

**CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAKONIEWICE  
ZA 2016 r.**

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

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

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

W budżecie gminy na rok 2016 Uchwałą Nr XIII/81/2015 z dnia 22.12.2015 r. uchwalone zostały :

1.	Dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	<b>39.343.315,00</b> 39.136.315,00 207.000,00
2.	Wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	<b>37.281.715,00</b> 33.777.614,00 3.504.101,00
3.	Nadwyżka budżetu w kwocie :	<b>2.061.400,00</b>
5.	Rozchody budżetu: - spłata pożyczki - wykup obligacji komunalnych	<b>2.061.600,00</b> 61.600,00 2.000.000,00

Po dokonanych zmianach przez Radę (dziewięć razy)przez Burmistrza (dwadzieścia jeden razy) ostatecznie na 31.12.2016r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	<b>52.714.822,83</b> 52.217.760,00 497.062,83
2.	Wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	<b>55.365.222,83</b> 48.128.697,81 7.236.525,02
3.	Deficyt budżetu w kwocie :	<b>- 2.650.400,00</b>
4.	Przychody budżetu: - wolne środki	<b>4.712.000,00</b> 4.712.000,00
5.	Rozchody budżetu: - spłata pożyczki - wykup obligacji komunalnych	<b>2.061.600,00</b> 61.600,00 2.000.000,00

Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

**Realizacja budżetu przedstawia się następująco :**

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	54.103.621,06 53.759.534,56 344.086,50	102,63% 102,95% 69,22%
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	51.106.765,58 44.841.718,35 6.265.047,23	92,31% 93,17% 86,58%
3.	Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie :	<b>2.996.855,48</b>	
4.	Przychody budżetu: - wolne środki	<b>4.915.690,66</b> 4.915.690,66	
5.	Rozchody budżetu: - spłata pożyczki - wykup obligacji komunalnych	<b>2.061.600,00</b> 61.600,00 2.000.000,00	
6.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 01.01.2016r.	7.976.600,00	
7.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 31.12.2016r.	5.915.000,00	co stanowi 10,93% wykonanych dochodów
8.	<b>Ogółem kwota wolnych środków na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>5.850.946,14</b> ( poz. 3+4- 5 = 8)	

**Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2016 rok**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan ogółem 590.164,15 zł wykonanie 592.884,47 zł tj. 100,46 %

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

➤ Dochód w wysokości **3.199,26 zł** tj. 864,66 % planu z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowości Drzymałowo, Rakoniewice oraz terenu ochrony stacji uzdatniania wody w miejscowości Rataje przez Zakład Usług Komunalnych Rakoniewice. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest nieodpłatnym nabyciem wodociągu Ruchocice i oddanie w dzierżawę do ZUK Rakoniewice.

**Pozostała działalność**

- Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie), oraz czynsz za grunt dzierżawny planowana kwota: 30.000 zł otrzymana w kwocie **29.763,87 zł**, tj. 99,21 % 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.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **127,19 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt rolniczy,
- Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w kwocie: **559.794,15 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 337.006 zł wykonanie 278.405,68 zł, tj. 82,61 % planu,

**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

➤ Dochód w wysokości **1.060,50 zł** tj. 209,58 % planu z tytułu zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

### **Drogi publiczne powiatowe**

- Planowana dotacja w kwocie: **10.000 zł**, tj 100 % planu przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2016 r. na terenie gminy Rakoniewice.

### **Drogi publiczne gminne**

- Planowany dochód w kwocie 70.000 zł wykonano: **38.838,30 zł** tj. 55,48% z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, ilości miejsc parkingowych. Był to pierwszy rok obowiązywania strefy stąd nie było możliwe przewidzenie dochodu. Zaległość w kwocie **300 zł**.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **3.397,81 zł**: z tytułu sprzedaży drewna z drogi gminnej
- Nieplanowany dochód w kwocie: **1.609,07 zł**. z tytułu sprzedaży kamienia z drogi gminnej
- Planowana dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goździn, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/425/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r. Otrzymana kwota **103.500** tj. 100% planu.

### **Drogi wewnętrzne**

- Planowany dochódów w kwotę : 153.000 zł wykonano: **120.000 zł** wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji. Zostało podpisane porozumienie z właścicielami gruntów przyległych, którzy zobowiązali się do partycypacji w wysokości 50 % w kosztach inwestycji, realizacja nastąpi w roku 2017 r.

## **Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan ogółem 506.400 zł wykonanie **394.602,18 zł** tj. 77,92 %, zaległości wynoszą: **166.940 zł**

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- Planowany dochód wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwałe Zarząd ZUK, OPS, Biblioteka, służebności przesyłu), planowany dochód w roku 2016 to kwota: 6.000 zł. wykonanie wynosi: **1.131 zł** tj 18,85% planu. Planowano ustanowienie służebności przesyłu urządzeń energii elektrycznej w miejscowości Rakoniewice ul. Ks. Gregora, która nie została zrealizowana.
  - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **41.780,03 zł** tj. 107,13 % zaległości wynoszą **3.037,08 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 30.06.2016 r. z opłatami zalegają 4 osoby, w celu likwidacji zaległości zostały wystawione 29 wezwania do zapłaty.
- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – **238.013,71 zł**, tj. 103,48 % planu. Zaległości wynoszą: **112.889,86 zł** i występują w następujących tytułach:

- czynsz za grunty pod działalność usługową – 2 dłużników zalega z zapłatą na kwotę: **5.750,25 zł**.

-czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalnych Rakoniewicach – wystawiono 22 wezwań do zapłaty na kwotę: 83.964,11 zł. Z zapłatą zalega 55 dłużników na kwotę **107.139,61 zł**.

- Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności plan 7.000 zł. brak wykonania spowodowany jest brakiem zainteresowania ze strony podatników przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zaległości wynoszą **975 zł**.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 200.000 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości) wykonanie – **80.911,72 zł** tj. 40,46 % planu. Zaległości wynoszą: **14.429,54 zł**. Z zapłatą zalega 3 dłużników. Wpłaty dotyczą sprzedażą między innymi lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku 4 w m. Tarnowa, oraz wpłaty z tytułu ratalnej sprzedaży gruntów. Niewykonanie dochodu – tendencje panujące na rynku nieruchomości – spadek popytu a także trudności wynikające ze stanów prawnych (roszczenia byłych właścicieli - WYGODA II działki budowlane, uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem Tarnowa 4 lokal mieszkalny, Tarnowa sala wiejska – konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy)
- Dochód w kwocie: **1.206,81 zł**, tj. 60,34 % planowanej kwoty. Dochody dotyczą energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach wspólnego użytku (klatki schodowe). Gmina ponosi ciężar rachunków i obciążą proporcjonalnie do wysokości udziałów właścicieli lokali wyodrębnionych. Zaległości wynoszą **1.219,30 zł**.

Dochody dotyczą zwrot za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

- Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – **5.697,21 zł** tj. 56,97 % planu. Odsetki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty ustalane są wg stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty. Zaległości z tytułu naliczonych odsetek od zaległości oraz niewpłaconych odsetek przypisanych w kwocie: **34.389,22 zł**. Planowano wyższą ściągalność za czynsze, a tym samym spłaty odsetek.
- Dochód w kwocie: **6.487,35 zł** tj. 1621,84 % planu z tytułu zwrotu zaliczki oraz kosztów procesów sądowych (mieszkaniowy zasób gminy) – 4.538,87 zł tak wysokie wykonanie spowodowane jest zwrotem zaległych kosztów postępowania sądowego. Nieplanowany dochód w kwocie 1.948,48 zł. z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

#### **Pozostała działalność**

- Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 12.000 zł, wpłynęło kwota: **16.779,90 zł** tj. 139,83 %. W tym paragrafie trudno jest przewidzieć wykonane dochody ze względu na niemożność przewidzenia ilości osób, które zobowiązane będą uiścić opłaty za ww. usługi.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **2.594,45 zł**: z tytułu sprzedaży drewna z cementarza.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

plan ogółem 293.233,31 zł wykonanie 278.648,56 zł tj. 95,03 % zaległości wynoszą: 1,99 zł

#### **Urzędy Wojewódzkie**

- Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 220.153 zł, otrzymana w kwocie: **196.655,22 zł** tj. 89,33 %. Od roku 2016 wysokość dotacji skalkulowana na podstawie liczby czynności (czasochłonność) wykonywanych zadań.
- Nieplanowany dochód w wysokości **9,30 zł** z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, 5 % udziału gminy w realizacji dochodów budżetu państwa.

#### **Urząd Miejski Gminy**

- Planowane dochody z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie na potrzeby kasy NBS – 200 zł, uzyskany dochód to kwota: **192 zł**, tj. 96 % planu.
- Planowane dochody gminy w kwocie: 1.000 zł jako refundacja za rozmowy telefoniczne pracowników, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: **459,03 zł**, tj. 45,90 % planowanej kwoty. Z zapłatą zalega jeden dłużnik na kwotę: **1,99 zł**. Trudno ustalić dochód z tego tytułu, uzależnione jest to od ilości rozmów pracowników korzystających z telefonów służbowych.
- Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 70.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: **80.583,01 zł**, tj. 115,12 %.
- Planowane dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 1.000 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: **750 zł**. tj. 75 % planu.
- Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania projektowi o nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 pt. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Plan w kwocie 880,31 brak wykonania spowodowany koniecznością sporządzenia aneksu do umowy co spowodowało przedłużenie terminu wypłaty, która nastąpi w roku 2017 r.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan ogółem 8.232 zł wykonanie 7.929,59 zł tj. 96,33 %

#### **Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakupu urn wyborczych otrzymana w kwocie: **7.929,59 zł**, tj. 96,33 % planowanej kwoty (8.232 zł).

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

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej: **2.252,78 zł**, tj. 38,92 % planowanej kwoty (5.788 zł).

Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do dysponenta.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan ogółem 2.494 zł wykonanie 9.012,70 zł tj. 361,38 % zaległości wynoszą: 6.997,12 zł

##### **Ochotnicze straże pożarne**

- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 2.194,00 zł wykonanie: **7.558,62 zł**, tj. 344,51 %, zaległości wynoszą: **4.474,55 zł**. Z zapłatą zalega 2 dłużników. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest podwyższonym czynszem najmu po przeprowadzonym przetargu.
- Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich plan 300 zł wykonanie: **906,70**, tj. 302,23 %. Opłaty za energię elektryczną zużyte przez NBS – punkt kasowy. Stosownie do zawartej umowy, rozliczenie następuje raz w roku, na podstawie wskazań podlicznika, według przyjętych stawek. Trudno przewidzieć faktyczne zużycie stanowiące podstawę rozliczenia.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **547,38 zł** z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę czynszu za dzierżawę lokalu w OSP, zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą: **2.522,57 zł**.

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

plan ogółem 15.001.134 zł wykonanie 16.629.300,70 zł tj. 110,85 %

- zaległości wynoszą – 708.206,59 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.669.102,77 zł
- skutki udzielonych ulg – 396.403,75 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 4.054,57 zł.

##### **Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 5.000,00 zł, wykonanie: **9.187,31 zł** tj. 183,75 %. Zaległości w wysokości **24.699,17 zł**.  
Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencja podatników i występujące zaległości rozliczane są przez Urząd Skarbowy.
- Nieplanowany dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły: **352 zł** wpłacony przez Urząd Skarbowy.

##### **Wpływ z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**

plan 3.847.652 zł wykonanie 4.556.849,70 zł tj. 118,43 %.

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **4.058.900,11 zł**, co stanowi 119,38 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **148.051,89 zł**.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: **128.123 zł**, co stanowi 100,02 % planowanej kwoty,
- Podatek leśny - wykonanie wynosi: **203.756 zł**, tj. 113,83 % planowanej kwoty,
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **135.374 zł**, co stanowi 110,06 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **883 zł**.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: **9.058 zł**, co stanowi 60,39 % z planowanej kwoty 15.000 zł. Trudno ustalić ile będzie wykonanych czynności objętych tym podatkiem.
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: **429,24 zł**, co stanowi 214,62 % z planowanej kwoty 200 zł.
- Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: **20.856,35 zł**, co stanowi 1042,82 % z planowanej kwoty 2.000 zł. Wyższe wykonanie dochodów z podatku i odsetek to skutek złożonej korekty za lata ubiegłe.
- Nieplanowany dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne) za 2015 rok wykonany w kwocie: **353 zł**.

##### **Wpływ z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

plan 3.180.901 zł wykonanie 3.615.389,66 zł tj. 113,66 % planu.

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: **2.003.809,12 zł**, co stanowi 111,32 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **383.444,72 zł**.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: **430.725,73 zł**, co stanowi 103,07 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **21.364,57 zł**.
- Podatek leśny - wykonanie w wynosi: **25.963,22 zł**, tj. 108,18 % planu, zaległości wynoszą: **943,97 zł**.
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: **613.236,13 zł**, co stanowi 115,70 % planowanej kwoty, zaległości wynoszą: **125.494,07 zł**.
- Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: **8.771 zł**, co stanowi 17,54 % planowanej kwoty. Dochód planowany na podstawie wykonania z roku 2015.

- Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: **2.828 zł**, tj. 40,40 % planu. Niskie zainteresowanie kupców ze sprzedażą na targowiskach.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: **491.691,99 zł**, co stanowi 153,65 % planu, zaległości wynoszą 69 zł.
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, wykonanie: **15.076,68 zł**, tj. 125,64 %.
- Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: **23.287,79 zł**, co stanowi 116,44 % planu.

#### **Wpływy z innych opłat**

**plan 1.118.000 zł wykonanie 1.437.345,19 zł tj. 128,56 %.**

- Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: **40.201 zł**, co stanowi 114,86 % planowanej kwoty.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpłaty wyniosły: **1.060.748,05 zł**, tj. 133,76 % planu. Opłaty od PGNiG deklaracja za I półrocze 2016 była, znacząco wyższa od poprzedniej, nie zmieniano planu.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **233.151,11 zł**, tj. 116,58 % planu.
- Opłaty za zajęcia pasa drogowego – **103.205,85 zł**, tj. 114,67 % planu, zaległości wynoszą 3.255,20 zł i dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego od 1 dłużników w kwocie 1.425,20, oraz opłaty adiacenckiej w kwocie 1.830 zł. od 1 dłużnika który na czas sporządzania analizy w/w zaległości zostały spłacone.
- Nieplanowany dochód w kwocie **11,60 zł** z tytułu kosztów upomnień.
- Nieplanowany dochód w kwocie: **27,58 zł** z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- Do planu dochodów na rok 2016 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 2015 r. Realizacja przedstawia się następująco:
  - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: **6.640.458 zł**, co stanowi 101,70 %, zaległości wynoszą 1 zł.
  - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: **369.718,84 zł**, co stanowi 115,54 % planowanej kwoty.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**plan ogółem 17.170.333,86 zł wykonanie 17.184.897,48 zł tj. 100,08 %**

##### **Subwencje**

- Część oświatowa - plan 12.942.552 zł, otrzymana kwota: **12.942.552 zł**, tj. 100,00 %,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 3.985.824 zł, otrzymana kwota: **3.985.824 zł**, tj. 100,00 %,
- Część równoważąca subwencji ogólnej – plan 86.427 zł, otrzymana kwota: **86.427 zł**, tj. 100,00 %.

##### **Różne rozliczenia finansowe**

- Planowane dochody w kwocie 45.305 zł, wykonane w kwocie **59.868,62 zł** tj. 132,15 % z tytułu zwrotu nadpłat za energie, gaz za lata ubiegłe, nadpłata w wyniku rozliczenie podatku na podstawie zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzeniu nadpłaty w opłacaniu składek ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy w kwocie 46.922,62 zł. oraz wpłata z urzędu skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT w kwocie 12.946,00 zł.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy otrzymana w kwocie: **77.543,34 zł**, tj. 100 % planu, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.
- Planowana dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy otrzymana w kwocie: **32.682,52 zł**, tj. 100 % planu, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**plan 1.390.162,22 zł wykonanie 1.404.467,97 zł tj. 101,03 % zaległości wynoszą: 34.849,14 zł**

##### **Szkoły podstawowe**

**plan 162.265,26 zł wykonanie 168.029,27 zł tj. 103,55 %**

- Zaległości z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie: 25.739,12 zł. Z zapłatą zalega jeden dłużnik. Zaległość dotyczy kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy nr 214/13 z dnia 05.04.2013 r. za niewykonanie prac – modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie (§ 6 pkt. 2 lit b). Sprawa została skierowana do Sądu. Plan nie wykonały szkoły Jabłonna i Rostarzewo.
- Dochody z różnych wpłata w kwocie **297 zł**. Zaplanowany dochód stanowi wpływy na kwotę 153 zł za wtórniki świadectw szkolnych, legitymacji – szkoła Rostarzewo, kwota 45 zł – szkoła Rakoniewice, kwota 99 zł – szkoła Jabłonna
- Dochody z dzierżawy mienia plan 26.650 zł, wykonanie: **30.984,85 zł**, tj. 120,80 %, w tym szkoła Jabłonna – 180,73 %, Rakoniewice – 112,29 %, Rostarzewo – 144,32 %, W szkole Łąkie i Ruhocice – brak wykonania

jak wyjaśnia Dyrektor nie było zainteresowania wynajęciem pomieszczeń szkolnych, na dochody składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych.

- Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: 6.000 zł, wykonano w kwocie: **7.135 zł** tj. 118,92 %. Wykonanie to: szkoła w Jabłonnie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzgodowej, kwota dochodu **31.187 zł**. to organizacja obozu w szkole w Rakoniewicach.
- Niezaplanowany dochód w kwocie **22,70 zł** – to wpłacone odsetki dla szkoły w Rakoniewicach tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę masztu przez firmę CityLan 3,68 oraz firmę WROCOMP za nieterminową wpłatę za wynajem Sali 19,02 Naliczone odsetki od zaległości z tytułu kary umownej od nieterminowego wykonania umowy wynoszą: 8.115,22 zł.
- Planowany dochód z tytułu darowizny w wysokości: **19.000 zł** tj. 100% planu zł z przeznaczeniem na budowę bieżni w szkole Ruhocice.
- Planowane dochody szkół - plan 14.048 zł wykonano na kwotę: **14.300,75 zł** tj. 101,80 %. Wykonania planu z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.524 zł, wpłata PZU dla szkoły w Rakoniewicach 4.793,69 zł, oraz szkoły w Rostarzewie 6.940,66 zł na współpracę polsko-francuską. Natomiast pozostałe dochody w tym paragrafie to wpłata 42,40 zł. dla szkoły w Rakoniewicach za zniszczone podręczniki szkolne.
- Dotacja celowa w kwocie **65.101,97 zł**. tj. 99,18 % planu zadanie zlecone gminie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu państwa.

#### Przedszkola

plan 689.456 zł wykonanie 689.554,50 zł tj. 100,01 % zaległości: 325 zł

- Dochody z tytułu odpłatności w tym : za zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Rakoniewicach w kwocie: plan – 45.436 zł, dochód wykonany na kwotę **36.045 zł**, tj. 79,33 % planu, Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 35.680 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: **38.437,50 zł**, tj. 107,73 % wykonania planu i tak: przy szkole w Rostarzewie – 103,06 % wykonania planu, Ruhocicach – 92,67 % wykonania planu, Łąkiem – 102,76 % wykonania planu, Jabłonnie – 128,23 % wykonania planu. Zaległości wynoszą 325 zł.
- Niezaplanowany dochód w kwocie **0,54 zł**. – to wpłacone odsetki dla Przedszkola w Rakoniewicach tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty za zajęcia dodatkowe.
- Planowany dochód w przedszkolu w Rakoniewicach z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie to kwota **257 zł**, tj. 128,50 % wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 578.140 zł, otrzymana w kwocie: **578.140 zł**, tj. 100 % planu. (Stawka na 1 dziecko 1.370 x 422 dzieci)
- Dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, plan w kwocie: 30.000 zł., z gmin Wielichowo, Kamieniec, Granowo, Wolsztyn za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, zgodnie z art. 79a Zmiany ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.06.2013 (Dz. U. 2013 poz. 827) wykonanie: **36.674,46 zł** tj. 122,25 % planu .

#### Gimnazja

- Dotacja celowa zadanie zlecone w kwocie **48.966,99 zł**. tj. 99,08 % planu na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu państwa.
  - Dotacja zadanie własne w kwocie **34.744,09 zł**. tj. 99,98 % planu na realizację rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”.
- Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do budżetu państwa.

#### Stółwki szkolne i przedszkolne

plan 453.925 zł, wykonano w kwocie: 462.830,63 zł tj. 101,96 % zaległości 669,80 zł.

- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka przedszkolna – wykonanie: **196.195,14 zł**. tj. 100,34 % w tym: Rostarzewo – 101,30 %, Przedszkole Rakoniewice – 99,87 %. Zaległości w kwocie 669,80 zł
- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci – stołówka przedszkolna – wykonanie to: **266.633,20 zł**. tj. 103,19 % w tym: Rakoniewice – 111,75 %, Jabłonna – 95,68 %, Rostarzewo – 100,44 %.
- Niezaplanowany dochód w kwocie **2,29 zł** – to wpłacone odsetki dla Przedszkola w Rakoniewicach tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu w Rakoniewicach.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

- Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, w wysokości: **342,49 zł** tj. 100% planu. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Nieplanowany dochód w kwocie **370 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki od komornika zapłaconych w latach ubiegłych.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

plan ogółem **16.888.928 zł** wykonanie **16.791.209,02 zł** tj. 99,42 % zaległości **1.145.611,72 zł**

##### **Domy pomocy społecznej**

- Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota: **45.888 zł**, wykonano dochód w kwocie: **45.361,81 zł** tj. 98,85 %.

##### **Wspieranie rodziny**

- Dotacja celowa na zadanie własne w kwocie **10.442,91 zł** tj. 98,06 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny.

##### **Świadczenia Wychowawcze**

- Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst w kwocie: **28,70 zł**, 9,57 % planu. Niski dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wynika z faktu, iż jest to nowe zadanie realizowane przez Gminę i trudno było przewidzieć ile świadczeń będzie nienależnie pobranych.
- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: **9.679.114 zł**, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: **9.616.160,68 zł**, tj. 99,35 % planu.

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

- Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: **23,20 zł**
- Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: **829,34 zł**, 41,47 % planu.
- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: **6.710.008 zł**, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: **6.653.678,67 zł**, tj. 99,16 % planu.
- Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: **41.197,49 zł**, tj. 643,71 % planowanej kwoty, zaległości w wysokości **1.145.611,72 zł**.
- Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wypłat należności głównych, wykonanie: **6.908 zł** tj. 69,08 %.  
Niezrealizowanie planu wynika z wydania większej ilości decyzji obejmujących zwroty za rok bieżący (podlegające odpisowi) a mniejszej liczby nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, to spowodowało również niższe wykonanie z tytułu wpłat odsetek.

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

- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: **22.245 zł**, dochody wykonane: **19.784,41 zł**, tj. 88,94 % planu.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: **10.745 zł**, otrzymana w kwocie: **10.745 zł**, tj. 100 % planu.

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

- Dochód w kwocie: **1.000,00 zł** tj. 100 % planowanej kwoty z tytułu otrzymanej darowizny dla OPS od Nadbrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach na wigilię dla osób samotnych.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: **102.563 zł**, wykonanie w kwocie: **102.413,09 zł**, tj. 99,85 % planu.

##### **Dodatki mieszkaniowe**

- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie planowana w kwocie: **950 zł**, otrzymana w kwocie: **896,93 zł**, tj. 94,41 % planu. W/w środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i 2 % na koszty obsługi zadania.

##### **Zasilki stałe**

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej) - planowana kwota: **118.572 zł**, otrzymana kwota: **118.572,00 zł**, tj. 100 % planu.



### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

- Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 88.214 zł, kwota otrzymana: **87.978 zł**, tj. 99,73 % planu.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: **1.682 zł**, co stanowi 73,13 % planowanej kwoty (2.300 zł). Dochody stanowią odpłatność za 1 osobę korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.

### **Pozostała działalność**

- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” ustanowionego uchwałą 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. planowana w kwocie: 8.979 zł, otrzymana w kwocie: **4.506,79 zł**, tj. 50,19 % planu,
- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego plan w kwocie: 69.000 zł, otrzymano **69.000 zł**, tj. 100 % planu. Gminie Rakoniewice w roku 2016 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina realizowała zadanie zlecone jak również zadania, które były dofinansowane z budżetu państwa. Na wszystkie zadania otrzymaliśmy dotacje, które pozwoliły wykonać ustawowe zadania. Niewykorzystaną dotację po rozliczeniu zwrócono do budżetu państwa

### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan ogółem 787,50 zł wykonanie 787,50 zł tj. 100 %

### **Pozostała działalność**

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 02.12.2016 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a powiatem Grodziskim, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów (projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Plan na lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymana kwota **787,50 zł** tj. 100 % planu. Dotacja celowa na realizację zadania finansowanych środkami z UE.

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan ogółem 92.482,79 zł wykonanie 87.450,09 zł tj. 94,56 %

### **Pomoc materialna dla uczniów**

- Dochody wpłacone przez placówki oświatowe tytułem zwrotu niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej z tytułu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. w tym : odsetki **6,48 zł** , należność główna **118,31 zł** . Powyższe kwoty wynikają z wniosków pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego i które odprowadzono na dochody budżetu państwa.
- Gminie Rakoniewice w roku 2016 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: **82.145,10 zł**, tj. 97,58 % planowanej kwoty.
- Dotacja celowa z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26 otrzymana w wysokości: **3.680,20 zł** tj. 55,13 % planowanej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 – „Wyprawka szkolna”.

Zadania zostały zrealizowane, a niewykorzystaną część dotacji zwrócona do budżetu państwa.

### **Pozostała działalność**

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

- Zrealizowane dochody w kwocie : **1.500 zł** dotyczą orkiestry, która swą działalność prowadzi przy szkole w Rostarzewie.

### **Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

plan ogółem 45.530 zł wykonanie 52.797,11 zł tj. 115,96 %

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- Dochody z wynajmu urządzeń i oczyszczalni ścieków – uzyskano dochody w wysokości **3.099,74 zł**, tj. 86,10 % planu. Planowano dochody z dzierżawy sieci wodociągowej, które powinny być w dziale rolnictwo i łowiectwo.

### **Gospodarka odpadami**

- Dochody z dzierżawy składowiska odpadów – **3.000 zł**, tj. 100 % planu.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- Dochody z tytułu wpłat odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne, otrzymano : **6.389,85 zł**, tj. 162,59 % planu

### **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 : **40.307,52 zł.**, tj. 115,16 % planu.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan ogółem 29.000 zł wykonanie 33.669,23 zł tj. 116,10 % planu, zaległości: 502,88

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: **21.743,68 zł**, tj. 107,64 %, z zapłatą zalega 3 dłużników na kwotę: **284,54 zł**
- Nieplanowany dochód w kwocie: **1.000 zł** z tytułu zaliczki na poczet odpłatnego nabycia prawa własności działki zabudowanej w miejscowości Tarnowa. Sprzedaż w roku 2017 (36.108,81 zł.)
- Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: **7.028,74 zł** tj. 140,57 % planu, z zapłatą zalegają 2 osoby na kwotę: **143,65 zł.**
- Nieplanowany dochód w kwocie: **144,43 zł** z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat, Zaległości z tytułu naliczonych odsetek w kwocie : **74,69 zł.**
- Nieplanowany dochód w kwocie: **300 zł** z tytułu wpłaty darowizny na rzecz sali wiejskiej w miejscowości Komorówko, Gola.
- Nieplanowany dochód w kwocie **341,85 zł.** z tytułu sprzedaży złomu z sali wiejskiej.

#### **Muzea**

Planowany dochód w wysokości : **1.000 zł.** tj. 100% planu z tytułu wpłaty darowizny Ziomkostwo Wollstein z Bad Bevensen.

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- Dochód w kwocie : 2.110,53 zł tj. 75,38 % planu (2.800 zł) z tytułu czynszu za grunt oraz za grunt pod usługi na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rakoniewicach w tym „Dni Rakoniewic” jak i Stawu w Drzymałowie

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

plan ogółem 353.147 zł wykonanie: 354.936 zł tj. 100,51 % planu

#### **Obiekty sportowe**

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

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

- Dochody w kwocie **12.638 zł** tj. 109,42 % planu są to wpłaty uczestników biegu „Dycha Drzymały – VI edycja”,
- Dochody w kwocie **18.653 zł** tj. 100,54 % planu z tytułu usługi reklamowej podczas biegu ulicznego „Dycha Drzymały – VI edycja”,
- Dochody w wysokości **10.000** wykonany w 106,38 % planu, to darowizny na organizację imprezy „Dycha Drzymały – VI edycja”.

#### **Pozostała działalność**

- Planowane dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT w kwocie: **221.645 zł** tj. 100% planu z inwestycji „budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ” ponowne przeliczenie możliwości odliczenia VAT ( korekta za rok 2013 i 2015 )
- Dochody w wysokości **20.000 zł**, tj. 100% planu, z tytułu umowy nr 2016/0134/2072/ZSdU/DS./0268/TP z dnia 21.03.2016 dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie. Powszechna nauka pływania. Program zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Gminy Rakoniewice – Umiem pływać.

**Kwota dochodów planowanych: 52.714.822,83 zł wykonanych: 54.103.621,06 zł co stanowi 102,63 % 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 14 wniosków w tym: odroczenie terminu płatności podatku - 3 wnioski, rozłożenie na raty podatku – 6 wniosków, umorzenie podatku – 2 wnioski, umorzenie odsetek oraz rozłożenie na raty – 2 wnioski, rozłożenie na raty, częściowe umorzenie należności i umorzenie odsetek za zwłokę – 1 wniosek. z tego: rozpatrzono pozytywnie – 9 wniosków.

Pozytywne rozpatrzenie wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 4.054,57 zł i tak: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 2.586,97 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę: 202,00 zł, w podatku leśnym osoby fizyczne o kwotę: 4,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat osobu fizyczne o kwotę: 1.261,60 udzielone ulgi z Uchwały Rady w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie o kwotę: 396.403,75 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 1.669.102,77 zł.

#### **Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych**

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 2.063.409,44 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 78.733,71 zł. Głównie z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

**W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 553.805,15 zł.**

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

#### **Osoby fizyczne:**

Wystawiono 1382 upomnień oraz 542 tytułów wykonawczych na kwotę: 114.277,80 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 12 wniosków w 9 pozytywnie wniosków, w tym: 3 – o odroczenie terminu płatności, 6 – o rozłożenie na raty.

W okresie sprawozdawczym odnośnie 1 wniosku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, ze względu na brak zaległości, 1 wniosek załatwiono odmownie, a 1 wniosek o umorzenie odsetek i rozłożenie na raty pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na niezuzupełnienie braków formalnych.

Złożono 5 wniosków o wpis hipoteki na kwotę 6.786,80 zł.

#### **Osoby prawne:**

Na podatek od nieruchomości wystawiono 37 upomnienia.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 7 tytułów wykonawczy

**W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 126.377,07 zł**

W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 65 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1. wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 29 szt. , wystawiono 11 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji, wystawiono 37 upomnień , wystawiono 30 tytułów wykonawczych.

W podatku od środków transportowych negatywnie rozpatrzono 2 wnioski: o umorzenie odsetek oraz rozłożenie na raty należności głównej- 1 wniosek, rozłożenie na raty, częściowe umorzenie należności i umorzenie odsetek za zwłokę – 1 wniosek.

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

### **Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za 2016 r.**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan: 929.534,15 zł, wykonanie: 923.989,78 zł, tj. 99,40%

#### **Melioracje wodne**

plan 10.700,00 zł, wykonanie 10.307,17 zł tj. 96,33%

- Zakup usług remontowych plan 10.000 zł wykonanie 9.846,77 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Rakoniewice ze Spółką Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich, wartość zamówionych prac to kwota: 9.846,77 zł. Zapłata za wykonanie prac nastąpiła w lipcu i listopadzie br.
- Zaplanowano środki w kwocie: 700 zł na składkę do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym wpłynęły noty obciążeniowe na kwotę 460,40 zł. Zapłata nastąpiła w dniach 23.05.2016 r. i 31.05.2016 r.

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan 347.500,00 zł, wykonanie 342.491,45 zł, tj. 98,56%

- Usługi remontowe – plan 32.500 zł wykonanie 32.491,45 zł, tj. 99,97%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na naprawę awarii sieci kanalizacyjnej w m. Rostarzewo. Zadanie zostało wykonane w sierpniu br.
- Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - plan 65.000 zł, wykonanie : 60.000 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto 24 umowy w związku z udzieleniem pomocy finansowej w w/w zakresie za łączną kwotę 60.000 zł.
- Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice - Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o. o. na inwestycję „Dokumentacja

projektowa uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach: Jabłonna, Wioska, Komorówko, Gola, Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś w gminie Rakoniewice”. Dnia 6 czerwca br. przekazano kwotę 250.000 zł.

#### **Izby Rolnicze**

plan 11.540,00 zł, wykonanie 11.397,01 zł tj. 98,76 %

- Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych /Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. ze zmianami gminy zobowiązane są do odprowadzania 2% z podatku rolnego łącznie z odsetkami za zwłokę na dobro Izby Rolniczej działającej na terenie danej gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę : 11.397,01 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

#### **Pozostała działalność**

plan 559.794,15 zł, wykonanie 559.794,15 zł, tj. 100%

- 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: 559.794,15 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 10.976,36 zł wykonanie 10.976,36 zł, tj. 100% planu.
  - na wypłatę podatku akcyzowego zaplanowano kwotę 548.817,79 zł, wydatkowano 548.817,79 zł, tj. 100% .

#### **Dział 020 Leśnictwo**

##### **Gospodarka leśna**

plan: 500,00 zł, wykonanie: 0,00 zł tj. 0 %

- W wydatkach na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 500 zł na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach gminnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### **Pozostała działalność**

plan: 7.000,00 zł, wykonanie: 6.998,70 zł tj. 99,98 %

- W czerwcu br. zawarto umowę z firma WALTA Tadeusz Waltrowski z siedzibą w m. Śmigiel na wykonanie opracowania „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rakoniewice”. Wartość zadania 6.998,70 zł. Termin wykonania zadania do dnia 30 października 2016 r. Zapłata nastąpiła w październiku br.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

plan: 6.906.786,11 zł, wykonanie : 6.144.833,92 zł, tj.88,97%

##### **Drogi publiczne krajowe**

plan 38.000,00 zł wykonanie 29.338,00 zł, tj. 77,21%

- Wydatki na bieżące utrzymanie dróg krajowych. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach dotyczy utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.362 zł. Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m<sup>2</sup>, kanalizacji sanitarnej (przeciski) i kanalizacji deszczowej w m. Rakoniewice. Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011 r., GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 1.12.2014 r. i decyzja nr O.PO.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5.11.2015r. Łączna kwota 976 zł. Kwotę 8.600 zł zaplanowano na drobne remonty ścieżki pieszo rowerowej. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wykonania remontu w/w ścieżki.

##### **Wydatki majątkowe**

plan 12.000,00 zł, wykonanie : 12.000,00 zł, tj. 100%

- Uchwałą Nr XVI/98/2016 z dnia 30 marca 2016 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pod nazwą „*Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Rostarzewo w ciągu drogi krajowej nr 32 na odcinku dojścia do zakładu INDROL*”. Na podstawie tej Uchwały podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, które pozwoliło do przystąpienia sporządzenia dokumentacji związanej z budową ścieżki i uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. W październiku zawarto umowę z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na wykonanie w/w dokumentacji w kwocie 12.000 zł. Zadanie zostało wykonane w grudniu br.

##### **Drogi publiczne wojewódzkie**

plan 5.700,00 zł wykonanie : 2.969,60 zł tj. 52,10%

- Zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach i dotyczy utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice, wydatkowano 2.969,60 zł. Kwotę 2.700 zł zaplanowano na drobne remonty ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa, obowiązek wynika z

podpisanych porozumień między Gminą, a Województwem. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność wykonania remontu w/w ścieżki.

### **Drogi publiczne powiatowe**

plan 3.013.600,00 zł, wykonanie : 2.760.625,04 zł, tj. 91,61%

- Wydatki bieżące plan 48.600 zł, wykonanie 28.230,80 zł , tj. 58,09%. Umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach dotycząca utrzymania ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Rakoniewice oraz utrzymania kanalizacji deszczowej. W 2016 r. wydatkowano środki na utrzymanie ścieżek 18.230,80 zł, natomiast na utrzymanie kanalizacji deszczowej 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł na remonty ścieżek przy drodze powiatowej. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano w/w kwoty ze względu na brak potrzeb.

### **Wydatki majątkowe**

plan 2.965.000,00 zł, wykonanie : 2.732.394,24 zł, tj. 92,15 %

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice”

plan 1.460.000,00 zł, wykonanie : 1.232.394,24 zł tj. 84,41%.

W lipcu br. zawarto umowę na wykonanie w/w zadania z Zakładem Drogowo Budowlanym NOJAN Jan Nowak Ptaszkowo na łączną kwotę 1.295.409,64 zł , wydatkowano 1.216.404,24 zł oraz umowę z Biurem Projektowym FORMA Julia Prałat Poznań na nadzór inwestorski nad w/w zadaniem na kwotę 15.990 zł. W grudniu br. zadanie zostało wykonane w łącznej kwocie 1.232.394,24 zł.

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice- wykup gruntów”

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

Zgodnie z zawartym pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gminą Rakoniewice porozumieniem dotyczącym realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego – budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice, Gmina Rakoniewice zobowiązana jest między innymi do nabycia gruntów położonych w przebiegu ciągu. Na chwilę obecną nie wykupiono jednej działki położonej w przebiegu, tj. dz. 479/1 w m. Wioska.

Z uwagi na fakt, że Agencja Nieruchomości Rolnych, która jest właścicielem działki reguluje stan prawny działki, nie ma możliwości nadania biegu sprawie związanej z nabyciem prawa własności przedmiotowego gruntu.

- Dotacja na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu”

plan 1.500.000,00 zł, wykonanie : 1.500.000,00 zł, tj. 100%.

Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzisk Wlkp., podstawą umieszczenia wydatków w budżecie jest Uchwała Nr XVIII/120/2016 z dnia 28.06.2016 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Grodziskiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu”. W październiku br. podpisano porozumienie na podstawie którego w grudniu br. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w wysokości 1.500.000 zł.

### **Drogi publiczne gminne**

plan 3.244.486,11 zł wykonanie 3.100.003,28 zł, tj. 95,55%

- Poniesione wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego: plan 92.798,11 zł, wykonanie 91.919,58 zł, tj. 99,05%. W okresie sprawozdawczym wykonano prace remontów dróg polnych polegające na uzupełnieniu i wyrównaniu nawierzchni tłuczniem, prace równiarką w wysokości : 88.739,58 zł - dotyczy to miejscowości : Adolfowo, Blinek, Elźbieciny, Kuźnica Zbąska, Wola Jabłońska, Gnin, Gola, Narożniki, Rakoniewice Wieś, Rataje, Wioska, wykonanie tablic i znaków – 3.180 zł.

- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg plan 1.068.808,00 zł, wykonanie 970.630,40 zł tj. 90,81%

- zakupy : 3.287,42 zł

- druki zezwoleń na wykonywanie przewozów, zakupiono rury do remontu przepustów, rośliny i nasiona traw do obsadzenia pasów dróg gminnych za kwotę 3.287,42 zł.

- remonty : 792.983,66 zł

- umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na remonty cząstkowe dróg i ulic wydatkowano 34.696,58 zł ,

- naprawa chodników umowa z Zakładem Murarskim Zenon Andrys Rostarzewo, remont w m. Rostarzewo za kwotę 34.299,78 zł oraz w m. Goździn 1.999,98 zł. , wydatek w kwocie : 142.938,30 zł na naprawę chodnika ul. Kolejowej w m. Rakoniewice - zadanie wykonała firma Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak z siedzibą w Kuźnicy Zbąskiej, nadzór inwestorski nad wykonaniem w/w zadania pełnił Zakład Remontowo-Budowlany Henryka Surmańska Urbaniak Stęszew – 4.397,25 zł.

- remont dróg polnych wydatkowano 226.024,80 zł. , remontu dokonano w m. Błońsko, Adolfowo, Wola Jabłońska, Wioska, Rataje, Gola, Stodolsko, Rakoniewice Wieś, Tarnowa, Terespol, Rataje, Drzymałowo, Rostarzewo, Kuźnica Zbąska , Łąkie, Głodno, Komorówko, zadanie wykonała firma Usługi Transportowe Andrzej Gemba Pruszkowo.
- remont cząstkowy ulic zawarto umowę z Zakładem Murarskim Zenon Andrys Rostarzewo oraz z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowych Nowy Tomyśl, zgodnie z zawartymi umowami dokonano naprawy drogi w m. Elżbieciny za kwotę : 16.236 zł oraz jezdni w m. Rostarzewo za kwotę: 11.270,49 zł., umowa z Zakładem Drogowo Budowlanym NOJAN na wykonanie remontu drogi w m. Rataje w kwocie 98.130,74 zł oraz remontu ul. Piekary w Rakoniewicach za kwotę 99.946,76 zł. , zapłata za wykonanie w/w zadań nastąpiła w miesiącu wrześniu, nadzór nad wykonaniem w/w zadań sprawował Zakład Remontowo-Budowlany Henryka Surmańska Urbaniak Stęszew : 6.150 zł.
- remont przepustu w m. Rostarzewo, Wola Jabłońska, Głodno, Komorówko, Kuźnica Zbąska za kwotę : 39.816,01 zł., nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania remontu drogi w m. Elżbieciny poniesiono wydatek w kwocie 246 zł. , konserwacja rowu w Głodnie wydatkowano 4.518,41 zł,
- remont nawierzchni drogi w m. Rataje 36.914,76 zł. , remont wiat przystankowych w m. Rostarzewo, Tarnowa, Łąkie, Głodno za kwotę 10.970 zł. , umowa z Zakładem Elektroinstalacyjnym Paweł Napierała Rakoniewice za remont ul. Gościeszyńskiej w Rakoniewicach, wydatek w wysokości 4.501,80 zł.
- wydatek w kwocie : 19.926 zł na odwodnienie drogi ul. Rzemieślnicza w m. Rostarzewo.
- zakup usług pozostałych : 174.359,32 zł.
- umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie i wymianę znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 40.187,38 zł na utrzymanie dróg gminnych.
- umowa na zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu gminnego z firmą LASBET Usługi Leśne i Betoniarskie Ruchocice w kwocie 3.240 zł oraz Zakładem Elektroinstalacyjnym Paweł Napierała Rakoniewice za kwotę 25.310,01 zł., wydatek nastąpił zgodnie z zawartymi umowami.
- wydatkowano środki w wysokości 18.450 zł na pomiar i opracowanie wyników natężenia ruchu drogowego, kwotę : 1.230 zł na wykonanie operatu geodezyjnego oraz 25,83 zł za koszty wysyłki druków zezwoleń na wykonywanie przewozów.
- umowa z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania „Wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wolsztyńskiej w m. Rakoniewice” w kwocie 3.075 zł. , kwotę : 2.496,90 zł na konserwację rowu w m. Rostarzewo, ,
- umowy z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz na wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodnika ul. Kolejowej w Rakoniewicach za kwot: 7.380 zł, na przegląd roczny dróg w kwocie 15.000 zł oraz opracowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu w m. Rostarzewo ul. Gościeszyńska, Wyzwolenia, Tysiąclecia w kwocie 3.800 zł. Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami.
- umowa z firmą PROPONTIS Przemysław Marczak Poznań na wykonanie rocznego przeglądu obiektów mostowych na terenie gminy Rakoniewice w wysokości 3.500 zł.,
- umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na prowadzenie strefy płatnego parkowania, wydatkowano z powyższego zakresu 50.000 zł. , wydatkowano 664,20 zł na usługę serwisowa parkomatów.
- w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na odśnieżanie dróg gminnych polnych przez osoby fizyczne w wysokości 10.000 zł. Nie było potrzeb wydatkowania w/w środków w 2016 r.
- kwota 30.000 zł została zabezpieczona na odszkodowania z tytułu przejścia dróg na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 98 ust. 3. W roku sprawozdawczym rozpoczęto procedurę wyceny gruntów przewidzianych do do przejścia. Finalizacja zadania nastąpi w roku 2017 r.

#### **Wydatki majątkowe**

plan ogółem: 2.082.880,00 zł , wykonanie: 2.037.453,30 zł, tj. 97,82% w tym:

- Projekt przebudowy ulicy 3 Maja w miejscowości Rostarzewo” w ramach funduszu sołeckiego  
plan: 14.000 zł, wykonanie: 14.000 zł  
Umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania. Kwota umowy 14.000 zł. Termin wykonania prac to 16 grudnia 2016r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawarta umową.
- „Budowa chodnika ul. Słoneczna w Ruchocicach ”  
plan 120.000 zł w tym 20.000 zł z funduszu sołeckiego, wykonanie 108.116,31 zł, w tym 19.926 zł z funduszu sołeckiego, tj. 90,10%  
Umowa z Firmą Usługowo Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak Rakoniewice na budowę ul. Słonecznej w m. Ruchocice za kwotę 106.517,31 zł (w tym z funduszu sołeckiego 19.926 zł). Podpisano również umowę z Zakładem Remontowo Budowlanym Henryka Surmańska – Urbaniak na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z w/w zadaniem . Kwota umowy 1.599 zł. Zapłaty dokonano w lipcu br.

- „Budowa chodnika w m. Rataje – dokumentacja” plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100%  
Umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania. Kwota umowy 10.000 zł. Termin wykonania prac to 16 grudnia 2016 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.
- Budowa ul. Przemysłowej w Rakoniewicach plan 18.450 zł, wykonanie 18.450 zł, tj. 100%  
Umowa VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Przemysłowej w Rakoniewicach. Kwota umowy 18.450 zł. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową. Zapłata nastąpiła w grudniu br.
- „Budowa ul. Wiatrakowej w m. Rakoniewice” – dokumentacja” plan 26.000 zł, wykonanie 18.773,69 zł, tj. 72,21%  
Umowa z VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji projektowej do w/w zadania. Kwota umowy 18.450 zł. Zapłata nastąpiła w grudniu br. wydatkowano również środki na przyłącze oświetleniowe ul. Wiatrakowej – 323,69 zł.
- „Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Elźbieciny” plan 40.000 zł, wykonanie 39.975 zł, tj. 99,94%.  
Umowa na w/w zadanie z firmą z Firmą Usługowo Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak Rakoniewice na kwotę 38.130 zł oraz umowę z Zakładem Remontowo Budowlanym Henryka Surmańska – Urbaniak na nadzór inwestorski nad robotami związanymi z w/w zadaniem w kwocie 1.845 zł. Zadania zostały wykonane w czerwcu 2016 r.
- „Budowa chodnika ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo” plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100%.  
Umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania. Kwota umowy 15.000 zł. Termin wykonania prac to 16 grudnia 2016r. Zapłata nastąpiła w grudniu br. zgodnie z zawartą umową.
- „Przygotowanie projektów pod budowę dróg gminnych” plan 55.000 zł, wykonanie 43.000 zł, tj. 78,18%  
Umowa z firmą Biuro Projektowe FORMA Julia Prałat Poznań na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pt. Budowa drogi gminnej na odcinku Jabłonna – Blinek odcinek o długości ok. 2530 m. Kwota umowy 43.000zł, termin realizacji umowy do dnia 30 września 2016 r. Zapłata nastąpiła w lipcu br.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździn” plan 728.000zł, wykonanie 724.368,18 zł, tj. 99,50%  
Umowa z Firmą Usługowo Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak Rakoniewice na kwotę 713.913,18 zł na wykonanie w/w zadania oraz umowę z Zakładem Remontowo Budowlanym Henryka Surmańska – Urbaniak na nadzór inwestorski nad robotami związanymi z w/w zadaniem w kwocie 10.455 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartymi umowami.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cegielsko” plan 750.430 zł, wykonanie 743.306,22 zł, tj. 99,05%  
Umowa z firmą INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. w Kościanie na wykonanie zadania przebudowy drogi gminnej w m. Cegielsko. Kwota umowy 729.284,22 zł. Zapłata nastąpiła we wrześniu br. W lipcu br. zawarto umowę z Biurem Projektowym FORMA Julia Prałat Poznań na nadzór inwestorski nad w/w zadaniem. Kwota umowy to 14.022 zł. Zapłaty dokonano we wrześniu br.
- „Przebudowa ul. Leśnej i Brzozowej w miejscowości Jabłonna” plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 100%  
Umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania. Kwota umowy 20.000 zł. Termin wykonania prac to 16 grudnia 2016r. Zapłata nastąpiła w grudniu br. zgodnie z zawartą umową.
- „Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice – dokumentacja” plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł, tj. 100%  
Umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania. Kwota umowy 25.000 zł. Termin wykonania prac to 16 grudnia 2016r. Zapłata nastąpiła w grudniu br.
- „Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice – dokumentacja” plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł, tj. 100%  
Umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania. Kwota umowy 30.000 zł. Termin wykonania prac to 16 grudnia 2016r. Zapłata nastąpiła w grudniu br.
- „Przebudowa ul. Różanej w miejscowości Rakoniewice” plan 171.000 zł, wykonanie 168.510 zł, tj. 98,54%  
Umowa z Zakładem Drogowo – Budowlanym NOJAN Ptaszkowo na kwotę 166.050 zł na wykonanie przebudowy ul. Różanej w m. Rakoniewice. Termin prac określono do dnia 14 sierpnia 2016 r. Podpisano również umowę z Zakładem Remontowo Budowlanym Henryka Surmańska – Urbaniak na nadzór inwestorski nad robotami związanymi z w/w zadaniem w kwocie 2.460 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartymi umowami. Zapłata nastąpiła we wrześniu br.

- „Zakup parkomatów z oprogramowaniem – 3 szt.” plan 60.000 zł , wykonanie 58.953,90 zł, tj. 98,26%  
W okresie sprawozdawczym zakupiono 3 szt. parkomatów do obsługi strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach za kwotę 58.953,90 zł. Parkomaty zakupiono od firmy Szymkowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Świąciechowie.

### **Drogi wewnętrzne**

**plan 605.000 zł, wykonanie 251.898 zł, tj. 41,64%**

- Wydatki bieżące plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł. Środki zostały zabezpieczone na wykonanie dokumentacji do wniosku o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na remont drogi wewnętrznej w Rakoniewicach Osiedle Parkowe dz. 193/2 – doprowadzenie do właściwego stanu technicznego. Środki zabezpieczono w związku z zamiarem opracowania dokumentacji, umożliwiającej nabycie gruntu (drogi wewnętrznej) wraz z bezzwrotną pomocą od ANR. W związku z brakiem uzgodnień, zapewnienia względnie informacji ze strony Agencji w przedmiocie możliwości udzielenia Gminie pomocy, nie wydatkowano zaplanowanych środków.

### **Wydatki majątkowe**

**plan 590.000 zł, wykonanie 251.898 zł, tj. 42,69%**

- „Budowa chodnika os. Parkowe w miejscowości Rakoniewice (działka nr 144) – dokumentacja” plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł, tj. 100%

W kwietniu br. zawarto umowę z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania. Kwota umowy 15.000 zł. Termin wykonania prac to 16 grudnia 2016r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

- „Budowa drogi wewnętrznej Drzymałowo – Rakoniewice Wieś (działki 136, 82, 252) – dokumentacja” plan 30.000 zł wykonanie 29.766 zł, tj. 99,22%

W drugim półroczu Gmina Rakoniewice zawarła umowę z Biurem Projektowym FORMA Julia Prałat Poznań na wykonanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania. Zapłata nastąpiła w grudniu br.

- „Droga wewnętrzna w miejscowości Ruchocice” plan 9.000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki zabezpieczono w związku zawartym w dniu 8 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Rakoniewice a AGROCOOP Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Ruchocicach Porozumienia, dotyczącego uregulowania sprawy dróg wewnętrznych w m. Ruchocice. Strony nie doszły do „porozumienia” w kwestii wspólnych podziałów, stąd nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Wioska – Blinek (działka nr 254)” plan 210.000 zł wykonanie 189.297 zł, tj. 90,14%

Umowa z firmą VIA 2008 Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz Granowo na wykonanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania. Kwota umowy 9.225 zł. Termin wykonania prac to 30 czerwca 2016r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Zapłata nastąpiła 11 lipca br. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie w/w zadania. W sierpniu zawarto umowy z Firmą Usługowo Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak Rakoniewice na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej Wioska – Blinek w kwocie 174.660 zł oraz z Zakładem Remontowo Budowlanym H. Surmańska Urbaniak Sześzew na nadzór inwestorski nad w/w zadaniem za kwotę 5.412 zł. Zadania zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami, zapłata nastąpiła w sierpniu i październiku br.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rostarzewo (działka nr 37) – dokumentacja” plan 326.000 zł wykonanie 17.835 zł, tj. 5,47%

Umowa z Biurem Projektowym FORMA Julia Prałat Poznań na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania przebudowy drogi wewnętrznej w m. Rostarzewo. Kwota umowy to 17.835 zł. Termin wykonania usługi 30 listopada 2016 r. zapłata nastąpiła we wrześniu br. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano porozumienie z właścicielami gruntów przyległych, którzy zobowiązali się do partycypacji w wysokości 50 % w kosztach inwestycji. Realizacja zadania polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej została przesunięta do realizacji w roku 2017 r.

### **Dz. 630 Turystyka**

#### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**plan 2.760,00 zł, wykonanie 2.760,00 zł, tj. 100%**

- Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki związane z dostępem do łącza internetowego infokiosku znajdującego się na terenie miasta Rakoniewice. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na powyższe zadanie 2.760 zł.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 397.987,00 zł, wykonanie 381.334,09 zł, tj. 95,82%**

- Na koszty bieżącego utrzymania zasobu mieszkalnego wydatkowano 172.159,91 zł, w tym na



- zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach wydatkowano : 6.351,37 zł,
- usługi remontowe : 85.287,54 zł., wykonano m.in. remonty w budynkach przy ulicy Pocztovej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Nowotomyskiej, Krystyny, Dworcowej , Grodzkiej w Rakoniewicach, przy ul. Polnej w m. Jabłonna oraz w budynkach mieszkalnych w m. Cegielsko i Gola. Zlecenie usług remontowych i nadzorowanie ich przebiegu oraz odbiór należy do zadań Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach.
- zakup usług pozostałych: 9.805 zł (usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych w budynkach i lokalach zarządzanych),
- zarządzanie lokalami oraz fundusz remontowy, wydatkowano kwotę : 70.716 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę : 168.083,42 zł
- zakup usług pozostałych : 25.402,11 zł, w tym na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości,
- usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii : 26.558,39 zł,
- opłaty notarialne i sądowe (odpisy KW, postanowienia sądów), ubezpieczenie mienia : 82.223,35 zł, podatek od nieruchomości : 24.829 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie : 2.293,56 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi. Środki zabezpieczone dotyczą kosztów za założenie do sądu pozwów o wydanie nakazów zapłaty. 6.777,01 zł

#### **Wydatki majątkowe**

- „Nabywanie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Elźbieciny” plan 45.000 zł wykonanie 41.090,76 zł, tj. 91,31%

W I połowie br. dokonano ustaleń z właścicielami gruntów dotyczącymi ustanowienia służebności przejścia i dojazdu do gruntu. Gmina Rakoniewice w sierpniu br. nabyła nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w m. Elźbieciny. Wydatek z powyższego tytułu wyniósł 41.090,76 zł.

#### **710 Działalność usługowa**

plan ogółem 222.700,00 zł, wykonanie : 126.599,66 zł, tj. 56,85%

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan 145.000,00 zł wykonanie 49.330,10 zł, tj. 34,02%

- W budżecie 2016 zaplanowano środki na: przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art. 60 ust 2) prowadzenia procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (art. 8 ust 3). Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zm). Zawarto umowy z Autorską Pracownią Projektowania Architektury Jerzy Bolanowski z siedzibą w Lesznie na kwotę: 140.600 zł, wykonawca zgodnie z umowami miał wykonać decyzje o warunkach zabudowy oraz sporządzić projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do końca grudnia br. wydatkowano w tym zakresie kwotę: 47.147 zł. W porozumieniu z wykonawcą zmniejszono wartość umowy ze względu na brak możliwości zapewnienia map do wykonania prac objętych umową. Przewiduje się kontynuację zadania w roku 2017.
- Ponadto poniesiono koszty ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego, koszty udziału w komisji urbanistycznej w wysokości 2.183,10 zł.

#### **Cmentarze**

plan 36.000,00 zł wykonanie 35.670,76 zł, tj. 99,09%

- Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonie – prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 34.833 zł.
- Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę: 837,76 zł.

#### **Pozostała działalność**

plan 41.700,00 zł wykonanie 41.598,80 zł tj. 99,76%

- W lutym 2016 r. zawarto umowę z Przemysławem Ciesiółką zam. w Poznaniu na wykonanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Rakoniewice na lata 2016-2022 w kwocie 20.000 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Zapłata nastąpiła w grudniu br. W okresie sprawozdawczym firma ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. Poznań wykonała opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rakoniewice na lata 2015-2020 w kwocie 16.605 zł.
- Zawarto również umowę na kwotę : 4.993,80 zł z firmą EKOINVEST B. Jeszke Rakoniewice na wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Rakoniewice na lata 2016-2021”. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 27 grudnia 2016 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

plan ogółem 4.347.842,93 zł, wykonanie 3.948.782,01 tj. 90,82%

#### **Utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone**

plan 220.153,00 zł, wykonanie : 196.655,22 zł tj. 89,33% , w tym:

##### ➤ Zadanie zlecone gminie

- na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń plan : 185.295,02 zł, wydatkowano : 161.797,24 zł, tj. 87,32 %,
- na zakup materiałów : 823,30 zł, na energię : 2.736,98 zł oraz szkolenia pracowników : 1.454,52 zł, wydatki osobowe (bhp) 769,72 zł
- koszty przesyłek pocztowych, asystę techniczną, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych oraz opłaty na rzecz budżetu wydatkowano kwotę : 29.073,46 zł

#### **Utrzymanie radw gminy**

Plan 121.900 zł wykonanie 111.396,10 zł tj. 91,38%

- Koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 101.878,44 zł, tj. 92,20% planu. Zaplanowane środki nie są wykorzystane w pełni w związku z absencją radnych podczas sesji i komisji rady gminy.
- W skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów w tym zakup wody i naczyń jednorazowych na Sesje Rady oraz artykułów biurowych dla radnych : 740,26 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, przedłużenie licencji na program komputerowy, szkolenia radnych i inne : 8.777,40 zł.
- Nie wykorzystano środków na podróże służbowe w kwocie : 300 zł ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

#### **Urząd Miejski Gminy**

plan 3.720.563,64 zł , wykonanie : 3.400.055,44 zł, tj. 91,39%

##### ➤ Wydatki bieżące plan 3.531.463,64 zł, wykonanie 3.236.635,80 zł, tj. 91,65% w tym :

- koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej – plan : 2.808.836,00 zł wydatkowano : 2.632.555,41 zł, tj. 93,72%,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.280 zł (środki zostały wydatkowane na sprzątnięcie budynku UMG i przeprowadzenie procesu kontroli w ramach realizacji kontroli zarządczej).
- odpis na ZFŚS przekazano 43.988,71 zł, co stanowi 100% planu.
- pozostałe wydatki to zakup artykułów biurowych, zakup wody na potrzeby pracowników i refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu, tonery, zakup akcesoriów komputerowych za kwotę : 47.847,13 zł.
- zakup energii, gazu i wody wydatkowano : 29.351,12 zł.
- usługi remontowe - naprawa ekspresu, naprawa instalacji elektrycznej, klimatyzatora – 2.778,40 zł.
- zakup m.in. usług zdrowotnych, usług informatycznych, pocztowych, usług z zakresu wywozu nieczystości, opieki autorskiej nad programami, wykonanie pieczęci urzędowych, monitoring urzędu, usług kominiarskich, dzierżawy drukarek, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, znaki opłaty sądowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano 465.835,03 zł.

Uwaga!

W wydatkach bieżących Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice uwzględniono koszty utrzymania administracji rządowej, na którą gmina otrzymuje dotację w niewystarczającej wysokości i jest to kwota : 160.364,99 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

plan 189.100,00 zł, wykonanie 163.419,64 zł, tj. 86,42%

##### ➤ Zakup komputerów i oprogramowania

plan 5.000,00 zł, wykonanie : 2.100,00 zł, tj. 42%

W lipcu br. zakupiono komputer na potrzeby pracownika urzędu.

##### ➤ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś

Plan 184.100 wykonanie 161.319,64 zł, tj. 87,63%

Zadanie Gmina realizuje w cyklu wieloletnim z udziałem środków unijnych . W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości : 161.319,64 zł w tym kwotę : 1.035,66 zł ( koszty kwalifikowane) między innymi na aktualizację projektu rewitalizacji Pałacu, audyt energetyczny, studium wykonalności projektu termomodernizacji, ekspertyza archeologiczna, wykonanie złącza kablowego.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan 77.000,00 zł wydatkowano kwotę : 57.754,26 zł tj. 75,01%

- Na wydatki bieżące składają się zakup artykułów spożywczych –spotkanie burmistrzów, comiesięczny wydruk „Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego”, comiesięczny druk strony o Rakoniewicach w „Powiatach”, kampania reklamowa Gminy Rakoniewice w Radiu Merkury, wykonanie materiałów promocyjnych gminy, wykonanie herbu Rakoniewic oraz delegacje służbowe krajowe – łącznie wydatkowano 57.754,26 zł.

### **Pozostała działalność**

plan 208.226,29 zł, wykonanie 182.920,99 zł, tj. 87,85%

- Na obsługę sołtysów (koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady) wydatkowano : 66.840 zł.
- Na współpracę z zagranicą wydatkowano : kwotę : 20.693,46 zł na pobyt gości z Ukrainy oraz bilety lotnicze do Charkowa, artykuły spożywcze dla uczestników polsko-niemieckiego obozu wędkarskiego – współpraca z zagranicą.
- Wydatki w kwocie : 1.000 zł to środki poniesione z funduszu sołeckiego na wykonanie tablicy ogłoszeń w m. Drzymałowo i m. Wola Jabłońska. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Usługowe Michał Stachowiak Rostarzewo.
- Pobór podatków : wynagrodzenia dotyczące poboru podatków : w drodze inkasa, doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji, łącznie ze składkami ZUS i F.P. 36.768,77 zł , zakup artykułów biurowych w zakresie spraw podatkowych – 3.544,39 zł , wysyłkę upomnień, tytułów egzekucyjnych, opiekę nad programem komputerowym : 23.517 zł, kosztów sądowych : 7.695,37 zł , wpis na hipotekę 1.209 zł.
- Składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodzkiej Leader za rok 2016 –21.653 zł.

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

plan 14.020,00 zł, wykonanie 10.182,37 zł, tj. 72,63%

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

plan 8.232,00 zł, wykonanie 7.929,59 zł, tj. 96,33%

- W wydatkach zaplanowano kwotę : 2.520 zł przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wydatkowano kwotę : 2.520 zł w tym : Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń 1.520 zł, pozostałe wydatki : 1.000 zł ( na artykuły biurowe, dzierżawę drukarek i inne niezbędne do prowadzenia stałego rejestru wyborców).
- Dodatkowo otrzymano dotację celową w wysokości 5.712 zł na sfinansowanie zakupu urn przezroczystych. W II półroczu zakupiono urny za kwotę 5.409,59 zł.
- Pozostała niewykorzystana dotacja w wysokości 302,41 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

#### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zadanie zlecone**

plan 5.788,00 zł, wykonanie : 2.252,78 zł, tj. 38,92%

- W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wybory samorządowe uzupełniające do rady gminy. Poniesiono wydatki w wysokości : 2.252,78 zł w tym na diety komisji wyborczych – 2.000 zł , artykuły biurowe do obsługi biura wyborczego, rozmowy telefoniczne oraz podróże służbowe – 252,78 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie : 3.535,22 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie .

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 392.300,00 zł, wykonanie 327.340,82 zł, tj. 83,44%

#### **Komendy wojewódzkie Policji**

plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100%

- Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy o Policji jst mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. W roku 2016 na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji przekazano kwotę : 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego do sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

#### **Ochotnicze straże pożarne**

plan 313.900,00 zł, wykonanie : 257.328,79 zł tj. 81,98%

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 19.200,00 zł, wykonanie : 16.319,23 zł, tj. 85,00%. w tym :
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Rakoniewicach plan 8.700,00 zł, wykonanie 7.580,75 zł, tj. 87,14%. W okresie sprawozdawczym przekazano dwie dotacje celowe : na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN - 8.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 700 zł. W marcu ubezpieczono samochód na kwotę 6.967,00 zł, sprzęt przeciwpożarowy zakupiono za kwotę : 613,75 zł. Pozostała część dotacji została zwrócona w grudniu br.
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Rostarzewie plan 5.300,00 zł, wykonanie 4.791,48 zł, tj. 90,41%. W okresie sprawozdawczym przekazano trzy dotacje: na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki Ford Transit w kwocie 600,00 zł, na dofinansowanie zakupu obuwia bojowego w kwocie 1.900,00 zł oraz dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 2.400 zł.

Dotacje zostały przekazane w miesiącu marcu, lipcu i październiku br. Wydatkowano na zakup obuwia bojowego – 1.900,00 zł, zakup sprzętu przeciwpożarowego 2.291,48 zł. Na ubezpieczenie samochodu pożarniczego OSP Rostarzewo przekazano dotację w wysokości 600 zł. OSP Rostarzewo wydatkowała 437,00 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 163 zł została zwrócona na konto Gminy Rakoniewice w miesiącu lutym 2017 r.

- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Łąkiem plan 1.200,00 zł, wykonanie 808,00 zł, tj. 67,33%. W marcu br. przekazano dotację na ubezpieczenie AC i OC samochodu pożarniczego marki Fiat Ducato w kwocie 600 zł. Samochód został ubezpieczony na kwotę 529 zł. Pozostała kwota dotacji została zwrócona w marcu. W październiku przekazano dotację w wysokości 600 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Kwota dotacji 600 zł. Zakupiono sprzęt za kwotę 279 zł. Dotacja została rozliczona w grudniu.
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonna plan 2.600,00 zł wykonanie 2.560,00 zł, tj. 98,46 %. W lipcu zawarto umowę na przekazanie dotacji na zakup obuwia bojowego dla OSP Jabłonna w kwocie 1.900,00 zł. Dotacja została przekazana w lipcu br. Rozliczenie nastąpiło 20 lipca 2016 r., zakupiono obuwie za kwotę 1.900 zł. Na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego przekazano we wrześniu i październiku łączną kwotę 700,00 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 660,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło 30 grudnia br.
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Ruchocicach plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł, tj. 100%. W październiku przekazano dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż w wysokości 300,00 zł. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Wiosce plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. W październiku przekazano dotację w wysokości 500,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego. W grudniu br. OSP Wioska rozliczyła dotację zwracając całość środków na konto Gminy Rakoniewice.
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w m. Tarnowa plan 600,00 zł, wykonanie 279,00 zł, tj. 46,50%. W październiku przekazano zgodnie z zawartą umową dotację dla OSP Tarnowa na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego. OSP Tarnowa wykorzystwała dotację w wysokości 279 zł, pozostałą część zwróciła na konto Gminy Rakoniewice dnia 28 grudnia 2016 r.
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie wydatkowane w okresie sprawozdawczym plan 272.700 zł wydatki 220.534,55 zł, tj. 80,87% w tym :
- ✓ wydatkowano kwotę : w wysokości: 19.422,09 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
- ✓ na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP podczas akcji ratowniczych i na ćwiczenia kwotę : 29.722,48 zł.
- ✓ na kurs pierwszej pomocy dla strażaków – 2.720,00 zł , badania psychologiczne kierowców i badania lekarskie strażaków – 3.980,00 zł
- ✓ zakupiono puchary na nagrody w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych – 900,00 zł, paliwo dla jednostek OSP – 13.672,19 zł , materiały do remontu samochodów pożarniczych, aparatów powietrznych, materiały do remontu strażnic, zakupiono sprzęt przeciwpożarowy, gaśnice na osy, radiotelefon dla OSP Ruchocice, kurtki strażackie, latarki, linki strażackie , piły do gałęzi – 46.835,98 zł. Na artykuły spożywcze – przygotowanie posiłków dla strażaków podczas ćwiczeń, na gminne zawody strażackie wydatkowano 5.497,26 zł , wyposażenie torby medycznej – 180 zł .
- ✓ wydatki dotyczące opłat za energię, gaz i wodę budynków strażnic - 30.060,93 zł.
- ✓ w okresie sprawozdawczym wykonano usługi remontowe za kwotę : 34.487,68 zł, w tym wykonano: przeglądy i konserwacje piecy gazowych w jednostkach OSP, naprawę aparatów powietrznych, sprzężarek, remonty samochodu OSP Wioska, OSP Łąkie i OSP Rostarzewo, naprawę pilarki OSP Rakoniewice i OSP Komorówko, remont motopompy OSP Goździn, OSP Tarnowa, OSP Komorówko, stacji DSP Rakoniewice i Rostarzewo, naprawa syreny alarmowej OSP Komorówko.
- ✓ dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, przegląd aparatów powietrznych, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów, czyszczenie mundurów strażackich, usługi kominiarskie, obsługa systemów alarmowych, koszt pozostałych usług to kwota: 28.807,04 zł.
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 2.498,57 zł,
- ✓ delegacje służbowe – 1.476,83 zł, opłaty za świadectwo kwalifikacji kierowców OSP, opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów OSP – 273,50 zł .

#### **Wydatki majątkowe**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.475,01 zł, tj. 93,07%.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną Jabłonna na zakup średniego zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego w łącznej kwocie : 22.000,00 zł. Dotacja została przekazana w październiku br. w grudniu br. OSP Jabłonna rozliczyła się z udzielonej dotacji zwracając część niewykorzystana w wysokości 1.524,99 zł.

### **Zarządzanie kryzysowe**

plan 2.500,00 zł, wykonanie: 767,56 zł, tj. 30,70%

- W wydatkach zaplanowano wydatki na szkolenia, opłaty usług telekomunikacyjnych oraz na delegacje służbowe krajowe. Wydatkowano na powyższy cel kwotę : 767,56 zł. Pozostała kwota nie wydatkowana ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

### **Pozostała działalność**

Plan 68.400,00 zł, wykonanie : 61.744,47 zł, tj. 90,27%

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 na kwotę : 3.380,04 zł , w wydatkowano 3.380,04 zł . W roku 2016 dodatkowo podpisano umowy z INEA SA Poznań na dzierżawę systemu monitoringu miasta (11 kamer), wydatki rozpoczęły się od miesiąca maja, łączna kwota 52.717,80 zł.

Ponadto zaplanowano 800 zł na zużycie energii elektrycznej. Wydatkowano kwotę 283,83 zł

### **Wydatki majątkowe**

„ Zakup kamery zewnętrznej obrotowej”

plan: 5.400,00 zł, wykonanie : 5.362,80 zł tj. 99,31 %

Zawarto umowę na dostawę kamery zewnętrznej obrotowej z firmą Zink Serwis Sp. z o.o. Andrychów, poniesiono wydatek w kwocie 5.362,80 zł. Kamery zamontowano na Placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan 270.000,00 zł , wykonanie : 236.672,45 zł tj. 87,66%

- Spłata odsetek od pożyczki oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na realizowane zadania inwestycyjne. Inwestycje zostały wykonane i oddane do użytku, a pozostałe do spłaty raty i odsetki. W okresie sprawozdawczym na spłatę odsetek od pożyczki wydatkowano kwotę: 4.383,45 zł .
- Zaplanowano również środki na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych. W okresie sprawozdawczym na odsetki od emisji obligacji wydatkowano kwotę: 232.289,00 zł .

Zaplanowane wydatki na obsługę długu przyjęto w wysokości oprocentowania, zawartych w umowach pożyczkowych i umowach zawartych z emisją obligacji komunalnych.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia , plan 165.000,00 zł , wykonanie : 0,00 zł, tj. 0%.**

#### **Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie roku 2016 pozostają rezerwy w wysokości 165.000 zł, w tym:

- środki w wysokości: 85.000 jako rezerwa ogólna oraz
- rezerwa celowa w wysokości: 80.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu roku 2016 nie zaistniała potrzeba rozdysponowania rezerw.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

plan: 18.211.684,22 zł, wykonanie: 16.691.561,99 zł tj. 91,65 %

W gminie Rakoniewice na koniec grudnia 2016 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 30.09.2016 r. wg sprawozdania SIO – 1.975 dzieci w tym : ZSG Rakoniewice - 691 , ZSPG Rostarszewo – 361, ZSP Jabłonna - 435, ZPS Łąkie – 87, SG Ruchocice - 164, Przedszkolu Rakoniewice – 237.

Liczba etatów nauczycielskich wprowadzonych do sprawozdania SIO o stanie zatrudnienia w dniu 30.09.2016 roku – 174,49 Liczba osób - 192 oraz nauczyciele bez kwalifikacji (zatrudnienie z Kodeksu Pracy) – 2,45 etat tj. 3 osoby.

Liczba etatów obsługi wprowadzonych do sprawozdania SIO o stanie zatrudnienia w dniu 30.09.2016 roku - 57,12 Liczba osób - 63

#### **Szkoły Podstawowe**

plan: 9.598.993,72 zł, wykonanie 9.030.489,58 zł tj. 94,08%

Zatrudnienie w tych placówkach to: 93,86 etaty nauczycielskie /102 osoby/, pracownicy obsługi - 36,50 etatu /40 osób/ oraz nauczyciele bez kwalifikacji (zatrudnienie z Kodeksu Pracy) – 1,45 etat tj. 2 osoby.

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 6.734.695,43 zł, wykonanie 6.396.996,88 zł, tj. 94,99%
- Odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników plan 847.708,03 zł, wykonanie 798.714,87 zł, tj. 94,22 %

Wyplacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2016 r. 100%. Podstawę naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Korektę przekazano w dniu 27 grudnia 2016 r.

- Zadania zlecone gminie plan 65.640,26 zł, wykonanie 65.101,97 zł, tj. 99,18%.

Zakup pomocy dydaktycznych i zakup materiałów biurowych (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

- Pozostałe wydatki w poszczególnych szkołach: plan 1.950.950,00 zł, wykonanie: 1.769.675,86 zł, tj. 90,71%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSG Rakoniewice	1.186.064,00	1.090.065,23	91,91 %
ZPSG Rostarzewo	245.652,00	226.070,12	92,03 %
ZSP Jabłonna	245.841,00	195.976,89	79,72 %
ZPS Łąkie	86.464,00	75.141,29	86,90 %
SPSG Ruchocice	186.929,00	182.422,33	97,59 %

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe realizowały zadania z zakresu bieżącego utrzymania zaplanowane w planie finansowym na rok 2016, w tym:

#### **Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach**

Plan 1.186.064,00, wykonanie 1.090.065,23 zł, tj. 91,91%, w tym: 8.606,85 zł na zakup wykładowców i rolet, nagroda dla prymusa – 899,99 zł, nagród na konkursy szkolne - 5.258,84 zł, wyrzynarka – 940,50 zł, stoliki i krzesła – 20.876,30 zł, kącik zabaw – 6.776,64 zł, szafki na buty uczniowskie – 11.020,10 zł, meble do sekretariatu – 25.485,91 zł, dwa zestawy komputerowe – 6.574,00 zł, tablice korkowe – 1.183,17 zł, wyposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej – 5.218,56 zł, klucze i zamki do szafek uczniowskich – 3.869,35 zł. Pozostałe wydatki w kwocie: 30.675,56 zł to zakupy artykułów kancelaryjnych, środków czystości, tonerów, artykułów komputerowych, druków dla sekretariatu, artykułów gospodarczych. Zakup środków żywności to kwota: 800,00 zł - przeznaczona na artykuły spożywcze zakupione na uroczystości szkolne.

Pozostała kwota: 14.794,25 zł to zakup zaplanowanych pomocy dydaktycznych – mapy magnetyczne, pomoce do zajęć logopedycznych, programy multimedialne do dysleksji. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 150.470,31 zł.

Zakup usług remontowych: remont ścianki działowej – 5.256,00 zł, naprawa monitoringu – 7.640,00 zł, naprawa komputerów – 2.520,00 zł, naprawa oświetlenia – 49.648,00 zł, malowanie sal lekcyjnych i sekretariatów – 67.716,00 zł, naprawa wentylacji – 7.662,90 zł, naprawa instalacji wodnej – 1.716,91 zł. Kwota 4.706,35 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: czynsz za wynajem pomieszczeń lekcyjnych na hali – 576.000,00 zł, ścieki 7.359,16 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli – 10.863,84 zł, dziennik elektroniczny – 4.426,00 zł. Projekt JUNIOR SPORT – 2.500,00 zł.

Kwota 28.017,55 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, usługi kominiarskie, przewozu uczniów, usługi pralnicze, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 20.582,19 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym ( stypendia dla uczniów – 1.320 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.073,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.923,97 zł, ekspertyza – 1.377,60 zł, podróże służbowe krajowe – 5.299,55 zł, podatek od nieruchomości 339 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami i na rzecz budżetu - 2.112,00 zł, szkolenie pracownika administracji – 137,07 zł).

### **Szkoła Podstawowa w Rostarzewie**

plan 245.652,00 zł, wydatki 226.070,12 zł, tj. 92,03%, w tym:

➤ Wydatki bieżące plan 227.703,00 zł wykonanie 208.642,94 zł, tj. 91,63%, w tym: nagroda dla prymusa – 900 zł, tusze do drukarki i ksero – 5.499,58 zł, 4 wózki z mopami do sprzątnia – 2.579,21 zł, wyposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej – 4.825,00 zł, licencja e-dziennik – 2.344,00 zł, pralka automatyczna – 1.200,00 zł, Zakupy artykułów kancelaryjnych, środków czystości, tonerów, artykułów komputerowych, druków dla sekretariatu, nagród na konkursy szkolne – 22.078,47 zł.

Zakup środków żywności to kwota: 450,00 zł - przeznaczona na artykuły spożywcze zakupione na uroczystości szkolne. Zakup projektorów, laptopów i programów komputerowych – 24.645,40 zł.

Pozostała kwota: 2.690,95 zł to zakup zaplanowanych pomocy dydaktycznych – książki do biblioteki, pomoce do zajęć z uczniami. Wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz – 75.496,35 zł. Zakup usług remontowych: naprawa komputerów – 4.800,00 zł, naprawa kserokopiarki – 990,58 zł, naprawa nawierzchni boiska – 2.500,00 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych – 1.000,00 zł. Kwota 8.458,84 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: przewóz uczniów na konkursy – 2.465,37 zł, ścieki – 4.463,88 zł, monitoring – 1.494,90 zł, montaż projektorów – 2.200,00 zł, konserwacja posadzki w sali gimnastycznej – 1.549,80 zł, przejazd młodzieży szkolnej na obóz do Francji – 13.053,60 zł. Kwota 12.491,36 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 10.465,65 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 440 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.528,14 zł, podróże służbowe krajowe – 1.851,50 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.244,00 zł, szkolenie pracownika administracji – 402,01 zł).

#### ➤ **Wydatki majątkowe**

„Modernizacja budynku szkoły w Rostarzewie” plan 17.949 zł, wykonanie 17.427,18 zł, tj. 97,09%.

W grudniu zawarto umowę z firmą NEXBAU Karpicko na wykonanie i zamontowanie drzwi wejściowych do budynku szkoły. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

### **Szkoła Podstawowa w Jabłonie**

plan 245.841,00 zł, wykonanie 195.976,89 zł, tj. 79,72%, w tym: 1.996,70 zł na zakup znaczków okolicznościowych i nagród na organizację Rajd Wioska 2016. Nagroda dla prymusa – 900,00 zł, wyposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej – 5.569,69 zł, środki do pielęgnacji boiska – 2.230,36 zł. Pozostała kwota: 17.602,68 zł to zakupy artykułów kancelaryjnych, środków czystości i artykułów gospodarczych.

Środki w kwocie: 25.976,76 zł to zakup komputerów, projektorów i tablic. Pozostała kwota: prenumerata czasopism i pomocy do zajęć rewalidacyjnych – 1.765,00 zł. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 72.286,27 zł. Zakup usług remontowych: kwota wydatku 27.416,80 zł – to remont sali lekcyjnej w Wiosce, naprawa sprzętu zmywającego – 700,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 693,39 zł. Pozostała kwota wydatku: 6.750,00 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: projekt JUNIOR SPORT – 2.500,00 zł, utrzymanie boiska 1.562,76 zł, ścieki – 6.684,28 zł. Kwota 12.795,40 zł – to wydatki na opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, usługi kominiarskie, przewozy uczniów, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 8.546,80 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 660 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.138,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.196,52 zł, podróże służbowe krajowe – 1.426,41 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 801,60 zł, szkolenie pracownika administracji – 324,27 zł).

### **Szkoła Podstawowa w Łąkiem**

plan 86.464,00 zł, wydatki 75.141,29 zł, tj. 86,90%, w tym: 8.684,16 zł na zakup środków czystości, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe i gospodarcze. Nagroda dla prymusa – 900 zł, wyposażenie gabinetu pedagoga – 1.166,67 zł, wyposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej – 1.567,00 zł, tablice magnetyczne – 5.013,54 zł.

Pozostałe wydatki to zakup pakietów książek dydaktycznych – 3.081,19 zł. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 26.028,14 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa ksero i konserwacja pieców c.o. – 1.392,80 zł, remont pomieszczeń szkolnych – 3.298,00 zł. Kwota 6.776,70 zł – to drobne naprawy i remonty wykonywane w miarę zapotrzebowania jednostki.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: przewozy uczniów na konkursy – 979,52 zł, montaż drzwi, paneli, rolet i parapetów – 6.289,54 zł. Kwota 2.491,60 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie.

Pozostałe wydatki na kwotę: 7.472,43 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym (stypendia dla uczniów – 220 zł, badania lekarskie – 1.192,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.198,59 zł, podróże służbowe krajowe – 1.362,43 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.082,40 zł, szkolenie pracownika administracji – 417,01 zł).

## **Szkoła Podstawowa w Ruchocicach**

plan 186.929,00 zł, wykonanie 182.422,33 zł, tj. 97,59 %, w tym:

➤ Wydatki bieżące plan 126.929 zł wykonanie 122.425,96 zł, tj. 96,45%, w tym:

1.498,14 zł na zakup kruszywa w celu uzupełnienia parkingu, nagrody na Turniej Ruchu Drogowego – 849,96 zł. Nagroda dla prymusa – 899,99 zł, wyposażenie gabinetu pomocy przedlekarskiej – 3.635,00 zł, kosze do segregacji śmieci – 1.679,10 zł, tablica obrotowa magnetyczna – 695,00 zł, rolety do klas - 3.000,00 zł. Zakupy artykułów kancelaryjnych i papierniczych, druków, tonerów, środków czystości, czasopisma - 14.367,24 zł.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych szkoła zrealizowała zaplanowane wydatki, które zostały przeznaczone na sprzęt multimedialny do pomieszczeń prowadzących edukację włączającą: projektor BENQ – 2.499,00 zł, zestaw interaktywny z tablicą – 7.993,77 zł, laptop, zestaw głośników – 6.007,00 zł, drukarka – 509,00 zł, książki do biblioteki – 1.295,80 zł, dzwonki, pulpity do nut – 426,00 zł.

Pozostała kwota: prenumerata czasopism i pomocy do zajęć świetlicowych – 1.251,92 zł. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 43.618,98 zł.

Zakup usług remontowych: naprawa systemu alarmowego – 1.569,48 zł oraz naprawa kserokopiarki – 898,43 zł, remont studzienki kanalizacyjnej – 2.521,50 zł, remont ścianki przy wejściu do szkoły – 2.400,00 zł oraz naprawa instalacji tablic multimedialnych – 2.507,99 zł.

W zakupach usług pozostałych ważniejsze wydatki to: przewóz uczniów na konkursy szkolne – 1.113,84 zł, przegląd kalibracji – szczelności gazu – 456,10 zł, usługa udroźnienia kanalizacji – 1.414,50 zł, montaż systemu interaktywnego – 863,00 zł, przegląd okresowy budynków szkolnych – 1.476,00 zł. Kwota 8.964,93 zł – to wydatki związane z opłatami pocztowe, opłaty RTV, monitoring telefoniczny, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, usługi komputerowe.

Pozostałe wydatki na kwotę: 8.014,29 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej w zespole szkolnym ( stypendia dla uczniów – 440 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.797,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.989,25 zł, podróże służbowe krajowe – 387,12 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.754,00 zł, szkolenie pracowników administracji – 646,92 zł)

➤ **Wydatki majątkowe**

plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.996,37 zł, tj. 99,99%

„Budowa bieżni i rozbiegu do skoku”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.996,37 zł na wykonanie budowy bieżni i rozbiegu do skoku. Umowę zawarto w sierpniu 2016 roku z firmą NOJAN BIS – Ptaszkowo. Zapłata nastąpiła po wykonaniu umowy, tj. w miesiącu wrześniu br.

## **Przedszkola**

plan ogółem 2.945.704,17 zł wykonanie 2.641.377,63 zł tj. 89,67%

➤ Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 95.082,00 zł wykonanie 91.210,10 zł, tj. 95,93% planu, w tym:

- dotacje dla dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl, Wolsztyn – 46.376,38 zł

- dotacje dla dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie gminy Grodzisk Wlkp., Nowy Tomyśl, Wolsztyn – 44.833,72 zł

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan: 2.324.000,00 zł, wykonanie 2.093.934,29 zł co stanowi 90,10%

➤ Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników plan 266.104,17 zł, wykonanie 244.951,68 zł, co stanowi 92,05%

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

➤ Pozostałe wydatki w przedszkolach plan 260.518 zł, wykonanie 211.281,56, tj. 81,10%, w tym:

### 1. Szkoła Rostarzewo

plan 26.175,00 zł, wykonanie 21.227,62 zł tj.81,10%, w tym: 3.683,79 to zakup środków czystości i artykułów biurowych. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4.056,75 zł – zabawki dla dzieci. Poniesiono wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 10.814,31 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 2.672,77 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym ( zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami).

### 2. Szkoła Jabłonna

plan 64.146,00 zł, wykonanie 49.221,30 zł, tj. 76,73%, w tym: 2.982,30 zł - zabawki, dywan do sali przedszkolnej – 1.999,90 zł, radiomagnetofon – 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki 10.279,56 zł to zakup środków czystości, artykuły biurowe, tonery, paliwo do kosiarki. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota: 1.715,00 zł – klocki konstrukcyjne i pomoce do zajęć rewalidacyjnych. Poniesiono wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 19.655,70 zł, kwota 16,20 zł – naprawa gaśnicy, konserwacja ksero – 483,80 oraz konserwacja pomp ciepła – 600,00 zł, remont ogrodzenia – 3.505,00 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 6.983,84



zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym ( zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, odprowadzenie ścieków, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami).

### 3. Szkoła Łąkie

plan 16.039,00 zł, wykonanie 12.605,53 zł, tj. 78,59%, w tym: 1.835,86 zł to zakup środków czystości, artykuły biurowe, tonery i tusze, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to: zestawy edukacyjne dla dzieci – 630,67 zł, wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 5.568,60 zł. Na remont pomieszczeń przedszkolnych wydatkowano 2.567,89 zł (konserwacja ksero i pieca c.o., naprawa podgrzewacza wody). Pozostałe wydatki na kwotę: 2.002,51 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkoli w zespołach szkolnych (zakup artykułów kancelaryjnych, środków czystości, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, monitoring, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami).

### 4. Szkoła Ruchocice

plan 24.148,00 zł wykonanie 22.504,65 zł, tj. 93,19%, w tym zrealizowane wydatki w kwocie: 2.806,76 zł na zakup artykułów gospodarczych i biurowych, dywan do sali przedszkolnej – 1.700,00 zł, koszt do segregacji śmieci – 1.679,10 zł, pojemniki, skrzynie i kosze – 683,55 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to: aplikacja „Kwiatowa łąka i duży motyl” – 661,06 zł. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 12.564,14 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 2.410,04 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola w zespole szkolnym ( zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami)

### 5. Przedszkole Rakoniewice

plan 110.010,00 zł, wykonanie 85.722,66 zł, tj. 77,92% , w tym: zakup środków czystości – 6.490,29 zł, zakup komputera i programów komputerowych – 3.368,00 zł, odkurzacze – 3 sztuki – 639,99 zł, szafa do sekretariatu – 1.850,00 zł, kącki zabaw – 2.238,60 zł, niszczarka do dokumentów – 982,77 zł, dmuchawa do liści – 851,00 zł, tablice korkowe – 165,19 zł, sekator elektryczny – 314,65 zł. Pozostałe wydatki – 12.935,65 zł to kwota na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem przedszkola. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (układanki dydaktyczne, pomoce do języka angielskiego) wydatkowano – 3.734,90 zł. Wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 27.070,42 zł, remont pieca gazowego, naprawa oświetlenia oraz remont instalacji wodno - kanalizacyjnej – 1.755,46 zł, naprawa instalacji elektrycznej i naprawa oświetlenia zewnętrznego – 2.126,67 zł. W zakupach usług pozostałych – wykonanie szafy do sekretariatu – 2.500,00 zł, dostęp do Portalu Oświatowego – 1.105,67 zł, dzierżawa ksero – 1.210,56 zł, wywóz nieczystości – 2.995,49 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 13.387,35 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola (zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników obsługi).

### 6. Wydatki UMG Rakoniewice

plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.999,80 zł, tj. 100%

W kwietniu zawarto umowę z Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” Poznań na sporządzenie wniosku i studium wykonalności projektu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Przedszkola w Rakoniewicach”. Kwota umowy 19.999,80 zł. Wydatek nastąpił w czerwcu br. po wykonaniu umowy.

### Przedszkola specjalne

plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł, tj. 100%

W kwietniu br. zawarto umowę ze Starostwem Powiatowym we Wolsztynie na przekazanie dotacji w kwocie 6.000 zł dla Powiatu Wolsztyńskiego w związku z prowadzeniem przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn. Środki na powyższy cel zostały przekazane w kwietniu 2016r.

### Gimnazja

plan 3.089.067,87 zł wykonanie 2.928.466,77 zł 94,80 %

➤ Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 2.637.359,00 zł, wykonanie 2.507.343,43 zł, tj. 95,07 %

➤ Odpis na zfs, wydatki osobowe pracowników plan 325.030,40 zł, wykonanie 297.802,65 zł, tj. 91,62 %

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

➤ Zadania zlecone gminie plan 49.423,47 zł, wykonanie 48.966,99 zł, tj. 99,08%.

Zakup pomocy dydaktycznych i zakup materiałów biurowych (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

➤ Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie gimnazjów plan 77.255,00 zł, wykonanie 74.353,70 zł, tj. 96,24%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSG Rakoniewice	55.682,00	54.364,17	97,63 %
ZPSG Rostarzewo	5.695,00	5.640,72	99,05 %
ZSP Jabłonna	9.060,00	7.915,80	87,37 %
SPSG Ruhocice	6.818,00	6.433,01	94,35%

Poniesiono wydatki na : stypendia dla uczniów – 2.860,00 zł, nagrody dla prymusów – 7.600,01 zł. Kwota 18.945,51 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie gimnazjów w zespołach szkolnych, w tym: Rakoniewice – 6.195,99 zł, Rostarzewo – 3.080,72 zł, Jabłonna – 5.355,80 zł oraz Ruhocice – 4.313,00 zł (zakup artykułów kancelaryjnych, środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup pozostałych pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne).

Zaplanowana kwota 34.750,00 zł z dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego – „Bezpieczna+” zgodnie z umową WAF.557.10.3/3/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku. Program edukacyjny został zrealizowany na kwotę: 34.744,09 zł, a niewykorzystane środki zostały zwrócone zleceniodawcy w dniu 30.12.2016 r. Udział własny w realizacji tego projektu to kwota: 10.204,09 zł.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

plan 590.000,00 zł, wykonanie 501.163,12, tj. 84,94%

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2016 wynosi: 590.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 501.163,12 zł, w tym dowóz dzieci do szkół Autobus (Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach) – 95.774,40 zł, dowozy autobusem PKS Gorzów – 165.874,70 zł, dowozy Bus TOŁDI – 102.158,82 zł, dowozy autobus i bus WAN-BUS Sławomir Wanowicz Tylkowo – 127.359,36 zł. Wydatkowano również środki na dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem prywatnym do Zespołu Szkół Specjalnych we Wolsztynie w kwocie 5.274,23 zł oraz dwóch uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka w Owińskach w kwocie 4.721,61 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan ogółem 84.860,00 zł, wykonanie 43.548,66 zł, tj. 51,32%

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

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	5.878,00	5.682,82	96,68 %
ZSG Rakoniewice	17.152,00	8.196,35	47,79 %
ZPSG Rostarzewo	10.487,00	10.392,95	99,10 %
ZSP Jabłonna	12.716,00	9.905,53	77,90 %
ZPS Łąkie	3.181,00	2.820,01	88,65 %
SPSG Ruhocice	6.656,00	6.551,00	98,42 %
UM	28.790,00	0,00	0,00%

Wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z planem dokształcania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych jednostkach oraz na podstawie Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Miejskiej Gminy w Rakoniewicach z dnia 16.02.2012 roku w sprawie: podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkołę na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie Gminy Rakoniewice.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan 977.234,49 zł, wykonanie 879.763,92 zł tj. 90,03 %

Przy placówkach szkolnych działają 3 stołówki szkolne i 1 przedszkolna.

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan: 477.230,00 zł wykonanie: 423.724,14 zł co stanowi 88,79 % do planu.
  - Odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników plan: 22.329,49 zł, wykonanie 18.633,90 zł, tj.83,45 %
- Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.
- Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych w poszczególnych placówkach plan 473.075,00 zł, wykonanie 432.805,88 zł, tj. 91,49 %

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	136.332,00	113.221,71	83,05 %
ZSG Rakoniewice	120.200,00	116.732,59	97,12 %
ZPSG Rostarzewo	108.150,00	106.438,80	98,42 %
ZSP Jabłonna	108.393,00	96.412,78	88,95 %

Wydatki w stołówkach to wyposażenie kuchni – 4.854,94 zł (stołówka przedszkolna w Rakoniewicach) oraz kwota 14.326,51 zł (stołówki szkolne). Zakupiono środki czystości, naczynia, garnki, artykuły gospodarcze. Zakup środków żywności 412.473,73 zł. Pozostałe wydatki na kwotę: 1.150,70 zł to środki przeznaczone na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym: Przedszkole Rakoniewice – 48,00 zł, Rostarzewo – 949,70 zł, Rakoniewice – 153,00 zł (drobne naprawy w pomieszczeniach kuchennych, zakup usług zdrowotnych).

### **Wydatki majątkowe**

plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł, tj.100%

W planie finansowym § 6060 jednostki wprowadzono kwotę 4.600,00 zł na zakup zmywarki do szkolnej kuchni w Rostarzewie. W sierpniu br. zadanie zostało wykonane przez firmę System Serwis z siedzibą w Poznaniu. Wydatek – 4.600,00 zł.

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

plan 100.865,04 zł wykonanie 36.553,98 zł, 36,24 %

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 90.726,00 zł, wydatki 33.029,06 zł, tj. 36,41 %
  - Odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników plan 7.025,04 zł, wykonanie 1.990,36 zł, tj. 28,33 %
- Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Pozostałe wydatki to środki na bieżące utrzymanie placówki plan 3.114,00 zł, wykonanie 1.534,56 zł, tj. 49,28%

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkole Rakoniewice	1.119,00	304,44	27,21 %
ZPSG Rostarzewo	170,00	35,55	20,91 %
ZSP Jabłonna	300,00	62,18	20,73 %
ZPS Łąkie	241,00	149,72	62,12 %
ZPSG Ruchocice	1.284,00	982,67	76,53 %

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 66,54 zł oraz wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę 1.468,02 zł.

Brak wydatków w dziale 801 rozdz. 80149 § 4040 (dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) jak wyjaśniają dyrektorzy jednostek oświatowych wynika z tego, że na koniec roku 2015 nie było zobowiązań wynikających z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym rozdziale, a w trakcie roku 2016 nie dokonano korekty planu finansowego w tym paragrafie.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

plan 817.958,93 zł wykonanie 623.573,33 zł 76,24 %

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to plan 735.475,00 zł, wykonanie 586.048,74 zł, tj. 79,68 %
- Odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników plan 37.698,44 zł, wykonanie 26.006,02 zł, tj. 68,98 %  
Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Zadania zlecone gminie plan 342,49 zł, wykonanie 342,49 zł, tj. 100%.

Zakup pomocy dydaktycznych i zakup materiałów biurowych – ZPSG Ruchocice (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

- Pozostałe wydatki plan 44.443,00 zł, wykonanie: 11.176,08 zł, tj.25,15%. Są to środki na bieżące utrzymanie placówek, w tym:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSG Rakoniewice	16.692,00	3.644,37	21,83 %
ZPSG Rostarzewo	5.320,00	1.462,27	27,49 %
ZSP Jabłonna	11.280,00	3.116,99	27,63 %
ZPS Łąkie	3.300,00	804,50	24,38 %
ZPSG Ruchocice	7.851,00	2.147,95	27,36 %

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 40,45 zł (środki czystości), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 883,49 zł (zakupiono książki dla dzieci z orzeczeniem- Łąkie) oraz wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę – 10.252,14 zł.

Brak wydatków w dziale 801 rozdz. 80150 § 4040 (dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) jak wyjaśniają dyrektorzy jednostek oświatowych wynika z tego, że na koniec roku 2015 nie było zobowiązań wynikających z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym rozdziale, a w trakcie roku 2016 nie dokonano korekty planu finansowego w tym paragrafie.

**Pozostała działalność**

Plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 %

Środki zaplanowano na zakup materiałów oraz na zakup usług pozostałych. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby wydatkowania planowanych środków.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

plan 305.375,53 zł wykonanie : 280.155,72 zł tj. 91,74 %

**Szpitala ogólne**

- Planowana pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na podstawie Uchwały Nr XVII/111/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu w 2016r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. w wysokości : 61.400 zł. Powiat Grodzicki przeprowadził procedurę przetargową na zakup sprzętu medycznego ( dofinansowanie z Gminy Kamieniec, Wielichowo, Wielichowo). Z kwoty dofinansowania : 61.400 zł zakupiono wózki inwalidzkie, aparat USG, negatoskop jedno i dwu klatkowy , kamerę endoskopową , medyczny monitor LCD, optyka laparoskopowa ze światłowodem. będzie przekazana po podpisaniu stosownego porozumienia.

*Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (Uchwała Nr XII/67/2015) i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (Uchwała Nr XII/ 66/2015) przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Rakoniewicach w dniu 19 listopada 2015 r.*

**Zwalczanie narkomanii**

plan 2.000,00 zł, wykonanie : 700,00 zł, tj. 35 %

- W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenie dla rodziców i opiekunów uczniów ze szkoły w Rostarzewie. Usługa wykonana została przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie za kwotę : 700

zł. Nie wykorzystano całej zaplanowanej kwoty, ponieważ szkoły nie zgłosiły zapotrzebowania na tego rodzaju warsztaty.

### **Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 241.975,53 zł, wykonanie : 218.055,72 zł, tj. 90,11 %

➤ 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: 20.000 zł i przekazano kwotę 20.000,00 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

➤ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń plan : 61.000,00 zł , wydatkowano kwotę : 57.069,94 zł, tj. 93,56 % planu.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na kwotę : 25.111,00 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Ruchocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie Wola Jabłońska. Wydatkowano kwotę – 24.543,00 zł. Powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji wydatkowano kwotę : 13.780,00 zł. Pozostałe kwoty przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne – w wysokości : 1.746,94 zł. Zawarto również umowy z panią Ewą Głuchowską na sprzątanie Punktu Konsultacyjno – Motywacyjnego w Rakoniewicach - na kwotę 1.400,00 zł., zawarto umowę z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Panią Arletą Pawelczak na kwotę : 7.200,00 zł. wypłacono w 100%. Dodatkowo zawarto umowę z psychologiem terapeutą, który prowadzi porady psychologiczne w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym od czerwca 2016 r., na kwotę 8.700,00 zł, wydatkowano 8.400,00 zł. Trudno jest określić dokładnie ilość posiedzeń komisji, za które członkowie otrzymują wynagrodzenie, stąd wykonanie nie jest na poziomie 100%.

➤ Pozostałe wydatki bieżące – plan 89.975,53 zł, wykonanie : 73.100,32 zł, tj. 81,24 %.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono zakup artykułów służących do prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych – 4.313,32 zł, środków czystości na kwotę 243,48 zł, książki do świetlic – 550,00 zł, stół do punktu edukacyjno – motywacyjnego – 463,00 zł a także słodczyce dla dzieci na Mikołajki – 1.798,19 zł. Wydatkowano również środki na zakup usług obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego - wydatkowano – 2.310,00 zł, opłat do sądu w wysokości - 280,00 zł, podróże służbowe krajowe – 47,92 zł oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – obejmujące wydatki wyjazdów członków komisji na szkolenia w wysokości 773,45 zł.

Zawarto także umowy na organizację wypoczynku zimowego i letniego z programem profilaktycznym dla 17 dzieci z gminy Rakoniewice – wypłacono kwotę : 16.520,00 zł, tj. 100% umowy . Do wydatków bieżących zaliczono również wydatki związane z prowadzeniem dyżurów przez psychologów i terapeutów działających w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym w Rakoniewicach – łącznie wydatkowano 29.250,00 zł, realizację programów profilaktycznych – wydatkowano – 3.000,00 zł, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – 2.800,00 zł, szkolenie dla członków GKRPA i zespołu interdyscyplinarnego – 620,00 zł, oraz pozostałe usługi w wysokości 3.186,96 zł. Zlecono również sporządzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych za kwotę 3.500,00 zł oraz opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – za kwotę 3.444,00 zł. Wydatkowano zaledwie 55,70% środków na zakup materiałów i usług, gdyż opiekunowie świetlic nie zgłaszali większego zapotrzebowania na zakup art. papierniczych i innych, służących wyposażeniu tychże świetlic. Pozostały również środki przeznaczone na zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, gdyż nie można przewidzieć dokładnie ilości spraw, jakie wpływają do GKRPA, a co za tym idzie wykonanie opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia oraz spraw skierowanych do sądu.

### **Wydatki majątkowe**

plan 71.000,00 zł, wykonanie : 67.885,46 zł, tj. 95,61 %

➤ „Siłownie zewnętrzne w miejscowościach Rostarzewo i Jabłonna

plan 61.000,00 zł, wykonanie : 57.935,46 zł, tj. 94,98%.

Umowy z Z.P.U.ROMEX Bydgoszcz – producent siłowni zewnętrznych na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych dla miejscowości Rostarzewo i Jabłonna , wartość umowy 2 x 28.967,73 zł, terminem dostawy i montażu do 31.10.2016r., prace wykonano w terminie wynikającym z umowy.

➤ „Zakup instrumentu muzycznego KEYBOARD”

plan 10.000,00 zł, wykonanie : 9.950,00 zł, tj. 99,50 %.

W dniu 14 kwietnia podpisano umowę z Centrum Instrumentów Klawiszowych Key Stor na dostawę sprzętu muzycznego. Wartość zakupu wyniosła 9.950 zł . Instrument muzyczny przeznaczono do prowadzenia zajęć w świetlicy w Rakoniewicach.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

plan ogółem: 18.149.683,00 zł, wykonanie : 17.805.041,44 zł tj. 98,10 %

#### **Domy Pomocy Społecznej**

plan 164.000,00 zł, wydatkowano : 146.181,21 zł, tj. 89,13 %

- W planie finansowym OPS zabezpieczono środki dla 5 osób. W roku sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach opłacał pobyt 6 osób przebywających w DPS wydatkując na ten cel kwotę : 146.181,21 zł. Nie wykonano planu w 100% między innymi w związku ze zgonem 1 podopiecznej.

#### **Rodziny zastępcze**

plan 56.000,00 zł, wykonanie : 52.757,17 zł, tj. 94,21 %

- Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi część odpłatności za wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, koszt : 52.757,17 zł. W roku 2016 płacono za 9 dzieci z gminy Rakoniewice w rodzinach zastępczych.

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan 1.220,00 zł, wykonanie : 1.212,34 zł, tj. 99,37 %

- Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, którego obsługę organizacyjno – techniczną zapewnia OPS. Celem pracy zespołu jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu przemocy. W roku 2016 zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie ogłoszonym przez Zespół Interdyscyplinarny oraz zakupiono karty do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **Wspieranie rodziny**

plan 32.843,00 zł, wykonanie : 23.150,02 zł, tj. 70,49%.

- Asystent prowadzi pracę z pięcioma rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 19.573,53 zł przy planie: 29.022,60 zł tj. 67,44 %.

Pozostałe wydatki plan : 3.820,40 zł, wydatkowano kwotę: 3.576,49 zł tj. 93,62 % przeznaczono na jazdy lokalne, odpis na ZFŚS.

Zadanie Gmina realizowała z udziałem środków z dotacji budżetu państwa. W roku 2016 dofinansowanie wyniosło 10.442,91 zł, udział środków gminy : 12.707,11 zł.

Na etapie planowania budżetu, nie mieliśmy informacji czy dotacja będzie uruchomiona, stąd w planie uwzględniono środki na wynagrodzenie asystenta rodziny w 100% ze środków własnych.

#### **Świadczenia wychowawcze**

plan 9.679.414,00 zł, wykonanie : 9.616.189,38 zł, tj. 99,35%.

Realizacja nowego zadania zleconego dotyczącego wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+ z dotacji budżetu państwa .

- W okresie sprawozdawczym na podstawie zweryfikowanych, poprawnych wniosków wypłacono należne świadczenia za miesiące od IV do XII br. Liczba rodzin pobierających świadczenie na koniec okresu sprawozdawczego to 1.232 . Plan 9.489.327,45 zł, wydatkowano kwotę : 9.450.044,10 zł tj. 99,59% planu.
- Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota : 114.777,94 zł , plan 138.447,91 zł. tj. 82,90%
- Pozostałe wydatki plan : 51.338,64 zł, wykonanie : 51.338,64 zł w tym : to : usługi bhp, odpis na zfsś, okresowe badania lekarskie, zapytania o karalność – 2.376,72 zł, pozostałe wydatki związane z prowadzeniem zadania to: koszty szkoleń i wyjazdów służbowych, zakup wyposażenia biurowego na stworzenie nowych stanowisk pracy, koszty utrzymania pomieszczeń, opłat telefonicznych, energii, usług pocztowych - 48.961,92 zł.
- Zaplanowano wydatki z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń : plan 300 zł , które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło : 28,70 zł tj. 9,57% planu, które przekazano do budżetu państwa.
- Niewydatkowaną dotację w wysokości : 62.953,32 zł zwrócono do budżetu państwa .

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

plan ogółem 6.846.307,00 zł (dotacja – 6.710.008 zł), wykonanie ogółem : 6.731.551,07 zł (z dotacji – 6.653.678,67 zł), tj. 98,32%

- Świadczenia społeczne – plan 6.249.568,68 zł, wypłacono ogółem : 6.203.200,96 zł tj. 99,26 % planu w tym : świadczenia rodzinne – 5.385.833,97 zł ( 1031 rodzin), świadczenia rodzicielskie – 321.608,60 zł ( 47 osób), świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 495.758,39 zł ( liczba uprawnionych, liczba rodzin – 58), liczba

dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 138 w tym : z funduszu alimentacyjnego – 128.

- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie plan : 265.000 zł , wydatkowano kwotę : 264.679,55 zł, tj. 99,88 % planu , składki odprowadzono od 74 osób.
- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetek (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) plan 10.000 zł, wykonanie w kwocie: 6.908 zł .
- Odsetki , plan 2.000 zł , wykonanie: 829,02 zł ( od należności głównej) oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,32 zł. Niezrealizowanie planu wynika z wydania większej ilości decyzji obejmujących zwroty za rok bieżący (podlegające odpisowi) a mniejszej liczby nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, to spowodowało również niższe wykonanie z tytułu wpłat odsetek.

#### Koszty związane z bieżącą obsługą zadania „świadczenia rodzinne”

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, plan – 278.170,71 zł, wykonanie : 216.310,74 zł tj. 77,76 %.
- Odpis na ZFŚS - wykonanie 5.283,68 zł, tj. 100%.
- Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem : plan – 36.283,93 zł, wydatkowano kwotę : 34.338,80 zł, tj. 94,64% planu.  
W skład pozostałych wydatków bieżących wliczono: zakup wody, herbaty – 966,68 zł, zakupy – 8.031,35 zł między innymi zakup licencja na program komputerowy Amazys i Nemezys, zakup artykułów biurowych, papier do drukarki i inne , badania lekarskie pracowników – 127 zł , energii, opłaty za przesyłki pocztowe, telekomunikacyjne i inne koszty – 24.411,37, koszt szkolenia pracowników – 802,40 zł.

#### Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan ogółem : 33.990,00 zł, wykonanie: 30.601,09 tj. 90,03 % planu.

- zadanie zlecone  
Planowana kwota: 22.245,00 zł, wykonanie : 19.784,41 tj. 88,94%  
Opłacono składki zdrowotne za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- zadanie własne  
Planowana kwota: 11.745 zł ( z dotacji celowej – 10.745 zł ), wydatkowano: 10.816,68 zł, tj. 84,16% w tym ze środków własnych zapłacono : 71,68 zł.  
Opłacono składki zdrowotne za 29 osób pobierających zasiłki stałe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.

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

plan ogółem: 315.330,00 zł , wykonanie : 284.737,20 zł tj. 90,30 % , w tym :

- Zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków gminy  
Świadczenia społeczne – plan 193.000,00 zł, wykonanie : 169.790,06 zł, tj. 87,97%.  
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, na opłacenie energii elektrycznej, gazu.
- zasiłki okresowe (z dotacji celowej) – plan 102.563,00 zł, wykonanie : 102.413,09 zł, tj. 99,85%
- zasiłki okresowe ze środków gminy – plan 19.767,00 zł, wykonanie : 12.534,05 zł, tj. 63,41%  
Zasiłki okresowe, to świadczenia przyznawane ze szczególnych powodów, np. bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub oczekiwania na rentę. Zasiłki okresowe przyznano z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. Zaspokojono wszystkie potrzeby podopiecznych. Program „500+” przyczynił się do spadku liczby podopiecznych.

#### Dodatki mieszkaniowe

plan : 210.950,00 zł, wydatkowano : 170.176,05 zł tj. 80,67 % w tym :

- dotatki mieszkaniowe – zadanie własne plan 210.000,00 zł, wykonanie : 169.279,12 zł, tj. 80,61%.  
W okresie sprawozdawczym przyznano dodatki mieszkaniowe dla użytkowników mieszkań spółdzielczych – 33.278 zł, mieszkań gminnych – 16.962 zł, użytkowników mieszkań prywatnych – 90.468 zł, mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 17.863 zł , innym – 10.708,12 zł. W roku 2016 wypłacono 669 dodatki mieszkaniowe.  
Nie wykonano planu, ponieważ trudno oszacować ilość wnioskodawców. W każdym roku przybywa świadczeniobiorców, ale trudno ocenić ich liczbę.

- Dodatek energetyczny – zadania zlecone , plan 950,00 zł , wykonanie : 896,93 zł , tj. 94,41%  
Wyplacono świadczenie na zryczałtowane dodatki energetyczne dla 4 osób – 879,34 zł, zakup materiałów biurowych - 17,59 zł.

#### **Zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa:**

- Świadczenia społeczne plan - 128.572,00 zł ( z dotacji 118.572 zł) , wyplacono kwotę: 119.591,56 zł , tj. 93,02%.  
Wyplacono zasiłki stałe dla 19 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Udział środków gminy : 1.019,56 zł, z dotacji : 118.572 zł.

#### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan – 533.178,00 zł, wykonanie : 501.484,37 zł ( z dotacji 87.978 zł ) , tj. 94,06%

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń plan : 422.718,00 zł, wykonanie – 403.936,98 zł tj. 95,56 %.
- Odpis na ZFŚS, plan 7.064,97 zł wydatkowano kwotę : 7.064,97 zł tj. 100 %. Odpis na ZFŚS dla 7 pracowników zatrudnionych na 6,13 etatu i 2 emerytek.
- Pozostałe wydatki bieżące – 86.482,42 zł , tj. 88,80%. Wydatki poniesione na między innymi zakup herbaty dla pracowników – 1.734,68 zł, wyplacono wynagrodzenie na umowę zlecenia dla osoby pracującej w księgowości w związku z długotrwałą chorobą głównego księgowego – 33.600 zł , zakup artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, koszty zużycia energii, gazu i wody, drobne naprawy sprzętu sanitarnego, opłaty pocztowe, wynajem samochodu używanego przez pracowników w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, opieki autorskie programów komputerowych , usługi telefoniczne ,koszty szkoleń oraz podróże służbowe krajowe , opłaty za nieczystości stałe – 51.147,74 zł .

Nie wystąpiły żadne poważniejsze awarie, stąd niskie wykonanie planu. Usługi zdrowotne – zaplanowano środki na poszerzoną diagnostykę medyczną, lecz lekarz medycyny pracy uznał taką za zbędną. W wydatkach na usługi przewidziano między innymi wzrost kosztów opieki autorskiej na programy komputerowe, który nie wystąpił.

#### **Wydatki majątkowe**

plan : 6.000,00 zł , wykonanie : 4.000,00 zł, tj. 66,67%.

- „Zakup zestawu komputerowego”

W roku 2016 dokonano zakupu zestawu komputerowego za kwotę : 4.000 zł.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan : 4.400,00 zł, wykonanie : 3.851,69 zł, tj. 87,54%

- W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wypłatę umowy zlecenia łącznie z odprowadzeniem składki na ubezpieczenie społeczne 1 osoby, która świadczy usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych. W planie uwzględniono możliwość wystąpienia potrzeby usług opiekuńczych dla 1 osoby dodatkowo.

#### **Usuwanie klęsk żywiołowych**

plan : 3.000,00 wykonanie : 0,00 zł.

- Środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak wystąpienia klęsk żywiołowych w okresie sprawozdawczym.

#### **Pozostała działalność**

plan : 140.479,00 zł , wykonanie : 123.558,29 zł, tj. 87,95 % w tym :

- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – zadanie zlecone

plan 8.400,00 zł , wykonanie : 4.120, 00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne przyznano na kwotę : 4.000 zł , wypłata nastąpiła w miesiącu lipcu, koszty obsługi zadania to kwota : 120 zł.

- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - zadanie zlecone , plan 579,00 zł, wykonanie : 386,79 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości : 579,00 zł , W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową w 100% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie (dodatki zadaniowe) wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego „rządowy program dla rodzin wielodzietnych”. Wydatkowano kwotę : 386,79 zł. Do budżetu państwa zwrócono : 192,21 zł. Wynagrodzenie pracownika uzależnione jest od ilości zrealizowanych wniosków.

- Dożywianie - plan: 129.000,00 zł (dotacja 69.000 zł) , wykonanie : 119.051,50 zł, (w tym z dotacji 69.000 zł ) tj. 92,29 %.

W okresie sprawozdawczym objęto żywieniem dzieci i młodzież w stołówkach szkolnych, wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „ posiłek dla potrzebujących” .

- Zakup żywności dla najuboższej ludności plan : 2.500,00 zł, wykonanie : 0,00 zł.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 2.500 zł na zakup usług pozostałych dotyczących zakupu żywności dla najuboższej ludności. Nie podpisano umowy z Bankiem Żywności.



#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej**

##### **Pozostała działalność**

plan 4.087,50 zł , wykonanie: 4.087,50 zł tj. 100 %

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, plan 3.300 zł, wykonanie : 3.300 zł, tj. 100% .

Stowarzyszenie „Złota Jesień” w Rakoniewicach, złożyło z własnej inicjatywy ofertę w ramach „małego grantu” na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Warsztaty komputerowe dla osób 60+”. Burmistrz po rozpatrzeniu oferty i przeprowadzeniu skróconej procedury, wynikającej z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podpisał w dniu 14 czerwca 2016 r. umowę nr 371/2016 na realizację ww. zadania na kwotę : 3.300 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową .

##### **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst.**

- W roku grudniu 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach przystąpił do realizacji projektu w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne). Umowa Nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a Powiatem Grodziskim , działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów. W roku 2016 Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację powyższego zadania w kwocie: 787,50 zł , którą wydatkowano na wynagrodzenie, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora projektu, asystenta rodziny i obsługi finansowej. Zadanie będzie realizowane do roku 2018.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 637.015,79 zł, wykonanie : 578.693,66 zł tj. 90,84 %

##### **Świetlice szkolne**

plan 362.778,00 zł, wykonanie : 320.074,11 zł tj. 88,23%

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: plan: 316.706,60 zł , wykonanie: 280.531,60 zł , co stanowi 88,58 % do planu.  
Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.
- odpis na zfsś, wydatki osobowe pracowników do których zalicza się wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatku wiejskiego, zakup odzieży ochronnej - plan ogółem : 33.593,40 zł wykonanie : 28.915,83 zł , co stanowi : 86,08 % do planu.
- Pozostałe wydatki na funkcjonowanie świetlic w poszczególnych jednostkach to: plan: 11.470,00 zł , wykonanie: 10.626,68 zł , tj. 92,65 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
ZSG Rakoniewice	5.790,00	5.773,92	99,72 %
ZPSG Rostarzewo	1.180,00	1.179,41	99,95 %
ZSP Jabłonna	4.500,00	3.673,35	81,63 %

Wydatki w świetlicach to:

- Zakupy – 3.029,41 zł, świetlica w Jabłonie – tablice korkowe, artykuły papiernicze
- Zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 8.290,00 zł została wykonana na kwotę: 7.447,27 zł, tj. 89,83 % wykonania planu, środki wykorzystano w świetlicy w Rakoniewicach na zakup gier oraz w świetlicy w Jabłonie na zakup gier, tablicy sucho ścieralnej oraz świetlica w Rakoniewicach – komputer, materiały plastyczne, gry edukacyjne.
- Zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł - badania lekarskie pracowników w szkole w Rostarzewie.
- Zadania realizowane przez urząd plan 1.008 zł wykonanie 0 zł.
- Zabezpieczono środki na fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów § 4010 – plan 991 zł, fundusz zdrowotny § 3020 – plan 17 zł. Nie wykorzystano planowanych na ten cel środków ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

plan 117.282,79 zł (dotacja 90.858 zł), wykonanie : 106.486,37 zł (z dotacji 85.825,30 zł) tj. 90,79% w tym: Pomoc materialna dla uczniów , zadanie realizowane z udziałem dotacji :

- stypendia socjalne – plan 106.537,10 zł (z dotacji 81.537,10, środki własne 25.000 zł), wykonanie: 101.921,38 zł w tym z dotacji 81.537,10 zł , środki własne 20.384,28 zł.
- inne formy pomocy dla uczniów - plan 3.945,90 zł (z dotacji 2.645,90, środki własne 1.300 zł), wykonanie 760,00 zł (z dotacji 608 zł , środki własne 152 zł ).  
Pomoc otrzymało 226 osób, średnia wartość stypendium 209,50 zł, a 2 osoby otrzymały pomoc w postaci zasiłku szkolnego za łączną kwotę 380 zł.
- plan i wydatki w kwocie : 124,79 zł , zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej z tytułu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. , należność główna : 118,31 zł, odsetki : 6,48 zł.  
Powyższa kwota wynika z wniosków pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego, które odprowadzono do budżetu państwa.
- Realizacja zadania Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 82/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”. Całość zadania realizowana ze środków budżetu państwa.  
Plan 6.675,00 zł, wykonanie 3.680,20 zł, tj. 55,13% (otrzymana dotacja 6.675 zł – zwrot 2.994,80 zł ).  
W okresie sprawozdawczym zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów uczęszczających do szkół w miejscowościach Rakoniewice 1.436,58 zł , Rostarzewo – 675 zł, Ruchocice – 960,12 zł, Jabłonna – 608,50 zł. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w wysokości : 2.994,80 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 2.305,00 zł, wykonanie : 1.341,00 zł, 58,18 %.

- plan 2.277,00 zł, wykonanie 1.341,00 zł tj. 58,89 %

w tym	Plan	Wykonanie	%
ZSG Rakoniewice	729,00	0,00	0,00 %
ZPSG Rostarzewo	1.331,00	1.124,00	84,45 %
ZSP Jabłonna	217,00	217,00	100,00 %

- Z informacji przedstawionych przez Dyrektora ZSG w Rakoniewicach i Dyrektora ZPSG w Rostarzewie wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlicy w Rakoniewicach nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.
- Zadania realizowane przez urząd plan 28,00 zł wykonanie 0 zł.  
Zabezpieczono środki na doskonalenie nauczycieli § 4300. Nie wykorzystano planowanych na ten cel środków ze względu na brak potrzeb w powyższym zakresie.

#### **Pozostała działalność**

plan 154.650,00 zł, wykonanie : 150.792,18 zł tj. 97,51 %

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 : 72.150,00 zł, 68.311,37 zł, co stanowi 94,68 %
- Pozostałe koszty to: zaplanowana kwota: 82.500,00 zł., wydatkowano : 75.280,81 zł na którą w okresie sprawozdawczym składają się następujące wydatki :
  - Zakupy: instrumenty muzyczne – 16.960,50 zł, notebooka Asus, torby i pudełka na osprzęt, środków czystości, pulpity do nut – 11.332,57 zł.
  - dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 15.996,95 zł
  - w usługach pozostałych to wydatek na kwotę : 28.978,79 zł w tym : kwota 16.141,99 zł to wydatki związane z wykonaniem strony internetowej, wykonanie kalendarzy, aranżacje utworów, dowozy orkiestry na koncerty, wykonanie koszulek z nadrukiem – 2.518,43 zł. Wykonanie obuwia dla orkiestry – 5.999,94 zł oraz uszycie strojów – 4.318,43 zł.
  - różne opłaty - składki członkowskie – 2.012,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

- Zadanie: „Zakup trąbki B YAMAHA” plan 7.200,00 zł, wykonanie : 7.200,00 zł tj. 100 %.

W okresie sprawozdawczym szkoła zakupiła instrument muzyczny tj. według planu.

### **Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

plan ogółem: 1.514.925,00 zł , wykonanie : 1.344.266,59 zł tj. 88,73 %

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 29.200,00 zł , wykonanie : 26.560,10 zł, tj. 90,96%

#### **Wydatki bieżące**

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej - umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach w kwocie 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,93% środków przeznaczonych na powyższe zadanie, tj. 19.986 zł.
- Wydatek - 5.301,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).

#### **Wydatki majątkowe**

- Zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Rakoniewice ul. Tetmajera plan 2.200,00 zł , wykonanie : 1.273,10 zł tj. 57,87% planu

Prace budowlane poniesiono w roku poprzednim, w roku 2016 pozostała tylko zapłata drugiej transzy opłaty za przyłącze energetyczne za kwotę : 1.273,10 zł.

#### **Gospodarka odpadami**

plan: 140.380,00 zł , wykonanie : 111.606,25 zł, tj. 79,50 %

- Wydatki związane z ochroną środowiska – 8.732,74 zł ( akcja sprzątanie świata tj. zakup worków 2.498,42 zł wywóz nieczystości – 6.234,32 zł) . W roku 2016 nie zlecano ustawienia pojemników na nieczystości wokół jeziora w Kuźnicy Zbąskiej.
- Utrzymanie składowiska odpadów w miejscowości Goździn – 72.470 zł tj. 90,59 % planowanej kwoty.
- Wydatek w wysokości : 30.403,51 zł - składka członkowska do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu. Niższe wykonanie w związku ze zmniejszeniem składki z 4 zł na 2 zł.

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

plan 143.615,00 zł , wykonanie : 128.423,43 zł tj. 89,42%

- Zatrudnienie bezrobotnych ( wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis ZFŚS , badania lekarskie, bhp) plan : 40.615 zł , wydatkowano : 29.353,96 zł, tj. 72,27 % planu.

W wydatkach gminy na rok 2016 zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania 2 pracowników na okres 5 miesięcy z robót publicznych i 3 miesiące zatrudnienie. Zadanie częściowo refundowane przez Biuro Pracy, pozostałe miesiące ze środków gminy.

Odpis na zfsś został obliczony według okresu , na który pracownicy byli zatrudnieni w roku 2016 ( obliczenie odpisu : od kwoty 1.093,93 zł : 12 mies. x 8 mies. = 729,29 x 2 pracowników = 1.458,58 zł ) . W ciągu roku nie dokonywano zmiany planu stąd różnica między planem , a wykonaniem.

- Pozostałe wydatki na oczyszczanie miast i wsi plan : 103.000 zł , wykonanie : 99.069,47 zł tj. 96,18%, którą wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wody i opłaty na wywóz nieczystości ( szałet , fontanna) – 4.022,76 zł , utrzymanie czystości na terenie miasta Rakoniewice – 75.000 zł, utrzymanie szałetu miejskiego i fontanny – 15.059,71 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 (padle zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach) – wydatkowano : 4.987,00 zł. Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z zakładem Usług Komunalnych.

#### **Utrzymanie zieleni**

plan: 202.000,00 zł , wykonanie : 188.015,99 zł tj. 93,08%

- Zakup krzewów iglastych i liściastych za kwotę : 16.940 zł w tym : 7.000,00 zł z ochrony środowiska. Nasadzeń dokonano, które zostały posadzone w miejscowości : Głodno , Rakoniewice, Komorówko, Stodolsko, Kuźnica Zb, Blinek, Goździn, Drzymałowo.
- Utrzymanie zieleni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie miasta i gminy za łączną kwotę : 171.075,99 zł, tj. 92,47 % w tym : 10.000,00 zł z ochrony środowiska

Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z zakładem Usług Komunalnych oraz Zakład Instalacyjno Pomiarowy Paweł Napierała.

#### **Schroniska dla zwierząt**

plan 53.500,00 zł , wykonanie : 19.735,00 zł, tj. 36,89 %

- W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę: 53.500,00 zł. Umowa na powyższe zadanie zawarta została w okresie sprawozdawczym z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na kwotę : 16.000,00 zł, wydatkowano : 14.335,00 zł umowa z Fundacją na rzecz bezdomnych zwierząt „RADOŚĆ PSIAKA” na kwotę : 9.000,00 zł, nie poniesiono wydatku, umowa z Przychodnią dla Zwierząt Władysław Winiarczyk Rakoniewice na

wykonywanie zabiegów chirurgicznych dla bezdomnych zwierząt , kwota umowy – 3.000,00 zł, wydatek to kwota: 2.900,00 zł. wykonanie bud dla przytuliska w Rakoniewicach – 2.500,00 zł.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 917.930,00 zł , wykonanie 841.635,82 zł, tj. 91,69 %

- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy, plan : 757.930,00 zł , wydatkowano : 693.258,46 zł tj. 91,47 % planowanych na ten cel środków . W tym energia – 400.297,76 zł , naprawy słupów energetycznych , konserwacja oświetlenia ulicznego , wydatkowano kwotę: 271.065,50 zł, przestawienie sterowników oświetlenia , zmiana napięcia – 14.895,20 zł., koszty przygotowania zamówienia na dostawę energii: 7.000 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

plan 160.000,00 zł , wykonanie : 148.377,36 zł, tj. 92,74 %

- „Oświetlenie drogowe- punkt świetlne w miejscowości Wola Jabłońska – 1 szt., Rakoniewice – 4 szt., Jabłonna – 5 szt., Narożniki 1 szt”

plan 152.000,00 zł , wykonanie 140.377,36 zł, tj. 92,35%

Umowa z Zakładem Elektroinstalacyjnym Pomiary Kontrolne Paweł Napierała Rakoniewice na kwotę: 140.377,36 zł na wykonanie w/w zadań. Termin zakończenia prac określono na dzień 15 grudnia 2016 r., zadanie wykonano zgodnie z umową .

- „Oświetlenie drogowe- punkt świetlny w miejscowości Narożniki” z funduszu sołecki

plan 8.000 zł) , wykonanie : 8.000,00 zł, tj. 100,00%.

Umowa z Zakładem Elektroinstalacyjnym Pomiary Kontrolne Paweł Napierała Rakoniewice na kwotę: 8.000,00 zł na wykonanie w/w zadania. Termin zakończenia prac określono na dzień 15 grudnia 2016 r. zadanie wykonano zgodnie z umową .

#### **Pozostała działalność**

plan 28.300,00 zł , wykonanie 28.290,00 zł.

- Umowa z Fundacją Partnerzy dla samorządu dotycząca wykonania zadania o nazwie „ opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rakoniewice kwota wykonania to : 28.290,00 zł. Zadanie wykonano w marcu br.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan 1.868.210,02 zł , wykonanie : 1.356.399,69 zł, tj. 72,60 %

#### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan ogółem : 401.416,59 zł , wykonanie : 353.448 zł tj. 88,05 % w tym:

- Wypłata stypendiów , plan 5.000,00 zł, wydatek : 1.850,00 zł nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/61/2015 z dnia 19 listopada 2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.
- Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego , plan : 21.416,59 zł , wydatkowano kwotę : 19.006,39 zł tj. 88,75 % planu, w okresie sprawozdawczym takie miejscowości jak : Adolfovo, Cegielsko, Drzymałowo, Głodno, Gola, Jabłonna, Kuźnica Zb. Rataje, Rostarzewo, Stodolsko , Ruchoćce, Tarnowa, Wioska zorganizowały zaplanowane imprezy kulturalne pn. „ Dzień Kobiet”, „ Dzień Dziecka ” , „ Festyn rodzinny”, „ Mikołajki”, „Dzień seniora”, „Dzień integracji”, „ Święto wiosek” „Wigilia” wydatkując na zakupy – 1.810,10 zł, środki żywności – 7.428,69 zł, usługi – 9.767,60 zł .
- Zadania realizowane według przyjętego harmonogramu imprez organizowanych przez gminę w okresie sprawozdawczym , plan : 375.000,00 zł, wydatkowano kwotę : 332.591,61 zł tj. 88,69%.  
W planie ujęto środki na działalność kulturalną, w okresie sprawozdawczym odbyły się następujące imprezy : „ Spotkanie Kolędowe ”- 1.648,08 zł, „ Koncert R. Razmusa” – 15.079,40 zł, „ Festiwal Historyczny w Woli Jabłońskiej ”– 25.000 zł, „ Noc w Muzeum” - 3.848,88 zł, „Dzień Dziecka ” – 11.105 zł, odsłonięcie tablicy pamiątkowej J. Podhorskiego – 2.235,23 zł, „ Festyn rodzinny” – 567,33 zł, spotkanie z podróżniczką – 455 zł, „ Dni Rakoniewic” – 186.905,57 zł, „Dożynki” – 32.779,69 zł, „Święto Konia” – 15.000 zł, „Mikołajki” – 6.775,30 zł, imprezy kulturalne organizowane z udziałem z KGW – 11.888,66 zł, „ Kopalnia Wujek” – 711,05 zł, „ Dzień Niepodległości” – 2.198,20 zł , „ Festyn leśny” – 308,98 zł, pozostałe wydatki na działalność kulturalną – 3.517,62 zł. ZAIKS – 12.567,62 zł,

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan ogółem 362.222,43 zł , wykonanie : 320.129,76 zł tj. 88,38 %

- Utrzymanie, wyposażenie i remonty sal wiejskich , plan : 324.187,39 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę : 282.117,96 zł , tj. 87,02 % planu , w tym :

- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego , plan : 117.987,39 zł , wydatkowano ogółem : 113.496,66 zł , tj. 96,19 % planu między innymi na zakup wyposażenie sal wiejskich w sprzęt agd, meble, zakup materiałów do remontu w miejscowościach takich jak: Głodno, Łąkie, Łąkie Nowe, wykonano

wymianę okien (Łąkie Nowe, Cegielsko Tarnowa) , remont podłogi ( Jabłonna) , remonty instalacji gazowych ( Goździn, Rostarzewo) , wykonanie mebli kuchennych - Łąkie .

- wyposażenie, utrzymanie i remonty , realizowane przez urząd, plan : 206.200,00 zł , wydatkowano ogółem : 168.621,30 zł , tj. 81,78%, w tym : wyposażenie sal : Łąkie - 799,29 zł, Jabłonna – 1.299 zł, Gola – 344,21 zł, Stodolsko – 263,14 zł, zakup: energii, wody oraz gazu na świetlice wiejskich za kwotę: 64.326,14 zł, remonty świetlic – 81.492,14 zł w następujących miejscowościach : remont podłogi Jabłonna , instalacji gazowej w Rostarzewie, prace remontowe wewnątrz świetlicy Stodolsko, instalacji elektrycznej w Woli Jabłońskiej, instalacji gazowej w Ruchocicach i Głodnie, remont instalacji : wod-kan, gazowej, remont podłóg, malowanie ścian, naprawa windy , wymiana okien w budynku Domu Kultury w Rakoniewicach, naprawa instalacji wentylacyjnej w Błońsku, naprawa ogrodzenia w Kuźnicy Zb. , remont w Komorówku, remont instalacji elektrycznej w Goździnie , wywóz odpadów i ścieków , przeglądy kominów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej usługi kominiarskie – 20.097,38 zł .

#### **Wydatki majątkowe**

plan 38.035,04 zł , wykonanie : 38.011,80 zł, tj. 99,94 %

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej łącznie z terenem wokół świetlicy w miejscowości Wola Jabłońska” z funduszu sołeckiego plan 10.300,00 zł, wykonanie : 10.300,00 zł, tj. 100 %.  
W kwietniu br. zawarto umowę na wykonanie modernizacji placu przed salą w m. Wola Jabłońska z Firmą KL-BET Krzysztof Lóssa . Kwota umowy to : 10.300 zł. , wydatek zgodny z umową opłacony 14.07.2016. Oddano do użytkowania.
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorówko” z funduszu sołeckiego plan 13.735,04 zł, wykonanie 13.726,80 zł, tj. 99,94%.  
Prace budowlane związane z modernizacją budynku wykonała firma MATBUD M.Nowacki Rostarzewo za kwotę : 13.726,80 zł . Prace polegały na wykonaniu modernizacji łazienek.
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruchocice” z funduszu sołeckiego plan 6.000 zł , wykonanie : 5.990,00 zł, tj. 99,83%.  
Zaplanowano do realizacji w roku 2016 wykonanie szamba do odprowadzania ścieków z sali wiejskiej. W okresie sprawozdawczym zakupiono zbiornik za kwotę : 3.690 zł, ponadto podpisano umowę na wkopanie i zamontowanie zbiornika z Firmą Murarską Zenon Andrys za kwotę : 2.300 zł. Zadanie wykonane w miesiącu lipcu br. za kwotę : 2300 zł. Środek trwały oddany do użytkowania.
- „Zakup sprzętu AGD – świetlica wiejska Łąkie z funduszu sołeckiego plan 8.000,00 zł , wykonanie 7.995,00 zł, tj. 99,94 %.  
Zakupiono kuchnię gazową gastronomiczną do świetlicy wiejskiej w Łąkiem, na podstawie zawartej umowy z Firmą MAWA W. OSTOJAK .

#### **Biblioteki**

plan ogółem 480.800,00 zł, wykonanie : 480.800,00 zł , tj. 100 %

- 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 11 stycznia 2017r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2016 r., która będzie przedłożona Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

#### **Muzeum**

plan: 195.271,00 zł , wydatkowano : 130.703,63 zł , tj. 66,93%

- Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , umów zlecenia ( wynagrodzenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem ekspozycji przyrodniczych w Muzeum Pożarnictwa , pracowników zatrudnionych do obsługi Izby Pamięci w Ratuszu w Rostarzewie ) – plan 51.271,00 zł, wykonanie : 48.923,16 zł tj. 95,42% planu.
- Koszty pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem pracowników w tym koszty szkoleń , delegacji, odpisu na ZFŚS plan : 2.593,93 zł , wykonanie : 2.354,62 zł tj. 90,77 %
- Koszty bieżącego utrzymania Muzeum Pożarnictwa i Przyrodniczego w Rakoniewicach , Ratusza w Rostarzewie plan : 141.406,07 zł, wykonanie : 79.425,85 zł tj. 56,17% planu w tym : wyposażenie pomieszczeń Ratusza w sprzęt biurowy w tym aparaty fotograficzne – 10.192,69 zł, koszty ogrzania, energii, wody w Muzeum Pożarnictwa i Ratuszu – 33.386,67 zł, konserwacja zegara – 6.000 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 2.375 zł, i naprawa przyłącza internetowego w Muzeum Pożarnictwa – 149 zł, wykonanie mebli, gablot, nagłośnienia, sztalug i inne – Ratusz – 11.337,47 zł , monitoring ratusza – 4.428 zł, ścieki – 577,79 zł, usługi kominiarskie – 830 zł, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, gazowej, gaśnic – 6.667,45 zł. usługi telefoniczne, Internet – 3.481,78 zł .

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 407.000,00 zł , wykonanie : 52.329,30 zł tj. 12,86 %

- W budżecie gminy zabezpieczono środki dotyczące porządkowania i utrzymania Zespołu Pałacowo – Parkowego położonego w m. Rakoniewice w kwocie 30.000 zł . W styczniu br. zawarto umowę z Zakładem

Usług Komunalnych w Rakoniewicach na powyższe zadanie na kwotę: 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie parku wydatkowano kwotę : 19.986,00 zł.

- W miesiącu maju zwiększono plan o kwotę : 52.000,00 zł środki przeznaczone na prace pielęgnacyjne na drzewostanie. Prace te miały obejmować czynności związane z wycinką zagrażających bezpieczeństwu drzew i krzewów, a także wycinka drzew stosownie do opracowanej i zaakceptowanej „ Inwentaryzacji dendrologicznej zabytkowego parku pałacowego w Rakoniewicach oraz Gospodarki drzewostanem na terenie za wykonanie na utrzymanie zespołu pałacowo – parkowego w Rakoniewicach. Pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na w/w prace zostały wydane w grudniu 2016 ( Pozwolenia nr 786/2016/A/Z oraz nr 787/2016/A) w związku z powyższym w roku 2016 wykonano tylko wycinek prac objętych pozwoleniem tj za kwotę : 7.500,00 zł. Pozostałe prace są wykonywane w roku 2017.
- Dotacja celowa w kwocie : 24.843,30 zł w związku z Uchwałą Rady Nr XVI / 96 / 2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie : określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice. Uchwałą Rady Nr XX/137/2016 z dnia 27 września 2016r. w sprawie : udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Rakoniewice na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw., na podstawie zawartej umowy dofinansowano prace konserwatorskie- restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem rejestru 339/Wlkp/B decyzją z dnia 02 kwietnia 2014 r. poz. 1 i 10 - wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. Św. Marcina i Stanisława Bpa w Rakoniewicach tj. obrazie św. Stanisława i rzeźbach św. Jan i św. Barbara z ołtarza głównego, oraz neorokokowych ławkach i drzwiach do zakrystii. Dotacji dokonano na podstawie przedłożonej dokumentacji łącznie z fakturą za wykonane prace.

#### **Wydatki majątkowe**

- Rewitalizacja parku na terenie obiektu zabytkowego w Rakoniewicach ( budowa ścieżek, oświetlenia) plan : 300.000,00 zł , wykonanie: 0,00 zł tj. 0 %
- W maju 2016 r. wprowadzono wydatek majątkowy dotyczący budowy ścieżek w zespole pałacowo - parkowego. W szczególności przeznaczono środki na wykonanie, objętych „projektem rewitalizacji parku zabytkowego w Rakoniewicach”, ścieżek wraz z oświetleniem. W roku 2016 podjęto decyzję o pracach związanych z termomodernizacją z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś . W styczniu 2017 rozpoczęto prace remontowe pałacu. W związku z tym, podjęcie w 2016 r. działań przestrzennych w parku polegających na wykonaniu ww. ścieżek uznano za niezasadne/niecelowe. Prowadzenie prac w parku wymaga bowiem zachowania określonej kolejności, przy podejmowaniu poszczególnych działań. Środki na ten cel zabezpieczono również w roku 2017.

#### **Pozostała działalność**

plan 21.500,00 zł, wykonanie : 18.989,00 zł tj. 88,32 %

- W okresie sprawozdawczym wykonano opracowanie wytycznych urbanistyczno – architektonicznych do konkursu na „ Pomnik Wdzięczności ” wraz z koncepcją zagospodarowani bezpośredniego otoczenia za kwotę : 3.690 zł. Wykonano tablicę pamiątkową Jana Dieringa – Podhorskiego, żołnierza wyklętego, koszt 3.799 zł. Utrzymanie pomników pamięci narodowej ( Rostarzewo, Drzymałowo, Kuźnica Zbąska, Rakoniewice, Głodno ) , zadanie wykonał Zakład Usług Komunalnych, wydatek w kwocie : 1.500 zł. Wartość prac ogółem to kwota : 8.989,00 zł.
- Prace remontowe przy obelisku w Kuźnicy Zbąskiej, zawarto umowę z firmą Usługowo Budowlaną M. Brojakowski, A. Tomiak Rakoniewice, prace polegały na wyremontowaniu ogrodzenia, płyt i obrzeży chodnikowych. Wartość wykonanych prac to kwota : 10.000,00 zł.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 1.017.811,58 zł , wykonanie : 937.065,19 zł tj. 92,07 % w tym:

##### **Obiekty sportowe**

plan 249.569,98 zł wykonanie : 227.935,46 zł, tj. 91,33 %

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

1. Oplącono trenera środowiskowego - w związku z umową Nr 15/08 z dnia 1 października 2008 r. gmina otrzymała dotację na budowę boisk sportowych. W ramach tej umowy musi zatrudniać przez okres 10 lat trenera środowiskowego – 19.164,00 zł.
  2. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych : 106.761,84 zł w tym zakup sprzętu sportowego stadion Rostarzewo – 1.982,79 zł, zakup sprzętu sportowego ,energii, gazu i wody – 24.477,75 zł, drobne naprawy sprzętu na placach zabaw na terenie poszczególnych miejscowości w gminie – 7.000 zł, koszty utrzymania obiektów sportowych w tym: boisko „Orlik” w Rakoniewicach, boisko Rakoniewice, boisko Rostarzewo – 73.301,30 zł .
- Zabezpieczono środki w kwocie: 1.000 zł w tym: § 3020 – 500 zł, § 4210 – 500 zł, na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. W 2016 nie poniesiono wydatków na ten cel.

#### ➤ **Planowane i zrealizowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016**

##### **Wydatki bieżące**

- Plac zabaw w miejscowości Rostarzewo , plan 1.000 zł, wydatkowano kwotę : 995,03 zł ( farby na pomalowanie ogrodzenia placu zabaw).
- Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wola Jabłońska, plan 1.370 zł, wydatkowano kwotę : 1.277 zł ( wykonanie stojaków na rowery, kosze i stojaki do worków na śmieci )

##### **Wydatki majątkowe łącznie z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego**

plan 100.582,98 zł, wykonanie : 99.737,59 zł tj. 99,16% w tym :

##### ➤ „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cegielsko ” z funduszu sołeckiego

plan 3.617,02 zł, wykonanie 3.597,75 zł, tj. 99,47 %.

Umowa z P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na kwotę: 3.597,75 zł. z terminem dostawy i montażu do 31.7.2016r., prace wykonano w terminie.

- „Plac zabaw w miejscowości Gola ” z funduszu sołeckiego, plan 7.057,26 zł, wykonanie 6.986,40 zł, tj. 98,99 %.

Umowa z firmą Usługi Transportowe Andrzej Gemba Pruszkowo. w ramach tego zadania wykonano prace związane z przygotowaniem gruntu pod montaż urządzeń ( niwelacja terenu).

- „Plac zabaw w miejscowości Goździn ” z funduszu sołeckiego ( 12.454,87 zł ) , plan 24.454,87 zł , wykonanie : 24.422,88 zł (z funduszu sołeckiego – 12.423 zł) tj. . 99,87%.

W ramach tego zadania wykonano niwelację i ogrodzenie terenu za kwotę : 11.999,88 zł. Dostawę i montaż urządzeń zlecono firmie P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na kwotę 12.423,00 zł , która zadanie wykonała w terminie za kwotę z umowy.

- „Plac zabaw w miejscowości Komorówko , plan 23.000 zł, wykonanie 22.346,85 zł, tj. 97,16 %.

W ramach tego zadania zawarto umowę z P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na kwotę : 14.962,95 zł. z terminem dostawy i montażu do 31.7.2016r. oraz firmą PPHU CODA Z.MAKSYMOWICZ na wykonanie ogrodzenia placu, wartość wykonanych prac – 7.383,90 zł.

- „Plac zabaw w miejscowości Kuźnica Zb” , plan 15.000 zł, wykonanie 14.981,40 zł, tj. 99,88 %.

Umowa z P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na kwotę: 14.981,40 zł. z terminem dostawy i montażu do 31.7.2016r, prace wykonano w terminie wynikającym z umowy.

- „Plac zabaw w miejscowości Rataje” z funduszu sołeckiego, plan 8.000 zł , wykonanie 7.976,55 zł, tj. 99,71 %.

Umowa z P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na kwotę: 7.976,55 zł. z terminem dostawy i montażu do 31.7.2016r., prace wykonano w terminie wynikającym z umowy.

- „Plac zabaw w miejscowości Terespol” z funduszu sołeckiego, plan 9.453,83 zł, wykonanie : 9.440,25 zł, tj. 99,86 %.

Umowa z P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na kwotę: 9.440,25 zł. z terminem dostawy i montażu do 31.7.2016r. prace wykonano w terminie wynikającym z umowy.

- „Kocioł co – budynek stadionu w Rakoniewicach , plan 10.000 zł, wykonanie : 9.985,51 zł, tj. 99,86 %.

Kocioł zakupiono z firmy FERROOLI POLAND Sosnowiec za kwotę : 6.765 zł , osprzęt do kotła z firmy Zakład Wielobranżowy NOWGRAD w Rakoniewicach za kwotę : 3.220,51 zł.

##### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan 436.452,00 zł , wykonanie : 395.579,21 zł, tj. 90,64 %

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, plan 5.000,00 zł, wykonanie : 5.000,00 zł, tj. 100% .

W dniu 05.01.2016 r. na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, Burmistrz Rakoniewic ogłosił jeszcze jeden konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu przystąpiło Stowarzyszenie „Złota Jesień” z siedzibą w Rakoniewicach, z którym zawarto umowę na realizację zadania pod nazwą: „Aktywni 50+” i przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł. , umowa nr 106/2016 z dnia 08.02.2016).

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , plan 150.000,00 zł, wykonanie : 150.000,00 zł, tj. 100 % planu.

W dniu 05.01.2016 r. na podstawie Uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2011 r., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice, Burmistrz Rakoniewic ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta i gminy Rakoniewice w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiły się 4 stowarzyszenia, które spełniały wszystkie warunki formalne i z którymi w dniu 29.02.2016 r. zawarto umowy o wsparcie realizacji poszczególnych zadań w roku 2016, i tak:

- UKS SMOKI Rakoniewice – otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł – na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice w hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach (umowa nr 156/2016),
  - Klub Sportowy „Sokół” Rakoniewice – 90.000,00 zł – na upowszechnienie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic (umowa nr 153/2016),
  - Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Rostarzewo – 20.000,00 zł – na upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa (umowa nr 155/2016),
  - Klub Sportowy „Piast” Jabłonna – 20.000,00 zł – na krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonna (umowa nr 154/2016).
- Wszystkie stowarzyszenia wydatkowały wszystkie środki pochodzące z dotacji i rozliczyły się w terminie z realizacji ww. zadań.

➤ Pozostałe wydatki to :

- wypłata stypendiów – 5.600,00 zł nastąpiła według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/60/2015 z dnia 19 listopada 2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania , wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
- prowadzenie zajęć projektu pod nazwą „ Mały Mistrz” – 4.550,00 zł, tj. 37,92 % planu. Nie zrealizowano całości planowanej kwoty ze względu na mniejszą ilość zgłoszonych klas do projektu.
- poniesione wydatki zgodnie z umową z Zakładem Usług Komunalnych na organizację różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi 3-maja – 74.491,24 zł, Dycha Drzymały 63.527,93 zł : rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży na hali – 92.410,04 zł. . Ogółem wydatkowano kwotę : 230.429,21 zł.

#### **Pozostała działalność**

plan 331.789,60 zł , wykonanie : 313.550,52 zł, tj. 94,50 %

- Zadanie częściowo finansowane z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt „Umiem pływać ”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w związku z prowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych na basenie ( § 4170 - koszty opiekunów) – 13.000 zł, nauką pływania oraz przewozem dzieci na basen - 43.050,00 zł. Razem : 56.050 zł ( w tym z dotacji 20.000 ).
- Budynek rekreacyjno-sportowy w Głodnie : 61.754,05 zł w tym : zakup wyposażenia – 60.078,44 zł , energia, woda , gaz – 982,39 zł. naprawa instalacji elektrycznej – 430,50 zł, wywóz nieczystości – 262,72 zł.
- Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano : 14.701,85 zł, w tym: koszty utrzymania terenów rekreacyjnych , placów gminnych w dyspozycji sołectw : 7.820 zł ( prace na umowy zlecenia – utrzymanie w czystości placów), wydatki poniosły następujące sołectwa: Głodno, Goździn, Jabłonna, Rostarzewo, Ruchocice, Tarnowa , zakup ławek z podłokietnikami – 5.682,60 zł ( Błońsko i Rostarzewo) , wykonanie ławek – 1.199,25 zł sołectwo Rostarzewo.

#### **Wydatki majątkowe**

plan 181.178,00 zł , wykonanie : 181.044,62 zł, tj. 99,93 %

- „Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w miejscowości Głodno”  
plan: 78.000,00 zł , wykonanie : 77.905,72 zł . tj. 99,88 %.  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z pracowaniem dokumentacji na utwardzenie terenu przed budynkiem : 9.900,00 zł, roboty budowlane – 55.165,50 zł , system alarmowy – 11.700,01 zł. opłata za przyłącze gazowe do budynku – 1.140,21 zł.
- „ Przyłącza wodno - kanalizacyjne na działce pod teren rekreacyjny Drzymałowo” z funduszu sołeckiego  
plan: 6.000,00 zł , wykonanie : 5.966,00 zł . tj. 99,43 %.  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację – 800 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego przez firmę MATBUD M.NOWACKI Rostarzewo za kwotę : 5.166 zł.
- „ Altanka drewniana na terenach rekreacyjnych w miejscowości Stodolsko”  
plan: 16.000,00 zł w tym z funduszu sołeckiego – 8.000 zł , wykonanie : 15.995 zł , tj. 99,97 %.  
Prace budowlane związane z wykonaniem utwardzenia terenu pod altankę wykonała firma Usługowo Budowlana M. Brojakowski, A. Tomiak Rakoniewice za kwotę : 7.995 zł , budowa altanki ( z funduszu sołeckiego) wykonała firma Przedsiębiorstwo Usługowe Michał Stachowiak Rostarzewo za kwotę : 8.000 zł.
- „ Lampa solarna marki PHOTINUS na placu zabaw w miejscowości Rostarzewo ”  
plan: 10.000,00 zł , wykonanie : 9.999,90 zł . tj. 100 %.



Zakup łącznie z montażem dokonano w firmie AKADEMIA SŁOŃCA K. Frączak Poznań za kwotę : 9.999,90 zł.

- Zwrot dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanego z realizacją zadania inwestycyjnego „ budowa hali widowiskowo- sportowej ( środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ” . Gmina zobowiązana jest do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku VAT, jakie jej przysługują, bądź jakie otrzymała wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wskazanego w fakturach lub rachunkach opłacanych ze środków stanowiących dofinansowanie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, w wyniku obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług . W roku 2016 planowana i wykonana kwota zwrotu wyniosła : 71.178,00 zł.

**Ogółem planowane wydatki to kwota : 55.365.222,83 zł, wykonanie : 51.106.765,58 zł tj. 92,31 %**

#### **Zobowiązania na 31 grudnia 2016 r.**

- Gmina Rakoniewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych na realizację zadań majątkowych gminy w wysokości : 5.915.000,00 zł , omówione w części opisu długu jst.
- W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia 2016 r, ponadto z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r., w roku 2016 wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzenia wynikające z art.30a ustawy karta nauczyciela tj. średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2016.
- Zobowiązania występują w następujących jednostkach:

<u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - § 4040 – 22.042,13 , § 4110 – 3.980,80, § 4120 – 243,98. <u>Razem : 26.266,91 zł.</u>
<u>Szkoła Rakoniewice</u> - § 4010 – 6.522,00, § 4040 – 242.576,45, § 4110 – 42.595,80, § 4120 – 4.866,55, § 4260 - 12.270,40. <u>Razem : 308.831,61 zł.</u>
<u>Szkoła Rostarzewo</u> - § 4010 – 2.735,59, § 4040 – 139.469,41, § 4110 – 24.715,16, § 4120 – 2.684,39, § 4260 – 3.310,56. <u>Razem : 172.915,11 zł.</u>
<u>Szkoła Jabłonna</u> - § 4010 – 1.123,88, § 4040 – 157.628,86, § 4110 – 27.289,59, § 4120 – 3.028,06, § 4260 – 3.505,20. <u>Razem : 192.575,59 zł.</u>
<u>Szkoła Łąkie</u> - § 4010 – 1.827,55, § 4040 – 48.930,50, § 4110 – 8.679,59, § 4120 – 1125,39 <u>Razem : 60.563,03 zł.</u>
<u>Szkoła Ruchocice</u> - § 4010 – 697,79, § 4040 – 80.381,85, § 4110 – 13.864,58, § 4120 – 1.575,23. <u>Razem : 96.519,45 zł.</u>
<u>Przedszkole Rakoniewice</u> - § 4010 – 2.772,51, § 4040 – 70.290,31, § 4110 – 12.493,73, § 4120 – 1.533,21, § 4300 – 486,23. <u>Razem : 87.575,99 zł.</u>
<u>Urząd Miejski Gminy</u> - § 3020 – 234,19, § 3110- 1.618,00, § 4040 – 189.903,36, § 4110 – 32.473,51, § 4120 – 3.173,20, § 4210 – 610,90, § 4260 – 45.545,44, § 4270 – 20.589,59, § 4300 – 43.012,35, § 4360 – 397,98. <u>Razem UMG : 337.558,52 zł.</u>

**Ogółem zobowiązania: 1.282.806,21 zł**

Do zaciągania zobowiązań w roku 2016 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

- Uchwałą Rady Nr XIII/ 80 /2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. § 3 do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - Uchwałą Rady Nr XIII/ 81/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. § 7 „Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00 zł.
  - Rada Uchwałą Nr XIII/ 81/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. § 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 2016 rok i takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali.
  - ust. 3 do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- W roku 2016 lokowano wolne środki w PKO BP ( 14 lokat ) zarabiając na tym : 48.728,79 zł.

#### **Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na koniec 2016**

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

#### **Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu za rok 2016.**

##### Planowane przychody:

- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.712.000,00 zł

##### Wykonanie przychodów.

- Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.915.690,66 zł

##### Planowane rozchody: 2.061.600 zł

w tym; na spłatę pożyczki – 61.600 zł, wykup obligacji komunalnych – 2.000.000 zł

##### Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

- Spłacono pożyczkę: 61.600 zł , dokonano wykupu obligacji na kwotę : 2.000.000 zł  
Razem spłata pożyczki i wykup obligacji: 2.061.600 zł.  
Szczegółowy dane o poszczególnych rozchodach ujęto w części tabelarycznej.

##### **Źródła pokrycia deficytu**

W uchwale budżetowej na rok 2016 określono kwotę deficytu, która wyniosła: 2.650.400,00 zł, którą planowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” .

Na dzień 31.12.2016 r. 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: 2.996.855,48 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: 4.915.690,66 zł, po spłaceniu rat kredytów i pożyczek w kwocie: 2.061.600,00 zł gmina posiada wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości: 5.850.946,14 zł.

#### **Dług jednostki na podstawie podpisanych umów wg stanu na 31.12.2016r.**

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Przeznaczenie	Nr , data umowy	Termin zapadalności	Oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi
Pożyczka	WFOŚiG W Poznań	Budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach	Umowa nr 74/U/400/380/2009 z dnia 13.07.2009 r.	22.05.2017 r.	0,5 stopy redyskonta weksli	500.000,00	115.000,00	22.05.2017

Obligacje	PKO BP Warszawa	Budowa drogi w miejscowości Stodolsko, modernizacja-Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach, budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach	Umowa nr DFP/121/2015 z dnia 15 .11. 2010 r.	18.11. 2017 r.	WIBOR 6M+1,20%	9.000.000,00	1.500.000,00	18.11.2017
Obligacje	PKO BP Warszawa	Budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach, budowa obiektu sportowego-wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejsc. Jabłonna w gminie Rakoniewice	Umowa nr DFP/11/2011 z dnia 3 .03 2010 r.	29.06. 2019 r.	WIBOR 6M +1,7%	3.000.000,00	1.500.000,00	29.06.2019
Obligacje	PKO BP Warszawa	Zakup nieruchomości- zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.12.2011 r.	27.12. 2019 r.	WIBOR 6M +1,50%	1.800.000,00	1.800.000,00	27.12.2019.
Obligacje	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa	Budowa dróg publicznych	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.12.2014 r.	29.12. 2019 r.	WIBOR 6M +0,49%	1.000.000,00	1.000.000,00	29.12.2019
<b>Razem zadłużenie na 31.12.2016r.</b>							<b>5.915.000,00</b>	

**Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO BP Warszawa i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa**

Seria	Kwota	Termin zapadalności
D10	500.000,00	01.04.2017 r.
E10	600.000,00	01.04.2018 r.
F10	400.000,00	29.06.2019 r.
M10	1.500.000,00	18.11.2017 r.
A11	400.000,00	27.12.2018 r.
B11	200.000,00	27.12.2018 r.
C11	200.000,00	27.12.2018 r.
D11	400.000,00	27.12.2019 r.
E11	400.000,00	27.12.2019 r.
F11	200.000,00	27.12.2019 r.
A14	500.000,00	29.12.2018 r.
B14	500.000,00	29.12.2019 r.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.2016r. wynosi : 5.915.000,00 zł, co w

stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2016 r. w kwocie : 54.103.621,06 zł. stanowi 10,93%. Spłata długu w roku 2016 planowana była z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) natomiast wykonanie, z nadwyżki bieżącej budżetu i wolnych środków. Od roku 2017 do 2021 spłatę długu planuje się sfinansować z nadwyżki bieżącej budżetu.

### **Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W myśl art. 269 ust.3 sprawozdanie z wykonania budżetu jst powinno uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W roku 2016 Gmina Rakoniewice realizowała następujące programy:

#### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – bieżące**

- Projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp „ Plan na lepsze jutro ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś. Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2” Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne , który jest realizowany w latach 2016 – 2018, nr Umowy RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 2.12.2016r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego , a Powiatem Grodziskim , działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów . W roku 2016 wydatkowano na powyższy cel kwotę : 787,50 zł, tj. 100 % planowych środków.

Nakłady do poniesienia w roku 2017 – 23.533 zł, w roku 2018 – 19.287,50 zł.

#### **II. Wydatki na programy, projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – majątkowe**

- **Projekt:** nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 pt., „Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach ” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” Łączne nakłady : 7.079.587,99 zł , limit na 2016 – 1.035,66 zł, limit na 2017 – 7.078.552,33 zł , limit zobowiązań : 7.079.587,99 zł . W roku 2016 wydatkowano kwotę : 1.035,66 zł przeznaczając na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej.

#### **III. Wdatki na programy , projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących :**

- **Zadania** „ Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców – dzierżawa systemu monitoringu na drogach wyjazdowych z miasta na lata 2016-2019 ” łączne nakłady finansowe to kwota : 261.252,00 zł, limit na 2016 – 53.234,40 zł, na 2017 – 87.084,00 zł, na 2018 – 87.084,00 zł, na 2019 – 33.849,60 zł. Wydatki na ten cel zaplanowano w dziale Bezpieczeństwo publiczne , rozdział Pozostała działalność - Monitoring miasta (utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic ( rynku) oraz tras wylotowych z miasta , w roku 2016 wydatkowano kwotę : 53.234,40 zł.
- **Zadania** „ Zapewnienie obsługi urzędu - dzierżawa aparatów telefonicznych i drukarek na lata 2016-2019 ” łączne nakłady finansowe to kwota : 120.984,21 zł, limit na 2016 – 35.174,33 zł, na 2017 – 33.793,08 zł, na 2018 – 31.210,08 zł, na 2019 – 20.806,72 zł. Wydatki na ten cel zaplanowano w dziale Administracja publiczna , rozdział Urzędy gmin, miast , w roku 2016 poniesione wydatki to kwota : 35.174,33 zł.

#### **IV. Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych :**

- **Projekt:** „ Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice wieś – poza projektem ” Planowane łączne nakłady : 224.412,01 zł , limit na 2016 – 183.064,34 zł, limit na 2017 – 21.447,67 zł. Realizacja zadania: poniesione nakłady do roku 2016 to kwota : 19.900 zł ( dokonano naprawy dachu) w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie : 160.283,98 zł między innymi na aktualizację projektu rewitalizacji Pałacu, audyt energetyczny, studium wykonalności projektu termomodernizacji, ekspertyza archeologiczna, wykonanie złącza kablowego.
- **Projekt:** pn. „ Rozbudowa przedszkola w Rakoniewicach ” dla którego określa się nakłady łączne w wysokości : 4.080.000 zł z tego : „ nakłady poniesione do roku 2015 ” – 80.000 zł , „ limit wydatków w 2018 roku – 4.000.000 zł ”. W roku 2016 nie planowano żadnych środków na realizację zadania.

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

W Gminie Rakoniewice w roku 2016 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.

**Informacyjnie :**

- Gmina Rakoniewice w okresie sprawozdawczym realizowała zadania z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.
- Na terenie gminy nie funkcjonowały samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ani inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych uchwał w celu wykonywania zadań publicznych za wyjątkiem samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna , która prowadzi działalność biblioteczną.

Opracowała : Teresa Kmieciak  
Skarbnik Gminy

Rakoniewice, dnia 17 marca 2017 r.

