiotowym rozdziale nie poniesiono wydatków związanych z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmujących wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z ustawy o zasiłkach rodzinnych – zadania zlecone

plan : 29.967,71 zł, wykonanie : 29.281,91 zł, tj. 97,71 %

W ramach zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób w tym: za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 5 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy.

Usuwanie kłesk żywiołowych

plan : 3.000 zł, wykonanie : 0,00 zł.

Nie wydatkowano środków w tym rozdziale ponieważ nie wystąpiły zdarzenia o tym charakterze.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem: 2.536.069,96 zł , wykonanie : 2.102.433,16 zł tj. 82,90 % planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 385.000 zł , wykonanie : 380.000 zł, tj. 98,70 %

Wydatki bieżące

➤ Utrzymanie kanalizacji deszczowej i jej drożności na terenie miasta i gminy (Rostarzewo, Ruhocice, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo) - umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach w kwocie : 30.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100 % środków przeznaczonych na powyższe zadanie, tj. 30.000 zł.

➤ Planowana kwota : 5.000 zł , wykonanie : 0 zł , na opłaty za korzystanie ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej) w okresie sprawozdawczym nie poniesiono z tego tytułu wydatku ze względu na zmianę ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata wynika teraz z ustawy prawo wodne i polega na składaniu oświadczeń, które na chwilę obecną jest trudne do zinterpretowania stąd brak wydatku.

Wydatki majątkowe

plan 350.000 zł , wykonanie : 350.000 zł

➤ Dokapitalizowanie spółki na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice ZUK sp. z o.o. na inwestycje na rozbudowę kolejnego etapu odcinka kanalizacji sanitarnej w Rakoniewicach tj. włączenie ul. Piaskowej i ul. Sportowej w ulicę Kolejową : **350.000 zł** .

Oczyszczanie miast i wsi

plan 284.000 zł , wykonanie : 247.689,42 zł tj. 87,21 %

➤ oczyszczanie miast i wsi plan : 184.000 zł , wykonanie : 147.689,42 zł tj. 80,27 % , na którą wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wody (szałet , fontanna) – 12.445,94 zł , utrzymanie czystości na terenie miasta Rakoniewice – 105.000 zł, utrzymanie szałetu miejskiego i fontanny – 20.243,48 zł, poniesione wydatki według faktur za okres 12 miesięcy, 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) – wydatkowano : 10.000 zł. Zadania są realizowane na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych. Wydatkowanie planu według bieżących potrzeb.

➤ remont fontanny Plac Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach , plan : 100.000 zł , wykonanie : 100.000 zł , zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 212.468 zł , wykonanie : 155.032,40 zł tj. 72,97 %

➤ Zakup krzewów iglastych i liściastych planowana kwota : 25.635 zł , wykonanie : 10.248 zł tj. 39,98% w tym z wydatków na ochronę środowiska : 5.635 zł. Nie wykonano planowanego budżetu z uwagi na długotrwałą suszę. Sadzenie drzew i ich pielęgnacja w okresie suszy jest utrudniona i niewskazana.

➤ Utrzymanie zieleni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie miasta i gminy za łączną kwotę : 186.833 zł w tym ze środków na ochronę środowiska 1.833 zł , wydatkowano : 144.784,40 zł , w tym kwotę : 1.833 zł na wydatki na ochronę środowiska (zagospodarowanie terenu zieleni).

Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z zakładem Usług Komunalnych oraz Zakładem Elektroinstalacyjny Paweł Napierała .

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan: 127.500 zł , wykonanie : 108.303 zł tj. 84,94 %

Wydatek bieżący

➤ Nie wykonano planowanej kwoty : 7.500 zł na sporządzenie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 319/2 obręb Tarnowa, ponieważ wykonawca zgodził się tylko na wykonanie ekspertyzy, a nie raportu.

➤ W budżecie 2020 zaplanowano kwotę : 5.000 zł na opłatę roczną za funkcjonowanie 5 czujników powietrza , w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 4.428 zł opłacając abonament za rok 2020, umowa z firmą AIRLY spółka z o.o. Kraków. Planowana kwota 15.000 zł na usługę kontroli instalacji grzewczych z wykorzystaniem drona, zawarto umowę z firmą FLYandWATCH sp. z o.o Goczałkowice Zdrój na kwotę : 9.225 zł , za wykonana usługę zapłacono : 9.225 zł.

Wydatek majątkowy

Plan 100.000 zł , wykonanie : 94.650 tj. 94,65%

➤ Udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice. Dotacje będą udzielane na podstawie Uchwały Nr XXXVII/282/2018 z 6.06.2018 ze zmianą w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi , podpisane umowy na kwotę : 100.000 zł , wypłacono na podstawie rozliczenia : 94.650 zł.

Schroniska dla zwierząt

plan 110.000 zł , wykonanie : 65.679 zł , tj. 59,71 %

➤ 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 2003 r. Nr 106 poz. 1002) .Umowa na powyższe zadanie zawarta została w okresie sprawozdawczym z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach, wydatkowano : 61.179 zł umowa z Fundacją na rzecz bezdomnych zwierząt „ ZAWSZE RAZEM” , poniesione wydatki to kwota : 4.500 zł. W wydatkach na to zadanie jest zabezpieczona wyższa kwota na ewentualne zwiększenie umowy z ZUK, która obejmuje również leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych dla bezdomnych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1.068.800 zł , wykonanie 894.762,71 zł , tj. 83,72 %

➤ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy, plan : 1.042.300 zł , wydatkowano : 869.228,55 zł tj. 83,40 % planowanych na ten cel środków . W tym energia – 423.878,84 zł , konserwacja oświetlenia ulicznego – 417.826,69 zł, przestawienie sterowników oświetlenia – 17.999,98 zł, usługa przyłączeniowa energii elektrycznej – 2.023,04 zł, przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na dostawę energii – 7.500 zł.

Nie wykonano planowanej kwoty : 7.000 zł z funduszu sołeckiego na wymianę opraw świetlnych (sołectwo Adolfowo i Głodno) ponieważ sołectwa planowały wymianę opraw na majątku ENEA.

Wydatki majątkowe

➤ „Oświetlenie drogowe- nowe punkty świetlne na terenie gminy w tym z funduszu sołeckiego Rakoniewice wieś”

plan 26.500 zł , wykonanie : 25.534,16 zł. tj. 96,36 %

Wykonano dodatkowe punkty świetlne w miejscowości Ruchocice, wykonawcą robót była firma SIGMA ELEKTRO Wojciech Szkudlarek, wydatek 15.534,16 zł oraz z *funduszu sołeckiego* na terenie wsi wykonano nowe punkty świetlne za kwotę : 10.000 zł wykonawcą robót była firma SIGMA ELEKTRO Wojciech Szkudlarek.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan: 348.301,96 zł , wykonanie : 250.966,63 zł, tj. 72,05 %

➤ Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowane w kwocie : 31.801,96 zł , wydatkowano na utrzymanie składowiska odpadów : 16.293,11 zł , utrzymania czystości wokół jeziora kuźnickiego - 651,41 zł.

➤ Utrzymanie składowiska odpadów w miejscowości Goździn , wydatkowano : 66.206,89 zł

➤ Planowana kwota : 170.000 zł przeznaczona na realizację projektu pn. usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”. Zadanie realizowane w ramach umowy z NFOSiGW w Poznaniu, które będzie dofinansowane w wysokości 150.000 zł. Zawarto umowę z firmą PHU Przemysław Olejnik , wydatkowano kwotę : 104.459,22 zł.

➤ Planowana kwota w wysokości : 27.000 zł – jako składka członkowska do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu, składkę opłacono za cały rok wydatkując kwotę : 26.356 zł.

Wydatki majątkowe

➤ Zadanie „Monitoring składowiska odpadów w Goździnie”

Plan 37.000 zł , wykonanie : 37.000,00 zł, tj. 100%.

Zadanie wykonała firma Bartosz Golczak Rakoniewice za kwotę zgodnie z umową.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 2.075.399,29 zł , wykonanie : 1.959.623,28 zł tj. 94,42 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan ogółem : 15.907 zł , wykonanie : 12.124,93 zł tj. 76,22 % w tym:

➤ Wypłata stypendiów , plan 9.600 zł, wydatek : 9.600 zł nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice oraz Zarządzenia Nr 14/2020 z dnia 17.02.2020 w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.

➤ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego , plan : 2.127 zł , wydatkowano kwotę : 1.224,11 zł tj. 57,55 % planu, w okresie sprawozdawczym na imprezy kulturalne zaplanowane przez poszczególne sołectwa poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych .

Szczegółowy podział wydatków na sołectwa przedstawiono w tabeli nr 10 do informacji.

➤ Wydarzenia związane z kulturą organizowane przez Burmistrza , plan : 4.180 zł , wydatkowano kwotę : 1.300,82 zł tj. 31,12%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono znicze i wiązanki kwiatów na kwotę : 920 zł między innymi : Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Katastrofa Smoleńska, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Rocznica urodzin Michała Drzymały, Jubileusz KAPELI ZZA WINKLA , Święto Niepodległości , artykuły spożywcze „ Dzień Życzliwości i Pozdrowień”, „39 Rocznica Pacyfikacji Kopalni Wujek ”oraz „ Międzynarodowy Dzień Solidarności ” – 380,82 zł .

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w okresie objętym sprawozdaniem zawieszono czasowe organizowanie imprez i innych zgromadzeń ludności , a tym samym nie realizowano zaplanowanych na ten cel wydatków stąd nie było wykonania wydatków.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan ogółem 1.346.518,29 zł , wykonanie : 1.290.523,03 zł tj. 95,84 %

➤ Dotacja do instytucji kultury plan : 899.000 zł , wykonanie : 869.645,91 zł tj. 96,73%

W Gminie Rakoniewice od 1 kwietnia 2019 r. funkcjonuje nowa samorządowa instytucja kultury o nazwie „Rakoniewicki Ośrodek Kultury”. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, w dniu 31.12.2020 zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie – 29.354,09 zł, po złożeniu rozliczenia z udzielonej dotacji w styczniu 2021r. wpłacono jeszcze kwotę : 247 zł. Zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 23 lutego 2021 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 r. w rozdz. 92109, które będzie przedłożone Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

➤ zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – bieżące , plan : 228.138,82 zł , wydatkowano : 220.556,29 zł , tj. 96,68% planu.

Środki wydatkowano między innymi na zakupy sprzętu i wyposażenia do sal wiejskich (Blinek , Błońsko, Elżbieciny, Gola, Głodno, Jabłonna, Łąkie Nowe, Narożniki, Rostarzewo, Rataje, Ruchoceice, Stodolsko, Terespol), tj. kosy spalinowe, zmywarki, artykuły przemysłowe, donice, sprzęt rtv, sprzętu ogrodniczego, zmywarki, gabloty, chłodziarki, stoły, szafy - 57.294,64 zł, remonty sal (Rostarzewo, Jabłonna, Łąkie, Łąkie Nowe, Ruchoceice, Elżbieciny, Goździn, Kuźnica Zb., Tarnowa, Wola Jabłońska) – wydatkowano kwotę : 154.093,66 zł (tabela nr 10), pozostałe usługi : 9.167,99 zł (wykonanie altany drewnianej Głodno) .

➤ wyposażenie, utrzymanie i remonty , realizowane przez urząd, plan : 167.000 zł , wydatkowano : 149.021,74 zł , tj. 89,23%, w tym : zakupy : 12.959,94 zł (pojemniki na odpady, części do kosiarki, gabloty informacyjne, artykuły malarskie, stoły, witryna chłodnicza) , zakup: energii, wody oraz gazu na świetlic wiejskich za kwotę: 64.984,05 zł, remonty świetlic - 38.361,51 zł (kosztorysy remontu sal , remonty dachów w salach , budynku po domu kultury , naprawy instalacji elektrycznej, kos spalinowych w miejscowościach) : Cegielsko, Gola, Błońsko, Gnin, Głodno, Narożniki, Kuźnica Zbąska, Łąkie, Terespol, Tarnowa, Rostarzewo) , pozostałe usługi – 32.716,24 zł (wywóz odpadów i ścieków , przeglądy kominów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej usługi kominiarskie) .

Wydatki majątkowe

plan 52.379,47 zł z funduszu sołeckiego , wykonanie : 51.299,09 zł, tj. 97,94 %

➤ „Modernizacja sali Goździn”

plan 12.500 zł, wykonanie : 12.499,10 zł, tj. 99,99 %.

Wykonano projekt instalacji gazowej i przyłącza gazowego – 4.995,12 zł, prace instalacyjne – 7.503,98 zł. Zadanie zakończone w 2020 i oddane do użytku.

➤ „Modernizacja sali – Rataje ”

plan 15.087,08 zł, wykonanie 15.050 zł, tj. 99,75 %.

Wykonanie kosztorysu , zapłacono zgodnie z umową : 150 zł. Umowa z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Artur Hojan z siedzibą Rataje na kwotę : 14.900 zł na wykonanie dalszej części ocieplenia budynku , wydatek zgodny z umową. Zadanie zakończone i oddane do użytku.

➤ „Modernizacja sali – Kuźnica Zbąska ”

plan 9.500 zł, wykonanie 8.499,99 zł, tj. 89,47 %.

Wykonano zbiornik bezodpływowy do odprowadzania z budynku sali nieczystości płynnych.

➤ „Wykonanie altanki przy sali wiejskiej Błońsko ”

plan 15.292,39 zł, wykonanie : 15.250 zł, tj. 99,72%.

W okresie sprawozdawczym wykonano kosztorys na roboty budowlane za kwotę : 150 zł.

Zawarto umowę z firmą Usługi Cegielsko – Dekarskie M. Stankowski na kwotę : 15.100 zł, wydatek zgodny z umową.

Biblioteki

plan ogółem 435.000 zł, wykonanie : 426.087,48 zł , tj. 97,95 %

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje druga instytucja kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, w dniu 29.12.2020 zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie - 8.912,52 zł, po złożeniu rozliczenia z udzielonej dotacji w styczniu 2021r. wpłacono jeszcze kwotę : 10.539,22 zł. Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 23 lutego 2021 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 r. w rozdz. 92116, które będzie przedłożone Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Muzeum

plan: 216.474 zł , wydatkowano : 174.169,04 zł , tj. 80,46 %

➤ Dotacja do instytucji kultury plan : 105.000 zł, wykonanie : 104.644,12 zł tj. 99,66 %

Instytucja kultury o nazwie „ Rakoniewicki Ośrodek Kultury ” w swoich zadaniach ma również prowadzenie działalności wystawienniczej, na którą otrzymuje dotację z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, w dniu 31.12.2020 zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie – 355,88 zł. Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka złożyła 23 lutego 2021 r. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 r. w rozdz. 92118, które będzie przedłożone Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

➤ Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , umów zlecenia (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi Izby Pamięci w Ratuszu w Rostarzewie) – plan 59.909 zł, wykonanie : 46.790,73 zł tj. 78,10 % planu.

➤ Koszty pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem pracowników w tym : wydatki osobowe, koszty szkoleń , delegacji, usług zdrowotnych, odpisu na ZFŚS plan : 2.610,26 zł , wykonanie : 1.617,36 zł tj. 61,96 %

➤ Koszty bieżącego utrzymania Ratusza w Rostarzewie plan : 48.954,74 zł, wykonanie : 21.116,83 zł tj. 43,14 % planu w tym : zakup środków czystości – 394,82 zł, koszty ogrzania, energii, wody w Ratuszu – 7.312,23 zł , usługi remontowe : 4.828,88 zł (naprawa dachu i instalacji elektrycznej) , pozostałe usługi : 7.082,67 zł (monitoring ratusza, ścieki, odpady stałe, przegląd instalacji gazowej), pozostałe wydatki : 1.498,23 zł (usługi telefoniczne, Internet) .

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 60.000 zł , wykonanie : 55.218,80 zł tj. 92,03 %

➤ Planowane środki dotyczące porządkowania i utrzymania Zespołu Pałacowo – Parkowego położonego w m. Rakoniewice oraz w zabytkowym parku w Ruchocicach plan 60.000 zł wydatkowano kwotę : 55.218,80 zł w tym : z umowy z ZUK utrzymanie parku w Rakoniewicach i Ruchocicach wydatkowano kwotę : 40.000 zł . Umowa z firmą Strefa Zieleni Piotr Drozda Kościan na wykonanie koncepcji rewaloryzacji zabytkowego parku w Ruchocicach, zapłacono kwotę : 14.218,80 zł , zapłacono kwotę : 1.000 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego koncepcji rewaloryzacji parku.

Pozostała działalność

plan 1.500 zł, wykonanie : 1.500 zł tj. 100 %

➤ Z umowy z ZUK w Rakoniewicach za bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej zapłacono kwotę : 1.500 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 631.854,39 zł , wykonanie : 501.549,05 zł tj. 79,38 % w tym:

Obiekty sportowe

plan 221.326 zł wykonanie : 184.982,81 zł, tj. 83,58 %

➤ **W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania :**

1. Planowane wydatki na opłacenie trenera środowiskowego - w związku z umową Nr 15/08 z dnia 1 października 2008 r. gmina otrzymała dotację na budowę boisk sportowych. W ramach tej umowy musi zatrudniać przez okres 10 lat trenera środowiskowego

Plan : 19.946 zł , wykonanie : 12.240 zł tj. 61,37%.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii , wywołanej wirusem SARS-CoV-2 gdzie zawieszono czasowe organizowanie imprez i innych zgromadzeń ludności zadanie realizowano od miesiąca maja 2020. Zawarto umowy z trenerami na ogólna kwotę z terminem realizacji do 30.11.2020 wypłacono kwotę : 12.240 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych : plan : 144.154 zł, wydatkowano : 116.835,68 zł tj. 81,05 % w tym : zakup energii, gazu i wody – 17.788,06 zł, prace remontowe na placach zabaw na terenie gminy , umowa z firmą P.H.U M. Stachowiak, wydatek to kwota : 17.000 zł , renowacja boiska w Rostarzewie 5.000 zł, koszty utrzymania obiektów sportowych w tym: boisko „Orlik” w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo , umowa z ZUK w Rakoniewice , wydatkowano : 77.047,62 zł.

➤ Zabezpieczono środki w kwocie: 400 zł w tym: § 3020 – 200 zł, § 4210 – 200 zł, na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

➤ Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan : 41.126 zł, wykonanie : 40.901,13 zł tj. 99,45 % zakupy farb, koszty betonowych, ławek (Blinek, Wioska) – 11.506,13 zł , pozostałe usługi : 29.395 zł w tym : wykonanie altany, ogrodzenie placów zabaw, wykonanie stołu i utwardzenie miejsca pod stół, wykonanie stołu zł (Blinek, Gnin, Jabłonna, Rostarzewo).

Wydatki majątkowe

➤ „ Modernizacja płyty boiska wraz z małą architekturą w Rakoniewicach ” plan : 15.700 zł , wykonanie : 15.006 zł tj. 95,58%

Pracownia Architektoniczna Helena Kułak wykonała projekt techniczny rewitalizacji boiska piłkarskiego za kwotę : 12.300 zł, firma DESING Sebastian Rękoś dokumentację na wymianę lamp i oświetlenia za kwotę : 2.706 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 311.140 zł , wykonanie : 220.409,69 zł, tj. 70,84 %

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

➤ Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia , plan 10.000 zł, wykonanie : 10.000 zł, tj. 100% .

W dniu 15.01.2020 r. na podstawie § 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja, z którą zawarto umowę o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie „Złota Jesień” otrzymało dotację w wysokości 10 000 zł na zadanie pod tytułem: AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA (umowa z dnia 21.02.2020 nr 137/2020. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, po złożeniu rozliczenia z udzielonej dotacji w styczniu 2021r. wpłacono niewykorzystaną część dotacji: 3.449,99 zł.

➤ Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej , plan 110.000 zł, wykonanie : 99.667,11 zł, tj. 90,61 %

W dniu 15.01.2020 r. na podstawie Uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiły się cztery organizacje, z trzema z nich zawarto umowy o realizację zadania publicznego, i tak:

- Klub Sportowy SOKÓŁ Rakoniewice otrzymał dotację w wysokości 60 000 zł na zadanie pod tytułem: Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic (umowa z dnia 21.02.2020 nr 139/2020. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, w dniu 23.12.2020 zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie – 10.332,89 zł.
- Klub Sportowy PIAST Jabłonna otrzymał dotację w wysokości 25 000 zł na zadanie pod tytułem: Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonna (umowa z dnia 21.02.2020 nr 138/2020. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, po złożeniu rozliczenia z udzielonej dotacji w styczniu 2021r. wpłacono niewykorzystaną część dotacji : 3.334,83 zł
- Młodzieżowy Klub Sportowy ORZEŁ Rostarzewo otrzymał dotację w wysokości 25 000 zł na zadanie pod tytułem: Prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na szczeblu WZPN. Szkolenie dzieci w przedziale wiekowym 5-14 lat (umowa z dnia 21.02.2020 nr 140/2020. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, którą rozliczono w pełnej wysokości.

➤ *Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach, plan 25.000 zł, wykonanie : 25.000 zł, tj. 100%.*

W dniu 15.01.2020 r. na podstawie § 4 Uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy Rakoniewice w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja, z którą zawarto umowę o realizację zadania publicznego. Uczniowski Klub Sportowy Smoki Rakoniewice otrzymał dotację w wysokości 25 000 zł na zadanie pod tytułem: Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice w hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach (umowa z dnia 21.02.2020 nr 141/2020. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planowanej dotacji, którą rozliczono w pełnej wysokości.

➤ Pozostałe wydatki to : plan : 166.140 zł , wydatkowano : 85.742,58 zł , tj. 51,61% w tym :

- wypłata stypendiów – plan – 6.400 zł, wykonanie : 6.400 zł, tj. 100% nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania , wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu i Zarządzenia Nr 15/2020 z dnia 17.02.2020 w sprawie przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

- zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej , plan 153.140 zł, zgodnie z zawartą umową na kwotę : 150.000 zł , wydatkowano kwotę : 73.492,58 zł , tj. 47,99 % . Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych , zorganizowano : Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Dzieci w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Nożnej Halowej oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mistrzostwach Gminy w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców : 3.822,35 zł. Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Dzieci w Mistrzostwach Gminy oraz Powiatu w Piłce Ręcznej oraz w Warcabach Dziewcząt i Chłopców : 3.006,05 zł. Międzynarodowy Turniej Unihokeja Kobiet - Polish Cup 2020 : 32.970,92 zł. Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Dzieci w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej oraz Siatkowej Dziewcząt i Chłopców : 6.028,60 zł. Zajęcia z unihokeja dla dzieci z Gminy Rakoniewice , XI edycja Rakoniewickiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej : 13.493,70 zł, Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mistrzostwach Gminy w Sztafetowych Biegach Przelajowych Dziewcząt i Chłopców : 2.342,34 zł, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Dzieci w Tenisie Stołowym oraz w Piłce Nożnej Halowej : 9.717,75 zł, zakończenie XI edycji Rakoniewickiej Amatorskiej Ligi Halowej (sezon 2019/2020) : 2.110,87 zł.

Ze względu na ograniczenia wprowadzone na skutek zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 nie ponosiliśmy całości kosztów zaplanowanych w budżecie.

- w budżecie zaplanowano kwotę : 6.600 zł (szkoła Rakoniewice , Jabłonna , Rostarzewo, Ruchoćice, Łąkie) współfinansowanie projektu „ Szkolny Klub Sportowy 2020 ”), wydatkowano kwotę: 5.850 zł. Szkoła Rostarzewo nie realizowała zajęć z uwagi na remont sali gimnastycznej i nie będzie wydatkowania kwoty 750 zł.

Pozostała działalność

plan 99.388,39 zł , wykonanie : 96.156,55 zł, tj. 96,75 %

➤ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan : 78.649,66 zł , wydatkowano : 76.256,55 zł, tj. 96,96% w tym: koszty utrzymania terenów rekreacyjnych , placów gminnych w dyspozycji sołectw : zawarto umowy zlecenia na utrzymanie w czystości placów , wydatkowano kwotę : 24.554,46 zł, Zakupy to kwota : 5.542,84 zł kostka brukowa, panele ogrodzeniowe (Gola , Tarnowa) , remonty : 4.999,95 zł (remont repliki wozu Drzymałowo) , pozostałe usługi : 41.159,30 zł wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych (Drzymałowo, Głodno, Ruchoćice, Tarnowa, Terespol).

- Utrzymanie terenów rekreacyjnych plan 738,73 zł (§ 4260 i § 4300) , wykonanie : 0 zł, tj. 0 %
Nie wystąpiła sytuacja wydatkowania planowanych środków.

Wydatki majątkowe

plan 20.000 zł , wykonanie : 19.900 zł, tj. 99,50 %

- **Zadanie** : Wykonanie altanki na placu rekreacyjno – sportowym - Komorówko , fundusz sołecki
W okresie sprawozdawczym wykonano kosztorys inwestorski za kwotę : 200 zł , w dniu 10.07.2020 zawarto umowę z firmą PU M. Sadowski Terespol na wykonanie altanki , kwota umowy : 19.700 zł. Prace wykonano zgodnie z umowami koszt to kwota : 19.900 zł.

Ogółem planowane wydatki to kwota : 73.853.743,77 zł, wykonanie : 68.869.599,98 zł tj. 93,25 %

Zobowiązania na 31 grudnia 2020 r.

- Gmina Rakoniewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na realizację zadań majątkowych gminy w wysokości: **5.250.000,00 zł** , omówione w części opisu długu jst.
- W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia 2020 r, ponadto z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. razem : 1.517.502,03 zł w tym :

| |
|--|
| Ośrodek Pomocy Społecznej - § 4040 – 58.671,02 , § 4110 – 10.243,94, § 4120 – 990,85, § 4300 – 1.931. <u>Razem : 71.836,81 zł.</u> |
| Szkoła Rakoniewice - § 4040 – 298.877,09, § 4110 – 51.376,97, § 4120 – 5.638,47, § 4260 - 16.938,49, § 4360 – 82,47, § 4280 – 31. <u>Razem : 372.944,49 zł.</u> |
| Szkoła Rostarzewo - § 4040 – 150.939,79, § 4110 – 25.810,74, § 4120 – 2.958,86, § 4260 – 10.986,04, § 4360 – 165,44. <u>Razem : 190.860,87 zł.</u> |
| Szkoła Jabłonna - § 4040 – 200.307,76, § 4110 – 34.432,86, § 4120 – 3.750,71, § 4260 – 9.225,18, § 4360 – 16,87. <u>Razem : 247.733,38 zł.</u> |
| Szkoła Łąkie - § 4040 – 70.417,58, § 4110 – 12.041,38, § 4120 – 1.228,80, § 4260 – 5.441,62, § 4360 – 27,16. <u>Razem : 89.156,54 zł.</u> |
| Szkoła Ruchocice - § 4040 – 92.907,57, § 4110 – 15.887,14, § 4120 – 1.290,44, § 4260 – 2.498,90. <u>Razem : 112.584,05 zł.</u> |
| Przedszkole Rakoniewice - § 4040 – 94.515,08, § 4110 – 16.247,11, § 4120 – 2.000,58, § 4260 – 6.139,58 § 4280 – 475. <u>Razem : 119.377,35 zł.</u> |
| Urząd Miejski Gminy - § 4040 – 193.736,82, § 4110 – 33.128,97, § 4120 – 4.147,87, § 4220 – 141,41, § 4260 – 41.011,52, § 4270 – 29.169,53, § 4300 – 11.672,42. <u>Razem : 313.008,54 zł.</u> |

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu za rok 2020

Planowane i wykonane przychody:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

plan : 5.380.000 zł , wykonanie : 7.000.000 zł.

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

plan : 61.209,40 zł , wykonanie : 61.209,40 zł.

(rozdysponowano kwotę : 61.209,40 tj ponadplanowe wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykonane wydatki (różnica z dochodów – 1.606,82 zł + różnica z niewykonanych wydatków 55.332,62) razem : 56.939,44 zł oraz niezrealizowane wydatki z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska , o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska (dochody : 19.508,05 zł – wydatki 15.238,09 zł) razem : 4.269,96 zł.)

- Pozostaje nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie : 72.598,46 zł.

Planowane i wykonane rozchody :

- Wykup obligacji plan – 1.750.000 zł , wykonanie : 1.750.000 zł .

Planowany deficyt:

- Deficyt na rok 2020 w kwocie : 3.691.209,40 zł, zaplanowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 3.630.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych – 61.209,40 zł. .

- Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpił deficyt stąd nie angażowano wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy .

➤ Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w 2020 w kwocie : 1.258.793,22 + wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 7.000.000 zł + nadwyżka budżetu z lat ubiegłych : 133.807,86 zł pomniejszone o wykup obligacji : 1.750.000 zł.

Stan środków na koniec 2020 do rozdysponowania w roku 2021 to kwota : 6.642.601,08 zł. na którą składa się nadwyżka budżetu : 1.392.601,08 zł (z lat ubiegłych - 133.807,86 zł i z roku bieżącego 1.258.793,22 zł) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości : 5.250.000 zł.

Uzupełnienie !

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych na koniec 2020 r. wyniosła : 1.392.601,08 zł w której mieszczą się :

1. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, które należy wprowadzić do budżetu roku 2021 tj ponadplanowe wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykonane wydatki (różnica z dochodów – 30.413,16 zł + różnica z niewykonanych wydatków 76.774,34 razem : 107.187,50 zł

2. Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków , niewydatkowana w roku 2020 dotacja na Projekt w partnerstwie pn. „ Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 3.781,62 zł.

Dług jednostki na podstawie podpisanej umowy wg stanu na 31.12.2020r.

| Rodzaj zobowiązania | Nazwa banku Przeznaczenie | Nr , data umowy | Termin zapadalności | Oprocentowanie | Kwota udzielona | Aktualne zadłużenie | Terminowość obsługi |
|---|---|--|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Obligacje | <u>Obligacje</u> - Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, finansowanie deficytu z dnia 21.12.2017 – 2.000.000 seria A17, B17, C17,D17, 11.10.2018 – 2.500.000 seria 18,B18, 21.12.2018 – 2.500.000 Seria C18, D18 | Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 r. | 27.12.2023 r. | WIBOR 6M +0,75% do 0,90% | 7.000.000,00 | 5.250.000,00 | 27.12.2023r. |
| Ogółem zadłużenie na 31.12.2020 - 5.250.000,00 | | | | | | | |

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO BP Warszawa i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa według zadłużenia na dzień 31.12.2020r.

| Seria | Kwota | Termin zapadalności | Nr umowy |
|-------|--------------|---------------------|--------------------|
| B17 | 500.000,00 | 27.12.2021r. | 21.12.2017 PKO S.A |
| C17 | 500.000,00 | 27.12.2022 r. | 21.12.2017 PKO S.A |
| D17 | 500.000,00 | 27.12.2023 r. | 21.12.2017 PKO S.A |
| B18 | 1.250.000,00 | 11.10.2021 r. | 21.12.2017 PKO S.A |
| C18 | 1.250.000,00 | 20.12.2022 r. | 21.12.2017 PKO S.A |
| D18 | 1.250.000,00 | 20.12.2023 r. | 21.12.2017 PKO S.A |

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 5.250.000,00 zł. co w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2020 r. w kwocie: 70.128.393,20 zł stanowi 7,49 %.

Splata długu w roku 2020 planowana i wykonana była z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) W kolejnych latach spłatę długu planuje się sfinansować z nadwyżki bieżącej budżetu.

Informacja o stopniu zawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Rady Nr XII/102/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w załączniku nr 2 pn. „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” po dokonanych zmianach jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym zaplanowano następujące przedsięwzięcia :

W wydatkach na programy, projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - bieżące plan 101.203,42 zł, wydatkowano kwotę : 96.606,49 zł tj. 95,46 %.

1.1.1.1.,Projekt o nr 01010-6935--UM1511627/18 „Celem operacji jest przybliżenie dawnych Rakoniewicz, zabytkowych domów, poprzez wydanie publikacji przybliżającej ciekawą często nieistniejącą już architekturę oraz ustawienie tablicy z opisem wybranego obiektu ubiegłego wieku z Rakoniewicz, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.” Okres realizacji 2019 do 2020.

Łączne nakłady finansowe : 39.825 zł , limit na 2020 – 39.825 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019 r.: 0,00 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 39.825,00 zł .

Poniesione wydatki to : zadanie zlecono do wykonania firmie „Fortes” Artur Skorupiński ul. Lipowa 18a Karpicko, który zgodnie z umową tj. do 20 grudnia 2019 zadanie wykonał i złożył fakturę w dniu 27.12.2019r.. Przelana kwota z dnia 30.12.2019 została zwrócona przez bank na konto budżetu gminy w dniu 31.12.2019r. Przyczyną zwrotu pieniędzy przez bank był brak posiadania przez wykonawcę mikrorachunku przeznaczonego do wpłaty podatku VAT. Powyższe spowodowało niewykonanie zadania w roku 2019. W celu wywiązania się z terminu płatności z wykonawcą (14 dni od wystawienia faktury) niezbędne było ponowne wprowadzenie w/w zadania do budżetu roku 2020 aby dokonać zapłaty zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności . Projekt zakończono i złożono wnioski o płatność.

1.1.1.2.,Projekt w partnerstwie o nr RPWP.08.01.01-30-0055/19,„Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewiczach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” realizacja 2020 – 2021 .

Łączne nakłady finansowe : 127.398,66 zł , limit na 2020 – 61.378,42 zł, limit na 2021 – 66.020,24 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki w roku 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 56.781,49 zł

Zatrudniono 1 pracownika obsługi umowa z dnia 31.08.2020 do 31.08.2021 oraz 1 nauczyciela umowa z dnia 31.08.2020 do 31.08.2020 jako wkład własny w ramach realizacji projektu , wydatek : 24.718,63 zł

W ramach realizacji projektu zakupiono meble do sal przedszkolnych i naczynia kuchenne na kwotę : 24.229,56 zł , zakupiono zabawki, klocki, puzzle i gry (pomoce dydaktyczne)na kwotę : 2.993,30 zł .

Koszt żywienia dzieci biorących udział w projekcie – 4.840 zł. Ogółem wydatek to kwota : 56.781,49 zł.

W roku 2021 jest zaplanowana kontynuacja projektu, a kwota : 4.596,93 zł, która w roku 2020 nie była wydatkowana będzie zwiększała projekt roku 2021.

W wydatkach na programy, projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - majątkowe plan 40.000 zł, wydatkowano kwotę : 40.000 zł tj. 100 %.

1.1.2.1.,Projekt w partnerstwie o nr RPWP.08.01.01-30-0055/19,„Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewiczach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” realizacja 2020 – 2021 . Łączne nakłady finansowe : 40.000 zł , limit na 2020 – 40.000 zł, limit na 2021 – 0 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki w roku 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 40.000 zł

Zakup placu zabaw, zamówienie z dnia 04.09.2020 roku – PPHU SZKOŁA MILLENIUM Piotr Kraszewski Zawisty Nadbużne, zapłacono w dniu 25.07.2019 – 40.000 zł. *Realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminem zawartym w umowie.*

Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące :

Planowana kwota na wydatki bieżące na rok 2020 : 433.408,43 zł, wydatkowano kwotę : 382.977,51 zł tj.

1.3.1.1 „Umowy na dzierżawę aparatów telefonicznych i drukarek na lata 2016-2021 . Zapewnienie obsługi urzędu” . Łączne nakłady finansowe to kwota : 155.754,22 zł, w tym limit na 2020 – 17.579,16 zł, 2021 – 2.929,86 zł . Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: administracja publiczna , rozdział urzędy gmin miast.

Realizacja zadania :

Poniesione wydatki do końca 2019 r.: 135.245,20 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **17.579,16 zł**

Umowa z firmą TEC POLAND na dzierżawę drukarek zakończyła się w 2019r., z umów z INEA na dzierżawę aparatów telefonicznych zapłacono – 17.579,16 zł . Umowa zrealizowana zgodnie z planem w terminach umów.

1.3.1.2 „Umowy – Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stodolsko, Jabłonna, Rostarzewo, Rakoniewice, Rakoniewice wieś ” - wyznaczanie terenów pod budownictwo jednorodzinne , okres realizacji 2018 do 2020. Łączne nakłady finansowe : 92.282 zł , limit 2020 – 18.740 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w dziale: działalność usługowa , rozdział plany zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja zadania :

Poniesione wydatki do końca 2019 r.: 73.542 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **18.739,99 zł.**

Z zawartych umów w roku 2018 w roku 2020 zrealizowano i zapłacono umowy :

- umowa z firmą 3SYMETRIE Karol Waldmann Poznań na kwotę : 12.300 zł , (na plany Stodolska, Jabłonna, Rostarzewa), umowa z firmą PLANSZA A. Sznydel (na plany Rakoniewice ul. Nowotomyska) na kwotę: 3.450 zł , umowa na plany Rakoniewice wieś z firmą 3SYMETRIE Karol Waldmann Poznań na kwotę : 2.989,99 zł Zadanie zakończone zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

1.3.1.3 „Umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Rakoniewice - wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej na lata 2019-2020 ” . Łączne nakłady finansowe to kwota : 25.140,00 zł, limit na 2020 – 12.570 zł. Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: administracja publiczna , rozdział urzędy gmin miast.

Realizacja zadania :

Poniesione wydatki do końca 2019 r.: 12.570,00 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **12.570,00 zł**

Z zawartych umów w roku 2019 , do realizacji w roku 2020 przypadała: umowa z Firmą Ochmański : 11.570,00 zł oraz z firmą Porębski na kwotę : 1.000,00 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Zakończono w ustalonym umownie terminie.

1.3.1.4 „Umowa na opłatę abonamentową za telefony komórkowe na lata 2019 – 2021 - zapewnienie obsługi urzędu ”. Łączne nakłady finansowe to kwota : 4.804,91 zł, limit 2020 – 2.996,28 zł, 2021 – 499,38 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: administracja publiczna , rozdział rada gminy oraz rozdział urzędy gmin .

Realizacja zadania :

Poniesione wydatki do końca 2019 r.: 1.309,25 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **1.618,71 zł**

Z zawartej umowy z ORANGE w okresie sprawozdawczym zapłacono na podstawie wystawionych faktur kwotę : 1.618,71 zł czyli kwotę wynikającą z faktycznych obciążeń za używanie telefonów po udzielonych rabatach wynikających z umowy. W roku 2021 zmniejszone zostaną nakłady finansowe o kwotę niewydatkowaną w roku 2020 – 1.377,57 zł.

1.3.1.5 „ Umowa na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rakoniewice wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko – określenie ogólnej polityki przestrzennej i lokalne zasady zagospodarowania ” na lata 2019 – 2020 .

Łączne nakłady finansowe to kwota : 87.200,00 zł, limit na 2020 – 43.600 zł.

Środki na to zadanie są zaplanowane w dziale: działalność usługowa , rozdział plany zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja zadania :

Poniesione wydatki do końca 2019 r.: 43.600 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **43.600,00 zł**

Z zawartej umowy z Przemysławem Ciesiołką do zapłaty w roku 2020 przypada kwota : 43.600 zł, zadanie zrealizowano i zapłacono w terminie wynikającym z umowy. Zadanie zakończone w roku 2020.

1.3.1.6 „ Umowy na dzierżawę drukarek - zapewnienie obsługi urzędu na lata 2019-2023 ”

Łączne nakłady finansowe to kwota : 155.719,86 zł, limit na 2020 – 35.319,72 zł, 2021 – 32.380,02 zł, 2022 – 29.440,32 zł, 2023 - 22.080,24 zł. Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: administracja publiczna , rozdział urzędy gmin miast.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019 r.: 36.499,56 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **35.319,72 zł**

Umowa z firmą TOSHIBA , realizacja umowy przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

1.3.1.7 „ Umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół (wydłużono termin umów , które obowiązują na rok szkolny 2019/2020) – zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół”. Łączne nakłady – 230.010,93 zł , limit na 2020 – 115.155,39 zł. Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: oświata, rozdział dowozy szkolne

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019 r.: 114.855,54 zł , rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **115.155,39 zł**

Z umowy zawartej na dowozy szkolne z firmą TOŁDI w roku 2020 zapłacono 109.410,77 zł , zwrot za przewóz dzieci do szkół specjalnych zapłacono kwotę : 5.744,62 zł. Umowy zakończono z rokiem szkolnym. Niższe wykonanie wydatków z umów wynika z faktycznie przejechanych kilometrów.

1.3.1.8, Umowa na usługę ubezpieczenia mienia Gminy Rakoniewice oraz podlegających jednostek organizacyjnych na lata 2019-2022 ” – zabezpieczenie mienia gminy. Łączne nakłady – 141.735 zł , limit na 2020 – 45.000,00 zł, limit na 2021 –47.245,00 zł, limit na 2022 – 23.622,50 zł. Środki na to zadanie w poszczególnych latach są zabezpieczone w dziale: gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019 r.: 25.867,50 zł , rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **43.479,50 zł**

Z zawartej umowy na podstawie wystawionych polis zapłacono UNIQA TU S.A. Łódź za ubezpieczenie mienia : 43.479,50 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z wystawionymi polisami na podane mienie do ubezpieczenia w roku 2020 . W roku 2021 zmniejszone zostaną nakłady finansowe o kwotę niewydatkowaną w roku 2020 –1.520,50 zł.

1.3.1.9, Umowa na usługę ubezpieczenia NNW członków OSP , kierowcy i pasażerów , ubezpieczenia AC i OC pojazdów na lata 2019-2022 ” – zabezpieczenie mienia gminy . Łączne nakłady – 116.286 zł , limit na 2020 – 37.491,00 zł, limit na 2021 – 39.610,00 zł, limit na 2022 – 34.185,00 zł. Środki na to zadanie w poszczególnych latach są zabezpieczone w dziale: w dziale bezpieczeństwo publiczne, rozdział ochotnicze straże pożarne.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019 r.: 5.000 zł , rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **28.146,00 zł.**

Z zawartej umowy na podstawie wystawionych polis zapłacono UNIQA ubezpieczenie NNW strażaków i samochodów strażackich : 28.146 zł. Realizacja umowy przebiegała zgodnie z wystawionymi polisami, które obejmowały rok 2020. W roku 2021 zmniejszone zostaną nakłady finansowe o kwotę niewydatkowaną w roku 2020 – 9.345 zł.

1.3.1.10, Umowa na dzierżawę gruntu na ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice „ Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” na lata 2020-2023 ”

Łączne nakłady – 7.368,00 zł , limit na 2020 – 1.842,00 zł, limit na 2021 – 1.842,00 zł, limit na 2022 – 1.842,00 zł, limit na 2023 – 1.842,00 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym : **530,39 zł**

Zawarto umowę ze Skarbem Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne , Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp z zapisem, iż umowa będzie obowiązywać od momentu przejęcia gruntów, w roku 2020 Gmina otrzymała fakturę na kwotę : 530,39 zł. stąd niższe wykonanie niż zaplanowano. W roku 2021 zmniejszone zostaną nakłady finansowe o kwotę niewydatkowaną w roku 2020 – 1.311,61 zł.

1.3.1.11 „ Umowy na dowozy dzieci i młodzieży do szkół (wydłużono termin umów , które obowiązują na rok szkolny 2020/2021) – zapewnienie dojazdu dzieciom i młodzieży do szkół . Łączne nakłady – 257.377,50 zł , limit na 2020 – 103.114,88 zł., limit na 2021 – 154.262,62 zł. Środki na to zadanie są zaplanowane w poszczególnych latach w dziale: oświata, rozdział dowozy szkolne

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki - rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **66.238,65 zł**

Z umowy zawartej na dowozy szkolne z firmą TOŁDI w roku 2020 zapłacono 65.223,82 zł , zwrot za przewóz dzieci do szkół specjalnych zapłacono kwotę : 1.014,83 zł. Ze względu na ograniczenia wprowadzone na skutek

zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 nie ponosiliśmy całości kosztów wynikających z umów, wykonanie wydatków wynika z faktycznie przejechanych kilometrów. W roku 2021 zmniejszone zostaną nakłady finansowe o kwotę niewydatkowaną w roku 2020 – 36.876,23 zł.

W wydatkach na programy , projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych :

Planowana kwota na wydatki majątkowe w 2020r. : 5.476.715,08 zł, wydatkowano kwotę : 5.094.171,62 zł tj. 93,02 % .

1.3.2.1 : „ Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion – ul. Sportowa i Słoneczna) ” poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” na lata 2017-2020. Łączne nakłady : 679.768 zł , limit na 2020 – 610.000 zł .

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019 r. : 69.768 zł , poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota : **609.876,41 zł.**

Do końca 2019 r. poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji do wykonania prac budowlanych.

W roku 2019 zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na realizację zadania z firmą Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zb. – 595.220,15 zł (kosztorysowa) , inspektor nadzoru Biuro Projektowe FORMA – 8.782,20 zł termin realizacji umowy do 15.05.2020r. kosztorys powykonawczy to kwota : 5.874,06 zł. Zadanie wykonane w terminie , zapłacono 11.05.2020r według kwot wynikających z umów i kosztorysu powykonawczego. Zadanie zakończone w roku 2020.

1.3.2.2 : „ Przebudowa ul Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap – 576 metrów (ZRID) , II etap - 833 metry (zgłoszenie) ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” na lata 2016-2020 .

Łączne nakłady : 1.946.936,83 zł ,limit na 2020 – 20.000 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019.: 1.926.936,83 zł , rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **20.000 zł**

Zaplanowane etapy robót zakończono i oddano do użytkowania w roku 2019.

Pozostaje dokończenie odcinka drogi, przez którą przechodzi gazociąg. Podpisano umowę z firmą PROPONTIS Przemysław Marczak Poznań na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 , termin realizacji zadania do 30.06.2020r. Zadanie wykonane w terminie, wykonawcy zapłacono w dniu 30.06.2020r. kwotę : 20.000 zł. Następnie po uzyskaniu zgody PGNiG będzie zrealizowana dalsza część inwestycji i środki będą wprowadzone do WPF. Zadanie zakończone w roku 2020.

1.3.2.3 : „ Rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny ” – rozwój infrastruktury szkolnej, okres realizacji 2019 – 2022 . Łączne nakłady : 3.152.566 zł , limit 2020 – 120.000 zł. limit 2021 – 800.000 zł, limit 2022 – 2.200.000 zł

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019r. : 32.566,00 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **116.112 zł**

Poniesione wydatki związane z rozpoczęciem inwestycji (mapy do celów projektowych, koncepcja odbudowy obiektów garażowych). Podpisano umowę z firmą BUD SERWIS RDK Gliwice na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania umowy do 30.11.2020r. , wartość umowy : 116.112,00 zł. Zadanie wykonane w terminie zgodnie z umową. W roku 2021 zmniejszone zostaną nakłady finansowe o kwotę niewydatkowaną w roku 2020 – 3.888 zł.

1.3.2.4 : „ Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie ” – rozwój infrastruktury szkolnej. Okres realizacji 2018 – 2021 . Łączne nakłady : 4.355.200 zł , limit 2020 – 3.417.000 zł , limit 2021 – 827.500 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019r.: 110.700,00 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **3.319.443,17 zł**

Poniesione wydatki na dokumentację projektowo kosztorysową. W roku 2019 podpisano umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Borowiak Janusz Wytomyśl , w roku 2020 dokonano aneksu umowy na podstawie kosztorysów powykonawczych, cała kwota umowy to na kwotę : 4.091.812,72 zł , w roku 2020 zapłacono za wykonane prace : 3.291.812,72 zł, w roku 2021 przypada do zapłaty – 800.000 zł. umowa z inspektorem nadzoru firma PS-PROJEKT P.U.H Paweł Stachowiak Rakoniewice na kwotę : 54.120 zł , w roku 2020 – zapłacono 27.500 zł , w roku 2021 przypada do zapłaty – 26.620 zł, opłaty związane z odbiorem robót – 130,45 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytku w miesiącu styczniu 2021r. W roku 2021 zmniejszone zostaną nakłady finansowe o kwotę niewydatkowaną w roku 2020 – 97.556,83 zł.

1.3.2.5 : „ Przebudowa ul. Leśnej i Brzozowej w miejscowości Jabłonna ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” . Okres realizacji 2016 – 2020 . Łączne nakłady : 670.000 zł , limit 2020 – 650.000 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019r.: 20.000,00 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **647.290,96 zł**

W roku 2016 wykonano dokumentację za kwotę : 20.000 zł, umowa z firmą VIA 2008 PRACOWNIA PROJEKTÓW DROGOWYCH Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji przetargowej na kwotę : 4.000 zł, termin do 10.02.2020r. , zapłacono wykonawcy : 4.000 zł oraz umowę na nadzór na kwotę : 7.380 zł , zapłacono zgodnie z umową , umowa z firmą UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska na prace budowlane dokonano aneksu umowy na podstawie kosztorysu, po zmianach wartość umowy : 633.110,96 zł , termin wykonania prac do 15.10.2020r., wykonawcy zapłacono 633.110,96 zł w terminie umowy , tablice informacyjne – 2.800 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytku.

1.3.2.6 : „ Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” . Okres realizacji 2018 – 2020 . Łączne nakłady : 283.220,00 zł , limit 2020 – 266.000,00 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019r.: 17.220,00 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **0,00 zł**

W roku 2018 wykonano dokumentację na budowę odcinka chodnika w pasie drogi gminnej w m. Gola. Zadanie zapisano do realizacji w ramach WPF. Droga gminna w m. Gola łączy się z drogą powiatową. Z uwagi na brak projektu połączenia projektowanego chodnika z chodnikiem przy drodze powiatowej nie rozpoczęto procedur przetargowych budowy tego odcinka chodnika. Przesunięto termin wykonania zadania do czasu uzgodnienia z Powiatem dotyczącym opracowania projektu części inwestycji zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej.

1.3.2.7 : „ Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” . Okres realizacji 2018 – 2020 . Łączne nakłady : 347.220,00 zł , limit 2020 – 330.000,00 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019r.: 17.220,00 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **323.644,92 zł**

W roku 2018 wykonano dokumentację za kwotę : 17.220 zł , umowa z firmą VIA 2008 PRACOWNIA PROJEKTÓW DROGOWYCH Barbara Kosmacz Granowo na nadzór na kwotę : 3.911,40 zł (termin umowy 28.12.2020) , zapłacono zgodnie z umową , umowa z firmą UZB Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska na prace budowlane dokonano na podstawie kosztorysu, po zmianach wartość umowy : 318.333,52 zł , termin wykonania prac do 28.12.2020r., wykonawcy zapłacono 318.333,52 zł w terminie umowy , tablice informacyjne – 1.400 zł. , Zadanie zakończone i oddane do użytku.

1.3.2.8 : „ Oświetlenie drogowe – nowe punkty świetlne na terenie gminy – poprawa widoczności na drogach” . Okres realizacji 2019 – 2020 . Łączne nakłady : 96.100,00 zł , limit 2020 – 26.500,00 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019r.: 69.600,00 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **25.534,16 zł**

W roku 2019 wykonano dokumentację na budowę nowych punktów świetlnych obejmujących teren gminy podjęto decyzję o kontynuacji zadania w konsultacji z sołectwami, które również w funduszu sołeckim zaplanowały na rok 2020 wydatki na ten cel . Prace montażowe wykonano w roku 2020 przez firmę SIGMA ELEKTRO- NETWORKS Wojciech Szkudlarek. Zadanie wykonane zgodnie z umowami na kwotę : 25.534,16 zł . Zadanie zakończone w roku 2020.

1.3.2.9 : „ Modernizacja sali , ocieplenie budynku Rataje – termomodernizacja budynków ” . Okres realizacji 2019 – 2020 . Łączne nakłady : 31.287,08 zł , limit 2020 – 15.087,08 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki do końca 2019r.: 16.200,00 zł, rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **15.050,00 zł**

W roku 2019 wykonano część ocieplenia budynku , rada sołecka na rok 2020 zaplanowała z funduszu sołeckiego kwotę : 15.087,08 zł na wykonanie dalszej części ocieplenia budynku. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZORY BUDOWLANE Kabat Karpicko na wykonanie kosztorysu , zapłacono zgodnie z umową : 150 zł. W lipcu zawarto umowę z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Artur Hojan z siedzibą Rataje na kwotę : 14.900 zł na wykonanie dalszej części ocieplenia budynku , uregulowano wszystkie zobowiązania z wykonawcami zgodnie z umowami. Zadanie zakończone.

1.3.2.10 : „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową” poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” . Okres realizacji 2020 – 2021 . Łączne nakłady: 1.122.128 zł, limit 2020 –22.128 zł, limit na 2021 – 1.100.000,00 zł.

Realizacja zadania:

Poniesione wydatki - rok 2020 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : **17.220 zł**

Umowy z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji przetargowej do w/w zadania, zapłacono zgodnie z umową : 2.460 zł. i na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji dot. rozbudowy kanalizacji deszczowej na ul. Tetmajera zgodnie z umową zapłacono : 14.760 zł.(termin umowy to 30.10.2020) . Po wykonaniu dokumentacji w pierwszej kolejności przystąpimy do wykonania kanalizacji , a następnie do wykonania nawierzchni zgodnie z planem na rok 2021. W roku 2021 zmniejszone zostaną nakłady finansowe o kwotę niewydatkowaną w roku 2020 – 4.908 zł.

Informacja dodatkowe do wykonania budżetu za rok 2020

Do zaciągania zobowiązań w roku 2020 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

- Uchwałą Rady Nr XII/ 102 /2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. § 3 do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali.
- Uchwałą Rady Nr XII/ 103/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. ze zm. § 9 pkt.1 i 3,, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu” , do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali. , § 10 „Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.
- 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.
- Na terenie gminy nie funkcjonowały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ani inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych uchwał w celu wykonywania zadań publicznych za wyjątkiem samorządowych instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna i Rakoniewicki Ośrodek Kultury , które prowadzą działalność biblioteczną i kulturalną.
- W roku 2020 lokowano wolne środki w PKO BP - 30.350,68 zł oraz w NBS - 7.942,53 zł.
- W myśl regulacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę , na organ stanowiący gminy nałożono obowiązek unormowania określonych materii dotyczących tej opłaty w uchwałach , stanowiących akt prawa miejscowego. W budżecie na rok 2020 nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel gdyż realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami prowadzi Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Opadów – SELEKT” w Czempiniu, którego Gmina Rakoniewice jest członkiem.

Opracował : Skarbnik Gminy
Teresa Kmiecik