

Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy
Rakoniewice za I półrocze 2013 roku

Na podstawie Uchwały Nr VIII/59/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. przedstawiam Radzie Miejskiej w Rakoniewicach informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. i przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

W budżecie gminy na rok 2013 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały :

1. Dochody w kwocie	:	<u>38.114.457,46 zł</u>	
w tym :			
- bieżące	:	37.058.557,46 zł	
- majątkowe	:	1.055.900,00 zł	
2. Wydatki w kwocie	:	<u>40.280.857,46 zł</u>	
w tym :			
- bieżące	:	34.788.993,04 zł	
- majątkowe	:	5.491.864,42 zł	
3. Deficyt budżetu w kwocie	:	<u>2.166.400,00 zł</u>	
4. Przychody budżetu:			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu	:	3.765.500,00 zł	
5. Rozchody budżetu:			
- spłata rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych	:	1.599.100,00 zł	

Realizacja budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco :

- | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----|---------------|
| 1. Osiągnięto dochody w kwocie | : | + 21.448.811,66 zł | tj. | 56,27 % planu |
| w tym : | | | | |
| - bieżące | : | 20.983.350,14 zł | | |
| - majątkowe | : | 465.461,52 zł | | |
| 2. Zrealizowano wydatki w kwocie | : | - 17.120.517,73 zł | tj. | 42,50 % planu |
| w tym : | | | | |
| - bieżące | : | 16.197.543,49 zł | | |
| - majątkowe | : | 922.974,24 zł | | |
3. W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 4.328.293,93 zł.
4. Gmina posiada „wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” w wysokości: stan na 1.1.2013r. - 3.976.021,52 zł z czego spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie : 149.550,00 zł. co daje kwotę na 30.06.2013 – 3.826.471,52 zł.
5. W okresie sprawozdawczym gmina nie planowała przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 387.143,33 zł wykonanie 368.483,29 zł tj. 95,18 % zaległości wynoszą 16.122,52 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Nieplanowany dochód w kwocie 383,18 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, środki egzekwowane przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp.,
2. Planowany dochód w kwocie: 400,00 zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie inwestycji, w tym:
 - kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap I i II (kwoty rozłożone na raty) plan: 400,00 zł, brak wykonania, całość należności egzekwowana jest przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp. w następstwie wcześniejszego wystawienia przez Gminę Rakoniewice sądowych nakazów zapłaty. Ze względu na opieszałość dłużników w wywiązywaniu się z obowiązku zapłaty należności, istnieje ryzyko, iż plan nie zostanie wykonany w 100%.
3. Planowany dochód w wysokości 300,00 zł tj. 100 % planu z tytułu z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowości Drzymałowo, Rakoniewice przez Zakład Usług Komunalnych Rakoniewice

Pozostała działalność

1. Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie), oraz czynsz za grunt dzierżawny planowana kwota: 26.200,00 zł otrzymana w kwocie 7.556,78 zł, tj. 28,84 % planu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie dzierżawca ma prawo do odliczeń kosztów jakie poniósł na utrzymanie dzierżawionego terenu i tak wyliczony czynsz przekazywany jest na dochody gminy na której położone są grunty, zaległości wynoszą 15.761,01 zł. W miesiącu lipcu została spłacona zaległość w wysokości 10.402,00 zł przez dzierżawcę gruntów gminy, więc na koniec roku plan powinien zostać wykonany w 100%.
2. Zaległość w wysokości 361,51 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów za grunt rolniczy.
3. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: 360.243,33 zł, otrzymana w kwocie: 360.243,33 zł, tj. 100 % planu, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 521.888,30 zł wykonanie 229.388,30 zł, tj. 43,95 % planu.

Zaległości wynoszą: 1.615,04 zł

Drogi publiczne powiatowe

1. Dotacja w kwocie: 10.000,00 zł, przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2013r. na terenie gminy Rakoniewice. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 r. Gmina otrzyma dotację w dwóch transzach (lipiec, październik), według podpisanego porozumienia.
2. Środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 227.755,00 tj. 100 % planu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, umowa nr 00316-6930-UM1530107/11 z dnia 13 marca 2012 r. pod tytułem „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice- Etap I, od Rakoniewic w kierunku miejscowości Wioska o długości ok. 1.800m”.
3. Dotacja celowa w wysokości 125.000,00 zł. przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w związku z Uchwałą Nr Rady Powiatu Grodzkiego z dnia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Rakoniewic e : 1) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice- Tarnowa na odcinku miejscowości Tarnowa

na długości 0,75km, 2) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3568P Gola – Rostarzewo na odcinku miejscowości Rostarzewo na długości 0,35 km, 3) Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3596P Jabłonna – Grodzisk Wlkp. na odcinku miejscowości Jabłonna na długości 0,2 km. Rozliczenie ww. zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia. Przewidywany termin realizacji to III kw. br.

Drogi publiczne gminne

1. Planowany dochód w kwocie: 1.633,30 zł tj. 100 % planu z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony przystanek autobusowy
2. Zaległości z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, zaległości wynoszą: 473,04 zł.
3. Dotacja celowa z w kwocie: 157.500,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Elźbieciny , zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/612/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r Przetarg na ww. zadanie odbył się w I półroczu rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Po wykonaniu zadania gmina otrzyma dotację.
4. Zaległości z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie przystanku w miejscowości Rostarzewo, wynoszą 1.142,00 zł, co spowodowane jest brakiem wpłat od osób zobowiązanych do uiszczenia kar. Dłużnikom zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan ogółem 586.560,00 zł wykonanie 274.508,17 zł tj. 46,80 %, zaległości wynoszą: 168.832,48 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 39.264,44 zł tj. 92,28 % zaległości wynoszą 11.656,54 zł.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami termin płatności należności stanowiących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku, jednak część użytkowników nie wywiązała się z terminu płatności, na 30.06.2013 r. z opłatami zalega 13 osób, w celu likwidacji zaległości sprawy 2 dłużników znajdują się u komornika sądowego. Wartość złożonych pozwów do sądu to kwota 3.783,60 zł. Zawarto również 1 ugodę rozkładającą należną kwotę (1.657,00 zł) na raty. Płatnik wywiązuje się terminowo ze swych zobowiązań.
2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 128.460,58 zł, tj. 56,66 % planu. Zaległości wynoszą: 110.803,81 zł i występują w następujących tytułach:
 - czynsz za grunty pod działalność usługową – 2 dłużników zalega z zapłatą na kwotę: 2.109,45 zł,
 - czynsz za lokal użytkowy – 1 dłużnik zalega z zapłatą na kwotę 45,46 zł.
 - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalny w Rakoniewicach – wystawiono 20 wezwań do zapłaty na kwotę : 72.348,80 zł, Z zapłatą zalega 61 dłużników na kwotę 108.648,90 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 975,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie odnotowano wpłaty. Osoba zainteresowana przekształceniem zobowiązała się do wpłaty do końca br. Plan będzie wykonany.
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 300.000,00 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości) wykonanie – 93.436,52 zł tj. 31,15 % planu. Zaległości wynoszą: 16.864,28 zł. Z zapłatą zalega 3 dłużników. Sprawa 1 dłużnika, który posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu wykupu nieruchomości, jak i odsetek przypisanych znajduje się od 2010 roku u komornika sądowego. Wartość zobowiązania zawarta w pozwie to 9.321,92 zł, kwota ta została już częściowo wyegzekwowana. W sprawie drugiego dłużnika, który również posiada zaległości zarówno we wpłatach z tytułu

wykupu nieruchomości, jak i odsetek przypisanych został złożony na kwotę 5.488,03 zł. Zawarto ponadto 1 ugodę rozkładającą na raty bieżącą należność zarówno z tytułu odsetek, jak i opłaty za wykup nieruchomości.

W I półroczu trwały prace mająca na celu przygotowanie do sprzedaży nieruchomości. W II półroczu przewiduje się sprzedać w szczególności: działki oraz lokale mieszkalne. Biorąc pod uwagę ceny nieruchomości ustalone na podstawie ich wartości można stwierdzić, że dochody w niniejszym paragrafie zostaną wykonane. Szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przedstawiono w informacji WPF.

5. Dochód w kwocie: 431,53 zł, tj. 18,76 % planowanej kwoty z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych. Zaległości wynoszą 165,14 zł. Dochody dotyczą zwrotu za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych. W roku 2012 zmodernizowano instalację grzewczą w budynku nr 57 przy ul. Krystyny w Rakoniewicach, spadek dochodów spowodowany ww. rozdzieleniem instalacji.
6. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – 9.365,10 zł tj. 234,13 % planu. Na tak duże wykonanie dochodów w tym paragrafie wpłynęło między innymi sukcesywne egzekwowanie zaległości wraz z odsetkami. Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 29.342,71 zł.

Pozostała działalność

1. Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 10.000,00 zł, wpłynęła kwota: 3.550,00 zł tj. 35,50 %. W tym paragrafie trudno jest przewidzieć wykonane dochody ze względu na niemożność przewidzenia ile osób wyrazi chęć uiszczenia opłaty za ww. usługi.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 281.396,00 zł wykonanie 95.228,10 zł tj. 33,84 % zaległości wynoszą: 459,85 zł

Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 90.200,00 zł otrzymana w kwocie: 45.279,00 zł tj. 50,20 %.
1. Nieplanowany dochód w wysokości 7,75 zł. z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, 5 % udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa.

Urząd Miejski Gminy

1. Planowane dochody z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie na potrzeby kasy NBS – 196,00 zł, uzyskany dochód to kwota: 96,00 zł, tj. 48,98 % planu. Nie przewiduje się rozwiązania, ani zmiany umowy, dlatego dochody w tym paragrafie powinny zostać wykonane w 100%.
2. Planowane dochody gminy w kwocie: 1.000,00 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: 145,15 zł, tj. 14,52 % planowanej kwoty. Niewykonanie planu to skutek występujących zaległości, z zapłatą zalega trzech dłużników na kwotę 419,36 zł.
3. Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 190.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 49.397,20 zł, tj. 26,00 %. Zakłada się wykonanie planu ponieważ na chwilę obecną wolne środki gromadzone są na lokatach 6 miesięcznych. Zaległość w kwocie 40,49 zł, to naliczone odsetki od zaległości z poz. 2.
4. Nieplanowane dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 303,00 zł.

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

plan ogółem 2.112,00 zł wykonanie 1.056,00 zł tj. 50,00 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymana w kwocie: 1.056,00 zł, tj. 50% planowanej kwoty (2.112,00 zł).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 3 183,00 zł wykonanie 1.494,72 zł tj. 46,96 % zaległości wynoszą: 6.886,19 zł

Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 2.083,00 zł wykonanie: 853,66 zł, tj. 40,98 % zaległości wynoszą: 5.221,13. Z zapłatą zalega 2 dłużników, sprawa 1 dłużnika znajduje się u komornika sądowego.
2. Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich plan 1.100,00 wykonanie: 639,72 zł. tj. 58,16 %.
3. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat: 1.665,06 zł.
4. Nieplanowany dochód w kwocie: 1,34 zł z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę czynszu za dzierżawę lokalu w OSP.

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

plan ogółem 12.012.745,00 zł wykonanie 6.151.015,38 zł tj. 51,20 %

1. zaległości wynoszą – 707.625,52 zł
2. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 969.787,95 zł
3. skutki udzielonych ulg – 239.894,42 zł
4. umorzenie zaległości podatkowych - 313,00 zł
5. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 20.976,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 2.245,64 zł tj. 44,91 %. Zaległości w wysokości 28.926,31 zł.
Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencję podatników i występujące zaległości rozliczane są przez Urząd Skarbowy.

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

plan 3.496.543,00 zł wykonanie 1.821.619,94 zł tj. 52,10 %,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.604.047,24 zł, co stanowi 51,74 % planowanej kwoty, z zapłatą zalega 18 podatników na łączną kwotę 90.268,51 zł.
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 44.532,30 zł, co stanowi 52,88 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 0,70 zł
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 88.455,00 zł, tj. 50,55 % planowanej kwoty,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 67.896,00 zł, co stanowi 58,53 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 4.391,00 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 15.528,20 zł, co stanowi 97,05 % z planowanej kwoty 16.000,00 zł.
6. Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: 26,40 zł,
7. Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 800,80 zł, co stanowi 16,02 % z planowanej kwoty 5.000,00 zł,
8. Planowany dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne) za 2012 rok w kwocie: 334,00 zł.

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

plan 2.541.191,00 zł wykonanie 1.598.449,52 zł tj. 62,90 % planu,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 903.064,50 zł, co stanowi 60,20 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 452.666,11 zł.
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 248.577,02 zł, co stanowi 65,11 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 35.786,88 zł.
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 16.305,20 zł, tj. 70,89 % planu, zaległości wynoszą: 1.295,37 zł,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 242.834,18 zł, co stanowi 63,40 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 93.610,81 zł,
5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: 18.571,00 zł, co stanowi 92,86 % planowanej kwoty.
6. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 1.127,00 zł, tj. 16,10 % planu, na targowisku przeważają dostawcy owoców i warzyw (działkowicze) jest to sezon letni, a tym samym wpłaty w tym okresie są wyższe. Roczne wykonanie planu nie powinno być zagrożone.
7. Opłata miejscowa nie wpłynęła, ponieważ inkasenci rozliczają się w II półroczu, po sezonie wakacyjnym.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: 155.777,72 zł, co stanowi 77,89 % planu, zaległości wynoszą 10,00 zł.
9. Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, plan 6.000,00 zł, wykonanie: 3.863,57 zł, tj. 64,39 %.
10. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: 8.329,33 zł, co stanowi 41,65 % planu.

Wpływy z innych opłat

plan 765.500,00 zł wykonanie 454.802,02 zł tj. 59,41 %,

1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 15.369,00 zł, co stanowi 36,59 % planowanej kwoty. Z oceny budżetów lat ubiegłych wpłaty są zawsze wyższe w II półroczu i można domniemywać, iż w roku 2013 realizacja będzie przebiegać na podobnych zasadach.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpłaty wyniosły: 252.299,49 zł, tj. 49,09 % planu. Ustalając plan na 2013 r. sugerowano się wykonaniem za rok 2012 oraz kwotami, jakie zadeklarowało się wpłacić przedsiębiorstwo, którego wpłaty stanowią większość dochodów gminy z tego tytułu. W następstwie wejście w życie (z dniem 1 stycznia 2012 r.) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półroczne, liczone od dnia 01.01 do 30.06. Informacje dotyczące opłat za I półrocze 2013 r. należy złożyć w terminie do końca lipca 2013 r. Przedsiębiorcy wydobywający kopaliny są zatem zobowiązani do wnoszenia opłat na rachunek bankowy gminy do końca lipca 2013 r. a nie jak dotychczas kwartalnie, zaległości wynoszą 67,80 zł.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 139.417,03 zł, tj. 82,01 % planowanej kwoty.
4. Opłaty za zajęcia pasa drogowego – 47.623,28 zł, tj. 120,57 % planu, zaległości wynoszą 587,17 zł i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego od 3 dłużników.
5. Nieplanowany dochód w kwocie 93,22 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty, zaległości wynoszą 14,86 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do planu dochodów na rok 2013 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 2012 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 2.088.018,00 zł, co stanowi 41,72 %.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: 185.880,26 zł, co stanowi 92,94 % planowanej kwoty.

Z analizy danych w tym dziale należy spodziewać się wyższego od zakładanego wykonania dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn (według wymiaru podatku), wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst co powinno pokryć ewentualne niższe wykonanie dochodów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 16.093.077,00 zł wykonanie 9.505.532,00 zł tj. 59,07 %

Subwencje

1. Część oświatowa - plan 12.020.981,00 zł, otrzymana kwota: 7.397.528,00 zł, tj. 61,54 %,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 3.927.541,00 zł, otrzymana kwota: 1.963.770,00 zł, tj. 50,00 %,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 645,00 zł, otrzymana kwota: 324,00 zł, tj. 50,23 %.

Różne rozliczenia finansowe.

1. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 143.910,00 zł tj. 100 % planu (Uszczelnienie składowiska odpadów komunalnych w Goździnie gmina Rakoniewice)

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 1.628.457,63 zł. wykonanie 1.365.781,29 zł tj. 83,87 %

Szkoły podstawowe

plan 1.151.993,63 zł. wykonanie 1.121.649,54 zł. tj. 97,37 %

1. Nieplanowany dochód w wysokości 6,80 zł z tytułu nieterminowego wykonania umowy.
2. Dochody z różnych opłat: plan – 208,00 zł, wpłata w kwocie 232,00 zł. Zaplanowany dochód stanowi wpływy na kwotę 54,00 zł za wtórniki świadectw szkolnych, legitymacji – szkoła Rostarzewo, kwota 106,00 zł – szkoła Rakoniewice, kwota 72,00 zł – szkoła Jabłonna
3. Dochody z dzierżawy mienia plan 45.642,63 zł, wykonanie: 51.530,00 zł, tj. 112,90 %, w tym szkoła Jabłonna – 160,50 %, Rakoniewice – 114,37 %, Rostarzewo – 138,33 %, Łąkie – 101,71% na dochody składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych. Zwiększenie planu dochodów przez szkoły – jak wyjaśniają Dyrektorzy nastąpi we wrześniu br. W szkole w Ruchocicach – brak wykonania zaplanowanych dochodów – ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki nie było zainteresowania wynajęciem pomieszczeń szkolnych w I półroczu br.
4. Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: 10.000,00 zł, wykonano w kwocie: 3.062,88 zł tj. 30,63 %. Wykonanie to: szkoła w Jabłonie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej. Potrzeba zmniejszenia planu dochodu w drugim półroczu br. spowoduje zmniejszenie wydatków w paragrafie 4260.
5. Planowane dochody – 360,00 zł wykonano na kwotę: 360,00 zł tj. 100,00 %, dochody z tytułu sprzedaży złomu przez szkołę w Rakoniewicach.
6. Niezaplanowany dochód w kwocie 9,40 zł – to wpłacone odsetki dla szkoły w Rakoniewicach za nieterminową zapłatę rachunku za wynajem pomieszczenia szkolnego.
7. Planowane dochody szkół - plan 1.652,00 zł wykonano na kwotę: 1.160,00 zł tj. 70,22 %. Wykonania planu z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. Niezaplanowany dochód w kwocie 1.931,86 zł to: odszkodowanie dla szkoły w Jabłonie w kwocie 1.784,26 zł za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły oraz odszkodowanie dla szkoły w Rakoniewicach w kwocie: 147,60 zł za zniszczony materac.
9. Urząd - plan 1.023.931,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT w kwocie: 1.023.930,00 zł dla inwestycji „budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach”.
10. Dofinansowanie na realizację projektu pn. „indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice” nr POKL.09.01.02.-30-036/12.
Plan 70.200,00 zł , rozliczona dotacja to kwota : 39.426,60 zł. tj. 56,16 %.

Przedszkola

plan 136.752,00 zł wykonanie 64.268,95 zł tj. 47,00 %

1. Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Rakoniewicach w kwocie: plan – 88.812,00 zł, dochód wykonany na kwotę 39.365,70 zł, tj. 44,32 % planu.

Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 44.700,00 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: 23.111,00 zł tj. 51,70 % wykonania planu i tak:

przy szkole w Rostarzewie – 45,94 % wykonania planu, Ruchocicach – 67,60 % wykonania planu, Łąkim – 94,00 % wykonania planu, Jabłonie – 50,46 % wykonania planu.

Planowane w Dz. 801 Rozdz. 80104 dochody opracowano na podstawie Uchwały VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.

Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 3.040,00 zł (w oddziale przedszkolnym w Ruchocicach i w Łąkim) – wykonanie to kwoty: 731,25 zł tj. 35,85 % -Ruchocice oraz Łąkie – 940,00 zł co oznacza 94,00 % wykonania planu.

2. Planowany dochód w kwocie: 200,00 zł w przedszkolu w Rakoniewicach z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie to kwota 121,00 zł, tj. 60,50 % wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Gimnazja

Plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu.

W Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Rakoniewicach zaplanowane dochody to dobrowolne wpłaty uczestników na wymianę zagraniczną. Planowany wyjazd to druga połowa br.

Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 336.212,00 zł, wykonano w kwocie: 179.862,80 zł tj. 53,50 %.

Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku przedstawiają się następująco: Rakoniewice – 77,95 % wykonanie planu dochodów, Rostarzewo – 52,50 %, Jabłonna – 45,50 %, Przedszkole Rakoniewice – 45,78 %.

Dyrektorzy jednostek zgodnie wyrażają opinię, że nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu.

Korekty planów finansowych jednostek zostaną dokonane w II półroczu br. kiedy rodzice uczniów zgłoszą zapotrzebowanie na korzystanie ze stołówek.

Planowane w Dz. 801 Rozdz. 80148 dochody opracowano na podstawie art. 67a ustawy o systemie oświaty.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 6.108.125,00 zł wykonanie 3.229.689,99 zł tj. 52,88 % zaległości 497.407,21 zł

Domy pomocy społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 1 osoby w Domu Pomocy w Wolsztynie Zaplanowana kwota: 21.600,00 zł, wykonano dochód w kwocie: 10.690,35 zł tj. 49,49 %.

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

1. Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: 563,31 zł, 11,27 % planu.

2. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 5.588.295,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 2.902.000,00 tj. 51,93 % planu,

3. Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: 13.700,37 zł, tj. 54,80 % planowanej kwoty,

W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5%, wpłaty od dłużników alimentacyjnych oraz 20% należne gminie dłużnika zwrócone przez inne OPS i urzędy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Należne dochody z tego tytułu gminie to kwota: 497.407,21 zł,

4. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych, plan – 15.000,00 zł, wykonanie: 2.914,96 zł, tj. 19,43 %.

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

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

1. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 11.100,00 zł, dochody wykonane: 6.200,00 zł, tj. 55,86 % planu.
2. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 6.562,00 zł, otrzymana w kwocie: 5.215,00 zł, tj. 79,47 % planu.

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

Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 100.854,00 zł, wykonanie w kwocie: 90.000,00 zł, tj. 89,24 % planu.

Zasiłki stałe

Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej) - planowana kwota: 68.595,00 zł, otrzymana kwota: 47.000,00 zł, tj. 68,52 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 95.900,00 zł, kwota otrzymana : 51.590,00 zł. tj. 53,80 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 900,00 zł, co stanowi 45,00 % planowanej kwoty (2.000,00 zł). Dochody stanowią odpłatność za 1 osobę korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pozostała działalność

1. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. otrzymano 63.006,00 zł. tj. 48,31 % planu
2. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego plan w kwocie: 37.800,00 zł, otrzymano 35.910,00 zł, tj. 95,00 % planu. Gminie Rakoniewice w roku 2013 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan ogółem 77.570,00 wykonanie 77.570,00 tj. 100% planu.

Realizacja projektu systemowego z udziałem środków Unii Europejskiej – zadania bieżące: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach projekt : „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia” na podstawie umowy ramowej, umowy ramowej POKL.07.01.01-30-002/08-00 z dnia 19.09.2008r. na podstawie pisma WUP w Poznaniu nr WUP XI/2.75/922/1.130/2013 dotacja otrzymana na rok 2013 w wysokości: 77.570,00 zł tj. 100 % planu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem 79.200,20 zł wykonanie 53.485,00 zł tj. 67,53 %

Pomoc materialna dla uczniów

Gminie Rakoniewice w roku 2013 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: 52.985,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Pozostała Działalność

1. plan 1.500,00 zł, wykonanie 500,00 zł tj. 33,33 % planu.
Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą orkiestry, która swą działalność prowadzi przy szkole w Rostarzewie. Na planowane dochody składają się wpłaty za występy orkiestry szkolnej.
2. Dotacja celowa w wysokości: 24.715,20 zł. na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013 na realizację projektu pn. „ uszycie strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa, której celem jest Wzrost aktywności Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa poprzez uszycie nowych strojów”. W/w zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 142.600,00 zł wykonanie 45.272,82 zł tj. 31,75 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Dochody z wynajmu urządzeń i oczyszczalni ścieków – uzyskano dochody w wysokości 1.800,00 zł, tj. 50,00 % planu. Nie przewiduje się rozwiązania, bądź zmiany umowy, dlatego dochody w tym paragrafie powinny zostać wykonane w 100%.

Gospodarka odpadami

1. Dochody z dzierżawy składowiska odpadów – 1.499,00 zł, tj. 49,97 % planu. Nie przewiduje się zmiany umowy, więc dochody powinny zostać wykonane w 100%.
2. Nieplanowany dochód w wysokości 8.634,60 z tytułu odsetek za nieterminowe wykonanie uszczelnienia folią wysypiska śmieci w miejscowości Goździn

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

Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w kwocie 33.339,22 zł., tj. 25,65 % planu. Niskie wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynikają z wielu czynników. Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczące wcześniejszych okresów rozliczeniowych, tj. do II półrocza 2012 r. przedkłada się jak dotychczas w rozbiciu półrocznym. Niższe wpływy wynikają także z odraczania (na wniosek płatników) terminów spłat opłat za korzystanie ze środowiska. Wielu przedsiębiorców z uwagi na słabą kondycję finansową wnioskuje o odroczenie lub rozłożenie na raty. Egzekucja opłat odbywa się na podstawie ordynacji podatkowej. W II półroczu będzie dokonana korekta planu dochodów, a tym samym wydatków związanych z ochroną środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wykonano dochody z opłaty produktowej plan w kwocie 6.000,00 zł., brak wykonania Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach. W związku z powyższym kwota z opłaty produktowej została przelana na konto związku SELEKT. W II półroczu będzie skorygowany plan.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 18.400,00 zł wykonanie: 9.582,60 zł tj. 52,08 % planu. Zaległości wynoszą 1.292,20 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 6.359,24 zł, tj. 39,13 %, z zapłatą zalega 5 dłużników na kwotę: 519,47 zł. Nie przewiduje się rozwiązania ani zmiany zawartych umów najmu na lokale użytkowe w budynkach sal. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem najmu sal bowiem w roku bieżącym nie były organizowane przyjęcia komunijne, które

stanowiły znaczącą część dochodów. Jeżeli nie będzie tendencji wzrostowej, wówczas dokona się korekty planu dochodów.

- Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierzawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 2.544,65 zł tj. 127,23 % planu, z zapłatą zalega 6 osób na kwotę: 584,64 zł. W drugim półroczu planuje się ponowne wystawienie wezwań do zapłaty dla dłużników.
- Zaległość z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 188,09 zł.
- Nieplanowany dochód w kwocie: 529,21 zł z tytułu wpłaty darowizny na rzecz sali wiejskiej w miejscowości Blinek, Błotno.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochód w kwocie 149,50 zł. tj. 99,67 % planu (150,00 zł) z tytułu czynszu za grunt (parku w Rakoniewicach)

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 172.000,00 zł wykonanie: 40.724,00 zł, tj. 23,68 % planu

Obiekty sportowe

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu hali widowiskowo – sportowej , w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 36.000,00 zł, tj. 50,00 % planu.
2. Nieplanowany dochód w wysokości 4.724,00 zł. z tytułu wpłat opłaty startowej uczestników biegu „Dycha Drzymały – III edycja”
3. Realizacja projektów na podstawie złożonych wniosków do PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów”

Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach, celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach, dotacja § 6298 – 25.000 zł. Skate park w Rakoniewicach, celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego Skate parku w Rakoniewicach. Dotacja § 6298 – 25.000 zł. Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach. Dotacja § 6298 – 25.000 zł. Teraz dzieci. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Jabłonie. Dotacja § 6298 – 25.000 zł . W/w zadania będą zrealizowane w II półroczu 2013 r., planuje się pozyskanie dotacji w roku 2013 r.

Kwota dochodów planowanych: 38.114.457,46 zł wykonanych: 21.448.811,66 zł co stanowi 56,27 % 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 20 wniosków w tym:

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

Rozpatrzenie pozytywne wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 261.183,42 zł i tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 482,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 61.709,00 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę: 188.844,42 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę: 10.001,00 zł,

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 147,00 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 969.787,95 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 1.400.241,01 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 108.332,48 zł.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 580.017,57 zł.

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 589 upomnień oraz 146 tytułów wykonawczych na kwotę: 58.428,71 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków, w tym: 2 – o umorzenie podatku, 2 – o odroczenie terminu płatności, 7 – o rozłożenie na raty.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono odmownie 2 wnioski o umorzenie oraz 4 wnioski wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 1 wniosek o rozłożenie na raty pozostał bez rozpatrzenia.

Złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 38.389,00 zł.

Osoby prawne:

Na podatek od nieruchomości wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 6.398,00 zł

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 98.001,81 zł

W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 43 osobom wezwanie o obowiązkową składanie deklaracji DT – 1.

- Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 16 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 5 postanowień o zarachowaniu wpłaty.
- Wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę: 33.525,99 zł.

W podatku od środków transportowych pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski – o odroczenie terminu płatności, zostały rozpatrzone pozytywnie.

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 452.543,33 zł, wykonanie 374.096,53 zł, tj. 82,67%

Melioracje wodne

plan 20.300,00 zł wykonanie 2.971,15 zł tj. 14,64%

1. Zakup usług remontowych plan 9.890 zł wykonanie 2.564,55 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę ze Spółką Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich na konserwację urządzeń melioracyjnych w m. Rakoniewice za kwotę : 2.564,55 zł. Zadanie zostało wykonane w czerwcu br., zgodnie z zawartą umową. Pozostała kwota będzie wydatkowana w miarę potrzeb w okresie jesiennym.

2. Zaplanowano środki w kwocie: 410 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym wpłynęły noty obciążeniowe na kwotę 406,60 zł. Zapłata nastąpiła 12 czerwca br.

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki zaplanowano na realizację zadań realizowanych przez Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich. Trwają ustalenia w zakresie zawarcia umowy na wykonanie zadań.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 62.500,00 zł wykonanie 5.000,00, tj. 8%

Wydatki majątkowe (na zadania z zakresu ochrony środowiska)

Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - plan 62.500,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto 14 umów w związku z udzieleniem pomocy finansowej w w/w zakresie za łączną kwotę 35.000,00 zł. Również w drugiej połowie 2013 r. będą zawierane umowy z osobami fizycznymi na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice, w związku z czym, powyższe dotacje zostaną zrealizowane w II połowie br.

Dotacje udzielono na podstawie pkt.3 Rozdziału II Programu budowy i finansowania, poprzez udzielenie dotacji celowej, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rakoniewice przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej V/32/2011 z dnia 30 marca 2011r. zmienioną później Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni.

Izby Rolnicze

plan 9.500,00 zł wykonanie 5.882,05 zł tj. 61,92 %

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych /Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. ze zmianami/ gminy zobowiązane są do odprowadzania 2% z podatku rolnego łącznie z odsetkami za zwłokę na dobro Izby Rolniczej działającej na terenie danej gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 5.882,05 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

plan 360.243,33 zł wykonanie 360.243,33 zł, tj. 100%

Jest to zadanie zlecone gminie, zadanie zrealizowane w 100% środkami budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata nastąpiła w kwocie: 360.243,33 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 5.503,59 zł wykonanie 5.503,59 zł, tj. 100% planu.

2. Na wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.560,00 zł wykonanie 1.560,00 zł, tj. 100%

3. Na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 353.179,74 zł, wydatkowano 353.179,74 zł, tj. 100% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

plan 3.291,04 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0%

1. W wydatkach na rok 2013 zaplanowano środki w wysokości 500 zł na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach gminnych oraz zabezpieczono kwotę 2.791,04 zł na uporządkowanie lasu gminnego w m. Gnin. Wyżej wymienione kwoty zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 4.358.518,26 zł, wykonanie 483.785,33 zł, tj. 11,10%

Drogi publiczne krajowe plan 736.126,00 zł wykonanie 10.736,00 zł, tj. 1,46%

1. Zakup usług pozostałych plan 4.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 50%. W marcu br. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie zadania z zakresu utrzymania zimowego ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w miarę potrzeb w okresie zimowym.

2. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 126 zł wykonanie 126 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo kanalizacji deszczowej. Opłata za w/w zezwolenie wyniosła 126 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 732.000 zł, wykonanie 8.610 zł, tj. 1,18%

1. Zadanie „*Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn*” – plan 720.000,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł, tj. 0,85%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej pt. ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn za łączną kwotę 6.150 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. W lipcu zawarto umowę na wykonanie map do celów projektowych oraz niezbędnych podziałów dla realizacji inwestycji za kwotę 12.177 zł. Po wykonaniu prac projektowych i uzgodnień związanych z inwestycją rozpoczną się prace przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy robót, planowany termin wykonania zadania do końca listopada br.

2. Zadanie: „*Ścieżka pieszo-rowerowa i ciąg pieszo-jezdny na odcinku Rakoniewice – Rostarzewo*” plan 12.000,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł, tj. 20,50%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu Rakoniewice dla zadania ścieżka pieszo – rowerowa i ciąg pieszo – jezdny na odcinku Rakoniewice – Rostarzewo. Wydatek za wykonane zadanie wyniósł 2.460 zł. Pozostała zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie barierek, planowane wykonanie na miesiąc wrzesień br.

Drogi publiczne wojewódzkie

plan 1.000 zł wykonanie 450,00zł. tj.45%.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie zadania z zakresu utrzymania zimowego ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. Wydatek to kwota 450 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w miarę potrzeb w okresie zimowym.

Drogi publiczne powiatowe

plan 1.559.325,96 zł, wykonanie 208.667,01 zł, tj. 13,38%

Wydatki bieżące

Zakup usług pozostałych plan 12.000 zł, wykonanie 950 zł, tj. 7,92%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie zadania z zakresu utrzymania zimowego ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. Wydatkowano z powyższego zakresu 950 zł. W maju zawarto umowę na utrzymanie czystości na drogach powiatowych na kwotę 10.000 zł. Jest to zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z powiatem grodziskim. Na to zadanie gmina otrzyma środki finansowe w wysokości 10.000 zł w dwóch transzach.

Wydatki majątkowe

1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice o długości ok.6 km, II etap od m. Wioska w kierunku Rakoniewic o długości ok.1,3 km”

plan 750.000zł, wykonanie 2.030,57 zł, tj. 0,27%. W okresie sprawozdawczym wykonano kserokopie map oraz wykonano kosztorys częściowy dla w/w zadania tj. wydzielenia z całości części bez oświetlenia. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. . Rozpoczęto prace przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy robót, planowany termin wykonania zadania to październik br.

2. „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice-Tarnowa na odcinku miejscowości Tarnowa na długości 0,75 km; przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3568P Gola – Rostarzewo na odcinku miejscowości Rostarzewo na długości 0,35 km; przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3596P Jabłonna – Grodzisk Wlkp. na odcinku miejscowości Jabłonna na długości 0,2 km”. Plan 250.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. W miesiącu sierpniu będzie podpisane porozumienie , na podstawie którego rozpoczną się prace przetargowe na wykonanie zadania.

3. „Wykup gruntów pod realizację inwestycji: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice” plan 170.000 zł, wykonanie 67.919,16 zł, tj. 39,95%.

W kwietniu br. zrealizowano w części wykup gruntów pod ścieżkę za kwotę 63.835,77 zł, poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjne w wysokości 2.050 zł oraz wydatki związane z zawarciem aktów notarialnych w wysokości 2.033,39 zł. Pozostałe wykupy nastąpią w II półroczu br.

4. „Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska –Rakoniewice” plan 377.325,96 zł, wykonanie 137.767,28 zł, tj. 36,51%.

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

W okresie sprawozdawczym przekazano na powyższy cel kwotę : 137.767,28 zł. W drugim półroczu br. planuje się wydatkować kwotę 239.558,68 zł na w/w zadanie według harmonogramu płatności.

Drogi publiczne gminne

plan 2.062.066,30 zł wykonanie 263.932,32 zł, tj. 12,80%

Zadania realizowane przez urząd plan 952.366,30 zł, wykonanie 200.566,06 zł, tj. 21,06%

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

1. Wynagrodzenia bezosobowe: plan 10.000 zł, wykonanie: 5.100 zł tj. 51,00%

Kwotę : 5.100,00 zł wydatkowano w okresie zimy na prace związane z odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Rakoniewice. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w miarę potrzeb w II półroczu 2013 r.

2. Pozostałe wydatki bieżące: plan 942.366,30 zł wydatkowano kwotę: 195.466,06 zł tj. 20,74%.

- zakup materiałów i wyposażenia plan 8.000 zł, wykonanie 939,12 zł, tj. 11,74%.

W pierwszej połowie br. zakupiono materiały do zabezpieczenia przewodu energetycznego, rury do naprawy przepustu, farby do odmalowania przystanku autobusowego w m. Wola Jabłońska i parkanu w m. Kuźnica Zbąska, a także zakupiono środki chwastobójcze za łączną kwotę 939,12 zł.

- prace remontowe na drogach gminnych:

Plan ogółem: 806.633,30 zł wykonanie: 145.502,79 zł tj. 18,04 %, w tym:

- *remont chodnika ul. Dworcowa w m. Rakoniewice*

plan: 70.000 zł wykonanie 0 zł. W lipcu zawarto umowę na kwotę 65.190 zł na realizację zadania remontu chodnika przy ul. Dworcowej w Rakoniewicach. Realizacja zadania nastąpi w miesiącu lipcu br.

- *remont drogi Jabłonna*

plan: 300.000 zł wykonanie 20.000 zł, tj. 6,67% planu.

Gmina przejęła drogę od ANR w Poznaniu, na której muszą być poczynione prace remontowe. Na zadanie otrzymamy środki finansowe w wysokości 80 % wartości prac. Pozostałą kwotę tj. 20% wartości robót oraz wykonanie dokumentacji ponosi gmina Rakoniewice.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi wewnętrznej w m. Jabłonna, która została wykonana w maju 2013 r. Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót nastąpiło w miesiącu lipcu br. Termin zakończenia i rozliczenia zadania przypada na koniec listopada br.

- *dokumentacja projektowa remontu drogi wewnętrznej Rakoniewice Wieś osada Józefin*

plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł, tj. 100%.

Gmina przejęła drogę od ANR w Poznaniu, na której muszą być poczynione prace remontowe. Na zadanie otrzymamy środki finansowe w wysokości 100 % wartości prac. Zadaniem gminy jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie w/w zadania z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową, wydatek stanowił 20.000 zł. Podpisanie umowy , a tym samym wprowadzenie środków do budżetu ma nastąpić do końca sierpnia br.

- *remont chodnika ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach*

plan: 80.000 zł, wykonanie 0 zł. W kwietniu br. zawarto umowę wykonanie dokumentacji remontu chodnika przy ul. Starowolsztyńskiej w m. Rakoniewice za kwotę 10.455 zł. Zadanie zostanie wykonane w miesiącu sierpniu br. Po wykonaniu dokumentacji poczynione będą prace związane z wyłonieniem wykonawcy robót. Zakłada się wykonanie zadania.

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

plan: 50.000 zł wykonanie: 0 zł, tj. 0%. W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków z powyższego zakresu. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

- *remont cząstkowy ulic*

plan 65.000 zł wydatkowano kwotę 12.861,87 zł, tj. 19,79%

W styczniu 2013 r. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wykonanie remontu cząstkowego ulic na kwotę 35.000 zł. Remont polegał na łataniu dziur i ubytków powstałych w asfalcie. Prace wykonano w miejscowościach: Augustowo, Goździn, Elźbieciny, Józefin oraz w m. Rakoniewice. Wydatek wyniósł 12.861,87 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu według potrzeb.

- *remonty dróg polnych*

plan 138.000 zł wykonanie : 72.837,92 tj. 52,78%

W okresie sprawozdawczym firma Usługi Transportowe Andrzej Gemba z siedzibą w Pruszkowie, z którą zawarto umowę na wykonanie remontów dróg polnych zrealizowała prace na drogach w miejscowościach Kuźnica Zbąska, Blinek, Terespol, Wioska oraz Tarnowa i Błońsko. Wydatek to 72.837,92 zł. W drugiej połowie roku planuje się wydatkować zaplanowane środki na remonty dróg polnych , po zasięgnięciu opinii sołtysów.

- *remont przepustów drogowych*

plan 40.000,00 zł wykonanie 19.803,00 zł, tj. 49,51%

W marcu br. zawarto umowę na wykonanie remontów przepustów drogowych w miejscowościach: Kuźnica Zbąska 2 szt. oraz Rakoniewice 1 szt. zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w miarę zapotrzebowania w II połowie br.

- *remonty mostów*

plan 4.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%. W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków z powyższego zakresu. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

- *naprawa chodników i inne*

plan 30.000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%

Z planowanej kwoty będzie wykonany remont odcinka chodnika w miejscowości Łąkie, planowany termin robót do końca sierpnia br., pozostała kwota będzie wydatkowana w miarę potrzeb.

- *remonty przystanków autobusowych*

plan 9.633,30 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w powyższym zakresie. Środki zostały zabezpieczone i będą wydatkowane w miarę potrzeb w drugim półroczu 2013 r.

- pozostałe prace (usługi pozostałe): plan 127.733 zł, wykonanie 49.024,15 zł, tj. 38,38%

- *utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy*

plan 55.000,00 zł wydatkowano 32.420,00 zł, tj. 58,95%

Na podstawie podpisanych umów z Zakładem Usług Komunalnych zrealizowano zadanie z zakresu odśnieżania i utrzymania dróg w okresie zimowym, wydatkując na ten cel kwotę: 32.420,00 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w okresie zimowym w drugim półroczu br.

- *malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów*

plan 10.000 wykonanie 9.997,20 zł, tj. 99,97%

W styczniu br. podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych na wykonanie prac polegających na utrzymaniu oznakowania poziomego na terenie Gminy Rakoniewice. Prace wykonano zgodnie z umową w maju 2013 r.

- *materiały przetargowe i inne wydatki*

plan 15.733 zł wykonanie 688,80 zł, tj. 4,38% w tym:

Kwota 688,80 zł to wydatek dotyczący badania natężenia ruchu pojazdów drogowych na przejazdach kolejowych na których zarządcą jest Gmina Rakoniewice. Termin wykonania prac określono na dzień 15 kwietnia 2013 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową za kwotę 688,80 zł.

- *wykonanie przeglądu dróg*

plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł. W kwietniu br. zawarto umowę na dokonanie dla odcinków dróg gminnych pozamiejskich przeglądów rocznych. Kwota umowy wynosi 19.680 zł, termin realizacji prac będących przedmiotem umowy 31 października 2013 r. W związku z powyższym zadanie zostanie wykonane w II połowie br.

- *wymiana znaków drogowych*

plan 20.000, wykonanie 5.918,15 zł, tj. 29,59%

W okresie sprawozdawczym na podstawie zgłoszeń sołtysów i mieszkańców gminy oraz na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zamontowano i wymieniono na terenie gminy uszkodzone znaki drogowe za kwotę 5.918,15 zł. Prace zostały wykonane przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Rakoniewicach.

- *regulacja stanu prawnego dróg*

plan: 4.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%. W maju br. zawarto umowę na regulację stanu prawnego drogi - ustalenie granic działki nr 847 w Rostarzewie. Kwota umowy wynosi 4.000 zł. Zadanie zostanie wykonane w II połowie br.

- *utrzymanie przystanków*

plan 3.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

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

3. Wydatki bieżące realizowane w ramach jednostek pomocniczych (§4170, 4210, 4270, 4300)

plan 65.400 zł wykonanie 38.071,26 zł, tj. 58,21%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na utrzymanie czystości poboczy dróg i placu gminnego w m. Głodno, Goździn i Rostarzewo. Wydatek z powyższego tytułu wynosi 1.850 zł. Wykonano także remonty dróg w m. Drzymałowo, Elżbieciny, Goła, Goździn, Rakoniewice Wieś, Rostarzewo, Stodolsko i Wioska za łączną kwotę 36.221,26 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w miarę potrzeb w II połowie br.

Wydatki majątkowe

Plan 1.044.300 zł, wykonanie 25.295 zł, tj. 2,42% w tym:

1. *Przebudowa drogi ul. Spokojna w m. Rostarzewo (dokumentacja)* plan 12.300 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2013 r. po zawarciu umowy z wykonawcą w/w zadania.
2. *Przebudowa drogi gminnej w m. Cegielsko (dokumentacja)* plan 25.000,00 zł, wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla w/w zadania na kwotę 24.600 zł. termin zakończenia prac będących przedmiotem umowy określono na dzień 15 grudnia 2013 r. W związku z powyższym w/w zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2013 r.
3. *Budowa drogi gminnej w miejscowości Elżbieciny II etap (roboty budowlane)* plan 455.000 zł, wykonanie 3.075 zł, tj. 0,68%. W kwietniu br. zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz z siedzibą w Stęszewie na wykonanie aktualizacji kosztorysów i SST dla w/w zadania na kwotę 3.075 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową w maju br. Przystąpiono do prac przetargowych W miesiącu lipcu zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz z wykonawcą nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Termin wykonania zadania według umowy do 28 października br.
4. *Budowa chodnika ul. Ogrodowa w Rakoniewicach* plan 65.000 zł wykonanie 5.000 zł, tj. 7,69%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na wycinkę 6 drzew przy ul. Ogrodowej w Rakoniewicach, zgodnie z projektem na budowę chodnika. Zadanie zostało wykonane, a wydatek stanowi 5.000 zł. W maju zawarto umowę na budowę chodnika za kwotę 55.350 zł i nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi za kwotę 1.722,00 zł. Zadanie wykonano w miesiącu lipcu br.
5. *Budowa parkingu ul. Starowolsztyńska w Rakoniewicach* plan 150.000,00 zł, wykonanie 2.460 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów i SST dla w/w zadania za kwotę 2.460 zł. W czerwcu br. zawarto umowę z Firmą Handlowo – Usługową PROFIT – BUD Mariusz Janik z Adamowa na budowę chodnika przy ul. Starowolsztyńskiej w Rakoniewicach na kwotę 134.720,06 zł. Zawarto również umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Usługi Pośrednictwa Finansowego ze Stęszewa na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem. Kwota umowy to 2.460 zł. Zadanie wykonano w miesiącu lipcu br.
6. *Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach* plan 337.000 zł wykonanie 14.760 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 12.300 zł na wykonanie operatu wodnoprawnego dla w/w zadania oraz kwotę 2.460 zł na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach. W maju br. zawarto umowę na roboty budowlane polegające na przebudowie Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach w kwocie 311.190 zł i umowę na inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi na kwotę 4.305 zł. W lipcu zawarto umowę na wykonanie badań archeologicznych związanych z pracami ziemnymi przy w/w inwestycji. Kwota umowy to 1.500 zł. Zadanie zakończono 30 lipca br.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 3.690 zł, wykonanie 1.476 zł tj. 40%

1. Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 3.690 zł wykonanie 1.476 zł, tj. 40,00%. Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki związane z dostępem do łącza internetowego infokiosku znajdującego się na terenie miasta Rakoniewice. Pozostała część środków zostanie wydatkowana sukcesywnie w miarę zapotrzebowania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 504.006 zł, wykonanie 149.314,14 zł, tj. 29,63%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 504.006 zł, wykonanie 149.314,14 zł, tj. 29,63%

W skład wydatków pozostałych zalicza się:

1. zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach wydatkowano 3.337,34 zł, tj. 69,53% planu.
2. usługi remontowe wydatkowano kwotę 3.575,01 zł, tj. 6,50% planu. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. remont dachu i naprawę kanalizacji sanitarnej przy ul. Krystyny 57 w Rakoniewicach, usunięto awarię elektryczną w budynku w Gninie, oraz poniesiono wydatki na fundusz remontowy. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Pozostała część środków zostanie wykorzystana na remonty, które będą w większości wykonane w okresie letnim.
3. zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 44.693,19 zł, tj. 32,39% planu. Wydatki zostały poniesione między innymi na dokumentację geodezyjne, wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości, zarządzanie lokalami, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji w budynkach i lokalach zarządzanych przez ZUK w Rakoniewicach.
4. zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkowano kwotę 4.920,00 zł, tj. 14,06%. W okresie sprawozdawczym wykonano dwa operaty szacunkowe dla działek położonych w miejscowości Jabłonna, Rostarzewo i Rakoniewice. W drugim półroczu zawierane będą umowy na wykonywanie analiz i ekspertyz, w szczególności na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości, które są podstawą do ustalenia cen sprzedaży.
5. opłaty i składki - opłaty notarialne i sądowe (odpisy KW, postanowienia sądów) plan 23.950 zł, wykonanie 3.707,00 zł, tj. 15,48%. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za wnoszenie pozwów do sądu – przewiduje się wydatkowanie środków z niniejszego paragrafu w II półroczu 2012 r.
6. opłaty i składki - ubezpieczenie mienia: plan 143.045 zł, zrealizowano 75.119 zł, tj. 52,51% planu. Przewiduje się, że środki zostaną wydatkowane w 100 %.
7. podatek od nieruchomości – plan 27.000 zł, wydatkowano kwotę 11.802 zł, tj. 43,71%. Przewiduje się, że środki zostaną wydatkowane w 100 %.
8. opłaty za wieczyste użytkowanie wykonano 51,93% planu. W planie wydatków na 2013 r. przewidziano wysokość opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 4.161,00 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatek z powyższego tytułu w wysokości 2.160,60 zł.
9. koszty postępowania sądowego – plan 5.750,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. W tym paragrafie przewidziano wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi. Środki zabezpieczone dotyczą kosztów za założenie do sądu pozwów o wydanie nakazów zapłaty (należności nie podatkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego). W pierwszej połowie 2013 roku wydatek nie wystąpił. W razie konieczności środki zostaną wydatkowane w II połowie br.

Wydatek majątkowy

Plan 67.300 zł, wykonanie 0 zł.

„Modernizacja budynku nr 57 przy ul. Krystyny w Rakoniewicach”

Nieruchomość której dotyczy modernizacja stanowi współwłasność Gminy Rakoniewice i wspólników spółki cywilnej. Strony zawarły porozumienie, z którego wynika w szczególności, że każda ze stron rozliczy się indywidualnie z wykonawcą, proporcjonalnie do wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu zadania do 27881/54301 cz. na Gminę i do 26420/54301 cz. na wspólników spółki cywilnej. Planowany termin rozpoczęcia prac w miesiącu sierpniu br.

710 Działalność usługowa

Plan ogółem 91.700 zł, wykonanie 18.779,87 zł, tj. 20,48%

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 64.000 zł wykonanie 8.011,20 zł, tj. 12,52%

W budżecie 2013 zaplanowano środki na: przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2) prowadzenia procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (art.8 ust 3).

Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zm).

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektowania Architektury Jerzy Bolanowski z siedzibą w Lesznie na kwotę : 58.140 zł, wykonawca zgodnie z umową wykonuje decyzje o warunkach zabudowy. Do końca czerwca br. wydatkowano w tym zakresie kwotę 7.503 zł. Ponadto poniesiono koszty wykonania kserokopii map za kwotę 4,50 z, wypisu z rejestru gruntów 24 zł i ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego 479,70 zł. Pozostała kwota planu zostanie wydatkowana sukcesywnie w miarę potrzeb w II połowie 2013 r.

Cmentarze

Plan 26.200 zł wykonanie 10.768,67 zł, tj. 41,10 %

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonnie - prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 10.415 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę : 353,67 zł. Pozostałe środki zostaną sukcesywnie wydatkowane w II półroczu 2013 r.

Pozostała działalność

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

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 3.979.127,02 zł, wykonanie 1.742.335,52 tj. 43,79%

Utrzymanie administracji rządowej

plan 307.900,00 zł, wykonanie 151.781,28 zł tj. 49,30% , w tym:

1. Z zadań własnych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano kwotę 180.335,00 zł z czego wydatkowano 90.108,85 zł, tj. 49,97%.

2. Z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano 90.200,00 zł, wydatkowano 45.279,00 zł, tj. 50,20%.

3. Odpis ZFŚS – plan 4.408,54 zł, wykonanie 3.526,83 zł, tj. 80%.

Przekazano 80% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2013 od kwoty : 4.408,54 zł. Podstawa naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.

4. Pozostałe wydatki plan 32.956,46 zł, wykonanie 12.866,60 zł, tj. 39,04%.

Pozostałe wydatki stanowią koszty zakupu materiałów 5.623,80 zł, koszty delegacji krajowych – 494,49 zł, koszty bhp – 236,02 zł, szkolenia – 228 zł oraz koszty usług pozostałych 6.284,29 zł, w tym koszty przesyłek pocztowych, opieka autorska nad programami, asysta techniczna, koperty z nadrukiem, przeniesienie danych z programu komputerowego, wdrożenie oprogramowania eSIK.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie oprawy muzycznej podczas Jubileuszu 50-lecia ślubu mieszkańców gminy Rakoniewice na kwotę 500 zł. Powyższe zadanie zostanie wykonane w II półroczu br. Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 500 zł na naprawę drukarek, gdyż nie było potrzeby naprawy w/w sprzętu. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków przeznaczonych na zakup pomocy naukowych. Środki zostaną wydatkowane w II połowie br.

Utrzymanie rady gminy

plan 148.350 zł wykonanie 73.586,43 zł tj. 49,60%

1. Diety za udział w sesjach i komisjach rady gminy plan 110.500,00 zł. Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 46.733,36 zł, tj. 42,29% planu. Zaplanowane środki na I półrocze nie są wykorzystane w pełni w związku z absencją radnych podczas sesji i komisji rady gminy.

2. Pozostałe wydatki plan 16.550 zł, wykonanie 5.610,97 zł, tj. 33,90%

W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów 4.113,84 zł, w tym zakup wody i naczyń jednorazowych na Sesje Rady, zakup licencji aplikacji Edytor Aktów oraz dodatku do programu Uchwała Budżetowa, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 675,73 zł, podróże służbowe krajowe 77,40 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano 744 zł.

Wydatek majątkowy

Plan 21.300 zł wykonanie 21.242,10 zł, tj. 99,73%.

Zadanie: Zakup dyskusyjnego systemu konferencyjnego. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z ACTRONIX Light System z Oświęcimia na zakup dyskusyjnego systemu konferencyjnego na kwotę 21.242,10 zł. Zakupu dokonano w maju br. zgodnie z zawartą umową.

Urząd Miejski Gminy

plan 3.227.967,02 zł wykonanie 1.411.462,50 zł, tj. 43,73%

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej, plan 2.283.309,00 zł, wykonanie 1.099.720,31 zł, tj. 48,16%.

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 68.780 zł , wykonanie 23.179 zł tj 33,70% - sprzątnięcie budynku UMG , roznoszenie przesyłek pocztowych, obsługa prawna- radca prawny.

3. Odpis na ZFŚS plan 37.343,09 zł, wykonanie 29.874,47 zł, tj. 80%.

Przekazano 80% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2013 od kwoty : 37.343,09 zł. Podstawą naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.

4. Pozostałe koszty dotyczące pracowników: wpłaty na PFRON plan 29.509,00 zł, wydatkowano kwotę 11.852,00 zł, tj. 40,16%. Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na fakt, iż od miesiąca kwietnia 2011 r. wymagalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% - zgodnie z art.21 ust.2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Urząd nie jest zwolniony z wpłat.

5. Pozostałe wydatki plan 464.625,93 zł, wydatkowano kwotę 227.454,72 zł, tj. 48,95%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono wodę na potrzeby pracowników i refundowano okulary korekcyjne dla pracowników za łączną kwotę 2.630,37 zł, zakupiono artykuły biurowe – 7.951,45 zł i środki czystości – 2.911,97 zł. Zakupiono również artykuły spożywcze na potrzeby urzędu, tonery, kalendarze biurowe, aparat fotograficzny, koperty, rolety, żaluzje, czajnik elektryczny, krzesła biurowe, nowo zakupione programy komputerowe i inne za kwotę 26.240,50 zł. Wykorzystano środki na zakup leków – 66,30 zł, na zakup książek i prasy fachowej dla pracowników UM w kwocie 8.197,97 zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano 26.312,44 zł. Usługi remontowe - wydatki 15.420,23 zł, w tym: naprawa drukarki i faksu 510,45 zł, malowanie pomieszczeń w Urzędzie 7.300 zł, naprawa sanitariatów 1.100,85 zł, montaż paneli, skracanie, spawanie drzwi oraz remont i konserwacja budynku urzędu 6.508,93 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 45 zł. Na pozostałe usługi, w skład których wchodzi m.in. usługi informatyczne i internetowe, pocztowe, koszty szkoleń, koszty rozmów telefonicznych sieci komórkowych i stacjonarnych, usługi z zakresu wywozu nieczystości, opieka autorska nad programami, wykonanie pieczęci urzędowych, opracowanie instrukcji BHP dla urzędu, monitoring urzędu, usługi kominiarskie, dzierżawa drukarek, kontrole wewnętrzne oraz podróże służbowe krajowe wydatkowano, obsługa prawna - kwotę 137.678,49 zł.

W okresie sprawozdawczym - ze względu na brak potrzeb - nie wykorzystano środków przeznaczonych na konserwację centrali telefonicznej i ksero oraz środków na opłatę skarbową wynikającą z zapytania o karalność nowo przyjętych pracowników.

Wydatek majątkowy

1. *Zmiana sposobu użytkowania budynku domu ogrodnika na potrzeby administracji*

Plan 300.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Studio Design Sebastian Rękoś z Rostarzewa na wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku ogrodnika na potrzeby administracji. Kwota umowy 24.600 zł, termin wykonania zadania 30 sierpnia 2013 r. Po wykonaniu dokumentacji rozpoczną się prace przetargowe. Najprawdopodobniej zadanie będzie wykonywane na przełomie roku 2013 / 2014. Jeżeli zaistnieje taka okoliczność to będą dokonane stosowne zmiany zapisów w uchwale budżetowej. Niewydatkowane środki planowane na rok 2013 będą przeznaczone na inne zadania inwestycyjne.

2. *Zakup komputerów i oprogramowania*,

Plan 44.400 zł, wykonanie 19.382 zł, tj. 43,65%. Okresie sprawozdawczym zakupiono licencje na program SIGMA za kwotę 5.000 zł, oraz licencje na dodatek uzupełniający VULCAN za kwotę 14.382 zł. W II półroczu planuje się zakup komputerów.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 67.800 zł wydatkowano kwotę : 19.760,50 zł tj. 29,15% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan 9.500 zł, wydatkowano kwotę 1.388 zł, tj. 14,61%. W okresie sprawozdawczym zawarto dwie umowy zlecenie z Rafałem Michalakiem zamieszkałym w Gradowicach na wykonanie składu Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego, które zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. za łączną kwotę 1.170 zł oraz umowę z Teresą Adamczak zam. w Rakoniewicach na wykonanie obrazów z herbem Rakoniewic i domami podcieniowymi za kwotę 218 zł. Zadanie zostało zrealizowane w marcu br. Zawarto również umowę z Sławomirem Kuflem zamieszkałym w Zielonej Górze na wydanie opracowania Gabrieli Hoffmann pt. „Historia powstania wsi i miasta Rakoniewice”. Kwota umowy 1.200 zł. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2013 r.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 58.300 zł, wydatkowano 18.372,50 zł, tj. 31,51%

W skład pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup piór i długopisów z grawerem, albumu do zdjęć, comiesięczny wydruk „Wiadomości Rakoniewickich”, comiesięczny druk strony o Rakoniewicach w „ Powiatach”, wykonanie artykułów promocyjnych z herbem Rakoniewic, a także realizację filmu promującego Gminę Rakoniewice – 16.850,77 zł. Wydatkowano również środki na tłumaczenie folderu promocyjnego – 1.500 zł oraz podróże służbowe krajowe –21,73 zł. W czerwcu zawarto umowę z firmą ABC Studio z siedzibą w Poznaniu na promocję gminy podczas uroczystości rocznicowych czerwiec 56’ w Poznaniu. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2013 r. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na planowany wyjazd na Targi WOT. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Pozostała działalność /sołtysi, współpraca z zagranicą/

Plan ogółem 227.110,00 zł wykonanie 85.744,81 zł, tj. 37,75%

Obsługa sołtysów plan 61.300 zł, wykonanie 25.588,39 zł, tj. 41,74%

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla sołtysów. Plan 59.300 zł, wykonanie 25.588,39 zł, tj. 43,15%. Powyższa kwota to koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 2.000 zł, wydatkowano 0 zł. Powyższa kwota została zabezpieczona na zorganizowanie Dnia Samorządowca. Wydatek nastąpi w drugim półroczu br.

Pozostała działalność plan 100.810 zł, wykonanie 51.384,41 zł, tj. 50,97%

1. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe plan 49.000 zł, wykonanie 25.351 zł, tj. 51,74%. Wydatki dotyczą poboru podatków w drodze inkasa oraz doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji.

2. Różne opłaty i składki plan 22.310 zł, wykonanie 13.741 zł, tj. 61,59%. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader za rok 2013.

3. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące poboru podatków : plan 29.500 zł, wykonanie 12.292,41 zł tj. 41,67% W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów biurowych w zakresie spraw podatkowych, wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę, opieką nad programem komputerowym.

Współpraca z zagranicą plan 65.000 zł, wykonanie 8.772,01 zł, tj. 13,50%.

Powyższa kwota wydatkowana została na zakup prezentów dla gości zagranicznych, zakup art. Spożywczych i naczyń jednorazowych, przewóz dzieci na obóz do Briesen w Niemczech, usługę gastronomiczną dla zagranicznych gości oraz na przewóz delegacji zagranicznych do Poznania. Wydatkowano również środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe w związku z koniecznością odebrania z lotniska delegacji zagranicznych gości.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne oraz wynagrodzenia bezosobowe w zakresie współpracy z zagranicą. Powyższe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu w związku z planowanym wyjazdem delegacji z Gminy Rakoniewice na Litwę.

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

Plan 2.112 zł, wykonanie 479,70 zł, tj. 22,71%

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

Plan 2.112 zł, wykonanie 479,70 zł, tj. 22,71%

1. Powyższa kwota wydatkowana została na opłacenie kosztów utrzymania programu komputerowego 479,70 zł. Nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwoty zabezpieczonej na zakup materiałów – 100 zł, środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 zł oraz na podróże służbowe krajowe 300zł. Powyższe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu w związku z utrzymaniem rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 361.820 zł, wykonanie 156.757,66 zł, tj. 43,32%

Ochotnicze straże pożarne

plan 356.900 zł wykonanie 151.978,02 zł tj. 42,58%

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 33.000 zł wykonanie 33.000 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w kwocie 6.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN. Zostały również przekazane dotacje celowe na dofinansowanie zakupu ubrań bojowych dla OSP Rakoniewice w kwocie 10.800 zł, OSP Rostarzewo – 8.640 Zł oraz OSP Jabłonna – 7.560 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – plan 27.000 zł, wykonanie 0 zł. W lipcu zawarto umowy zlecenie na wykonanie konserwacji i drobnych napraw samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczych Straży Pożarnych za łączną kwotę 13.490 zł. Powyższy wydatek zostanie zrealizowany w II połowie br.

3. Pozostałe wydatki bieżące – plan 189.900 zł, wykonanie 107.494,02 zł, tj. 56,61%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 8.512,45 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zakupiono za łączną kwotę 35.401,22 zł środki pianotwórcze dla OSP, oleje do agregatów prądotwórczych, paliwo dla jednostek OSP, akumulator do samochodu OSP Wioska, węże tłoczne, artykuły malarskie potrzebne do pomalowania remizy OSP Wioska i Domu Strażaka w Rakoniewicach, materiały budowlane do naprawy dachu w OSP Tarnowa, latarki, buty gumowe, rękawice, koszulki, kominiarki oraz artykuły do naprawy instalacji elektrycznej w OSP Łąkie. Poniesiono opłatę za energię, gaz i wodę w wysokości 32.507,55 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe za kwotę 12.409,73 zł, w tym: przegląd

i konserwacji pieców gazowych w jednostkach OSP za kwotę 890 zł, wymiana zasobnika wody w OSP Rakoniewice – 1.500 zł, remont i konserwacja instalacji elektrycznej w OSP Stodolsko – 2.130 zł, naprawa gaśnic strażackich 49,20 zł, naprawa aparatów powietrznych OSP – 505,53 zł, remont motopomp OSP Gnin, OSP Łąkie i OSP Jabłonna - 2.830 zł oraz remont remizy OSP Ruchocice – 3.490 zł i remont syreny alarmowej w Stodolsku za kwotę 1.015 zł.

Zlecono również wykonanie badań psychologicznych kierowców i badań lekarskich strażaków z OSP za łączną kwotę 3.030 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano przeglądów technicznych samochodów OSP Wioska, Jabłonna, Komorówko, Rostarzewo, Kuźnica Zbąska, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, wykonaniem mundurów ćwiczebnych dla strażaków OSP, przeglądu gaśnic i legalizacji aparatów powietrznych oraz wykonanie toru do ćwiczeń dla strażaków z OSP za kwotę 13.334,23 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 841,32 zł na usługi dostępu do Internetu, 423,76 zł na usługi telefoniczne, 886,76 zł na delegacje służbowe oraz kwotę 147 zł za zarejestrowanie samochodu OSP.

W drugim półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na zakup leków dla OSP. W lipcu planuje się zakup opatrunków żelowych i artykułów medycznych na wyposażenie torby medycznej należących do OSP Rakoniewice i OSP Rostarzewo.

Wydatki majątkowe

Plan 107.000 zł, wykonanie 11.484 zł, tj. 10,73% planu.

1. „Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Jabłonna” plan 25.000 zł wykonanie 984 zł, tj. 3,94%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie projektu instalacji gazowej w OSP Jabłonna na kwotę 984 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. W miesiącu sierpniu planuje się zawrzeć umowę z wykonawcą na wykonanie instalacji gazowej.

2. „Zamontowanie systemu DSP-52 w remizie Wioska” plan 5.500 zł, wykonanie 0 zł. W czerwcu br. zawarto umowę na realizację powyższego zadania, w skład którego wchodzi dostarczenie i montaż stacji bazowej DSP 52 z radiotelefonem Motorola CM 140 z wbudowaną centralną alarmową, dodatkową klawiaturą do pagerów lub sms, terminalem DTG 53 do wysyłania sms oraz zaprogramowanie systemu. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

3. „Zakup pompy szlamowej dla OSP Wioska” plan 5.500 zł, wykonanie 5.500 zł. W kwietniu zawarto umowę na zakup motopompy szlamowej Honda WT 30X za kwotę 5.500 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartym zleceniem.

4. „Dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego ODO dla OSP Rostarzewo” plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100%. W lutym br. zawarto umowę na zakup w/w sprzętu za kwotę 5.000 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

5. „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego SLRT dla OSP Rakoniewice” plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł. W II połowie br. planuje się zawrzeć umowę na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego SLRT dla OSP Rakoniewice. W związku z powyższym zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2013 r.

6. „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego SLRT dla OSP Łąkie” plan 16.000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie zostanie wykonane w II połowie br., po podpisaniu umowy na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przeznaczonego dla OSP Łąkie.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 500 zł, wykonanie 366,40 zł, tj. 73,28%

W wydatkach zaplanowano kwotę : 500 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej telefonu do zarządzania kryzysowego. Wydatkowano kwotę: 366,40 zł na opłaty usług telefonii komórkowej.

Pozostała działalność

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

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

potrzebne na roczne utrzymanie transmisji danych z kamery streaking video. W związku z powyższym nie planuje się w drugim półroczu wydatku z powyższego zakresu.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 766.000,00 zł wykonanie 359.585,88 zł tj. 46,94%

Splata odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na realizowane zadania inwestycyjne. Inwestycje zostały wykonane i oddane do użytku, a pozostały do spłaty raty i odsetki. W okresie sprawozdawczym na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki wydatkowano kwotę : 6.234,88 zł.

Zaplanowano również środki na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę 353.351 zł.

Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach zawartych z emisją obligacji komunalnych. W roku 2013 znacznie spadło oprocentowanie co daje gminie oszczędności związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań. W IV kwartale br. Po opłaceniu odsetek zostanie skorygowany plan wydatków na rok 2013.

Dz. 758 Różne rozliczenia , plan 152.894 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2013 są środki na rezerwy w wysokości 152.894 zł, w tym:

- środki w wysokości : 72.894 jako rezerwę ogólną,
- na rezerwę celową w wysokości: 80.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 17.989.318,47 zł wykonanie 8.232.537,82 zł tj. 45,76%

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

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

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

W gminie Rakoniewice na koniec czerwca 2013 r. działały 4 gimnazja, 5 szkół podstawowych, 1 samodzielne przedszkole i 4 przedszkola przy zespołach szkolnych.

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

Liczba uczniów w zespołach na 30.09.2012 r. wg sprawozdania SIO – 1.440 dzieci:

1. ZSG Rakoniewice	645 dzieci
2. ZSPG Rostarzewo	380 dzieci
3. ZSP Jabłonna	398 dzieci
4. ZPS Łąkie	98 dzieci
5. SG Ruchocice	170 dzieci

natomiast w Przedszkolu Rakoniewice - 231 dzieci.

Szkoły Podstawowe

plan ogółem 9.764.126,63 zł, wykonanie 4.459.246,97 zł, tj. 45,67%

Zatrudnienie w tych placówkach to: 83,53 etaty nauczycielskie /93 osoby/, pracownicy obsługi - 38,13 etatu /42 osoby/.

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły i UM

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.539.823,00 zł	3.049.311,96 zł	46,63 %

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
737.709,00 zł	432.387,94 zł	58,61 %

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

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

Wydatki bieżące realizowane w poszczególnych szkołach:

Plan: 1.982.942,63 zł wykonanie: 809.752,97 zł tj. 40,84 %

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe realizowały zadania z zakresu bieżącego utrzymania zaplanowane w planie finansowym na rok 2013.

Wydatki w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach:

Plan: 1.025.072,63 zł wykonanie: 465.428,93 zł tj. 45,40 %

- stypendia dla uczniów – plan 1.320,00 zł, wykonanie: 1.320,00 zł.
- Wpłata na PFRON – plan 400,00 zł, brak wydatku, jak wyjaśnia Dyrektor jednostki nie było podstaw do wypłaty w tym paragrafie.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 88.382,63 zł, wykonanie to kwota: 37.101,32 zł, tj. 41,98 % wykonania planu.

Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Rakoniewic z dnia 07.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4210 wprowadzono kwotę 10.720,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowych - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

Wydatki w tym paragrafie to: zakup blokad parkingowych – 1.067,01 zł, artykułów spożywczych na obóz sportowy – 5.265,63 zł, łóżka i pokrowce – 14.113,02 zł, kołdry i poduszki – 4.184,46 zł, pralka automatyczna – 1.646,01 zł, tonery i tusze – 776,60 zł, artykuły spożywcze na turnieje szkolne – 1.475,33 zł, nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – 908,41 zł. Pozostała kwota: 7.664,85 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki a więc środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły malarskie, artykuły gospodarcze.

- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 320,00 zł – wydatek to kwota 199,90 zł,
- pomoce dydaktyczne – plan 58.680,00 zł, wykonanie – 2.549,37 zł tj. 4,34 % wykonanie planu finansowego – jak wyjaśnia Dyrektor jednostki - w okresie sprawozdawczym zakupiono artykuły sportowe na kwotę: 1.847,77 zł, kompozytor klasówek – 38,00 zł i cyrkle, kątomierze – 663,60 zł. Pozostałe zakupy przypadną w nowym roku szkolnym.

Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Rakoniewic z dnia 07.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4240 wprowadzono kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowych - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

- wydatki na energię elektryczną – zaplanowana kwota: - 211.500,00 zł, wykonanie to 66,34 % do planu i tak: gaz – 106.351,22 zł, energia elektryczna – 32.226,84 zł, woda – 1.726,12 zł.
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 103.660,00 zł, wykonanie 1.857,25 zł tj., 1,77 % i tak konserwacja dźwigu – 307,50 zł, naprawa kserokopiarki – 276,75 zł, naprawa linii telefonicznej – 123,00 zł, naprawa lamp – 650,00 zł, prace remontowo-stolarskie – 500,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej z dnia 12.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4270 wprowadzono kwotę 39.960,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu czerwonego budynku szkoły - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r.

- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 2.990,00 zł, wykonanie 150,00 zł tj., 5,02 % wykonania planu, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki badanie okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w miesiącu lipiec/sierpień br.
- w usługach pozostałych: plan: 538.900,00 zł, wykonanie 275.694,31 zł tj., 51,16 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki to m.in. ścieki – 3.741,99 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli – 5.431,93 zł, dzierżawa pomieszczeń hali – 250.400,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 1.450,00 zł, montaż napędu automatycznego – 4.372,65 zł. Pozostała kwota: 10.297,74 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki a więc abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd ksero, usługi pralnicze, monitoring.
- usługi internetowe – plan 1.390,00 zł, wykonanie to kwota 656,82 zł (umowa z TP – promocyjna cena dla szkół)
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 4.120,00 zł, wykonanie 1.078,56 zł (dokonano w br. bardziej korzystnej oferty na usługi),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.013,64 zł, tj. 40,55 %, ponieważ dokonano wyboru bardziej korzystnej taryfy (darmowe numery).
- podróże służbowe krajowe – plan 8.530,00 zł, wykonanie – 2.763,58 zł tj. 32,40%, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w I półroczu br.
- podatek od nieruchomości – plan 320,00 zł, wykonanie 318,00 zł.
- szkolenia pracowników – plan 2.060,00 zł, wykonanie 422,00 zł. Przeszkolono pracowników administracji. Pozostałe szkolenia zaplanowano na wrzesień, listopad br.

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie:

Plan: 294.078,00 zł wykonanie: 130.475,11 zł tj. 44,37 %

- stypendia dla uczniów – plan 660,00 zł, wykonanie: 660,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 350,00 zł – brak wykonania ponieważ komisja awans zawodowy (wynagrodzenie eksperta) zaplanowana została na miesiąc lipiec br.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 40.189,00 zł, wykonanie to kwota: 13.932,87 zł, tj. 34,67 % wykonania planu.

Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Rakoniewic z dnia 07.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4210 wprowadzono kwotę 10.184,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowych - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

Dyrektor jednostki informuje, że na bieżąco dokonuje się między innymi zakupów środków czystości – 2.447,56 zł, artykułów biurowych – 2.440,80 zł. Inne wydatki to: zakup nagród na konkursy szkolne – 284,17 zł, upominki dla szkoły na Litwie – 999,99 zł, zakup artykułów wodno-kanalizacyjnych – 911,37 zł, pozostałe wydatki 6.848,98 zł.

- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 350 zł – wyposażenie apteczki jak wyjaśnia Dyrektor jednostki zostanie uzupełnione w miesiącu sierpniu br.

- pomoce dydaktyczne – 50.820,00 zł, wykonanie – 280,02 zł – czasopisma dla uczniów.

Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Rakoniewic z dnia 07.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4240 wprowadzono kwotę 47.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowych - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

- zakup energii i gazu – plan: 111.240,00 zł, wydatek to kwota: 83.731,58 zł, tj. 75,27 % i tak: na energię elektryczną 14.934,65 zł, gaz – 67.615,14 zł, woda – 1.181,79 zł.

- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 13.200,00 zł, wykonanie 2.110,99 zł tj., 15,99 %. Środki wydatkowane na remonty to: naprawa ksero – 190,40 zł, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 963,29 zł, naprawa sprzętu komputerowego i sieci komputerowej – 907,30 zł, naprawa odtwarzacza – 50,00 zł. Niskie wykonanie wydatków w tym paragrafie wynika z tego, jak wyjaśnia Dyrektor, że w okresie wakacji letnich zaplanowano remont korytarza przy sali gimnastycznej i łazienek (remont ścian, malowanie).

- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 800,00 zł, wykonanie – 232,00 zł. Pozostałe badania pracowników przypadają na okres lipiec/sierpień br.
- w usługach pozostałych: plan: 65.279,00 zł, wykonanie 25.059,08 zł tj., 38,39 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: ścieki – 2.654,63 zł, przewóz uczniów – program e-Wielkopolska, turnieje, konkursy i inne imprezy szkolne – 3.785,79 zł, przewóz uczniów na Litwę, noclegi, usługi gastronomiczne – 8.880,00 zł oraz wywozy nieczystości, abonament RTV i inne 9.738,66 zł. Pozostałe wydatki szkoła poniesie w II półroczu br. między innymi na wymianę młodzieży i bieżące utrzymanie jednostki.
- usługi internetowe – plan 1.200,00 zł, wykonanie to kwota 484,57 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 950,00 zł, wykonanie 451,56 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.747,72 zł, tj. 54,62 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie – 1.114,92 zł tj. 27,87 %,
- opłaty i składki: plan: 590,00 zł, wykonanie – 477,80 zł, tj. 80,98 % wykonania planu, wykorzystano środki na ubezpieczenie młodzieży wyjeżdżającej na Litwę.
- podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 50,00 zł – brak wykonania – szkoła nie podpisała umowy na prowadzenie sklepika.
- szkolenia: plan 1.200,00 wykonanie 192,00 zł tj. 16,00 %. Pozostałe szkolenia zaplanowane są we wrześniu i listopadzie br.

Szkoła Podstawowa w Jabłonnie

Plan: 297.724,00 zł wykonanie: 104.824,64 zł tj. 35,21 %

- stypendia dla uczniów – plan 660,00 zł, wykonanie: 660,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 39.084,00 zł, wykonanie to kwota: 11.166,73 zł, tj. 28,57 % wykonania planu.

Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Rakoniewic z dnia 07.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4210 wprowadzono kwotę 10.184,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowych - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

W zakupach ważniejsze wydatki to: węgiel – 885,50 zł, środki czystości – 3.548,04 zł, tonery i tusze – 1.647,60 zł, artykuły biurowo – kancelaryjne – 534,79 zł, włókna do ekspresów podłogowych – 697,41 zł, druki – 762,97 zł i pozostałe zakupy 3.090,42 zł.

- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 150 zł, brak wykonania planu – uzupełnienie apteczki zostanie wykonane we wrześniu br.
- pomoce dydaktyczne – 47.500,00 zł, brak wykonania. Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Rakoniewic z dnia 07.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4240 wprowadzono kwotę 47.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowych - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.
- zakup energii i gazu – plan: 130.000,00 zł, wydatek to kwota: 68.516,32 zł, tj. 52,70 % i tak: na energię elektryczną – 46.953,22 zł, gaz – 17.560,41 zł, woda – 4.002,69 zł.
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 10.100,00 zł, wykonanie 473,46 zł tj., 4,69 % (naprawa ksero). Pozostałe remonty zaplanowano na miesiąc sierpień br., a konserwację urządzeń grzewczych i sprzętu alarmowego we wrześniu br.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 720,00 zł, brak wykonania. Jak wyjaśnia Dyrektor jednostki badania pracowników przypadają na II półrocze br.
- w usługach pozostałych: plan: 56.840,00 zł, wykonanie 18.632,06 zł tj., 32,78 % wykonania planu.

W usługach pozostałych wydatki to m. innymi: ścieki – 6.090,88 zł, przegląd budynków szkolnych – 2.829,00 zł, odśnieżanie dachu na sali – 648,00 zł, wywóz nieczystości – 952,95 zł, dowóz obiadów - 905,02 zł, kontrola techniczna kominów – 626,07 zł, usługa zagospodarowania zieleni – 2.293,60 zł, monitoring, abonament RTV i inne 4.286,54 zł.

- usługi internetowe – plan 800,00 zł, wykonanie to kwota 350,88 zł, tj. 43,86 %.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 657,34 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3.800,00 zł, wykonanie 1.730,61 zł, tj. 45,54 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 6.000,00 zł, wykonanie – 2.386,24 zł tj. 39,77 %,
- podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 70,00 zł, wykonanie – 59,00 zł.
- szkolenia: plan 1.000,00 zł, wykonanie – 192,00 zł. Dyrektor wyjaśnia, że wydatki w tym paragrafie zostaną poniesione w październiku br. szkolenie dla intendenta i pracownika administracji.

Szkoła Podstawowa w Łąkiem

Plan: 164.316,00 zł wykonanie: 37.714,32 zł tj. 22,95 %

- stypendia dla uczniów – plan 440,00 zł, wykonanie: 220,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.000,00 zł – brak wykonania ponieważ komisja awans zawodowy (wynagrodzenie eksperta) zaplanowana została na miesiąc lipiec /sierpień br.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 42.136,00 zł, wykonanie to kwota: 5.816,14 zł, tj. 13,80 % wykonania planu.

Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Rakoniewic z dnia 07.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4210 wprowadzono kwotę 5.360,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowych - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

Uchwałą Nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej z dnia 12.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4210 wprowadzono kwotę 10.400,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie (środki pochodzą z wynajmu sal realizowanego projektu: Mała szkoła dużych możliwości" - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r.

Wydatki w tym paragrafie to: zakup środków czystości, artykułów kancelaryjnych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, środków do dezynfekcji i innych. Pozostałe zakupy związane z utrzymaniem szkoły (środki czystości, farby do malowania, artykuły papiernicze i kancelaryjne, rolety) zaplanowano na II półrocze br.

- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 340,00 zł – brak wydatku, ponieważ uzupełnienie apteczki zaplanowano w miesiącu wrześniu br.
- pomoce dydaktyczne – plan 26.200,00 zł – wydatek to kwota: 158,00 zł, wykonanie na poziomie 0,60 %, a zakupy to: zabawy logopedyczne – 89,00 zł i zestaw książek – 69,00 zł.

Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Rakoniewic z dnia 07.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4240 wprowadzono kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowych - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

- zakup energii i gazu – plan: 32.900,00 zł, wydatek to kwota: 20.527,79 zł, tj. 62,39 % i tak: energia: 2.679,25 zł, gaz – 17.189,15 zł, woda – 659,39 zł.
- zakup usług remontowych – plan 31.900,00 zł, wykonanie – 3.023,13 zł, 9,48 %. Remonty w szkole: naprawa szafek szkolnych – 1.440,00 zł, naprawa drukarki – 280,00 zł, naprawa kosiarki spalinowej – 352,00 zł, naprawa instalacji c.o. – 697,70 zł, naprawa gaśnic – 173,43 i naprawa anteny telewizyjnej – 80,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej z dnia 12.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4300 wprowadzono kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika na terenie szkoły - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r.

- brak wykonania planu – 1.300,00 zł w usługach zdrowotnych – ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki badania pracowników przypadają na II półrocze br.
- w usługach pozostałych: plan: 20.300,00 zł, wykonanie 4.542,24 zł tj. 22,38 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: wywozy nieczystości – 1.025,60 zł, monitoring – 738,00 zł, dostęp do portalu oświatowego – 180,83 zł, oprawa arkuszy ocen – 251,81 zł, usługa kominiarska – 200,00 zł, oraz przewozy uczniów, abonament RTV i inne – 4.917,32 zł.
- usługi internetowe – plan 500,00 zł, wykonanie to kwota 175,44 zł, tj. 35,09 %,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.200,00 zł, wykonanie 453,54 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.500,00 zł, wykonanie 722,57 zł, tj. 48,17 %.

- podróże służbowe krajowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 885,47 zł tj. 29,52%, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w I półroczu br.
- szkolenia: plan 1.600,00 wykonanie 1.190,00 zł tj. 74,38 %. Zaplanowane szkolenia pracowników odbyły się w zaplanowanych terminach.

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach

Plan: 201.752,00 zł wykonanie: 71.309,97 zł tj. 35,35 %

- stypendia dla uczniów – plan 220,00 zł, wykonanie: 220,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł – brak wykonania ponieważ komisja awans zawodowy (wynagrodzenie eksperta) zaplanowana została na miesiąc lipiec /sierpień br.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 29.992,00 zł, wykonanie to kwota: 14.720,21 zł, tj. 49,08 % wykonania planu.

Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Rakoniewic z dnia 07.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4210 wprowadzono kwotę 8.040,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowych - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

Ważniejsze wydatki to: zakup ławek i krzeseł – 4.339,44 zł, medale, puchary na turnieje – 1.269,66 zł, środki czystości – 642,03 zł, artykuły kancelaryjno – biurowe – 802,97 zł, koszyczki wiklinowe dla klas I-III – 946,90 zł, tonery i tusze – 552,41 zł, oraz nagrody na konkursy szkolne, środki do konserwacji podłogi i inne – 6.166,80 zł,

- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 300 zł – realizacja tego paragrafu zaplanowana jest na miesiąc sierpień br.
- pomoce dydaktyczne – zaplanowane wydatki to kwota 39.080,00 zł.

Zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Rakoniewic z dnia 07.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4240 wprowadzono kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowych - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

- zakup energii i gazu – plan: 71.589,00 zł, wydatek to kwota: 39.706,30 zł, tj. 55,46 % wykonania planu.
- zakup usług remontowych: plan: 8.446,00 zł, wykonanie wydatków 7.117,15 zł tj., 84,27%.

Zakup usług remontowych to: remont i konserwacja kserokopiarki – 154,87 zł, remont podłogi w sali lekcyjnej – 6.962,28 zł.

- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 1.260,00 zł, wykonanie 666,00 zł,
- w usługach pozostałych: plan: 45.615,00 zł, wykonanie 6.779,93 zł tj., 14,86 % wykonania planu. Wydatki w tym paragrafie to: przewozy uczniów na konkursy – 617,96 zł, wywozy nieczystości – 756,60 zł, monitoring – 621,72 zł, usługa projektu graficznego – 984,00 zł, naprawa ksero – 418,52 zł, wymiana słupków drewnianych – 669,16 zł, abonament RTV – 201,40 zł oraz pozostałe wydatki 2.510,57 zł.

Uchwałą Nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej z dnia 12.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4270 wprowadzono kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie rozbiórki budynku starej szkoły - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r.

- usługi internetowe – plan 1.200,00 zł, wykonanie to kwota 537,00 zł, tj. 44,75 %,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 960,00 zł, wykonanie 450,18 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 900,00 zł, wykonanie 472,07 zł, tj. 52,45 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 710,00 zł, wykonanie – 449,13 zł tj. 63,26 %,
- szkolenia: plan 680,00 wykonanie 192,00 zł tj. 28,24 %. Pozostałe zaplanowane szkolenia pracowników odbędą się w zaplanowanych terminach w II półroczu br.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd

Plan 109.412,00 zł, wykonanie 107.365,00 zł, tj. 98,13 %

1. W budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano środki na wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach. Środki rozdysponowano do poszczególnych jednostek. W planie UM pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości : 2012 zł, którą będzie można przeznaczyć na inne zadania gminy.

2. Podatek od towarów i usług plan 101.000 zł, wykonanie 100.972 zł, tj. 99,97%. Planowany podatek VAT od inwestycji, w związku z podjęciem decyzji o możliwości skorzystania z prawa

do odliczenia podatku VAT za lata 2009-2012 dla inwestycji „budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ” podatnik Gmina Rakoniewice korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z działalnością zwolnioną i opodatkowaną oraz wynikającej z powyższego konieczności dokonania korekt rocznych ustalenia właściwej proporcji bazowej dla podatku naliczonego z nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł. Zaplanowano kwotę 101.000 zł, wydatkowano 100.972 zł.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT). Na odsetki od korekt deklaracji VAT 7 za I/2011 i I/2012 zaplanowano kwotę 6.400 zł, wydatkowano 6.393 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności plan 70.200 zł (środki krajowe 10.530 zł, środki UE 59.670 zł), wykonanie: 39.426,60 zł (środki krajowe 5.914,04 zł, wykonanie 33.512,56 zł), tj. 56,16%. Kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2012 pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w związku z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, z zaburzeniami mowy, specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie.

Wydatki majątkowe

Plan 324.040 zł , wykonanie 21.002,50 zł

1. „Modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie przy ul. Rakoniewickiej 23” plan 320.000 zł, wykonanie 16.962,50 zł, tj. 5,30%. W styczniu poniesiono wydatek w wysokości 16.962,50 zł, w związku z wykonaniem projektu zmiany sposobu użytkowania z przebudową części budynku szkoły z przeznaczeniem na przedszkole w m. Rostarzewo.

W kwietniu br. zawarto umowę na modernizację w/w budynku. Kwota wynagrodzenia za wykonanie zadania 286.613,80 zł, termin wykonania 30 sierpnia 2013 r. W związku z powyższym wydatek nastąpi w II połowie br.

2. „ zakup kserokopiarki szkoła Jabłonna” plan 4.040,00 zł, wykonanie 4.040,00 zł, tj. 100%

W okresie sprawozdawczym szkoła zakupiła kserokopiarkę.

Przedszkola

plan ogółem 2.779.672,60 zł wykonanie 1.250.537,36 zł tj. 44,99 %

Wydatki realizowane przez urząd plan 6.752,10 zł, wykonanie 1.421,98 zł, tj. 21,06 %.

1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 6.752,10 zł wykonanie 1.421,98 zł, tj. 21,06% planu. W tym:

- dotacja dla Gminy Wolsztyn do niepublicznego punktu przedszkolnego w m. Wolsztyn. Plan 2.350,64 zł wykonanie 494,60 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto stosowną umowę dotyczącą zasad płatności i rozliczania się z dotacji. Na podstawie not obciążeniowych do końca czerwca 2013 r. zapłacono kwotę 494,60 zł.

- dotacja dla Gminy Wolsztyn do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w Wolsztynie – plan 4.401,46 zł, wykonanie 927,38 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto stosowną umowę dotyczącą zasad płatności i rozliczania się z dotacji. Na podstawie not obciążeniowych do końca czerwca 2013 r. zapłacono kwotę 927,38 zł.

Wydatki realizowane przez przedszkola

Gmina Rakoniewice realizuje zadania w 4 przedszkolach w zespołach szkolnych. Zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wynosi: nauczyciele 14,80 etatu, tj. 15 osób, obsługa 3,5 etatu, tj. 5 osób.

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

Plan: 2.346.508,00 zł wykonanie 1.054.935,35 zł co stanowi 44,96 %.

- odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 242.373,00 zł wykonanie: 138.652,26 zł co stanowi 57,21 %

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

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

Pozostałe wydatki w przedszkolach to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

Plan: 184.039,50 zł wykonanie: 55.527,77 zł tj. 30,17 %

Ważniejsze wydatki to:

1. Szkoła Rostarzewo plan 53.910 zł , wykonanie 0 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: plan 52.000,00 zł, brak wykonania. Uchwałą Nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej z dnia 12.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4210 wprowadzono kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie 4 sal - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 1.560,00 zł – brak wykonania, ponieważ pomoce dydaktyczne dla dzieci jak wyjaśnia Dyrektor jednostki zostaną zakupione w listopadzie br.

- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 150,00 zł, brak wykonania, badania pracowników przypadają na okres lipca i sierpnia br.

- podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, brak wykonania. Zaplanowano wyjazd na szkolenie nauczyciela w miesiącu październiku i listopadzie br.

2. Szkoła Jabłonna plan 2.735 zł , wykonanie 1.351,76 zł tj. 49,42%

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 1.960,00 zł, wydatek na kwotę 1.351,76 zł to zakup zabawek dla przedszkolaków.

- zakup usług zdrowotnych – plan: 775,00 zł, brak wykonania, badania pracowników przypadają na okres lipca i sierpnia br.

3. Szkoła Łąkie plan 760 zł , wykonanie 0 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 760,00 zł, brak wykonania, ponieważ pomoce dydaktyczne dla dzieci jak wyjaśnia Dyrektor jednostki zostaną zakupione w okresie przerwy wakacyjnej.

4. Szkoła Ruchoćice plan 1.730 zł , wykonanie 578,94 zł tj. 33,46 %

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 1.000,00 zł, brak wydatku ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki zakupy pomocy dydaktycznych zostaną dokonane w miesiącu sierpniu br.

- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 540,00 zł, wykonanie 487,00 zł.

- podróże służbowe krajowe – plan 190,00 zł, wykonanie – 91,94 zł, tj. 48,39% wykonania planu.

5. Przedszkole Rakoniewice

W gminie Rakoniewice funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w mieście Rakoniewice. W przedszkolu przebywa 286 dzieci. Zatrudnienie w przedszkolu: nauczyciele 11,66 etatu, tj. 15 osób obsługa 9,50 etatu, tj. 9 osób.

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

zaplanowana kwota tych wydatków to – 124.904,50 zł, realizacja zadań to kwota 53.597,07 zł co stanowi 42,91 % wykonania planu tych wydatków.

- zakup materiałów i wyposażenia : zaplanowana kwota to 23.994,50 zł, wydatek to kwota: 15.048,57 zł, a więc 62,72 % wykonania planu. Zakupiono projektor o wartości 1.800,00 zł, osłonę

na grzejniki – 460,00 zł, kosiarki – 1.872,77 zł oraz akcesoria do komputerów na kwotę: 466,06 zł. Pozostałe zakupy to kwota 10.449,74 zł na co składają się zakupy związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola takie jak środki czystości, tusze, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze, artykuły kancelaryjne.

- zakup leków – wyposażenie apteczki to zaplanowana kwota 300 zł, wykonanie – brak wykonania, wyposażenie apteczki jak wyjaśnia Dyrektor jednostki, zostanie uzupełnione w II połowie 2013 r.
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zaplanowana kwota: 4.620,00 zł, wydatek na kwotę: 2.527,00 zł, wykonanie planu na poziomie 54,70%, jak wyjaśnia dyrektor przedszkola zakupione pomoce dydaktyczne to: ścianka dekoracyjna, zegar, piaskownica, domek listonosza. Pozostały zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano na II półroczu 2013 r.
- zakup energii, i gazu wydatkowano kwotę: zaplanowana kwota: 39.270,00 zł wydatek to kwota: 20.423,85 zł tj. 52,01 %,
- zakup usług remontowych – plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 305,70 zł, tj. 1,22 % zaplanowanych wydatków: naprawa komputera – 110,70 zł i naprawa instalacji c.o. – 195,00 zł. Uchwałą Nr XXX/231/2013 Rady Miejskiej z dnia 12.06.2013 roku do planu finansowego jednostki § 4270 wprowadzono kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń – zalecenie SANEPIDU - wydatek zostanie zrealizowany w okresie przerwy wakacyjnej w br.
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.220,00 zł, wykonanie – 197,00 zł tj. 16,15 %. Badania wg zleceń lekarza przypadają na II półroczu 2013 r.
- zakup usług pozostałych to zaplanowana kwota w wysokości: 23.000,00 zł, wykonanie 12.044,12 zł, tj. 52,37 % wykonania planu, wydatki na zapłatę za ścieki – 1.487,42 zł, dzierżawa ksero to kwota: 1.217,70 zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie – 9.339,00 zł to: wywozy odpadów komunalnych, ścieki, usługi kominiarskie, abonament RTV, przesyłki pocztowe, badania kontrolne oświetlenia, i p.poż.
- usługi internetowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie to kwota 354,01 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.200,00 zł, wykonanie 740,33 zł, tj. 61,69 % wykonania planu.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.300,00 zł, wykonanie 766,98 zł, tj. 59,00 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie – 297,51 zł tj. 9,92 %, nie wszystkie zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane w I półroczu br.
- szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie to kwota 892,00 zł.

Przedszkola specjalne

plan 6.000 zł, wykonanie 0 zł.

W drugim półroczu br. w związku z zawarciem umowy z Powiatem Wolsztyńskim, Gmina Rakoniewice będzie partycypowała w kosztach prowadzenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie oddziału przedszkolnego dla dzieci wymagających wczesnej rewalidacji i rehabilitacji. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia.

Gimnazja

plan 3.960.194 zł wykonanie 1.820.231,57 zł 45,96 %

Wydatki realizowane przez urząd

W planie wydatków UM są zabezpieczone środki związane z funduszem nagród, dodatkami motywacyjnymi dla dyrektora oraz funduszem zdrowotnym, ich rozdysponowanie nastąpi w potrzeb w II połowie br. Plan wliczony do kosztów wynagrodzeń ogółem

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły i UM

Zatrudnienie w gimnazjach to: 45,72 etatu nauczycieli i 3,50 etatów obsługi. oraz nauczyciele zatrudnienie bez kwalifikacji to 2,00 etaty /2 osoby/.

Wydatki w gimnazjach przedstawiają się następująco:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>3.509.988,00 zł</u>	<u>1.603.794,52 zł</u>	<u>45,69 %</u>

odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>377.141,00 zł</u>	<u>208.484,21 zł</u>	<u>55,28 %</u>

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

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

Pozostałe wydatki to:

Plan: 73.065,00 zł wykonanie: 7.952,84 zł tj. 10,88 %

1. Gimnazjum Rakoniewice plan 52.100, wykonanie 3.118,99 tj. 5,99 %

- stypendia dla uczniów – plan 1.320,00 zł, wykonanie: 1.320,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 600,00 zł – brak wykonania ponieważ komisja awans zawodowy (wynagrodzenie eksperta) zaplanowana została na miesiąc lipiec /sierpień br.
- zakup materiałów i wyposażenia: zaplanowana kwota to 12.100,00 zł, wydatek to kwota: 0 zł. W drugiej połowie br. zaplanowano zakupy związane ze współpracą zagraniczną.
- zakup pomocy dydaktycznych – plan: 4.220,00 zł, wykonanie to kwota: 1.798,99 zł tj. 42,63 % wykonania planu. Zakupiono siatkę do piłki ręcznej i artykuły sportowe.
- zakup usług zdrowotnych – zaplanowana kwota: 820,00 zł nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki badania pracowników przypadają na II półrocze br.
- zakup usług pozostałych to zaplanowana kwota w wysokości: 31.080,00 zł, wykonanie – 0 zł. Jak wyjaśnia Dyrektor jednostki na zaplanowane wydatki składa się współpraca z zagranicą, której termin realizacji przypada w nowym roku szkolnym.
- delegacje zagraniczne – plan: 1.200,00 zł, brak wydatku ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki to środki zaplanowane na wyjazd w ramach wymiany młodzieży.
- różne opłaty i składki – plan: 760,00 zł, brak wydatku - ponieważ wykupiono tylko ubezpieczenie dla uczestników wymiany międzynarodowej.

2. Gimnazjum Rostarzewo plan 8.350 zł, wykonanie 1.418,27 zł tj. 16,99 %

- stypendia dla uczniów – plan 880,00 zł, wykonanie: 880,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 350,00 zł – brak wykonania ponieważ komisja awans zawodowy (wynagrodzenie eksperta) zaplanowana została na miesiąc lipiec br.
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 1.900,00 zł – brak wykonania ponieważ wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa zostanie zrealizowany w miesiącu lipcu br.
- z pomocy dydaktycznych – plan: 2.720,00 zł. Zakupy pomocy przewidziano na wrzesień br.
- zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł – brak wykonania. Badania wg zleceń lekarza przypadają na II półrocze 2013 r.
- podróże służbowe krajowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 538,27 zł tj. 26,91 %, zaplanowane badania okresowe przypadają na II półrocze 2013 r.

3. Gimnazjum Jabłonna plan 5.825 zł, wykonanie 1.652,98 zł tj. 28,38%

- stypendia dla uczniów – plan 660,00 zł, wykonanie: 660,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł, wykonanie – 340,00 zł, tj. 42,50 %. Pozostałe zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wydatki związane z awansem zawodowym (wynagrodzenie eksperta) zaplanowanym na miesiąc lipiec /sierpień br.

– zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 1.900,00 zł, brak wydatku – Brak wykonanie planu wynika z tego, że wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa zostanie zrealizowany w miesiącu lipcu br.

– zakup pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 2.000,00 zł, wydatek to kwota: 652,98 zł na co składają się: zakupiono czasopisma dla uczniów.

– zakup usług zdrowotnych – plan: 465,00 zł, brak wydatku - zaplanowane badania okresowe przypadają na II półrocze 2013 r.

4. Gimnazjum Ruchocice plan 6.790 zł, wykonanie 1.762,60 zł tj. 25,96%

- stypendia dla uczniów – plan 440,00 zł, wykonanie: 440,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 2.670,00 zł – brak wykonania ponieważ wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa zostanie zrealizowany w miesiącu lipcu br.
- zakup pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 820,00 zł - brak wykonania ponieważ zakupy zaplanowane są na lipiec, sierpień br.,
- zakup usług zdrowotnych – plan: 360,00 zł, to wydatek w wysokości 174,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 2.500,00 zł, wykonanie – 1.148,60 zł, tj. 45,94 %.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 525.119,74 zł, wykonanie 226.940,96 zł, tj. 43,22%

Wydatki bieżące

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2013 wynosi: 525.119,74 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 226.940,96 zł, w tym :

dowóz dzieci do szkół Autobus i Bus (Zakład Usług Komunalnych w R-cach) – 64.481,53 zł, dowozy autobusem Fornalska – 112.334 zł, dowozy Bus Rządkowski – 50.125,43 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 81.926 zł wykonanie 39.926,36 zł, tj. 48,73 %

- W § 4010, 4110, 4120, 4300 zaplanowana kwota to: 53.537 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano z zaplanowanych środków kwotę: 32.149,85 zł, tj. 60,05 %.

Wykonanie w poszczególnych szkołach: Rakoniewice 14.935,35 zł, Rostarzewo 6.564,50 zł, Przedszkole Rakoniewice 7.125,00 zł, Jabłonna 3.525,00 zł.

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

- Podróże służbowe krajowe: plan 2.000 zł – brak wykonania. Zaplanowane środki przeznaczone były na podróże służbowe pracownika – doradcy metodycznego – nie było podstaw do wypłaty.
- Szkolenia pracowników, nie będących członkami korpusu służby cywilnej: plan 26.389,00 zł wykonanie 7.776,51 zł tj. 29,47 % wykonania planu. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli - Przedszkole Rakoniewice to wydatek na kwotę: 1.558,51 zł, Rostarzewo – 1.760,00 zł, Ruchocice – 644,00 zł, Rakoniewice – 3.364,00 zł, Jabłonna – 450,00 zł. Zaplanowane środki w § 4700 nie zostały zrealizowane w szkole w Łąkim. W pozostałych jednostkach niski poziom wynika z tego, że nauczyciele, którzy zaplanowali podjęcia formy doskonalenia nie skorzystali z dokształcania zawodowego w związku z powyższym nie było podstaw do refundacji.

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 871.279,50 zł, wykonanie 435.609,60 zł tj. 50,00%

Przy placówkach szkolnych działają 3 stołówki szkolne i 1 przedszkolna.

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

plan: 489.910,00 zł wykonanie; 232.131,31 zł co stanowi 47,38 % do planu.

odpisu na zfsś, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 21.516,00 zł wykonanie 11.701,63 zł co stanowi 54,39 % do planu

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

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

Pozostałe wydatki bieżące to:

Plan: 356.348 zł wykonanie: 188.271,16 zł tj. 52,83 %

Ważniejsze wydatki w stołówkach to:

Rostarzewo: plan 56.400 zł , wykonanie 25.529,04 zł tj. 45,26 %

- zaplanowane środki przeznaczone na zakupy 10.100,00 zł, zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zakup mebli do kuchni – sierpień br.
- zakup środków żywności – plan: 45.600,00 zł, wykonanie to kwota: 25.529,04 zł tj. 55,98 % planu tym paragrafie.
- w zakupach usług remontowych zaplanowaną kwotę: 500,00 zł – zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – sierpień br.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 200,00 zł – brak wykonania, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki badania okresowe przypadają na miesiące lipiec, sierpień br.

Jabłonna: plan 102.090 zł , wykonanie 48.629,06 zł tj. 47,63 %

Zakupy to:

- zakup środków żywności – plan: 101.935,00 zł, wykonanie to kwota: 48.629,06 zł tj. 47,71 % planu w tym paragrafie.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 155,00 zł, brak wykonania, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki badania okresowe przypadają na II półrocze br. wg wskazań lekarza.

Rakoniewice: plan 76.660 zł , wykonanie 57.216,82 zł tj. 74,64 %

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 6.220,00 zł, środki przeznaczono na zakup wyposażenia kuchni - 534,60 zł, środki czystości – 709,10 zł oraz kwotę: 4.808,35 zł na zakup szatkownicy - 3.491,97 zł i tarcz do rozdrabniania – 1.316,38 zł.
- zakup środków żywności – plan: 70.000,00 zł, wydatek w br. to kwota: 51.164,77 zł tj. 73,09 % wykonania planu.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 440,00 zł, brak wykonania ponieważ z wyjaśnień Dyrektora wynika, że badania będą zrealizowane w II półroczu br.

Przedszkole Rakoniewice: plan 121.198 zł , wykonanie 56.896,24 zł tj. 46,94 %

- zakup środków żywności – plan: 116.678,00 zł, wydatek to kwota: 53.323,15 zł tj. 45,70 % planu tym paragrafie.
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie to kwota: 2.872,31 tj. 95,74 % z zaplanowanej kwoty: 3.000,00 zł, zakupiono wózek kelnerski na kwotę: 841,32 zł, termosy i kasety – 619,92 zł, salaterki – 157,44 zł, dozowniki, pojemniki do mydła na kwotę 216,60 zł, środki czystości 789,92 zł oraz wyposażenie do kuchni 247,11 zł.
- w zakupach usług remontowych zaplanowana kwota 500,00 zł nie została zrealizowana ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor przedszkola drobne remonty zostaną wykonane w okresie lipiec, sierpień br.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 220,00 zł, brak wykonania ponieważ z wyjaśnień Dyrektora wynika, że badania będą zrealizowane w II półroczu br.

Zakup usług pozostałych – zaplanowana kwota 800,00 zł to wydatek w kwocie: 700,78 zł na montaż urządzeń sanitarnych.

Wydatki majątkowe

Zakup patelni - przedszkole Rakoniewice plan 3.505,50 zł, wykonanie 3.505,50 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono patelnię elektryczną na wyposażenie kuchni w przedszkolu w Rakoniewicach.

Pozostała działalność

Plan 1.000 zł, wykonanie 45 zł tj. 4,50%

Środki zaplanowano na zakup materiałów (750 zł) oraz na zakup usług pozostałych (250 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45 zł na zakup bukietów z okazji zakończenia projektu realizowanego przez ZPSG w Ruchocicach. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w miarę zapotrzebowania w II połowie 2013 r.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 190.000 zł wykonanie 61.959,81 zł tj. 32,61%

Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Rakoniewicach w dniu 12 listopada 2012r. Nr XXV/185/2012 i XXV/186/2012 .

Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

1. Zakup materiałów i wyposażenie –plan 1.000 zł wykonanie 0 zł. Środki zaplanowano na zakup czasopism, literatury fachowej oraz nagród w konkursach. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z powyższego zakresu. Środki zostały zabezpieczone na wydatki w II półroczu 2013 r.

2. Zakup usług pozostałych plan 2.000 zł wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków ze względu na brak potrzeb z powyższego zakresu. Środki zostaną wykorzystane w II połowie 2013 r. między innymi na dofinansowanie zakupu psa przewidzianego do szkolenia w kategorii wykrywania zapachu narkotyków.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 187.000 zł, wykonanie 61.959,81 zł, tj. 33,13%

1. Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: plan 17.000 zł wykonanie 8.500 zł, tj. 50,00%

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

2. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 3.000 zł, wykonanie 879,60 zł, tj. 29,32%. Środki zaplanowano na składkę ZUS i składkę FP od umowy zawartej na prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych przez Agatę Lisowską w świetlicy środowiskowej w Jabłonce oraz przez Bogumiłę Kaczor w świetlicy środowiskowej w m. Łąkie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 879,60 zł.

3. Wynagrodzenie bezosobowe - plan 50.500 wykonanie 26.300 zł , tj. 52,08%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę zlecenie z Piotrem Laufer zamieszkałym w Grodzisku Wlkp. na prowadzenie działalności punktu informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz wsparcie fachowe dla grupy edukacyjno – terapeutycznej w Rakoniewicach na kwotę 14.400, wydatkowano 7.200 zł. Zawarto umowy na kwotę 18.500 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Ruchocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie i Kuźnica Zbąska. Wydatkowano kwotę 15.500 zł. W powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji wydatkowano 3.600 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto również umowę na utrzymanie czystości punktu konsultacyjno – motywacyjnego w Rakoniewicach za kwotę 700 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br

4. Pozostałe wydatki bieżące – plan 116.500 zł, wykonanie 26.280,21 zł, tj. 22,56%.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek - 558,96 zł, gier i odzieży dla dzieci 1.559,21 zł. Wydatkowano również środki na zakup usług dostępu do sieci Internet –780,32 zł, zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 1800 zł, szkolenia dla sprzedawców napoi alkoholowych – 900 zł, na opłaty od wniosków wydatkowano 240 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane również na podróże służbowe krajowe i szkolenia dla pracowników 368,50 zł oraz na prowadzenie gabinetu psychologicznego 9.000 zł. Wydatkowano również środki w wysokości 505,80 zł na przewóz dzieci na zimowisko, 189,50 zł za przesyłki pocztowe, 1.700 zł szkolenie Komisji Alkoholowej, 500 zł koperty z nadrukiem, 6.300 zł programy i warsztaty profilaktyczne oraz kwotę 1.877,92 zł na badania przeprowadzone przez biegłych sądowych i inne.

Pozostałą niewykorzystana część środków planuje się wydatkować w drugim półroczu na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup artykułów biurowych, sprzętu do świetlic integracyjnych, kontynuowanie usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego. W drugiej połowie 2013 r. planuje się również zakup usług pozostałych (przewozy dzieci , programy profilaktyczne) oraz wypłatę drugiej transzy dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 7.119.409,20 zł wykonanie 3.522.488,48 zł tj. 49,48%

Domy Pomocy Społecznej –wydatki bieżące

Plan 150.000 zł, wydatkowano 72.133,09 zł, tj. 48,09%. W pierwszym półroczu 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach opłacał pobyt 6 osób przebywających w DPS, w tym 1 osoba zmarła w maju br.

Rodziny zastępcze

Plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł.

W pierwszym półroczu wydatek z powyższego tytułu nie wystąpił. W związku z powyższym środki zostaną wydatkowane w miarę zapotrzebowania w II połowie br.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.500 zł wykonanie 136,79 zł, tj. 9,12%

Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 136,79 zł na zakup książek na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym pt. „ Stop przemocy” ogłoszonym przez Zespół Interdyscyplinarne. W II półroczu 2013 r. planowany jest zakup artykułów biurowych oraz usług związanych z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wspieranie rodziny

Plan 7.242 zł wykonanie 0 zł.

W planie finansowym na 2013 r. zabezpieczono powyższe środki (§4110 - 1.092 zł, §4120 – 150 zł, §4170 – 6.000 zł) na zatrudnienie asystenta rodziny. W I półroczu nie wystąpiła potrzeba zatrudnienia.

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

plan ogółem 5.708.063,20 zł (dotacja – 5.588.295 zł) , wykonanie ogółem: 2.794.918,10 zł (z dotacji – 2.760.059,31 zł) , tj. 48,96%

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń , plan – 227.230,00 zł , wykonanie – 98.658,56 zł tj. 43,42%.

2. Odpis na ZFŚS plan 4.649,20 zł, wykonanie 3.719,36 zł, tj. 80%.

Przekazano 80% dokonanego odpisu na rok kalendarzowy 2013. Podstawa naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych

w pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.

3. Świadczenia rodzinne plan 5.275.529,13 zł, wydatkowano 2.542.978,63 zł, tj. 48,20%. Planowane środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z dotacji w tym:

a) fundusz alimentacyjny – wydatkowano 230.585 zł, liczba pobierających 64, liczba dłużników alimentacyjnych ogółem 97.

b) świadczeń rodzinnych – wydatkowano 2.312.393,63 zł, liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 1.043.

4. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 150.000,00 zł, wydatkowano 136.690,60 zł, składki odprowadzono od 887 osób. Wysoka kwota opłaconych składek społecznych nastąpiła w związku z nowelizacją przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i koniecznością spłaty 17 świadczeniobiorcom składek emerytalno – rentowych za lata 2006-2012, w celu uzyskania właściwych okresów opłacania składek (podniesienia wieku emerytalnego).

5. Pozostałe wydatki bieżące – plan 30.654,87 zł, wykonanie 9.392,68 zł, tj. 30,64%. W skład pozostałych wydatków bieżących wliczono: zakup wody i herbaty, opłatę za programy komputerowe Amazis i Nemezis, badania lekarskie pracowników, opłaty za przesyłki pocztowe, koszty komornicze, koperty z nadrukiem. Wykorzystano również środki na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników, opłaty egzekucyjne i na umowę zlecenie na doręczanie przesyłek listowych.

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

- Należność główna – plan 15.000 zł., w okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) w kwocie: 2.914,96 zł.

- Odsetki od należności głównej – plan 5.000 zł, wykonanie 563,31 zł, powyższą kwotę przekazano do budżetu państwa.

-

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan ogółem 19.303 zł, wykonanie 9.564,55 tj. 49,55% planu.

zadanie zlecone

Planowana kwota : 11.100 zł, wydatkowano 5.194,80 zł, tj. 46,80%

Opłacono składki zdrowotne za 93 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

zadanie własne

Planowana kwota : 8.203 zł (dotacja 6.562 zł) , wydatkowano 4.369,75 zł, tj. 53,27%

Opłacono składki zdrowotne za 24 osoby, które pobierają zasiłki stałe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach. OPS wystąpił do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o zwiększenie dotacji na opłacenie składek zdrowotnych, czekamy na decyzję Ministra Finansów.

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

Plan ogółem: 324.980,25 zł wykonanie 179.753,64 zł tj. 55,31%

W tym:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków gminy

Świadczenia społeczne - plan 224.126,25 zł wykonanie 91.973,25 zł (w tym 21.788,26 zł zasiłki okresowe przyznane ze środków własnych gminy), tj. 41,04%.

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

Przyznano zasiłki na - żywność, opał, odzież, zasiłki na obuwie, leki, zasiłki na pokrycie kosztów

leczenia, na opłacenie energii elektrycznej, gazu dla 101 rodzin.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe – plan 100.854 zł, wykonanie 87.780,39 zł, tj. 87,04%

Zasiłki okresowe, to świadczenia przyznawane ze szczególnych powodów, np. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub oczekiwania na rentę.

Są to zasiłki wyliczane procentowo, jest to 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Zasiłki okresowe przyznano dla 61 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

W 2013 r. znacznie wzrosła liczba świadczeniobiorców pobierających zasiłki okresowe w stosunku do roku 2012r. Większość zasiłków okresowych przyznawana jest do 30.06.2013r. ale osoby podopieczne mogą wystąpić z wnioskiem o dalsze przyznanie zasiłku dlatego, wystąpimy z prośbą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe, na III kwartał 2013r.

Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki 140.000 zł, wydatkowano : 88.201,87 zł tj. 63% planowanych środków.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia mieszkania oraz wysokość ponoszonych wydatków. W pierwszym półroczu 2013 r. znacznie zwiększyła się liczba świadczeniobiorców w stosunku do lat ubiegłych.

ZASIŁKI STAŁE - dofinansowanie do zadań własnych 80% :

Świadczenia społeczne plan 85.743,75 zł w tym z dotacji – 68.595 zł, budżetu gminy- 17.148,75 zł wypłacono kwotę : 48.552,78 zł w tym z dotacji – 38.842,22 zł, z budżetu gminy – 9.710,56 zł, tj. 56,63%.

Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa – wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób samotnie gospodarujących oraz zasiłki stałe dla 8 osób pozostających w rodzinie. Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach w dniu 11 lipca 2013 otrzymał informację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, że decyzja Ministra Finansów została zwiększony plan dotacji na zasiłki stałe.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków OPS na rok 2013 to kwota: 431.758 zł (dotacja 95.900 zł), wykonanie 216.267,02 zł, tj. 50,09%

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę : 216.267,02 zł (w tym dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 51.590 zł), tj. 50,09% na:

1. Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek emerytalno - rentowych, fundusz pracy plan 357.693 zł, wykonanie – 181.306,58 zł tj. 50,69%. Wypłacono wszystkie należne pracownikom wynagrodzenia opłacono składki na ZUS i FP i należne świadczenia ze stosunku pracy.

2. Odpis na ZFŚS, plan 7.070,43 zł wydatkowano kwotę : 5.302,82 zł tj. 75,00%. Odpis na ZFŚS dla 7 pracowników zatrudnionych na 6,13 etatu i 2 emerytek .

3. Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.000 zł wydatkowo kwotę 2.000 zł na wypełnienie i wygenerowanie wniosku o dofinansowanie na 2013 r. w ramach projektu systemowego „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”.

3. Pozostałe wydatki bieżące plan 64.994,57 zł, wydatkowano kwotę: 27.657,62 zł, tj. 42,55%. Wydatki poniesione na między innymi zakup herbaty – 271,83 zł, zakup artykułów biurowych, czasopism fachowych, środków czystości, akcesorii komputerowych – 3.107,76 zł. Poniesiono również koszty zużycia energii, gazu i wody – 2.281,36 zł, usługi remontowe naprawy oświetlenia – 221,40 zł, usługi serwisowe, transportowe, pocztowe, opiekę autorską na programy

komputerowe – 19.301,74 zł, połączenia stacjonarne i komórkowe, koszty szkoleń oraz podróże służbowe krajowe i dostęp do sieci Internet – 2.473,53 zł.

W drugim półroczu planuje się wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników socjalnych. Zabezpieczono również środki na zakup usług zdrowotnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi : 15.100 zł , wydatkowano kwotę : 1.887,63 zł, tj. 12,50%

1. Na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę: plan 11.000 zł, wykonano 459,15 zł tj. 4,17 % planowanej na ten cel kwoty. W planie na 2013 r. zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla dwóch osób. W okresie od 1.02.2013 do 30.06.2013 Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku zgłosiła 8 podopiecznych wymagających usług opiekuńczych, zatrudniono dodatkowo 5 osób na umowy zlecenie. Podopieczni przebywają w Stowarzyszeniu w Błońsku czasowo. Na stałe zameldowani są w Poznaniu, w związku z czym OPS w Rakoniewicach obciążył Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwrotem kosztów poniesionych na zatrudnienie opiekunek.

Zwiększenie planu finansowego w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia osobowe było konieczne, ponieważ koszty wypłat nie zwracały się w danym miesiącu. W czerwcu nastąpił zwrot za kwiecień, maj, czerwiec br. Stał niskie wykonanie.

2. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych plan – 4.100 zł , wykonanie 1.428,48 zł tj. 34,84%.

Usuwanie klęsk żywiołowych

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

Pozostała działalność

Plan 230.719 zł wykonanie 111.073,01 zł, tj. 48,14%

Dożywianie - plan : 97.800 zł (dotacja 37.800 zł) , wykonanie : 58.960,91 zł, (w tym z dotacji 35.904,60 zł) tj. 60,29%.

Dożywianiem objęto 192 osoby uczęszczające do szkół w Rakoniewicach, Ruchocicach, Łąkiem, Jabłonnie, Rostarzewie, Wolsztynie, Zielonej Górze. Wypłacono 5 zasiłków celowych na żywność dla rodzin objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach zgłaszał do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zwiększenie dotacji na dożywianie do kwoty wnioskowanej w porozumieniu na 2013r.

Zadania zlecone gminie

Realizacja rządowego programu: Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

plan ogółem 130.419,00 zł, wykonanie 52.112,10 zł tj . 39,96%

W tym na :

Świadczenia społeczne plan 126.687,38 zł, wykonanie 51.000 zł, tj. 40,26%. W okresie sprawozdawczym przyznano 253 świadczenia każde po 200 zł i jedno świadczenie w wysokości 400 zł jako pomoc finansowa za lata 2011 i 2012 r.

Koszty obsługi zadania 3% 3.731,62 zł , wykonanie 1.112,10 zł, tj. 29,80%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na umowę zlecenie na doręczanie przesyłek pocztowych dotyczących pomocy finansowej (wszczęć postępowań oraz decyzji) – 1.038 zł, oraz doręczanie przez Poczta Polską przesyłek pocztowych – 74,10 zł. Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe środki planuje się wydatkować w II półroczu w związku z zakupem kopert i papieru ksero.

Pozostałe wydatki – plan 2.500,00 zł , wykonanie 0,00 zł,

Gmina zabezpieczyła środki na program związany z przechowywaniem żywności i rozładunkiem żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na w/w zadanie. Częściowe obciążenie kosztami nastąpiło w miesiącu lipcu br. .

Pomoc materialna dla uczniów

plan 66.231,25 zł (dotacja 52.985 zł), wykonanie 61.920 zł (z dotacji 49.536 zł) tj. 93,49%

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

- stypendia socjalne – plan 62.919,69 zł (z dotacji 50.335,75 zł) , wykonanie : 61.540 zł (z dotacji 49.232 zł)
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek szkolny) z dotacji celowej : plan 3.311,56 zł (z dotacji 2.649,25 zł) , wykonanie 380,00 zł (z dotacji 304 zł).

Pomoc otrzymało 182 osoby, w tym 181 osób otrzymało stypendia w kwocie 340 zł (tj. łącznie 61.540 zł), a 1 osoba otrzymała pomoc w postaci zasiłku szkolnego za łączną kwotę 380 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 530 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki w § 4700 nie zostały zrealizowane. Z informacji przedstawionych przez dyrektorów wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlic w Rakoniewicach, Jabłonie i Rostarzewie nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.

Pozostała działalność

Plan 129.000 zł , wykonanie 51.584,41 zł tj. 39,99 %

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

Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to:

Plan 60.400,00 zł, wykonanie 29.002,81 zł, co stanowi 48,02 %

Pozostałe koszty to: zaplanowana kwota: 30.600,00 zł, na którą w okresie sprawozdawczym składają się następujące wydatki:

- zakupy to kwota: 7.558,96 zł tj. 94,49 % wykonania planu w tym : osprzęt do instrumentów muzycznych – 1.535,03 zł, artykuły do konserwacji instrumentów – 1.922,49 zł, tonery – 948,00 zł, etui na batuty – 679,70 zł, nuty i folia do laminacji – 623,74 zł oraz saksofon – 1.850,00 zł,
- dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 8.432,64 zł,
- w usługach pozostałych to wydatek na kwotę 5.720,00 zł na który składają się: wykonanie aranżacji utworów – 3.300,00 zł, wykonanie pomponów – 2.400,00 zł, opłaty za serwer – 20,00 zł,
- różne opłaty - to zaplanowana kwota 1.200 zł, która została wydatkowana w 72,50 % wydatek to kwota: 870,00 zł (orkiestra korzystała z ubezpieczenia – 204,00 zł i opłat składek członkowskich – 666,00 zł).

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

Wydatki realizowane przez urząd plan 38.000 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, wprowadzenie projektu pn. Uszycie strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/219/2013 z dnia 27 marca 2013 r. i zarządzeniem nr 16/2013 z dnia 29 kwietnia br. (zwiększenie udziału własnego o 7.106 zł), wprowadzono do budżetu w/w zadanie. Plan 38.000 zł (w tym środki krajowe 13.284,80 zł, środki UE 24.715,20 zł) wykonanie 0 zł. W maju br. zawarto umowę na realizację powyższego zadania w kwocie 38.000 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonawca uszyje 40 kompletów strojów dla muzyków (spodnie, marynarka, kamizelka, 2 koszule i kurtka) oraz 20 kompletów strojów dla tambourmajerek (sukienka, rękawiczka, kurtka). Zadanie zostanie zrealizowane do końca czerwca 2013 r. zapłata w miesiącu lipcu br.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1.893.395,93 zł wykonanie: 971.996,84 zł tj. 51,34%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 497.000 zł, wykonanie: 362.414 zł, tj. 72,92% w tym :

Wydatki bieżące plan 27.000 zł, wykonanie 12.414 zł, tj. 45,98 %.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 49,98% środków przeznaczonych na powyższe zadanie, tj. 9.996 zł. Wydatkowano również kwotę 2.418 zł w związku z koniecznością poniesienia opłaty z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).

Wydatki majątkowe

Plan 470.000 zł wykonanie 350.000 zł, tj. 74,47%.

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

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

2. *„Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czereśniowa w Rakoniewicach”*-plan 120.000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie będzie realizowane będzie w okresie jesiennym, po zawarciu umowy z wykonawcą.

Gospodarka odpadami

Plan 257.910 zł, wykonanie 222.993,67 zł, tj. 86,46 %

1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 52.000 zł, wykonanie 51.572 zł, tj. 99,18%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 51.572 zł w związku z koniecznością zapłaty składki członkowskiej do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan : 62.000 zł, wykonanie 27.511,67 zł (w tym wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 18.339,22 zł), tj. 44,37%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano powyższą kwotę przede wszystkim na zakup artykułów spożywczych, zakup rękawic i worków - związanych z akcją Sprzątanie Świata oraz selektywna zbiórka odpadów. Wydatkowano również środki w związku z utrzymaniem składowiska odpadów w m. Goździn. Pozostała część planu zostanie przeznaczona na utrzymanie czystości wokół jeziora w Kuźnicy Zbąskiej i zadania które były wykonywane w I półroczu.

Wydatek majątkowy

„Uszczelnienie składowiska odpadów komunalnych w Goździnie Gmina Rakoniewice” plan 143.910 zł, wykonanie 143.910 zł, tj. 100%. Jest to wydatek planowany do realizacji w roku 2012 , który stanowił wydatek niewygasający. Zadanie nie wykonano w ustalonym przez Radę terminie i dlatego ponownie należało wprowadzić zadanie do budżetu 2013r. Zadanie wykonano i zapłacono fakturę w miesiącu czerwcu br. Naliczając odsetki zawarte w umowie.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 181.985,93 zł, wykonanie 85.108,53 zł, tj. 46,77%

Zatrudnienie bezrobotnych z porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy

Plan 26.985,93 zł wykonanie 1.006,02, tj. 3,73% w tym :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 24.972 zł wykonanie 1.006,02 zł, tj. 4,03%. W wydatkach gminy na rok 2013 zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania 2 pracowników na okres 6 miesięcy, którzy będą wykonywali prace w ramach robót

publicznych, gmina zabezpiecza środki na fundusz pracy, składki ZUS, wydatki na odzież i napoje, narzędzia, badania lekarskie i odpis na zfs. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za pracowników robót publicznych zatrudnionych w roku 2012. Pozostała kwota będzie wydatkowana w okresie jesienno – zimowym po zatrudnieniu 2 pracowników na okres 6-ciu miesięcy.

2. Odpis ZFŚS – plan 1.093,93 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% , odpisu dokona się w miesiącu w którym zostaną zatrudnieni pracownicy wykonujący prace w ramach robót publicznych.

3. Pozostałe wydatki (wydatki na odzież i napoje, narzędzia , badania lekarskie) plan 920 zł wykonanie : 0 zł, tj. 0% - wydatki zostaną poniesione w II połowie br., po zatrudnieniu pracowników.

Pozostałe wydatki na oczyszczanie miast i wsi

Plan 155.000,00 zł, wykonanie 84.102,51 zł, tj. 54,26 %

1. Plan 5.000 zł, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach). Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę: 1.995 zł.

2. Plan 150.000 zł, wykonanie 82.107,51 zł, tj. 54,74%.

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

Utrzymanie zieleni

Plan: 187.000 zł wykonanie: 98.466,40 zł tj. 52,66%

1. Środki wykorzystano na zakup krzewów iglastych i liściastych, które zostały posadzone w miejscowości Głodno, Wioska, Stodolsko i Rostarzewo za kwotę 9.994,00 zł.

2. Na zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz usunięcie drzew i krzewów za łączną kwotę : 35.974,40 zł.

3. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z Zakładem Usług Komunalnych na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie miejscowości Rostarzewo i Rakoniewice za łączną kwotę 85.000 zł. W pierwszym półroczu wykonano 42.498 zł.

4. Wydatek w wysokości 10.000 zł poniesiony w związku z wycinką drzew wraz z usunięciem korzeni na działkach należących do Gminy Rakoniewice to wydatek z zakresu finansowania zadań ochrony środowiska.

5. Zaplanowano również środki w wysokości 7.000 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie br.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 1.000 zł wykonanie: 984 zł tj. 98,40%

Środki zostały zaplanowane w związku z potrzebą wykonania ekspertyzy oddziaływania zapachowego projektowanej bioelektrowni w m. Jabłonna. Wydatek z powyższego tytułu to 984 zł.

Schroniska dla zwierząt

plan 29.500 zł, wykonanie 6.670 zł, tj. 22,61%

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę: 29.500 zł. Umowa na powyższe zadanie zawarta została z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach, a koszty utrzymania wyłapanych i poddanych opiece psów w okresie sprawozdawczym wyniosły : 6.670 zł, tj. 22,61%.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 648.000 zł wykonanie 195.360,24 zł, tj. 30,15%

Wydatki bieżące: plan: 548.000 zł wykonanie: 195.360,24 zł, tj. 35,65% planu, w tym :

- na energię elektryczną wydatkowano: 83.378,91 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 103.981,33 zł,
- przestawienie sterowników oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice oraz opłaty za oświetlenie ulic – wydatkowano kwotę 8.000 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 100.000 zł , wykonanie 0 zł

Zadanie: „Przyłącza energetyczne (nowe punkty świetlne) Drzymałowo (3.000 zł wydatki jednostki pomocniczej gminy), Głodno - Stodolsko, Kuźnica Zbąska, ul. Różana i Tetmajera w Rakoniewicach oraz Wola Jabłońska”. W kwietniu br. zawarto umowę w ramach której wykonawca zobowiązuje się do wykonania przyłączy energetycznych w miejscowościach Głodno – Stodolsko, Rakoniewice ul. Różana i ul.Tetmajera oraz w Kuźnicy Zbąskiej. Termin zakończenia prac określono na 20 grudnia 2013 r. Z tytułu zrealizowanej pracy wykonawca uzyska wynagrodzenie w wysokości 61.999,38 zł.

Pozostała działalność

Plan 91.000 zł , wykonanie – 0 zł tj. 0%

1. Zakup usług pozostałych plan 85.000 zł, wykonanie 0 zł. W kwietniu zawarto umowę na wycinkę krzewów bzu czarnego oraz samosiewów drzew – klon zwyczajny, robinia – z terenu parku położonego w Rakoniewicach. Kwota umowy 20.000 zł. Powyższe zadanie wykonane jest od miesiąca kwietnia do listopada br. Obciążenie z tytułu wykonanej pracy nastąpiło w miesiącu lipcu. W miesiącu lipcu zawarto umowę z ZUK Rakoniewice na kwotę : 50.000 zł związaną z uporządkowaniem terenu parku , płatność etapami w miesiącu wrześniu i grudniu br.
2. W okresie sprawozdawczym zaplanowano również kwotę : 6.000 zł na finansowanie zadań ochrony środowiska (edukacja ekologiczna dotycząca selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych (art.29 ust.5 ustawy z 11 maja 2001 o obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej). Wydatek będzie realizowany wówczas kiedy gmina uzyska dochód z tego tytułu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.236.981 zł, wykonanie 610.423,48 zł, tj. 49,35%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan ogółem 235.850 zł , wykonanie 155.522,84 zł tj. 65,94% w tym:

Zadania realizowane przez UM

W planie ujęto środki na działalność kulturalną (imprezy organizowane między innymi: z okazji Nocy w Muzeum, Pokazy Historyczne – Woje, Dni Rakoniewic, przygotowania wystawy podsumowującej poprzedni jubileuszowy rok, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dożynek gminnych, Festynów Rodzinnych oraz innych imprez kulturalnych).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania :

1. Wynagrodzenia bezosobowe plan 10.000 zł, wydatkowano 7.100 zł, tj. 71%. Środki zostały wydatkowane na poprowadzenie konferansjerki i zabawy tanecznej podczas Dni Rakoniewic – 3.100 zł oraz przygotowanie pokazu Strongman na Dni Rakoniewic 4.000 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na zorganizowanie dożynek gminnych i pleneru malarskiego w II połowie br.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 225.850 zł, wykonanie 148.422,84 zł, tj. 65,72% w tym :

Zadania zrealizowane przez urząd plan 211.350 zł, wykonanie 141.081,56 zł, tj. 66,75%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup kwiatów, artykułów spożywczych na Dni Rakoniewic, różnego rodzaju festynów organizowanych z KGW, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, wystawę malarską , uroczystość Bożeny i Krystyny oraz z okazji uroczystości Opłątka Strażackiego – ogółem 6.743,09 zł. Zakupiono również artykuły papiernicze na przygotowanie Koncertu Noworocznego, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej, naczynia jednorazowe i artykuły spożywcze na pokaz tańca, Noc Świętojańską w Rostarzewie, Noc w Muzeum, Jubileusz OSP Jabłonna i Wioska, rajd rowerowy w m. Jabłonna oraz artykuły spożywcze na Piknik Rodzinny w m. Terespol i paliwo do aparatów prądotwórczych potrzebnych podczas Dni Rakoniewic za łączną kwotę 7.274,66 zł.

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych w tym:

Oprawa muzyczna podczas Opłątka Strażackiego – 1.800 zł, druk zaproszeń na Koncert Noworoczny i przygotowanie i udział w koncercie zespołu ŻUKI - 22.598,46 zł, usługa gastronomiczna podczas wystawy malarskiej i Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1.523,60 zł,

przygotowanie uroczystości Bożeny i Krystyny - 1.500 zł, wynagrodzenie autorskie ZAIKS - 5.590,35 zł, oprawa artystyczna Festiwalu Historycznego - 5.000 zł, druk plakatów na Dni Rakoniewic i Dni Majowe - 442,80 zł, koncert zespołu ZENIT - 2.500 zł, koncert zespołu Macieja Maleńczuka - podczas Dni Rakoniewic - 43.050 zł. Wydatkowano również środki na oprawę muzyczną podczas Nocy w Muzeum - 800 zł, , bukiety z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja - 80 zł, wynajem nagłośnienia na pokaz tańca i wynajem techniki estradowej na Dni Rakoniewic - 32.004 zł, usługa gastronomiczna związana z paradą motocyklową podczas Dni Rakoniewic 5.600 zł oraz koszt wysyłki dyplomów, usługi noclegowe, zabawa taneczna na Dni Rakoniewic i przygotowanie sali na Walne Spotkanie KGW - 4.574,60 zł.

W następnym półroczu planuje się wydatkować pieniądze na Plener Malarski, Dożynki, w tym planuje się zawrzeć umowę z Komisarzem Pleneru Malarskiego oraz umowę na przygotowanie wieńca dożynkowego.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w wysokości 650 zł na składki ZUS i składki FP (§ 4110 i §4120) ze względu na brak potrzeby w powyższym zakresie. Środki zostaną wykorzystane w miarę potrzeb.

Zadania realizowane w ramach jednostek pomocniczych

plan 14.500 zł, wykonanie 7.341,28 zł, tj. 50,63%.

Środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz nagród dla dzieci z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: Dzień Dziecka w m. Adolfowo, Cegielsko, Rataje, Goździn, Rostarzewo i Stodolsko oraz Dzień Kobiet w m. Głodno, Stodolsko. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynajem zamków dmuchanych podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka w m. Głodno i Jabłonna, zorganizowano występ kłowna z okazji Dnia Dziecka w m. Jabłonna. Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiono w odrębnym załączniku.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem 377.010 zł, wykonanie : 198.359,42 zł tj. 52,61%

Utrzymanie sal wiejskich – zadanie realizowane przez UM

Wydatki bieżące plan 146.410 zł, wykonanie 98.887,16 zł, tj. 67,54%

Środki zostały wydatkowane na zakup kuchenek gazowych na salę wiejską w m. Kuźnica Zbąska i Jabłonna – 3.109,01 zł, kosy spalinowej w Goździnie , taboretu gazowego na salę wiejską w m. Jabłonna i materiałów budowlanych potrzebnych do remontu schodów w Łąkiem – 2.666,63 zł. Wydatkowano środki na zakup energii, gazu na sale wiejskie znajdujące się na terenie Gminy Rakoniewice za kwotę 51.343,29 zł, wykonano remont i konserwację instalacji gazowej w sali wiejskiej w Łąkiem – 1.476 zł, naprawiono piec gazowy na sali wiejskiej w Ratajach – 178 zł, naprawiono instalację wodociagową w Domu Kultury w Rakoniewicach – 922,50 zł, remont rynien w Głodnie –450 zł i remont dachu na sali wiejskiej w m. Wola Jabłońska – 22.550 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remont sali wiejskiej w Tarnowie – 6.273 zł, przyłącza elektrycznego w Woli Jabłońskiej – 2.089 zł, a także naprawiono drzwi na sali wiejskiej w m. Łąkie i Blinek – 5.537,29 zł. W I połowie 2013 r. poniesiono opłaty za wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej na salach wiejskich za łączną kwotę 2.292,44 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tytułu opłat i składek (§4430 – plan 150 zł) i kosztów postępowania sądowego (§4610- plan 460 zł). W związku z bezskutecznością wysyłanych wezwań do zapłaty wystąpiła konieczność złożenia dwóch pozwów do sądu, a w późniejszym czasie skierowania spraw do egzekucji komorniczej wobec dłużników z tytułu wynajmu sal wiejskich oraz związaną z nimi odsprzedażą usług. Wydatek nastąpi w II połowie br. po wniesieniu pozwów. Pozostałe środki będą wydatkowane wg zgłaszanych zapotrzebowań sołtysów.

Zadania realizowane w ramach jednostek pomocniczych (§4210, 4270, 4300) plan 93.100 zł, wykonanie 28.964,11 zł, tj. 31,11%.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem chłodziarki, okapów kuchennych, zestawu nagłaśniającego na salę wiejską w m. Rostarzewo – 3.529 zł, naczyń kuchennych na salę wiejską w m. Stodolsko 347,11 zł, kosy spalinowej w Goździnie 2.200 zł, karniszy na salę wiejską w m. Terespol – 190 zł. W I połowie br. wymieniono drzwi na sali wiejskiej w m. Blinek 5.900 zł, dokonano remontu dachu w Narożnikach i Woli Jabłońskiej 12.198

zł, remontu rynien w Ruhocicach – 4.600 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w miarę zapotrzebowania w II połowie br.

Wydatki majątkowe:

Plan 137.500 zł, wykonanie 70.508,15 zł, tj. 51,28% (w tym zadania realizowane przez jednostki pomocnicze plan 99.300 zł, wykonanie 44.513,18 zł, tj. 44,83%)

1. „Modernizacja łącznie ze zmianą systemu ogrzewania w miejscowości Kuźnica Zbąska (*wydatek jednostek pomocniczych 10.500 zł*)” plan 18.700 zł wykonanie 8.664 zł, tj. 46,33%. W styczniu zawarto umowę na wykonanie zmiany systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Kuźnica Zbąska. Wydatek z powyższego tytułu wyniósł 8.364 zł. W lutym zawarto umowę na wykonanie opinii kominiarskiej dotyczącej realizacji w/w zadania. Wydatek to 300 zł. W II połowie planuje się wykonywanie dalszych prac związanych z modernizacją w/w sali wiejskiej.

2. „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Jabłonna (*wydatki jednostki pomocnicze gminy 21.500 zł*)” plan 36.500 zł wykonanie 36.500 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie powyższego zadania z firmą MATBUD Mateusz Nowacki z Rostarzewa. Wydatek nastąpił w czerwcu br. w wysokości 36.500 zł.

3. „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Wioska” plan 11.000 zł, wykonanie 10.994,97 zł, tj. 99,95%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie w/w zadania. Wydatek nastąpił w miesiącu kwietniu, w wysokości 10.994,97 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

4. „Rozbudowa budynku sali wiejskiej w m. Głodno (*dokumentacja*)” plan 4.000 zł, wykonanie 0 zł. W II połowie br. zamierza się zawrzeć umowę na wykonanie potrzebnej dokumentacji do rozbudowy budynku sali wiejskiej w Głodnie. W związku z powyższym wydatek nastąpi w II połowie br.

5. „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Komorówko (*wydatek jednostek pomocniczych gminy*)” plan 7.800 zł, wykonanie 0 zł. W lipcu 2013 r. zawarto umowę na wykonanie zmiany systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Komorówko. Wynagrodzenie z tytułu wykonanej pracy określono kwotą 7.749 zł. Termin wykonania zadania określono na 14 sierpnia br.

6. „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Łąkie (*wydatek jednostek pomocniczych gminy*)” plan 20.200 zł wykonanie 0 zł. W czerwcu zawarto umowę na wykonanie powyższego zadania. Termin realizacji prac określono na 31 lipca 2013r. z tytułu realizowanych prac wykonawca uzyska wynagrodzenie w wysokości 7.995 zł.

7. „Rozbudowa pomieszczenia socjalnego na sali wiejskiej w m. Łąkie Nowe (*wydatek jednostek pomocniczych*)” plan 7.100 zł, wykonanie 0 zł. W miesiącu wrześniu , po wyłonieniu wykonawcy planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

8. „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Ruhocice (*wydatek jednostek pomocniczych gminy*)” plan 14.500 zł, wykonanie 14.349,18 zł. W I połowie br. zawarto umowę na wykonanie prac związanych ze zmianą ogrzewania na sali wiejskiej w m. Ruhocice. Umowę zawarto z firmą MATBUD Mateusz Nowacki z Rostarzewa. Prace wykonano zgodnie z umową za kwotę 14.349,18 zł.

9. „Zmiana systemu ogrzewania na sali wiejskiej w m. Tarnowa (*wydatek jednostek pomocniczych gminy*)” plan 17.700 zł, wykonanie 0 zł. W czerwcu br. zawarto umowę z firmą INSTAL – DAR Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Dariusz Nijaki z siedzibą w Łąkiem za kwotę 16.605 zł. Zgodnie z zawartą umową zadanie zostanie zrealizowane do dnia 31.07.2013 r. W związku z powyższym wydatek nastąpi w II połowie br.

Biblioteki

plan ogółem 422.700 zł, wykonanie 219.800 zł tj. 52,00%

W Gminie Rakoniewice funkcjonuje jedna jednostka zaliczana do podsektora samorządowego. Jest to samorządowa instytucja kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach”. Zgodnie z art. 265 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jednostka złożyła 31 lipca 2013 r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 r., które będzie przedłożone Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej łącznie z informacją z wykonania budżetu.

Muzeum

plan: 66.421,00 zł wydatkowano : 28.411,22 zł tj. 42,77%

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 8.221 zł (w tym ZUS 1.201 zł), wykonanie 4.110,24 tj. 50,00%, w tym: składki ZUS od umowy zlecenia 600,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie osoby (na umowę zlecenia) zajmującej się prowadzeniem muzeum (zbiorów i obrazów przyrodniczych) – wykonanie 3.510,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące plan 58.200 zł, wykonanie 24.300,98 zł, tj. 41,75%, w tym: zakup energii elektrycznej, wody i gazu 21.403,90 zł, konserwacja zegara – 1.000 zł, wywóz nieczystości 159,78 zł, przegląd przewodów kominowych – 350 zł, opłata za łącze internetowe - 276,29 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 511,01 zł oraz zakup routera 600 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9,80% planu z zakresu zakupu usług remontowych i 10,20% na zakupy usług pozostałych. Powyższe środki zostały zabezpieczone na nieprzewidziane wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 135.000 zł , wykonanie 8.330 zł tj. 6,17%

Wydatki bieżące

Plan 25.000 zł, wykonanie 8.330 zł, tj. 33,32%.

Zawarto umowę z ZUK Rakoniewice na kwotę : 20.000 zł na opiekę nad zabytkiem- zespołem pałacowo-parkowym w Rakoniewicach , warunkiem umowy jest zapewnienie zabezpieczenia i utrzymania zabytku i jego otoczenia. Wydatkowano na ten cel kwotę : 8.330 zł, tj. 41,65% . W czerwcu zawarto również umowę z firmą DESIGN Studio Projektowania Budowlanego na wykonanie inwentaryzacji budynku pałacu w Zespole Pałacowo – Parkowym w Rakoniewicach. Termin zakończenia prac 30 sierpnia 2013 r., kwota umowy 4.920 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 110.000 zł, wykonanie 0 zł.

1. Zadanie ujęte w WPF do realizacji w roku 2013

„Prace inwestycyjno-remontowe w Zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach” nakłady finansowe i limit zobowiązań na rok 2013 to kwota : 50.000 zł. Zadanie planowane jest na lata 2012-2016. Planowana do realizacji w roku 2013 kwota 50.000 zł najprawdopodobniej będzie przesunięta do realizacji w roku 2014. Szczegółowe informacje na w/w temat zawarte zostały w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakoniewice za pierwsze półrocze 2013 r.

2. „Ogrodzenie panelowe parku” plan 60.000 zł, wykonanie 0 zł.

W budżecie na 2013 r. zaplanowano wykonanie ogrodzenia panelowego o długości 300 mb, wysokości 1,8 m oraz szerokości 2,5m. W miesiącu sierpniu planowane jest zawarcie umowy na wykonanie ogrodzenia.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 717.742,96 zł wykonanie 233.495,67 zł tj. 32,53% w tym :

Obiekty sportowe

plan 394.342,96 zł wykonanie 82.006,78 zł, tj. 20,80%

Wydatki bieżące realizowane przez urząd plan 115.560 zł, wykonanie 45.889,30 zł, tj. 39,71%

1. Wynagrodzenia bezosobowe plan 16.200 zł wykonanie 4.800 zł, tj. 29,63%. - koszty trenera środowiskowego - w związku z umową Nr 15/08 z dnia 1 października 2008r. gmina otrzymała dotację na budowę boisk sportowych. W ramach tej umowy musi zatrudniać przez okres 10 lat trenera środowiskowego. Na początku marca br. zatrudniono dwie osoby mające za zadanie organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w powyższym zakresie 4.800 zł.

2. Planowane w § 4110 – 310 zł i § 4120 – 50 zł na składki ZUS od zawartych umów na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych.

3. Pozostałe wydatki bieżące plan 98.000 zł, wykonanie 41.489,05 zł, tj. 42,34%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody za kwotę 11.006,33 zł oraz koszty utrzymania obiektów sportowych w tym : kortu tenisowego, boisko

„Orlik” w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo, hala sportowa w Rakoniewicach – 30.482,72 zł. Na zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych zawarto umowy na cały rok.

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach jednostek pomocniczych

Plan 2.000 zł, wykonanie 399,75 zł, tj. 19,99%. W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł na utrzymanie placów zabaw w m. Cegielsko 200 zł - §4300 oraz utrzymanie placu zabaw w m. Drzymałowo § 4210 – 400 zł , § 4270 – 600 zł, § 4300 – 800 zł. Zakupiono materiały budowlane do naprawy obiektu sportowego w m. Drzymałowo. Pozostałe środki zostaną sukcesywnie wydatkowane w II połowie 2013r.

Wydatki majątkowe realizowane przez urząd i jednostki pomocnicze

Plan 276.782,96 zł, wykonanie 35.317,98 zł, tj. 12,76%

1. „Plac zabaw – Stodolsko” plan 15.000 zł, wykonanie 14.999,76, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na dostawie i montażu urządzeń zabawowych w skład których wchodzi huśtawka podwójna, huśtawka równoważnia, zabawka na sprężynie, do rysowania podwójna, zestaw zabawowy, przepłotnia linowa, piaskownica i tramp ruchomy. Łączny wydatek z powyższego tytułu to kwota 14.999,76 zł.

2. „ Plac zabaw – Głodno” plan 18.400 zł (w tym wydatki jednostek pomocniczych 9.400 zł), wykonanie 15.399,05 zł, tj. 83,69%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na dostawie i montażu urządzeń zabawowych w skład których wchodzi zestaw zabawowy D z kotwami, huśtawka podwójna, huśtawka równoważnia, zabawka na sprężynie i karuzela metalowa. Łączny wydatek z powyższego tytułu wyniósł 15.399,05 zł.

3. „Plac zabaw – Rostarzewo” (wydatek jednostek pomocniczych) , plan 5.000 zł, wykonanie 4.919,17 zł, tj. 98,38%. W kwietniu 2013r. zawarto umowę polegającą na dostawie i montażu urządzeń zabawowych , w skład których wchodzi karuzela metalowa oraz ławka drewniana z oparciem. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

Realizacja projektów na podstawie złożonych wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów”

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/231/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. do budżetu wprowadzono środki na projekt pn. „Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach”. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach. Plan 57.158,49 zł (w tym środki krajowe 32.158,49 zł, środki UE 25.000 zł), wykonanie 0 zł. Rozpoczęcie zadania nastąpi wówczas, kiedy gmina podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego zadania.

2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/231/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. do budżetu wprowadzono środki na projekt pn. „Skate park w Rakoniewicach”. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego skate parku w Rakoniewicach. Plan 59.827,45 zł (w tym środki krajowe 34.827,45 zł, środki UE 25.000 zł), wykonanie 0 zł. Rozpoczęcie zadania nastąpi wówczas, kiedy gmina podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego zadania.

3. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/231/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. do budżetu wprowadzono środki na projekt pn. „Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic”. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach. Plan 62.954,66 zł (w tym środki krajowe 37.954,66 zł, środki UE 25.000 zł), wykonanie 0 zł. Rozpoczęcie zadania nastąpi wówczas, kiedy gmina podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego zadania.

4. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/231/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. do budżetu wprowadzono środki na projekt pn. „Teraz dzieci”. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Jabłonnie. Plan 58.442,36 zł (w tym środki krajowe 33.442,36 zł, środki UE 25.000 zł), wykonanie 0 zł. Rozpoczęcie zadania nastąpi wówczas, kiedy gmina podpisze umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego zadania.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 323.400,00 zł wykonanie 151.488,89 zł, tj. 46,84%

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu. Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej dla osób powyżej 50 roku życia – Stowarzyszenie Złota Jesień. Planuje się zawrzeć umowę na przekazanie powyższej dotacji w II półroczu br.

2. . Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 150.000 zł, wykonanie 75.000 zł, tj. 50% planu.

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

- dla klubu sportowego SOKÓŁ plan 90.000,00 zł, przekazano kwotę : 45.000,00 zł,
- dla klubu sportowego ORZEŁ plan 20.000,00 zł, przekazano kwotę : 10.000,00 zł,
- dla klubu sportowego K.S. Piast, plan 20.000,00 zł, przekazano kwotę: 10.000,00 zł,
- dla klubu sportowego SMOKI, plan 20.000 zł, przekazano 10.000 zł,

Pozostała część dotacji przekazana zostanie po rozpoczęciu sezonu jesiennego.

2. Wydatki bieżące plan 170.400 zł, wykonanie 76.488,89 zł, tj. 44,89% planu w tym :

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 18.500 zł wykonanie 2.569,55 zł, tj. 13,89%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup naczyń jednorazowych, artykułów spożywczych, flag, taśm ostrzegawczych, wapna do organizacji zawodów sportowo – pożarniczych.
- Zakup usług pozostałych plan 151.900 zł, wykonanie 73.919,34 zł, tj. 48,66%. Wydatki poniesiono na przewóz orkiestry i strażaków na zawody sportowo- pożarnicze w m. Rostarzewo – 407,35 zł, wynajem kabiny wc na w/w zawody – 280,80 zł, oraz środki poniesione w związku z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych na organizację imprez rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży oraz imprez dla mieszkańców Gminy – 73.231,19 zł.

***Ogółem planowane wydatki to kwota : 40.280.857,46 zł,
wykonanie : 17.120.517,73 zł tj. 42,50 %***

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

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 3110 – 7.239,34 , § 3020 – 5,59, § 4300- 19,23, § 4110 – 969,54, § 4170 – 1.040,85. Razem : 9.274,55 zł.

Szkoła Rostarzewo - § 4410 – 30,09,

Szkoła Jabłonna - § 4210 – 150,00 ,

Przedszkole Rakoniewice - § 4220 – 105,01,

Urząd Miejski Gminy - § 3110 – 153,00, § 4210 – 3.114,87, § 4260 – 3.378,43 § 4270 – 9.205,00, § 4280 – 100,00 § 4300 – 83.151,99, § 4360 – 1.084,70, § 4410- 485,59, § 8110 – 212.050,41, § 4307- 826,76, § 4308 – 24.715,20, § 4309- 13.430,64. Razem UMG : 351.696,59 zł.

Ogółem zobowiązania: 361.256,24 zł

Do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2013 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

1. Uchwałą Rady Nr XXVI/190/202 z dnia 19 grudnia 2012 r. § 4 do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
2. Uchwałą Rady Nr XXVI/ 191/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. § 7. „ Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.500.000,00 zł.

3. Rada Uchwałą Nr XXVI/ 191/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. § 6 ust. 2 upoważniła Burmistrza do: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok i takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali.

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

Wydatki majątkowe

- Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach
- Skate park w Rakoniewicach w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego Skate parku w Rakoniewicach,
- Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach
- Teraz dzieci, w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Jabłonie

Wydatki bieżące

- Indywidualizacja procesów nauczania w szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
- Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej, Priorytet: Promocja integracji społecznej, Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
- Uszycie strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

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

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu za I półrocze 2013r.

Informacja o przychodach i rozchodach za I półrocze 2013 r.

Planowane przychody:

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.765.500,00 zł

Wykonanie przychodów.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.976.021,52 zł

Planowane rozchody: 1.599.100,00 zł

w tym; na spłatę krajowych kredytów – 237.500,00 zł i pożyczek – 61.600,00 zł, wykup obligacji komunalnych – 1.300.000,00 zł

Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

Spłacono pożyczkę : 30.800,00 zł , Spłacono kredyty ogółem : 118.750,00 zł.

Razem spłacono kredyty i pożyczkę : 149.550,00 zł.

Szczegółowy dane o poszczególnych rozchodach ujęto w części tabelarycznej.

Źródła pokrycia deficytu

W uchwale budżetowej na rok 2013 określono kwotę deficytu, która wyniosła : 2.166.400,00 zł, którą planowano sfinansować przychodami - wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Na dzień 30.06.2013 nie wystąpił deficyt stąd nie angażowano wolnych środków ,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy na pokrycie planowanego deficytu .

Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie: 4.328.293,93 zł , ponadto pozostają wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 3.976.021,52 zł, po spłaceniu rat kredytów i pożyczek w kwocie : 149.550,00 zł gmina posiada wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości : 8.154.765,45 zł.

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

W Gminie Rakoniewice w roku 2013 Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku bankowym z określonych źródeł o których mowa w art. 223 ust.2 ustawy o finansach publicznych, a tym samym jednostki budżetowe nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i nie gromadziły na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst. pochodzące w szczególności: ze spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Do części opisowej informacji z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za I półrocze 2013. dołączono następujące załączniki:

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