DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 4344

Elektronicznie podpisany przez:
Lidia Przewoźna
Data: 2015-07-08 12:28:01

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA RAKONIEWIC

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2014

Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy Rakoniewice za 2014 rok

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**533 201,96**	**874 834,89**	**164,07%**		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	721,35	240,45%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	370,10	123,37%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,69	-		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	294,56	-		
	01095		Pozostała działalność	532 901,96	874 113,54	164,03%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	36 193,30	138,14%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	330 000,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 218,28	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 701,96	506 701,96	100,00%		
600			**Transport i łączność**	**337 351,00**	**344 857,25**	**102,23%**	**709,56**	**709,56**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	287 351,00	294 857,25	102,61%	709,56	709,56
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	122,00	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 815,52	-	709,56	709,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,22	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 498,51	-		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 351,00	158 351,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwsestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00	100,00%		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**624 825,00**	**467 737,67**	**74,86%**	**174 955,65**	**174 955,65**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 825,00	467 737,67	74,86%	174 955,65	174 955,65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 750,00	41 917,46	102,86%	11 316,39	11 316,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 000,00	234 060,88	104,49%	109 680,19	109 680,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	975,00	31 454,52	3226,10%	184,23	184,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	145 964,99	41,70%	14 948,96	14 948,96
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 188,67	108,06%	1 366,32	1 366,32
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	11 786,69	147,33%	37 459,56	37 459,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 364,46	-		
710			**Działalność usługowa**	**9 000,00**	**12 587,68**	**139,86%**	**678,00**	**678,00**
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	12 587,68	139,86%	678,00	678,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 554,00	139,49%	678,00	678,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,68	-		
750			**Administracja publiczna**	**275 656,00**	**198 293,97**	**71,94%**	**3,73**	**3,73**
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 460,00	94 495,65	100,04%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 460,00	94 460,00	100,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 196,00	102 089,32	56,34%	3,73	3,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196,00	192,00	97,96%		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 097,62	109,76%	3,73	3,73
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	99 912,67	55,51%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	887,03	-		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 117,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	917,00	-		
	75095		Pozostała działalność	0,00	592,00	-		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	592,00	-		
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 752,00**	**55 751,00**	**76,63%**		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00	2 112,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 566,00	37 565,00	68,84%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 566,00	37 565,00	68,84%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 074,00	16 074,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 074,00	16 074,00	100,00%		
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 844,00**	**3 388,65**	**88,15%**	**7 879,36**	**7 879,36**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 844,00	3 388,65	88,15%	7 879,36	7 879,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 344,00	1 975,21	84,27%	5 232,99	5 232,99
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 393,65	92,91%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,79	-	2 646,37	2 646,37
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 913 143,00**	**13 325 281,47**	**103,19%**	**1 011 556,55**	**755 295,33**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 887,38	97,75%	61 236,85	61 236,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 887,38	97,75%	61 236,85	61 236,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 626 347,00	3 669 254,89	101,18%	154 091,75	110 070,75
		0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000,00	3 194 196,24	101,40%	105 683,75	105 683,75
		0320	Podatek rolny	146 000,00	146 930,00	100,64%		
		0330	Podatek leśny	160 000,00	161 406,00	100,88%		
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	127 058,00	101,65%	4 387,00	4 387,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	12 837,00	64,19%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,08	-		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 358,57	105,43%	44 021,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	347,00	347,00	100,00%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 819 802,00	3 141 625,26	111,41%	796 050,93	583 833,73
		0310	Podatek od nieruchomości	1 624 000,00	1 788 285,38	110,12%	420 265,23	418 547,03
		0320	Podatek rolny	425 000,00	475 126,52	111,79%	29 498,01	29 498,01
		0330	Podatek leśny	22 000,00	23 215,46	105,52%	1 287,54	1 287,54
		0340	Podatek od środków transportowych	455 000,00	520 348,13	114,36%	134 501,15	134 501,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 212,00	112,85%		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 149,00	102,48%		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	878,60	175,72%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	261 326,48	113,62%	154,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 928,24	116,07%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 302,00	24 155,45	118,98%	210 345,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 900,00	944 889,71	102,05%	177,02	154,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 876,00	85,36%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	559 000,00	560 549,55	100,28%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 900,00	218 225,97	101,55%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 000,00	136 121,45	116,34%	177,02	154,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,74	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 094,00	5 564 624,23	100,52%		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 236 094,00	5 294 207,00	101,11%		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	270 417,23	90,14%		
758			**Różne rozliczenia**	**15 653 023,00**	**15 653 023,00**	**100,00%**		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 094 121,00	12 094 121,00	100,00%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 094 121,00	12 094 121,00	100,00%		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 530 109,00	3 530 109,00	100,00%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 530 109,00	3 530 109,00	100,00%		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 793,00	28 793,00	100,00%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 793,00	28 793,00	100,00%		
801			**Oświata i wychowanie**	**1 287 039,49**	**1 269 788,07**	**98,66%**	**30 309,55**	**30 043,55**
	80101		Szkoły podstawowe	163 717,49	165 088,83	100,84%	30 309,55	30 043,55
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				25 739,12	25 739,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	269,00	129,33%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 040,07	89 531,12	104,06%	266,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 027,00	80,27%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,22	-	4 304,43	4 304,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 037,47	38 526,47	101,29%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 422,95	19 723,02	96,57%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 009,00	9 009,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	739 109,00	726 045,64	98,23%		
		0830	Wpływy z usług	79 981,00	66 864,40	83,60%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	259,00	129,50%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651 096,00	651 096,00	100,00%		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 832,00	7 826,24	99,93%		
	80110		Gimnazja	10 692,00	11 120,00	104,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 192,00	6 620,00	106,91%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 521,00	367 533,60	98,40%		
		0830	Wpływy z usług	373 521,00	367 533,60	98,40%		
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**40,00**	-		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochdów	0,00	40,00	-		
852			**Pomoc społeczna**	**6 073 360,00**	**5 957 105,43**	**98,09%**	**646 128,23**	**645 977,83**
	85202		Domy pomocy społecznej	21 600,00	26 024,29	120,48%	0,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochdów	21 600,00	26 024,29	120,48%	0,40	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 433 218,00	5 338 097,89	98,25%	645 977,83	645 977,83
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 127,59	42,55%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 381 218,00	5 291 886,94	98,34%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	35 098,22	109,68%	645 977,83	645 977,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 985,14	59,90%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 267,00	17 423,23	95,38%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9 397,00	9 014,05	95,92%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 870,00	8 409,18	94,80%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 528,00	139 637,28	88,08%		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 628,00	138 737,28	88,02%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 895,00	238,12	8,23%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 895,00	238,12	8,23%		
	85216		Zasiłki stałe	94 558,00	93 434,36	98,81%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 558,00	93 434,36	98,81%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 134,00	71 134,00	100,00%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 134,00	71 134,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 844,00	142,20%	150,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 844,00	142,20%	150,00	
	85295		Pozostała działalność	271 160,00	268 272,26	98,94%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 460,00	194 572,26	98,54%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 700,00	73 700,00	100,00%		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**180 385,00**	**170 920,23**	**94,75%**		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 885,00	166 420,23	94,62%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 285,00	122 941,67	98,92%		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	51 600,00	43 478,56	84,26%		
	85495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%		
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**41 600,00**	**44 328,11**	**106,56%**	**0,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600,00	4 950,00	137,50%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 350,00	-		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	100,00%		
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	36 378,11	103,94%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 378,11	103,94%		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 750,00**	**29 438,80**	**106,09%**	**1 367,56**	**1 367,56**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 813,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,00	-		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 700,00	19 566,30	94,52%	1 367,56	1 367,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	13 454,80	79,15%	519,47	519,47
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 790,58	102,45%	549,12	549,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	554,32	-		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,60	-	298,97	298,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 720,00	-		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 050,00	7 059,50	100,13%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 050,00	7 059,50	100,13%		
926			**Kultura fizyczna**	**259 720,00**	**168 059,00**	**64,71%**		
	92601		Obiekty sportowe	222 000,00	122 000,00	54,95%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	72 000,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	50 000,00	33,33%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 720,00	21 059,00	165,56%		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 720,00	12 107,00	124,56%		
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 452,00	-		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	5 500,00	183,33%		
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%		
			Razem:	**38 292 650,45**	**38 575 435,22**	**100,74%**	**1 873 588,19**	**1 616 910,57**

Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy Rakoniewice za 2014 rok

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Stan zobowiązań niewymagalnych	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**589 891,96**	**564 763,43**	**95,74%**	**0,00**	**0,00**
	01008		Melioracje wodne	20 450,00	478,00	2,34%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 972,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	478,00	478,00	100,00%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	45 000,00	90,00%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 000,00	90,00%	0,00	0,00
	01030		Rolnictwo i łowiectwo	12 740,00	12 583,47	98,77%	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 740,00	12 583,47	98,77%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	506 701,96	506 701,96	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821,38	5 821,38	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,91	1 427,91	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,04	157,04	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529,00	2 529,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	496 766,63	496 766,63	100,00%	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**5 023 352,65**	**4 925 150,11**	**98,05%**	**0,00**	**92 762,79**
	60011		Drogi publiczne krajowe	188 126,00	183 205,73	97,38%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 890,00	37,80%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	100,00%	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	8 660,00	96,22%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	172 529,73	99,16%	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	378,00	37,80%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	378,00	37,80%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 000,00	434 361,00	98,27%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	227 859,71	99,94%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 512,00	86,05%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 670,91	99,76%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	48 318,38	92,92%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 392 226,65	4 307 205,38	98,06%	0,00	92 762,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 105,65	3 100,00	23,65%	0,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 904,95	83,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 358 696,00	1 354 270,38	99,67%	0,00	72 962,79
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	101 767,39	86,24%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 960,65	89,15%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 725,00	2 594 680,51	99,08%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 200,00	225 521,50	89,42%	0,00	16 700,00
630			**Turystyka**	**3 690,00**	**1 968,00**	**53,33%**	**0,00**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 690,00	1 968,00	53,33%	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 690,00	1 968,00	53,33%	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**335 901,00**	**271 359,31**	**80,79%**	**463,56**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 901,00	271 359,31	80,79%	463,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,01	99,13%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 515,56	78,79%	463,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	51 839,30	77,95%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	100 443,01	88,50%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 585,50	35,29%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 600,00	76 257,37	91,22%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	22 938,00	81,92%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 301,00	2 293,56	99,68%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 040 530,00**	**975 452,10**	**93,75%**	**121,21**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 730,00	46 014,30	41,56%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 730,00	46 014,30	41,56%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	928 300,00	927 937,80	99,96%	121,21	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	667,30	66,73%	121,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 270,50	99,89%	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	1500,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 786 767,83**	**3 507 187,51**	**92,62%**	**195 104,22**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 554,00	314 889,56	94,40%	20 419,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	834,95	49,11%	57,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 998,00	227 631,60	98,54%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 975,00	16 639,04	98,02%	16 983,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 478,47	41 350,03	97,34%	2 904,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 719,89	4 067,23	71,11%	289,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,64	1 302,55	76,37%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 161,23	52,02%	0,00	0,00
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	660,92	80,80%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,46	12 255,32	68,27%	185,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	828,15	82,82%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,54	4 408,54	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 400,00	115 170,54	94,09%	197,78	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	104 663,36	94,72%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 525,67	95,35%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 099,22	89,86%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 843,89	87,80%	197,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,40	12,80%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 763,83	2 845 748,44	92,52%	172 264,75	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	7 486,46	67,45%	54,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 373,59	1 778 762,31	97,18%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 557,00	131 343,06	94,11%	134 958,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 926,00	315 278,55	94,42%	23 077,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 772,00	33 026,68	67,72%	2 371,70	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 104,00	23 083,00	82,13%	707,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 170,00	60 623,05	82,85%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 178,73	60 384,83	77,24%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	112,32	37,44%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	9 740,18	81,17%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	36 769,92	66,85%	2 587,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 670,00	95,29%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 654,00	2 360,08	64,59%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 123,01	238 534,13	81,38%	7 630,81	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	8 658,34	90,19%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	17 020,63	74,00%	876,70	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	9 149,54	70,38%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 152,22	97,43%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 689,50	37 689,50	100,00%	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 546,00	1 542,00	99,74%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 620,00	8 174,00	76,97%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 078,53	76,93%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 079,11	87,99%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 870,78	88,12%	1 242,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 884,00	62,80%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	50 986,78	89,45%	1 242,30	0,00
	75095		Pozostała działalność	195 050,00	178 508,19	91,52%	979,56	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 300,00	56 168,00	94,72%	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	26 120,77	90,07%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 353,86	64,47%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	193,99	64,66%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 171,30	82,60%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 265,32	89,50%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	47 420,35	92,08%	979,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 850,00	22 814,60	95,66%	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 752,00**	**55 751,00**	**76,63%**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,25	872,25	100,00%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,15	149,15	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,37	21,37	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	528,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,23	207,23	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referend gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 566,00	37 565,00	68,84%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 942,81	21 757,81	62,27%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830,22	3 079,90	80,41%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,95	526,65	80,41%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,83	75,45	80,41%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 931,28	5 271,28	88,87%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,90	1 200,90	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 292,77	5 192,77	71,20%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	519,24	360,24	69,38%	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 074,00	16 074,00	100,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 178,59	8 178,59	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189,49	2 189,49	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,42	374,42	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,67	53,67	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 422,23	2 422,23	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,87	2 160,87	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569,36	569,36	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00%	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**335 445,00**	**317 949,76**	**94,78%**	**857,57**	**0,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 525,00	281 185,68	94,51%	813,17	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 125,00	19 674,00	97,76%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 181,77	90,91%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 720,00	99,71%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	76 599,08	92,85%	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 044,44	69,63%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 500,00	46 933,94	94,82%	813,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	48 845,15	98,68%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	82,50%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	23 133,13	91,44%	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 682,64	84,13%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	779,38	51,96%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 019,65	84,97%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	272,50	45,42%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	850,84	42,54%	44,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	692,08	69,21%	44,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,76	15,88%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 420,00	4 413,24	99,85%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 413,24	99,85%	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**435 000,00**	**434 633,67**	**99,92%**	**113 565,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	434 633,67	99,92%	113 565,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	433 000,00	432 633,67	99,92%	113 565,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**139 883,75**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 883,75	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	139 883,75	0,00	0,00%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			**Oświata i wychowanie**	**17 985 151,49**	**16 235 814,84**	**90,27%**	**895 119,63**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 769 950,84	8 973 479,05	91,85%	516 970,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 789,00	363 063,14	91,27%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 080,00	93,33%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 046,29	4 726 505,44	91,21%	19 352,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 300,00	360 877,37	99,88%	402 158,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 150,00	898 401,87	89,56%	72 293,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 600,00	105 631,42	71,57%	8 357,23	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 268,14	300 415,19	98,73%	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 520,00	1 485,84	97,75%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 899,35	59 168,27	98,78%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	555 965,00	444 304,58	79,92%	14 513,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 088,87	466 367,72	99,85%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 690,00	5 234,00	91,99%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773 146,07	736 711,83	95,29%	259,64	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 169,00	4 724,23	91,40%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 980,00	6 632,90	95,03%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 254,00	9 300,14	90,70%	34,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 670,00	19 574,40	94,70%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	92,00	92,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 423,12	383 423,12	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	387,00	84,13%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 808,00	6 274,00	92,16%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 890,00	4 370,79	89,38%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00	60 319,80	99,87%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	7 134,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 897 888,38	2 544 174,22	87,79%	144 615,49	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 357,00	39 500,06	87,09%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 009,00	114 935,46	80,94%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 497,00	1 587 539,37	90,74%	4 275,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 163,58	99,33%	117 049,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 900,00	300 639,61	80,41%	20 763,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	36 829,79	67,45%	2 526,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	49 523,89	98,46%	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,45	99,82%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 580,00	16 548,97	99,81%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 200,00	28 135,25	68,29%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 666,00	68 600,37	99,90%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	1 819,00	68,13%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 941,18	99,75%	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	618,00	51,50%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 132,36	70,77%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	995,75	58,57%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 094,75	92,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 419,38	116 419,38	100,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	288,00	57,60%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 150,00	95,83%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	37,50%	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 751 468,38	3 292 669,00	87,77%	204 300,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 841,00	200 461,31	86,84%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 860,00	2 860,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 660,00	2 239 312,79	88,21%	6 340,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 400,00	180 159,77	99,87%	165 025,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 300,00	431 109,97	80,54%	29 400,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 600,00	55 567,12	70,70%	3 533,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00	1 276,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 401,37	10 247,27	98,52%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 340,00	8 279,56	88,65%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 247,00	94,61%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 795,35	10 795,35	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 433,20	92,79%	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,34	200,34	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 398,32	146 398,32	100,00%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 500,00	517 344,09	97,15%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 500,00	517 344,09	97,15%	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 795,00	60 045,45	71,66%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 897,00	23 625,51	56,39%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 898,00	36 419,94	86,93%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	942 548,89	841 240,16	89,25%	29 233,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407,00	3 129,84	42,26%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 760,00	356 299,73	88,03%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	25 530,33	83,71%	24 647,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	64 982,63	84,50%	4 222,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	6 806,04	60,77%	362,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 940,00	20 917,32	99,89%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	373 521,00	346 638,78	92,80%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	595,00	61,03%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	24,60	82,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 315,89	14 315,89	100,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	862,87	86,29%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	508,87	84,81%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	354,00	88,50%	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**214 900,00**	**185 974,02**	**86,54%**	**0,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 900,00	183 974,02	86,82%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 477,44	59,10%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	105,84	21,17%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 440,00	92,88%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 737,76	59,52%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	53 069,55	85,73%	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 581,64	79,08%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	3 190,00	33,58%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	28,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	20,83%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 289 004,22**	**6 968 310,83**	**95,60%**	**43 670,60**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	187 300,00	107 012,41	57,13%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 300,00	107 012,41	57,13%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 700,00	7 877,70	81,21%	1 636,64	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	7 877,70	81,21%	1 636,64	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	682,50	45,50%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	682,50	68,25%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 533 089,22	5 388 227,33	97,38%	15 932,38	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 985,14	59,90%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182,00	953,92	80,70%	80,62	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 099,17	4 965 258,64	98,32%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 690,30	166 033,72	83,99%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 180,00	12 583,63	82,90%	12 685,57	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 703,83	199 031,58	96,29%	2 169,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 387,89	3 037,38	56,37%	222,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 079,19	6 442,35	91,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 282,52	7 805,46	58,76%	774,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,83	468,83	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 557,16	5 557,16	100,00%	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00%	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 384,33	6 511,92	69,39%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	53,60	17,87%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 377,00	100,00%	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 267,00	17 423,23	95,38%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 267,00	17 423,23	95,38%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 528,00	385 736,65	95,12%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 528,00	385 736,65	95,12%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 895,00	195 584,69	91,87%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 838,24	195 580,02	91,89%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,76	4,67	8,23%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	94 558,00	93 434,36	98,81%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 558,00	93 434,36	98,81%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 077,00	437 917,76	95,60%	26 101,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	1 884,60	66,59%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 900,00	283 809,31	96,57%	549,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 724,86	22 724,86	100,00%	21 476,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 790,00	52 315,98	93,77%	3 749,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	4 376,39	76,51%	326,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,14	9 079,99	99,51%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 947,22	73,68%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	995,00	99,50%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 496,57	42 252,57	97,14%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	672,72	80,09%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 083,56	83,34%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	354,21	50,60%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	458,92	70,60%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,43	7 070,43	100,00%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	528,00	99,62%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 078,00	89,83%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 286,00	88,10%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	6 141,94	86,51%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	921,94	83,81%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 220,00	87,00%	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	333 660,00	328 272,26	98,39%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 614,56	321 700,00	99,41%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,00	829,44	51,58%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubepieczenia społeczne	282,00	144,82	51,35%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,27	4 636,83	98,78%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 461,17	961,17	27,77%	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**532 497,25**	**493 992,74**	**92,77%**	**15 890,82**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	199 308,00	178 307,92	89,46%	10 922,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 383,00	12 533,71	68,18%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 078,13	116 426,79	92,34%	738,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 347,29	97,06%	8 393,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	23 729,83	87,56%	1 567,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	2 491,66	57,28%	223,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,60	99,98%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	2 152,17	99,18%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 626,87	10 626,87	100,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 929,25	198 032,90	94,33%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	151 894,34	151 894,34	100,00%	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 034,91	46 138,56	79,50%	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	122 000,00	117 651,92	96,44%	4 967,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 073,00	98,15%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 236,21	80,91%	4 171,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 992,03	94,65%	717,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 012,12	63,26%	79,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,95	100,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	15 996,20	91,41%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 172,81	99,88%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 169,60	97,47%	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 308 903,90**	**1 176 081,43**	89,85%	**28 871,62**	**1 974,15**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	54 771,85	94,43%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 750,00	96,53%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 022,00	71,74%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	143 300,00	139 266,75	97,19%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 928,35	58,57%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	84 170,40	98,44%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 800,00	52 168,00	98,80%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 603,90	118 747,32	88,88%	3 072,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	115,47	19,25%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 240,00	3 240,00	39,32%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	2 570,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,00	554,04	10,71%	439,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	370,44	49,99%	62,97	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 752,60	46,91%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	177,00	84,29%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 896,87	99,89%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	124 056,47	99,25%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 083,07	93,89%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 973,40	99,98%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	16 432,40	46,95%	140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 432,40	46,95%	140,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	710 306,64	88,79%	25 658,72	1 974,15
		4260	Zakup energii	384 000,00	339 605,13	88,44%	3 109,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	285 376,91	87,81%	22 549,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 500,00	67,65%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 824,60	99,76%	0,00	1 974,15
	90095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 349 359,45**	**1 283 058,17**	**95,09%**	**4 424,11**	**255 846,62**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 051,30	301 959,08	92,05%	0,00	18 257,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	20 350,00	84,79%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 588,49	42 165,31	73,22%	0,00	12 297,19
		4260	Zakup energii	350,00	315,09	90,03%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 462,81	239 128,68	97,42%	0,00	5 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 708,15	465 549,96	95,46%	3 956,16	237 589,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 778,82	40 522,11	96,99%	0,00	37 551,59
		4260	Zakup energii	80 000,00	61 418,16	76,77%	3 956,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 213,97	246 969,16	99,50%	0,00	122 033,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 029,07	98,09%	0,00	3 399,50
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	12,00	4,80%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 985,36	97 599,46	99,61%	0,00	74 604,46
	92116		Biblioteki	409 900,00	409 900,00	100,00%	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 900,00	409 900,00	100,00%	0,00	0,00
	92118		Muzea	97 000,00	80 367,80	82,85%	467,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	1 200,48	99,96%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 625,81	58,75%	467,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 679,00	18 660,00	99,90%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 307,19	71,79%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	532,44	76,06%	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 021,88	85,16%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 000,00	93,75%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 700,00	25 281,33	94,69%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 980,00	99,90%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	5 301,33	79,12%	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**946 019,95**	**933 266,63**	**98,65%**	**415,95**	**18 663,60**
	92601		Obiekty sportowe	478 724,95	469 521,92	98,08%	415,95	18 663,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 094,40	77,62%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	156,80	74,67%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 000,00	98,77%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,21	99,04%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 506,91	81,45%	415,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,46	6 988,66	99,83%	0,00	6 988,66
		4300	Zakup usług pozostałych	80 304,49	79 897,70	99,49%	0,00	6 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	31 678,94	99,62%	0,00	4 974,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 800,00	154 203,30	98,98%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 220,00	379 669,71	99,07%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1960,00	39,20%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 876,22	99,39%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 320,00	218 833,49	99,78%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	84 075,00	84 075,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 375,00	11 375,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Razem:	**41 389 550,45**	**38 330 713,55**	**92,61%**	**1 298 504,29**	**369 247,16**

Załacznik Nr 3

Informacja z wykonania planu dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Rakoniewice za rok 2014

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**506 701,96**	**506 701,96**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*506 701,96*	*506 701,96*	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 701,96	506 701,96	100,00
750			**Administracja publiczna**	**94 460,00**	**94 460,00**	**100,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*94 460,00*	*94 460,00*	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 460,00	94 460,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 752,00**	**55 751,00**	**76,63**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 112,00*	*2 112,00*	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00	2 112,00	100,00
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda..*	*54 566,00*	37 565,00	68,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 566,00	37 565,00	68,84
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*16 074,00*	*16 074,00*	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 074,00	16 074,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 422,95**	**19 723,02**	**96,57**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*20 422,95*	19 723,02	96,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 422,95	19 723,02	96,57
852			**Pomoc Społeczna**	**5 590 970,00**	**5 495 711,37**	**98,30**
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*5 381 218,00*	*5 291 886,94*	98,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 381 218,00	5 291 886,94	98,34
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej*	*9 397,00*	*9 014,05*	95,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 397,00	9 014,05	95,92

	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	2 895,00	238,12	8,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 895,00	238,12	8,23
	85295		*Pozostała działalność*	*197 460,00*	*194 572,26*	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 460,00	194 572,26	98,54
			Kwota ogółem	***6 285 306,91***	***6 172 347,35***	**98,20**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**506 701,96**	**506 701,96**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*506 701,96*	*506 701,96*	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821,38	5 821,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,91	1 427,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,04	157,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529,00	2 529,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	496 766,63	496 766,63	100,00
750			**Administracja publiczna**	**94 460,00**	**94 460,00**	**100,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*94 460,00*	*94 460,00*	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 713,09	77 713,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 842,94	14 842,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,97	1 903,97	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 752,00**	**55 751,00**	**76,63**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 112,00*	*2 112,00*	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,25	872,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,15	149,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,37	21,37	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	528,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,23	207,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda..*	*54 566,00*	37 565,00	68,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 942,81	21 757,81	62,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830,22	3 079,90	80,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,95	526,65	80,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,83	75,45	80,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 931,28	5 271,28	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,90	1 200,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 292,77	5 192,77	71,20
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	519,24	360,24	69,38
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*16 074,00*	*16 074,00*	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 178,59	8 178,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189,49	2 189,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,42	374,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,67	53,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 422,23	2 422,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,87	2 160,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569,36	569,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 422,95**	**19 723,02**	**96,57**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*20 422,95*	19 723,02	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,20	195,27	96,57
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20 220,75	19 527,75	96,57
852			**Pomoc Społeczna**	**5 590 970,00**	**5 495 711,37**	**98,30**
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*5 381 218,00*	*5 291 886,94*	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 099,17	4 965 258,64	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	118 674,10	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	170 000,00	168 111,34	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)	18 151,98	17 888,07	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 902,27	95,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,17	1 064,54	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 582,52	7 757,82	90,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,83	468,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 384,33	4 384,33	100,00
		4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	1 377,00	100,00
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*9 397,00*	*9 014,05*	95,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 397,00	9 014,05	95,92
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*2 895,00*	*238,12*	*8,23*
		3110	Świadczenia społeczne	2 838,24	233,45	8,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,76	4,67	8,23
	85295		*Pozostała działność*	*197 460,00*	*194 572,26*	*98,54*
		3110	Swiadczenia społeczne	189 914,56	188 000,00	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,00	829,44	51,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	144,82	51,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,27	4 636,83	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	961,17	961,17	100,00
			Kwota ogółem	***6 285 306,91***	***6 172 347,35***	**98,20**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Rakoniewice za rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			**Administracja publiczna**	-	**713,00**	**-**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	-	*713,00*	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	713,00	**-**
852			**Pomoc społeczna**	**69 700,00**	**112 146,80**	**160,90**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*69 700,00*	*112 146,80*	160,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	34,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	17 347,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 319,16	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 700,00	91 445,11	131,20
			Razem	***69 700,00***	***112 859,80***	**161,92**

Wykaz zaległości występujących z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

W dziale 852 rozdz. 85212 § 0970 na dzień 31.12.2014 r. (wypłata świadczeń z zaliczki alimentacyjnej)
~ zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą: 172.346,11 zł.
~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą:172.346,13 zł.
W dziale 852 rozdz. 85212 § 0980 na dzień 31.12.2014 r. (wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego)
~ zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą: 1.198.273,21 zł.
~ zaległości na rzecz budżetu gminy wynoszą: 473.631,70 zł i innych gmin: 166.707,26 zł.

Załącznik Nr 4

Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2014

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochody	Wykonanie dochody	Plan wydatki	Wykonanie wydatki
Dz.	Rozdz	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego				
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10.000,00	10.000,00	x	x
		4300	Bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym	x	x	10.000,00	10.000,00
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	40.000,00	40.000,00	x	x
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin – Kobylniki – Grodzisk Wlkp na odcinku od m. Wioska km 0+000 do granicy gminy Rakoniewice km 6+645	x	x	40.000,00	40.000,00
801	80104	2310	**Przedszkola** Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7.832,00	7.826,24	x	x
			Realizacja wychowania przedszkolnego	x	x	**7.832,00**	**7.826,24**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	4.500 ,00	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	769,00	769,00
		4120	Składki na fundusz pracy	x	x	110,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1.453,00	1.447,24
Razem				**57.832,00**	**57.826,24**	**57.832,00**	**57.826,24**

Załącznik Nr 5

Wykaz skutków, obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Podatek	Górnych stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności Rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulgi z uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne	87 756,33		202,00	
2.	podatek rolny - os. prawne	26 432,52			
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	704 046,72	616,20	5 478,00	92 294,00
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	401 170,08			441 747,76
5.	podatek leśny - os. fizyczne			135,00	
6.	podatek leśny - os. prawne				
7.	podatek od śr.transportowych - os. fiz.	394 901,29	0,00		
8.	podatek od śr.transportowych - os. pr.	88 029,32			
9.	opłata targowa	234 706,30			
10.	opłata miejscowa	794,56			
11.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fiz.		0,00	43,00	
12.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. pr.				
	Razem	***1 937 837,12***	***616,20***	***5 858,00***	***534 041,76***

Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz dochodach z majątku gminy

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2013 r.	Zaległości na dzień 31.12.2014 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os.prawne i fizyczne)	40 927,54	29 498,01	-11 429,53
2.	podatek od nieruchomości (os.prawne i fizyczne)	555 549,50	524 230,78	-31 318,72
3.	podatek leśny (os.prawne i fizyczne)	1 478,40	1 287,54	-190,86
4.	podatek od środków transportowych (os.prawne i fizyczne)	120 168,48	138 888,15	18 719,67
5.	podatek - karta podatkowa	61 058,97	61 236,85	177,88
6.	dochody własne gminy łącznie z naliczonymi odsetkami	180 531,12	188 572,36	8 041,24
7.	zaliczka alimentacyjna od dłużników	542 844,91	645 977,83	103 132,92
8.	podat. od czynności cywiloprawnych i spadków	8 679,00	0,00	-8 679,00
9.	z innych lokalnych opłat	6 527,32	154,00	-6 373,32
10.	grzywny, kary od nieterminowo wyk.prac	26 881,12	25 739,12	-1 142,00
11.	odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	1 325,93	1 325,93	0,00
	Razem	***1 545 972,29***	***1 616 910,57***	***70 938,28***

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego i są wyższe o 4,59 %.

Załącznik Nr 6

Informacja o źródłach pokrycia deficytu , wykaz zadłużenia gminy Rakoniewice za koniec 2014 roku

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody ogółem	**38 292 650,45**	**38 575 435,22**	**x**	**x**
	bieżące	37 464 324,45	37 686 000,31	x	x
	majątkowe	828 326,00	889 434,91	x	x
	Wydatki	**x**	**x**	**41 389 550,45**	**38 330 713,55**
	bieżące	x	x	36 359 306,09	33 420 066,13
	majątkowe	x	x	5 030 244,36	4 910 647,42
	Przychody ogółem	***4 958 500,00***	***4 992 583,56***	***x***	***x***
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływ z emisji obligacji komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	x	x
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 958 500,00	3 992 583,56	x	x
	Rozchody ogółem	***x***	***x***	***1 861 600,00***	***1 861 600,00***
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	*x*	1 800 000,00	1 800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	x	x	61 600,00	61 600,00
	Razem	***43 251 150,45***	***43 568 018,78***	***43 251 150,45***	***40 192 313,55***

Informacja o długu gminy Rakoniewice według podpisanych umów na dzień 31.12.2014r.

Lp.	*Nazwa*	*zadłużenie 31.12.2013*	*zadłużenie 31.12.2014*	*zadłużenie 31.12.2015*	*zadłużenie 31.12.2016*	*zadłużenie 31.12.2017*	*zadłużenie 31.12.2018*	*zadłużenie 31.12.2019*
1.	WFOŚ Poznań um. 74/U/400/380/2009 Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach	299 800,00	238 200,00	176 600,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	PKO BP W-wa, um.DFP/121/2010 (obligacje 9.000.000,-)	5 800 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	PKO BP W-wa, um.DFP/11/2010 (obligacje 3.000.000,-)	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00
4.	PKO BP W-wa, umowa z 14.12.2011 (obligacje 1.800.000,-)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00
5.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. W-wa, umowa z 19.12.2014 (obligacje 1.000.000,-)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
	Razem	***10 899 800,00***	***10 038 200,00***	***7 976 600,00***	***5 915 000,00***	***3 800 000,00***	***1 900 000,00***	***0,00***

Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2014

§	Treść	PRZYCHODY	WYKONANIE PRZYCHODY	ROZCHODY	WYKONANIE ROZCHODY
	Przychody ogółem	***4 958 500,00***	***4 992 583,56***	***X***	***X***
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływ z emisji obligacji komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 958 500,00	3 992 583,56		
	Rozchody ogółem	***X***	***X***	***1 861 600,00***	***1 861 600,00***
982	Wykup innych papierów wartościowych	X	***X***	1 800 000,00	1 800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	X	X	61 600,00	61 600,00

Planowane i wykonane przychody budżetu to:

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 958 500,00	3 992 583,56

Emisja obligacji komunalnych na realizację planowanych inwestycji w 2014r.	1 000 000,00	1 000 000,00

Planowane rozchody budżetu to : spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych na realizację zadań majątkowych gminy :

	Pożyczki , obligacje	Plan na 2014	Wykonanie 31.12.2014
1.	WFOŚ Poznań um. 74/U/400/380/2009 Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach	61 600,00	61 600,00
2.	PKO BP W-wa, um.DFP/121/2010 (obligacje 9.000.000,-)	1 300 000,00	1 300 000,00
3.	PKO BP W-wa, um.DFP/11/2010 (obligacje 3.000.000,-)	500 000,00	500 000,00
	Razem spłata	1 861 600,00	1 861 600,00

Załącznik Nr 8

Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy w roku 2014

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe				
Dział , Rozdział, Paragraf	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
801-80104 § 2310	**Przedszkola**	**45 357,00**	**39 500,06**	**87,09**
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Komorowo " Akademia Malucha w Wolsztynie	3 720,00	810,18	21,78
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Prywatnego Przedszkola BOBO Wiercipieta w Grodzisku Wlkp	11 730,00	11 462,40	97,72
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Prywatnego Przedszkola Wiercipieta w Grodzisku Wlkp	3 410,00	2 228,80	65,36
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a ` Paulo w Wolsztynie	3 599,00	2 652,90	73,71
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznego Przedszkola - gmina Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna)	16 928,00	16 391,62	96,83
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznego Przedszkola w Grodzisku Wlkp	3 680,00	3 664,64	99,58
	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznego Przedszkola - gmina Wielichowo (Łubnica)	2 290,00	2 289,52	99,98
801-80105 § 2320	***Przedszkola specjalne***	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
	Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn	6 000,00	6 000,00	100,00
	Ogółem dotacje celowe	***51 357,00***	***39 500,06***	***76,91***

Dotacje podmiotowe				
Dział , Rozdział, Paragraf	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**409 900,00**	**409 900,00**	**100,00**
921-92116 § 2480	***Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach***			
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury	409 900,00	409 900,00	100,00
	Ogółem dotacje podmiotowe	**409 900,00**	**409 900,00**	**100,00**

Dotacje przedmiotowe
W roku 2014 nie udzielono dotacji przedmiotowej

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe				
Dział , Rozdział, Paragraf	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
	Rolnictwo i łowiectwo	**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00**
010-01010 § 6230	**Infrastrktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**			
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydmowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakonieiwce	50 000,00	45 000,00	90,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**26 625,00**	**26 174,00**	**98,31**
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754-75412 § 2820	Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN OSP Rakoniewice	8 000,00	7 549,00	94,36
	Dofinansowanie zakupu ubrań bojowych NOMEX OSP Rakoniewice	9 600,00	9 600,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Rostarzewo	80,00	80,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Jabłonna	200,00	200,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Rakoniewice	2 245,00	2 245,00	100,00
754-75412 § 6230	Dofinansowanie zakupu toru do CTIF OSP Rostarzewo	6 500,00	6 500,00	100,00
	Ochrona zdrowia	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00**
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie :			
851-85154 § 2360	opieki , edukacji , oświaty i wychowania prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic.	17 000,00	17 000,00	100,00
	Kultura fizyczna	**155 000,00**	**155 000,00**	**100,00**
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym:			
926-92605 § 2360	Wsparcie realizacji zadania z zakrsu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	5 000,00	5 000,00	100,00
926-92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic	90 000,00	90 000,00	100,00
926-92605 § 2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa	20 000,00	20 000,00	100,00
926-92605 § 2820	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny	20 000,00	20 000,00	100,00
926-92605 § 2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	20 000,00	20 000,00	100,00
	Ogółem dotacje celowe	**248 625,00**	**243 174,00**	**97,81**

Dotacje podmiotowe
W roku 2014 nie udzielono dotacji podmiotowej

Dotacje przedmiotowe
W roku 2014 nie udzielono dotacji przedmiotowej

Załącznik Nr 9

Informacja z wykonania wydatków majątkowych realizowanych w roku 2014 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania majątkowego	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00**
01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**50 000,00**	**45 000,00**	**90,00**
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydmowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych	50 000,00	45 000,00	90,00
600	**Transport i łaczność**	**3 233 925,00**	**3 177 721,03**	**98,26**
60011	**Drogi publiczne krajowe**	**174 000,00**	**172 529,73**	**99,16**
6050	Ciąg pieszo rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo - Wolsztyn	174 000,00	172 529,73	99,16
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**189 000,00**	**184 989,29**	**97,88**
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice			
6050	dokumentacja i roboty budowlane	47 500,00	47 370,91	99,73
6060	wykup gruntów	52 000,00	48 318,38	92,92
6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna-Komorówko-Barłożna na odcinku miejscowości Komorówko	9 500,00	9 500,00	100,00
6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. Na odcinku od m. Wioska km 0+000 do granicy gminy Rakoniewice km 6+645	80 000,00	79 800,00	99,75
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 870 925,00**	**2 820 202,01**	**98,23**
6050	Budowa ulicy Szkolnej w m. Jabłonna, gmina Rakoniewice wraz z kanalizacją deszczową i usunieciem ewentualnych kolizji branżowych	857 000,00	851 955,47	99,41
6050	Budowa drogi gminnej ul. Żegockiego w Rostarzewie, gmina Rakoniewice	385 000,00	383 499,25	99,61
6050	Przebudowa ulicy Lipowej w Ruchocicach	956 000,00	955 882,27	99,99
6050	Budowa ulicy Ogrodowej w Ruchocicach	9 225,00	9 225,00	100,00
6050	Modernizacja ulicy Słowackiego w Rakoniewicach	72 500,00	65 194,92	89,92
6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Goździn	20 000,00	20 000,00	100,00
6050	Budowa ulicy Polnej w Rakoniewicach	306 000,00	296 206,20	96,80
6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo	3 000,00	2 717,40	90,58
6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorówko	10 000,00	10 000,00	100,00
6060	Zakup działek zajętych pod drogi w miejscowości Ruchocice (dz. 69/2, 139, 128) od Parafii Rzymskokatolickiej Pw Św.Urszuli Ruchocice	167 000,00	163 135,50	97,69
6060	Zakup działek zajętych pod drogi w miejscowości Rakoniewice ul. Piaskowa i Ogrodowa	68 200,00	45 686,00	66,99
6060	Utrzymanie czystości placów gminnych (zakup kosiarki) Sołectwo Głodno	8 500,00	8 500,00	100,00
6060	Utrzymanie czystości placów gminnych (zakup kosiarki) Sołectwo Rostarzewo	8 500,00	8 200,00	96,47

710	**Działalność usługowa**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00**
71035	**Cmentarze**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00**
6010	Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakonieiwce - Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. Z o.o na inwestycję " Budowa kaplicy cmentarnej - domu pogrzebowego	900 000,00	900 000,00	100,00
750	**Administracja publiczna**	**16 000,00**	**14 079,11**	**87,99**
75023	**Urząd Miejski**	**16 000,00**	**14 079,11**	**87,99**
6060	zakup komputerów i oprogramowania	16 000,00	14 079,11	87,99
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**43 500,00**	**43 500,00**	**100,00**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**31 500,00**	**31 500,00**	**100,00**
6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego dla Komisariatu Policji w Rakoniewicach	21 500,00	21 500,00	100,00
6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu marki Skoda Octavia dla Komendy Policji w Grodzisku Wlkp.	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
6050	Montaż systemu DSP-52 w OSP Ruchocice	5 500,00	5 500,00	100,00
6230	Dofinansowanie zakupu toru do CTIF dla OSP Rostarzewo	6 500,00	6 500,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**147 534,00**	**97 453,80**	**66,06**
80101	**Szkoły podstawowe**	**67 534,00**	**67 453,80**	**99,88**
6050	modernizacja budynku szkoły w Jabłonnie	35 400,00	35 400,00	100,00
6060	zakup kserokopiarki do szkoły w Rakoniewicach	7 134,00	7 134,00	100,00
6050	budowa chodnika na terenie szkoły w Ruchocicach	25 000,00	24 919,80	99,68
80104	**Przedszkola**	**80 000,00**	**30 000,00**	**37,50**
6050	Budowa przedszkola i żłobka w Rakoniewicach - dokumentacja	80 000,00	30 000,00	37,50
851	**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
6050	Plac zabaw przy świetlicy integracyjnej w miejscowości Rostarzewo	50 000,00	50 000,00	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**6 000,00**	**5 286,00**	**88,10**
85219	**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**6 000,00**	**5 286,00**	**88,10**
6060	zakup SERWERA	6 000,00	5 286,00	88,10
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**89 000,00**	**88 824,45**	**99,80**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**15 000,00**	**14 999,85**	**100,00**
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Rakoniewice - Os. Wygoda - dokumentacja	15 000,00	14 999,85	100,00
90015	**Oświetlenie ulic**	**74 000,00**	**73 824,60**	**99,76**
6050	Przyłącza energetyczne w miejscowości Wola Jabłońska, Rakoniewice ul. Piaskowa, Jana Kazimierza, Tetmajera	72 000,00	71 850,45	99,79
6050	Przyłącza energetyczne Drzymałowo	2 000,00	1 974,15	98,71
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**136 685,36**	**132 900,79**	**97,23**
92109	**Domy i ośrodki kultury , swietlice i kluby**	**97 985,36**	**97 599,46**	**99,61**
6050	Modernizacja placu przed salą - Błońsko	12 548,11	12 546,00	99,98
6050	Modernizacja sali łącznie ze zmianą systemu ogrzewania - Kuźnica Zbąska	4 000,00	4 000,00	100,00

6050	Rozbudowa pomieszczenia socjalnego - Łąkie Nowe	8 000,00	7 995,00	99,94
	fundusz sołecki	8 079,72	8 078,95	99,99
6050	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Narożniki	2 500,00	2 500,00	100,00
6050	Modernizacja sali wiejskiej - Ruchocice	15 000,00	15 000,00	100,00
	fundusz sołecki	26 457,53	26 139,51	98,80
6050	Modernizacja sali wiejskiej - Terespol	8 000,00	7 940,00	99,25
6050	Modernizacja sali wiejskiej - Wioska	13 400,00	13 400,00	100,00
92118	**Muzea**	**32 000,00**	**30 000,00**	**93,75**
6050	Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w budynku Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach	32 000,00	30 000,00	93,75
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 700,00**	**5 301,33**	**79,12**
6050	Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci	6 700,00	5 301,33	79,12
926	**Kultura fizyczna**	**357 600,00**	**355 882,24**	**99,52**
92601	**Obiekty sportowe**	**337 600,00**	**335 882,24**	**99,49**
6050	Plac zabaw - Tarnowa	20 000,00	20 000,00	100,00
6050	Ogrodzenie placu zabaw - Tarnowa	5 000,00	4 974,94	99,50
6058	Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach. Celem operacji jest wybudowanie	25 000,00	25 000,00	100,00
6059	ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach.	18 700,00	18 395,26	98,37
6058	Skate park w Rakoniewicach. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego	25 000,00	25 000,00	100,00
6059	Skate parku w Rakoniewicach	30 000,00	29 981,00	99,94
6050	Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic. Celem operacji jest wybudowanie	800,00	800,00	100,00
6058	ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach.	25 000,00	25 000,00	100,00
6059		37 000,00	36 979,70	99,95
6050	Teraz dzieci. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw	6 000,00	5 904,00	98,40
6058	w Jabłonnie.	25 000,00	25 000,00	100,00
6059		27 700,00	26 619,48	96,10
6058	Aktywność pooprzez zabawę. Celem operacji jest umożliwienie dzieciom aktywnego	25 000,00	25 000,00	100,00
6059	spędzenia czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw- Wioska	21 200,00	21 113,93	99,59
6058	Aktywność-zabawa-relaks. Celem operacji jest umożliwienie dzieciom aktywnego	25 000,00	25 000,00	100,00
6059	spędzenia czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw- Łąkie	21 200,00	21 113,93	99,59
92695	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	
6050	Budowa Wigwamu rekreacyjnego w miejscowości Głodno - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	100,00
	Razem	**5 030 244,36**	**4 910 647,42**	**97,62**

Załącznik Nr 10

Informacja za rok 2014 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3

Nazwa projektu	Klasyfikacja	Plan i zmiany	Wykonanie	% wykonania
Wprowadzenie projektu do realizacji *Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach *Uchwała Nr XL/292/2014 z dnia 10.03.2014 bez zmian*	**926-92601 § 6298**	25 000,00	-	-
Wprowadzenie projektu do realizacji *Skate park w Rakoniewicach* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego Skate parku w Rakoniewicach *Uchwała Nr XL/292/2014 z dnia 10.03.2014 bez zmian*	**926-92601 § 6298**	25 000,00	25 000,00	100,00
Wprowadzenie projektu do realizacji *Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach *Uchwała Nr XL/292/2014 z dnia 10.03.2014 bez zmian*	**926-92601 § 6298**	25 000,00	-	-
Wprowadzenie projektu do realizacji *Teraz dzieci* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Jabłonnie *Uchwała Nr XL/292/2014 z dnia 10.03.2014 bez zmian*	**926-92601 § 6298**	25 000,00	25 000,00	100,00
Wprowadzenie projektu do realizacji *Aktywność poprzez zabawę* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw – Wioska *Uchwała Nr XLV/331/2014 z dnia 18.09.2014 bez zmian*	**926-92601 § 6298**	25 000,00	-	-
Wprowadzenie projektu do realizacji *Aktywność- zabawa-relaks* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw – Łękie *Uchwała Nr XLV/331/2014 z dnia 18.09.2014 bez zmian*	**926-92601 § 6298**	25 000,00	-	-
Wprowadzenie projektu do realizacji Zwrot na podstawie rozliczonej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00119-6922-UM 1300907/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007- 2013 dla zadania „budowa ciągu pieszo-rowerowego od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice (zadanie realizowane z budżetu 2013 jako wydatek niewygasający). Uchwała Nr XLIV/330/2014 z dnia 26.08.2014 bez zmian	**926-94016 § 6298**	158 351,00	158 351,00	100,00
Razem dotacje majątkowe		***308 351,00***	***208 351,00***	***67,57***

Informacja za rok 2014 z wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa projektu	Klasyfikacja	Plan i zmiany		Plan po zmianach	Plan po zmianach		Wykonanie ogółem	Wykonanie		% ogółem
					Środki krajowe	Środki UE		Środki krajowe	Środki UE	
wydatki majątkowe										
Wprowadzenie projektu do realizacji *Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach *Uchwała Nr XL/292/2014 z dnia 10.03.2014 bez zmian*	926-92601	43 700,00		43 700,00	18 700,00	25 000,00	43 395,26	18 395,26	25 000,00	99,30
Wprowadzenie projektu do realizacji *Skate park w Rakoniewicach* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego Skate parku w Rakoniewicach *Uchwała Nr XL/292/2014 z dnia 10.03.2014 bez zmian*	926-92601	55 000,00		55 000,00	30 000,00	25 000,00	54 981,00	29 981,00	25 000,00	99,97
Wprowadzenie projektu do realizacji *Spotkawy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach *Uchwała Nr XL/292/2014 z dnia 10.03.2014 bez zmian*	926-92601	62 000,00		62 000,00	37 000,00	25 000,00	61 979,70	36 979,70	25 000,00	99,97
Wprowadzenie projektu do realizacji *Teraz dzieci* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Jabłonnie *Uchwała Nr XL/292/2014 z dnia 10.03.2014 bez zmian*	926-92601	52 700,00		52 700,00	27 700,00	25 000,00	51 619,48	26 619,48	25 000,00	97,95
Wprowadzenie projektu do realizacji *Aktywność poprzez zabawę* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw – Wioska *Uchwała Nr XLV/331/2014 z dnia 18.09.2014 bez zmian*	926-92601	46 200,00		46 200,00	21 200,00	25 000,00	46 113,93	21 113,93	25 000,00	99,81
Wprowadzenie projektu do realizacji *Aktywność- zabawa-relaks* w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów . Celem operacji umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw – Łąkie *Uchwała Nr XLV/331/2014 z dnia 18.09.2014 bez zmian*	926-92601	46 200,00		46 200,00	21 200,00	25 000,00	46 113,93	21 113,93	25 000,00	99,81
Razem wydatki majątkowe		**305 800,00**		**305 800,00**	**155 800,00**	**150 000,00**	**304 203,30**	**154 203,30**	**150 000,00**	**99,48**

Załącznik Nr 11

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014

Lp.	Nazwa jednostki	Dział Rozdział	§	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014	%
1.	Adolfowo	600-60016	4270	8 949,64	8 927,34	99,75
		921-92105	4210	500,00	500,00	100,00
2.	Blinek	921-92109	4270	8 300,00	8 290,20	99,88
3.	Błońsko	921-92109	4210	500,00	444,42	88,88
		921-92109	6050	12 548,11	12 546,00	99,98
4.	Cegielsko	600-60016	4270	7 500,00	7 500,00	100,00
		921-92105	4210	500,00	496,33	99,27
		926-92601	4300	2 204,49	2 200,00	99,80
5.	Drzymałowo	600-60016	4270	8 735,68	8 735,68	100,00
		900-90015	6050	2 000,00	1 974,15	98,71
6.	Elżbieciny	600-60016	4270	9 421,68	9 414,42	99,92
7.	Głodno	600-60016	4170	1 005,65	1 000,00	99,44
			6060	8 500,00	8 500,00	100,00
		921-92105	4210	1 000,00	998,93	99,89
			4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		921-92109	4210	1 200,00	1 200,00	100,00
		926-92601	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
8.	Gnin	921-92109	4270	12 804,54	12 640,00	98,71
9.	Gola	600-60016	4270	2 000,00	1 594,08	79,70
		921-92105	4300	1 000,00	500,00	50,00
		921-92109	4210	4 185,13	4 171,20	99,67
			4300	2 600,00	2 600,00	100,00
10.	Goździn	600-60016	4170	600,00	600,00	100,00
		921-92105	4210	1 000,00	-	-
		921-92109	4210	2 200,00	1 901,03	86,41
			4270	10 000,00	9 515,00	95,15
11.	Jabłonna	921-92105	4210	1 000,00	990,10	99,01
			4300	1 600,00	1 500,00	93,75
		921-92109	4270	25 357,53	25 357,53	100,00
12.	Komorówko	921-92105	4210	300,00		-
		921-92109	4210	10 763,69	10 763,00	99,99
			4270	2 300,00	2 300,00	100,00
13.	Kuźnica Zbąska	921-92105	4210	1 518,49	1 512,49	99,60
		921-92109	4270	6 000,00	6 000,00	100,00
			6050	4 000,00	4 000,00	100,00
14.	Łąkie	921-92109	4270	22 338,04	21 818,15	97,67
15.	Łąkie Nowe	921-92109	6050	8 079,72	8 078,95	99,99
16.	Narożniki	600-60016	4270	3 527,04	3 517,80	99,74
		921-92109	4210	2 500,00	2 484,00	99,36
			6050	2 500,00	2 500,00	100,00
17.	Rakoniewice Wieś	600-60016	4270	24 714,43	24 034,20	97,25
18.	Rataje	600-60016	4270	390,00	380,81	97,64
		921-92105	4210	800,00	795,39	99,42
		921-92109	4210	9 500,00	8 903,64	93,72
			4300	800,00	799,50	99,94
19.	Rostarzewo	600-60016	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
			4270	4 357,53	4 332,06	99,42
			6060	8 500,00	8 200,00	96,47
		921-92105	4210	2 600,00	2 399,43	92,29
		921-92109	4270	11 000,00	11 000,00	100,00
20.	Ruchocice	921-92105	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	500,00	500,00	100,00
		921-92109	6050	26 457,53	26 139,51	98,80
21.	Stodolsko	600-60016	4270	4 000,00	3 997,50	99,94
		921-92105	4210	1 700,00	1 353,25	79,60
		921-92109	4270	6 365,86	6 365,00	99,99
		926-92601	4300	2 500,00	2 500,00	100,00

Lp.	Nazwa jednostki	Dział Rozdział	§	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014	%
22.	Tarnowa	921-92109	4210	7 430,00	7 187,00	96,73
		926-92601	4270	7 000,46	6 988,66	99,83
			6050	5 000,00	4 974,94	99,50
23.	Terespol	921-92105	4210	670,00	267,44	39,92
		921-92109	4210	500,00	497,30	99,46
			6050	8 000,00	7 940,00	99,25
24.	Wioska	600-60016	4270	600,00	528,90	88,15
		921-92105	4210	2 000,00	1 983,83	99,19
			4300	2 462,81	2 460,00	99,89
		921-92109	4270	6 000,00	6 000,00	100,00
			6050	13 400,00	13 400,00	100,00
25.	Wola Jabłońska	921-92109	4270	12 748,00	12 748,00	100,00
	Razem:			***376 536,05***	***369 247,16***	***98,06***

Załącznik Nr 12

Zestawienie dochodów z opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska za rok 2014

Wyszczególnienie	§	Plan dochody	Wykonanie dochody	%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		***35 000,00***	***36 378,11***	***103,94***
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Wpływy z różnych opłat	0690	35 000,00	36 378,11	103,94
Razem dochody		***35 000,00***	***36 378,11***	***103,94***

Wyszczególnienie	§	Plan wydatki	Wykonanie wydatki	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		***19 000,00***	***19 000,00***	***100,00***
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		***19 000,00***	***19 000,00***	***100,00***
Dotacja celowa dl osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ściekow na terenie Gminy Rakoniewice	6230	19 000,00	19 000,00	100,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		***16 000,00***	***14 606,75***	***91,29***
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami		***16 000,00***	***14 606,75***	***91,29***
zakup materiałów i wyposażenia (zakup rękawic i worków - sprzątanie świata)	4210	3 000,00	2 928,35	97,61
zakup usług pozostałych w tym :	***4300***	***13 000,00***	***11 678,40***	***89,83***
sprzątanie świata		5 000,00	4 600,00	92,00
utrzymanie czystości - jezioro Kuźnica Zb.		8 000,00	7 078,40	88,48
Razem wydatki		***35 000,00***	***33 606,75***	***96,02***

Załącznik nr 13

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RAKONIEWICE ZA ROK 2014**

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 szczegółowości 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.
Rada Gminy Rakoniewice w dniu 12 grudnia 2013r. Uchwałą Nr XXXVIII/ 272/2013 uchwaliła budżet na rok 2014 w następujących kwotach :

1.	Dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	**35.787.597,00** *35.436.622,00* *350.975,00*
2.	Wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	**34.425.997,00** *31.706.911,64* *2.719.085,36*
3.	Nadwyżka budżetu w kwocie :	**1.361.600,00**
4.	Przychody budżetu: - kredyt	**500.000,00**
5.	Rozchody budżetu: - spłata pożyczki - wykup obligacji komunalnych	**1.861.600,00** *61.600,00* *1.800.000,00*

Po dokonanych zmianach przez Radę (osiem razy) przez Burmistrza (dwadzieścia jeden razy) ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą :

1.	Dochody w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	**38.292.650,45** *37.464.324,45* *828.326,00*
2.	Wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	**41.389.550,45** *36.359.306,09* *5.030.244,36*
3.	Deficyt budżetu w kwocie :	**- 3.096.900,00**

4.	Przychody budżetu: - wolne środki - z emisji obligacji komunalnych	**4.958.500,00** *3.958.500,00* *1.000.000,00*
5.	Rozchody budżetu: - spłata pożyczki - wykup obligacji komunalnych	**1.861.600,00** *61.600,00* *1.800.000,00*

Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami, 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	**38.575.435,22** *37.686.000,31* *889.434,91*	100,74 % 100,59 % 107,38 %
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym : - bieżące - majątkowe	**38.330.713,55** *33.420.066,13* *4.910.647,42*	92,61 % 91,92 % 97,62 %
3.	Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie :	**+ 244.721,67**	
4.	Przychody budżetu: - wolne środki - z emisji obligacji komunalnych	**4.992.583,56** *3.992.583,56* *1.000.000,00*	
5.	Rozchody budżetu: - spłata pożyczki - wykup obligacji komunalnych	**1.861.600,00** *61.600,00* *1.800.000,00*	
6.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 1.1.2014r.	10.899.800,00	
7.	Zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i obligacji komunalnych na 31.12.2014r.	10.038.200,00	co stanowi 26,02 % wykonanych dochodów
8.	Ogółem kwota wolnych środków na dzień 31.12.2014r.	**+ 3.375.705,23** (poz. 3+4- 5 = 8)	

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2014 rok

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 533.201,96 zł wykonanie 874.834,89 zł tj. 164,07 %

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Dochód w wysokości 370,10 zł tj. 123,37 % planu z tytułu z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowości Drzymałowo, Rakoniewice oraz terenu ochrony stacji uzdatniania wody w miejscowości Rataje dzierżawcą jest Zakład Usług Komunalnych Rakoniewice.
- Nieplanowany dochód w kwocie: 56,69 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności, środki egzekwowane przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp.,
- Nieplanowany dochód w kwocie: 294,56 zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie inwestycji, kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap I i II (kwoty rozłożone na raty) - całość należności egzekwowana jest przez Komornika Sądowego w Grodzisku Wlkp. w następstwie wcześniejszego wystawienia przez Gminę Rakoniewice sądowych nakazów zapłaty.

Pozostała działalność

- Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie), oraz czynsz dzierżawny za grunty wykorzystywane rolniczo planowana kwota: 26.200,00 zł otrzymana w kwocie : 36.193,30 zł, tj. 138,14 % 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.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości działki nr 42, 43 i 50/3 w m. Rakoniewice (WINNICA) w kwocie : 330.000 zł w/w dochód planowany był w dziale 700 z uwagi na ich rolnicze przeznaczenie wpływy wykonano w 010 01095. Ogółem z tytułu sprzedaży uzyskano 475 964,99 zł. czyli o 125.964,99 zł. ponad plan.
- Nieplanowany dochód w kwocie: 1.218,28 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za grunt rolniczy.
- Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: 506.701,96 zł, otrzymana w kwocie: 506.701,96 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 337.351 zł wykonanie : 344.857,25 zł, tj. 102,23 % planu, zaległości wynoszą: 709,56 zł

Drogi publiczne powiatowe

- Dotacja w kwocie: 10.000 zł, tj. 100 % planu, przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym w 2014 r. na terenie gminy Rakoniewice.
- Dotacja w kwocie : 40.000 zł. tj. 100% planu, przeznaczona na zadanie z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska- Gnin- Kobylniki-Grodzisk Wlkp. (Gmina przejęła zadanie, powiat uczestniczył w dofinansowaniu w rok 2014)

Drogi publiczne gminne

- Nieplanowany dochód w kwocie : 122 zł zł tytułu wpłaty niezapłaconej grzywny za uszkodzenie znaku na terenie gminy.
- Nieplanowany dochód w kwocie: 3.815,52 zł z tytułu sprzedaży płytek chodnikowych i drewna z drogi gminnej,.
  Zaległości z tytułu wykupu drewna wynoszą : 709,56 zł z zapłatą zalega 2 dłużników, którzy w styczniu uregulowali zaległości.
- Nieplanowany dochód w wysokości : 70,22 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe uregulowanie grzywny za uszkodzenie znaku na terenie gminy.

- Nieplanowany dochód w wysokości : 3.498,51 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzenie lampy oświetlenia drogowego
- Dochody w kwocie : 158.351 zł tj. 100 % planu na podstawie rozliczonej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00119-6922-UM 1500090/12 w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007- 2013 dla zadania „ budowa ciągu pieszo-rowerowego od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice (zadanie realizowane w roku 2013)
- Dotacja celowa z w kwocie: 129.000 zł tj. 100 % planu na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Jabłonna, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/804/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.

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

Plan ogółem 633.825,00 zł wykonanie 480.325,35 zł tj. 75,78%, zaległości wynoszą: 175.633,65 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 41.917,46 zł tj. 102,86 %
  Zaległości wynoszą : 11.316,39 zł.
  z opłatami zalega 8 osób, w celu likwidacji zaległości sprawy 2 dłużników znajdują się u komornika sądowego. Wartość złożonych pozwów do sądu to kwota 3.783,60 zł. Wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty w 2014 r. został złożony pozew na zaległość w kwocie 1.134,00zł. Sprawa niebawem zostanie skierowana do komornika sądowego – sądowemu nakazowi zapłaty nadano klauzulę wykonalności. Zawarto również 1 ugodę rozkładającą należną kwotę (1.657,00 zł) na raty. Płatnik wywiązuje się terminowo ze swych zobowiązań.
- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 234.060,88 zł, tj. 104,49 % planu.
  Zaległości wynoszą: 109.680,19 zł i występują w następujących tytułach:
  - czynsz za grunty pod działalność usługową – 2 dłużników zalega z zapłatą na kwotę: *6.506,70 zł*. Wobec nieskuteczności wezwań do zapłaty złożono pozew na należność główna w kwocie 1.968,00 zł. Sprawa została skierowana do komornika sądowego, który przysłał zawiadomienie o zajęciu całej kwoty wierzytelności.
  - czynsz za lokal użytkowy – 1 dłużnik zalega z zapłata na kwotę *43,55 zł,*
  - czynsz dzierżawny za grunty – 1 dłużnik zalega z zapłata na kwotę *116,65 zł.*
  - czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, które są w zarządzie Zakładu Usług Komunalny w Rakoniewicach – wystawiono 97 wezwania do zapłaty na kwotę: 172.563,25 zł. Z zapłatą zalega 57 dłużników na kwotę *103.013,29 zł.*
- Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności : 31.454,52 zł, tj. 3226,10 % planowanej kwoty.
  Zaległości wynoszą : 184,23 zł. w związku ze zmianą ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która zlikwidowała obligatoryjne bonifikaty nie przewidywano żadnego przekształcenia prawa wieczystego we własność. Pod koniec roku 2014 zgłosiły się dwie osoby które pomimo niezbyt korzystnego wykupu użytkowania wieczystego postanowiły dokonać przekształcenie wieczystego użytkowanie we własność.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 350.000 zł (ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości) wykonanie : 145.964,99 zł tj. 41,70 % planu.
  Zaległości wynoszą: 14.948,96 zł. Z zapłatą zalega 3 dłużników. Zostały wniesione 2 pozwy do sądu na kwotę 14.310,00. Zawarto ponadto 1 ugodę rozkładającą na raty bieżącą należność zarówno z tytułu odsetek, jak i opłaty za wykup nieruchomości.
  Sprzedaży nieruchomości dokonywano zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale NR XVI/137/2008 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminny Rakoniewice. Planowano sprzedaż w szczególności działek niezabudowanych dla których obowiązuje MPZP lub dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy, lokale mieszkalne, inne

nieruchomości zabudowane. W paragrafie tym ujęto również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych na raty.
W 2014 r. sprzedano nieruchomości mające status działek budowlanych, działki nie stanowiące gruntów rolnych jak i działki zabudowane. Zrealizowano także wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty.

- Dochód w kwocie: 1.188,67 zł, tj. 108,06 % planowanej kwoty z tytułu odsprzedaży usług ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych w budynkach komunalnych.
  Zaległości wynoszą 1.366,32 zł, z zapłatą zalega 33 osób. Dochody dotyczą zwrotu 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 – 11.786,69 zł tj. 147,33 % 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: 37.459,56 zł.
- Nieplanowany dochód w kwocie: 1.364,46 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej za 2013 rok. Pozwy złożono wobec dłużników zalegających z tytułu czynszu za lokal mieszkalny, kwota otrzymana w 2014 r. dotyczy dwóch pozwów za 2013 r.

Pozostała działalność

- Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka; dochody z planowanej kwoty: 9.000 zł, wpłynęło kwota: 12.554 zł tj. 139,49 %.
  Zaległości wynoszą: 678 zł. Z zapłatą zalega dwóch dłużników, którzy na dzień sporządzania analizy uregulowali zaległości. W tym paragrafie trudno jest przewidzieć wykonane dochody ze względu na niemożność przewidzenia ile osób wyrazi chęć uiszczenia opłaty za ww. usługi.
- Nieplanowany dochód z tytułu wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat: 33,68 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 275.656 zł wykonanie 198.293,97 zł tj. 71,94 % zaległości wynoszą: 3,73 zł

Urzędy Wojewódzkie

- Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana kwota: 94.460 zł, otrzymana w kwocie: 94.460 zł tj. 100 %.
- Nieplanowany dochód w wysokości 35,65 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 – 196 zł, uzyskany dochód to kwota: 192 zł, tj. 97,96 % planu.
- Planowane dochody gminy w kwocie: 1.000 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota: 1.097,62 zł, tj. 109,76 % planowanej kwoty.
  Zaległość w kwocie : 3,73 zł, została uregulowana w styczniu 2015 r.
- Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 180.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 99.912,67 zł, tj. 55,51 %. Nie osiągnięto planowanych dochodów ze względu na znaczne obniżki stóp procentowych w roku 2014, ponadto zakładano lokowanie środków ze sprzedaży mienia, którego nie udało się zrealizować w planowanym terminie stąd niższe wykonanie dochodów z tego źródła.
- Nieplanowane dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 887,03 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Nieplanowany dochód w kwocie: 200 zł z tytułu umieszczenia logotypu na tablicach i w materiałach reklamowych.
- Nieplanowany dochód w kwocie: 917 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu . Wykonawca usługi wydruku Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego pozwał Burmistrza Rakoniewic za niezapłacenie według zawartej umowy. W czasie procesu udowodniono winę wykonawcy, który musiał zwrócić koszty procesu na rzecz gminy.

Pozostała działalność

- Nieplanowany dochód w kwocie : 592 zł z tytułu realizacji „ Programu „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży" w wyniku rozliczenia zadania gmina otrzymała dofinansowanie.

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

Plan ogółem 72.752 zł wykonanie 55.751 zł tj. 76,63 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymana w kwocie: 2.112 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

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

- Dotacja na realizacje zadań zleconych gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - otrzymana w kwocie : 54.566 zł. Wykonanie wyniosło : 37.565 zł tj. 68,84% planu.
  Niewykorzystaną część dotacji (ze względu na nieprzeprowadzenie drugiej tury wyborów) zwrócono do budżetu państwa.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

- Dotacja na realizację zadań zleconych gminie otrzymana w kwocie: 16.074 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty (16.074 zł).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 3.844 zł wykonanie 3.388,65 zł tj. 88,15 % zaległości wynoszą: 7.879,36 zł

Ochotnicze straże pożarne

- Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 2.344 zł wykonanie: 1.975,21 zł, tj. 84,27 %,
  Zaległości wynoszą: 5.232,99 zł. Z zapłatą zalega 2 dłużników. Wobec 1 dłużnika został złożony pozew do sądu sprawa znajduje się u komornika sądowego. Na dzień sporządzania analizy zaległość drugiego dłużnika w kwocie 204,08 została zapłacona.
- Dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej w remizach strażackich plan 1.500 zł wykonanie: 1.393,65 zł. tj. 92,91 %.
- Nieplanowany dochód w kwocie: 19,79 zł z tytułu odsetek za nieterminowa zapłatę czynszu za dzierżawę lokalu w OSP.
  Zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą: 2.646,37 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 12.913.143 zł wykonanie 13.325.281,47 zł tj. 103,19 %

- zaległości wynoszą – 755.295,33 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 1.937.837,12 zł
- skutki udzielonych ulg – 534.041,76 zł
- umorzenie zaległości podatkowych - 5.858 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 616,20 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 5.000 zł, wykonanie: 4.887,38 zł tj. 97,75 %.
  Zaległości w wysokości 61.236,85 zł.
  Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencję podatników i występujące zaległości rozliczane są przez Urząd Skarbowy.

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

Plan 3.626.347 zł wykonanie 3.669.254,89 zł tj. 101,18 %,

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 3.194.196,24 zł, co stanowi 101,40 % planowanej kwoty.
  Zaległości wynoszą: 105.683,75 zł.

- Podatek rolny - wykonanie wynosi: 146.930 zł, co stanowi 100,64 % planowanej kwoty,
- Podatek leśny - wykonanie wynosi: 161.406 zł, tj. 100,88 % planowanej kwoty,
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 127.058 zł, co stanowi 101,65 % planowanej kwoty.
  Zaległości wynoszą: 4.387 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 12.837 zł, co stanowi 64,19 % z planowanej kwoty 20.000 zł.
- Nieplanowane wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień w kwocie: 122,08 zł,
- Odsetki od nieterminowych płatności, wykonanie wynosi: 26.358,57 zł, co stanowi 105,43 % z planowanej kwoty 25.000 zł,
- 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 2014 rok wykonany w kwocie: 347 zł. tj. 100%
  Naliczone odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 44.021 zł.

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

Plan 2.819.802 zł wykonanie 3.141.625,26 zł tj. 111,41 % planu,

- Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.788.285,38 zł, co stanowi 110,12 % planowanej kwoty.
  Zaległości wynoszą: 418.547,03 zł.
- Podatek rolny - wykonanie wynosi: 475.126,52 zł, co stanowi 111,79 % planowanej kwoty.
  Zaległości wynoszą: 29.498,01 zł.
- Podatek leśny - wykonanie w wynosi: 23.215,46 zł, tj. 105,52 % planu.
  Zaległości wynoszą: 1.287,54 zł,
- Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 520.348,13 zł, co stanowi 114,36 % planowanej kwoty.
  Zaległości wynoszą: 134.501,15 zł,
- Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: 28.212 zł, co stanowi 112,85 % planowanej kwoty,
- Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 6.149 zł, tj. 102,48 % planu,
- Opłata miejscowa – wykonanie wynosi : 878,60 zł, tj. 175,72% planowanej kwoty
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wynosi: 261.326,48 zł, co stanowi 113,62 % planu,
- Wpływy z różnych opłat – kosztów upomnień, plan 12.000 zł, wykonanie: 13.928,24 zł, tj. 116,07 %.
  Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: 24.155,45 zł, co stanowi 118,98 % planu. *Naliczone odsetki od zaległości podatkowych w wysokości : 210.345 zł.*

Wpływy z innych opłat

Plan 925.900 zł wykonanie 944.889,71 zł tj. 102,05 %,

- Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 29.876 zł, co stanowi 85,36 % planowanej kwoty.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpłaty wyniosły: 560.549,55 zł, tj. 100,28 % planu.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 218.225,97 zł, tj. 101,55 % planowanej kwoty,
- Opłaty za zajęcia pasa drogowego – 136.121,45 zł, tj. 116,34 % planu.
  Zaległości wynoszą 154 zł,
  dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego od 1 dłużnika.
- Nieplanowany dochód w kwocie : 116,74 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do planu dochodów na rok 2014 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 2013 r.
Realizacja przedstawia się następująco:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 5.294.207 zł, co stanowi 101,11 %.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: 270.417,23 zł, co stanowi 90,14 % planowanej kwoty.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 15.653.023 zł wykonanie 15.653.023 zł tj. 100,00 %

Subwencje

- Część oświatowa - otrzymana kwota: 12.094.121 zł, tj. 100 % planu,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - otrzymana kwota: 3.530.109 zł, tj. 100 % planu,
- Część równoważąca subwencji ogólnej - otrzymana kwota: 28.793 zł, tj. 100 % planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan 1.287.039,49 zł. wykonanie 1.269.788,07 zł tj. 98,66 % zaległości wynoszą: 30.043,55 zł

Szkoły podstawowe

Plan 163.717,49 zł. wykonanie 165.088,83 zł. tj. 100,84 % zaległości wynoszą: 30.043,55 zł.

- *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).
- Dochody z różnych opłat: plan – 208 zł, wpłata w kwocie : 269 zł.
  Z planowanej kwoty uzyskano następujące dochody: 81 zł za wtórniki świadectw szkolnych, legitymacji – szkoła Rostarzewo, kwota 62 zł – szkoła Rakoniewice, kwota 126 zł – szkoła Jabłonna
- Dochody z dzierżawy mienia plan 86.040,07 zł, wykonanie: 89.531,12 zł, tj. 104,06 %, w tym szkoła Jabłonna – 477,50 %, Rakoniewice – 100,08 %, Rostarzewo – 103,10 %, Łąkie – 100 %, na dochody składają się wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szkolnych. W szkole w Ruchocicach – brak wykonania ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki nie było zainteresowania wynajęciem pomieszczeń szkolnych w okresie br.
- Dochody z tytułu odpłatności za rozliczenia energii elektrycznej, zaplanowana kwota: 10.000 zł, wykonano w kwocie: 8.027 zł tj. 80,27 %. Wykonanie to: szkoła w Jabłonnie - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej.
- Niezaplanowany dochód w kocie : 3,22 zł – to wpłacone odsetki dla szkoły w Jabłonnie za nieterminowy zwrot nadpłaty dofinansowania czesnego.
  Naliczone odsetki od zaległości z tytułu kary umownej od nieterminowego wykonania umowy wynoszą : 4.304,43 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - dochody szkół - plan 11.268,47 zł wykonano na kwotę: 11.757,47 zł tj. 104,34 %. Wykonania planu z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.480 zł, natomiast pozostałe dochody w tym paragrafie to wpłaty szkoły w Rakoniewicach: wpłata z PZU tytułem prowizji od ubezpieczeń uczniów 8.156,40 zł, dochód szkoły w Rostarzewie w kwocie 1.121,07 zł. tytułem wpłaty z Litwy na wymianę polsko-litewską młodzieży szkolnej.
- Wpływy z różnych dochodów – UMG , planowany i wykonany dochód w kwocie: 26.769 zł tj. 100 % planu, z tytułu odzyskanego podatku VAT dla inwestycji„ budowa hali widowiskowo – sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach".
- Dotacja celowa otrzymana w kwocie 20.422,95 zł. wykonanie: 19.723,02 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.
- Planowane dochody na kwotę: 9.009 zł: dofinansowanie z Fundacji Pomocy Dzieciom „MACIUŚ" wykonano na kwotę: 6.600 zł tj. 100 % oraz dofinansowanie z Fundacji pomocy Dzieciom „PAJACYK" wykonano na kwotę: 2.409 zł tj. 100 % - projekty dotyczyły dożywiania dzieci w szkole w Rostarzewie w okresie kwietnia do czerwca br.

Przedszkola

Plan 739.109,00 zł wykonanie 726.045,64 zł tj. 98,23 %, wpływy z usług w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Rakoniewicach w kwocie: plan – 52.171,00 zł, dochód wykonany na kwotę : 40.707,90 zł, tj. 78,03 % planu.
- Dodatkowe zajęcia zaplanowano na kwotę: 27.810,00 zł także w przedszkolach w zespołach szkolnych, wykonanie to kwota: 26.156,50 zł tj. 94,05 % wykonania planu i tak:
  przy szkole w Rostarzewie – 88,04 % wykonania planu, Ruchocicach – 109,25 % wykonania planu, Łąkim – 87,32 % wykonania planu, Jabłonnie – 96,21 % wykonania planu.
  Planowane w Dz. 801 Rozdz. 80104 dochody opracowano na podstawie Uchwały VIII/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.
  Od 01 września 2014 roku w Dz. 801 Rozdz. 80104 dochody – na podstawie Uchwały XLII/309/2014 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 4 czerwca 2011 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.
- Planowany dochód w kwocie: 200 zł w przedszkolu w Rakoniewicach z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie to kwota : 259 zł, tj. 129,50 % wykonania.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 651.096,00 zł, otrzymana w kwocie: 651.096 zł, tj. 100,00 % planu.
- Dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, plan w kwocie: 7.832 zł., z gmin Wielichowo, Wolsztyn za uczniów uczęszczających do przedszkoli Rakoniewice, Rostarzewo, Łąkie, zgodnie z art. 79a Zmiany ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.06.2013 (Dz. U. 2013 poz. 827) wykonanie: 7.826,24 zł tj. 99,93 % planu (Wolsztyn: 5.769,02 zł. Wielichowo: 2.057,22 zł.)

Gimnazja

Plan: 10.692 zł, wykonanie: 11.120 zł, tj. 104,00 % wykonania planu.

- W Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Rakoniewicach zaplanowane dochody: 4.500 zł, wykonanie to kwota : 4.500 zł są to dobrowolne wpłaty uczestników na wymianę polsko-niemieckiej młodzieży.
- Dofinansowanie w kwocie : 6.620 zł tj. 106,91 % planu z tytułu rozliczonego programu realizowanego z udziałem fundacji „Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży" w roku 2014.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 373.521 zł, wykonano w kwocie: 367.533,60 zł tj. 98,40 %.

- Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku to kwota : 367.533,60 zł i przedstawiają się następująco: Rakoniewice – 106,10 % wykonanie planu dochodów, Rostarzewo – 101,40 %, Jabłonna – 85,51 %, Przedszkole Rakoniewice – 102,26 %.
  Dyrektorzy jednostek zgodnie wyrażają opinię, że nieregularne korzystanie z posiłków przez dzieci utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu.
  Planowane w Dz. 801 Rozdz. 80148 dochody opracowano na podstawie art. 67a ustawy o systemie oświaty.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 0,00 zł wykonanie 40 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Nieplanowany dochód w kwocie: 40 zł z tytułu zwrotu zaliczki za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, które gmina wypłaciła w roku 2013, a zostały zwrócone przez Sąd w roku 2014.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 6.073.360 zł wykonanie 5.957.105,43 zł tj. 98,09 % zaległości 645.977,83 zł

Domy pomocy społecznej

- Dochody z tytułu odpłatności za pełen pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota: 21.600 zł, wykonano dochód w kwocie: 26.024,29 zł tj. 120,48 %. W ciągu roku odpłatność wzrosła w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu

utrzymania 1 podopiecznej w DPS. W maju i wrześniu 2014 r. dochody zwiększyły się o odpłatność za pobyt drugiej osoby w DPS.

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

- Dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie: 2.127,59 zł, tj. 42,55 % planu.
- Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 5.381.218 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 5.291.886,94 zł tj. 98,34 % planu.
- Dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: 35.098,22 zł, tj. 109,68 % planowanej kwoty.
  W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5%, wpłaty od dłużników alimentacyjnych oraz 20% należne gminie dłużnika zwrócone przez inne OPS i urzędy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłużnik alimentacyjny oraz ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela.
  Należne dochody z tego tytułu gminie to kwota: 645.977,83 zł,
- Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych, plan – 15.000 zł, wykonanie: 8.985,14 zł, tj. 59,90 %.
  Podana wartość planu zarówno do należności głównej jak i odsetek jest kwotą szacunkową, przy ustalaniu której wzięto pod uwagę wykonanie zeszłorocznego wykonania, a ponieważ trudno dokładnie podać kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek ustawowych od tych świadczeń.

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: 9.397 zł, dochody wykonane: 9.014,05 zł, tj. 95,92 % planu.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 8.870,00 zł, otrzymana w kwocie: 8.409,18 zł, tj. 94,80 % planu.

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

- Dochód w kwocie: 900 zł tj. 100 % planowanej kwoty z tytułu otrzymanej darowizny dla OPS od Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach na wigilię dla osób samotnych.
- Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie: 157.628 zł, wykonanie w kwocie: 138.737,28 zł, tj. 88,02 % planu.

Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie planowana w kwocie: 2.895 zł, otrzymana w kwocie: 238,12 zł, tj. 8,23 % planu. W/w środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i 2 % na koszty obsługi zadania.

Zasiłki stałe

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej) - planowana kwota: 94.558 zł, otrzymana kwota: 93.434,36 zł, tj. 98,81 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 71.134 zł, kwota otrzymana: 71.134 zł. tj. 100 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 2.844 zł, co stanowi 142,20 % planowanej kwoty (2.000 zł). Dochody stanowią odpłatność za 2 osoby korzystającą z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. W planie na 2014 r. uwzględniono 1 osobę, za okres od maja do października dochody zwiększyły się o drugą osobę.

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: 195.570 zł, otrzymana w kwocie: 193.598 zł. tj. 98,99 % planu,
- rządowego programu dla rodzin wielodzietnych plan w kwocie: 1.890 zł, wykonano : 974,26 zł. tj. 51,55 % planowanej kwoty.

➢ Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego plan w kwocie: 73.700 zł, otrzymano : 73.700 zł, tj. 100 % planu. Gminie Rakoniewice w roku 2014 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 180.385 zł wykonanie 170.920,23 zł tj. 94,75 %

Pomoc materialna dla uczniów

➢ Gminie Rakoniewice w roku 2014 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: 122.941,67 zł, tj. 98,92 % planowanej kwoty.

➢ Dotacja celowa przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2014 – „Wyprawka szkolna" otrzymana w wysokości: 43.478,56 zł. tj. 84,26 % planowanej kwoty

Pozostała Działalność

➢ Plan 4.500,00 zł, wykonanie ; 4.500 zł tj. 100,00 % planu.
Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą orkiestry, która swą działalność prowadzi przy szkole w Rostarzewie. Na planowane dochody składają się wpłaty za występy orkiestry szkolnej.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 41.600 zł wykonanie 44.328,11 zł tj. 106,56 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

➢ Nieplanowany dochód w wysokości : 1.350 zł. z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakoniewice na Osiedlu Wygoda.

➢ Dochody z wynajmu urządzeń i oczyszczalni ścieków – uzyskano dochody w wysokości 3.600 zł, tj. 100,00 % planu.

Gospodarka odpadami

➢ Dochody z dzierżawy składowiska odpadów – 3.000 zł, tj. 100 % 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 36.378,11 zł., tj. 103,94 % planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 27.750,00 zł wykonanie 29.438,80 zł tj. 106,09 % planu

Pozostałe zadania w zakresie kultury

➢ Nieplanowany dochód w wysokości : 813 zł. z tytułu promocji marki SGB – BANK podczas Jubileuszu 40-lecia Muzeum Pożarnictwa.

➢ Nieplanowany dochód w wysokości : 2.000 zł. z tytułu darowizny na Jubileusz 40-lecia Muzeum Pożarnictwa.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

➢ Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 13.454,80 zł, tj. 79,15 % planu (17.000),
Zaległości z tego tytułu wynoszą : 519,47 zł , z zapłatą zalega 6 dłużników . Nie przewiduje się rozwiązania ani zmiany zawartych umów najmu na lokale użytkowe w budynkach sal.

➢ Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 3.790,58 zł tj. 102,45 % planu,
Zaległości z tego tytułu wynoszą : 549,12 zł , z zapłatą zalega 5 osób . Na dzień sporządzania analizy jeden dłużnik spłacił w całości swój dług. W celu zmieszenia zaległości złożono 2 pozwy na kwotę 101,97 zł.

➢ Nieplanowany dochód w kwocie: 554,32 zł z tytułu sprzedaży składników majątku ruchomego z sal wiejskich.

- Nieplanowany dochód w kwocie: 46,60 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat, *Zaległości z tytułu naliczonych odsetek w kwocie : 298,97 zł.*
- Nieplanowany dochód w kwocie: 1.720 zł z tytułu wpłaty darowizny na rzecz sali wiejskiej w miejscowości Gola: 300 zł., Błońsko: 1.320 zł., Narożniki: 100 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dochód w kwocie : 7.059,50 zł tj. 100,13 % planu z tytułu czynszu za grunt oraz za grunt pod usługi (park w Rakoniewicach)

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan ogółem 259.720 zł wykonanie: 168.059 zł, tj. 64,71 % 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. 100,00 % planu.
- Realizacja projektów na podstawie umów do PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów" Plan 150.000 zł. wykonanie 50.000 zł. tj. 33,33 %.
  - Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach, celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach. Plan dotacji w wysokości 25.000 zł. umowa nr 01964-6930-UM1540533/13.
  - Skate park w Rakoniewicach, celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego Skate parku w Rakoniewicach. Plan dotacji w kwocie 25.000 zł – umowa nr 01967-6930-UM1540536/13.
  - Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic, celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach. Plan dotacji: 25.000 zł – umowa nr 01966-6930-UM1540535/13.
  - Teraz dzieci, celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Jabłonnie. Plan dotacji – 25.000 zł – umowa nr 01965-6930-UM1540534/13.
  - Aktywność poprzez zabawę, celem operacji jest umożliwienie dzieciom aktywnego spędzania czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wioska. Plan dotacji w kwocie - 25.000 zł - umowa nr 02542-6930-UM1540277/14
  - Aktywność poprzez zabawę, celem operacji jest umożliwienie dzieciom aktywnego spędzania czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Łąkie. Plan dotacji w kwocie : 25.000 zł. - umowa nr 02463-6930-UM1540278/14

  Z wyżej wymienionych dotacji gmina otrzymała dofinansowanie do projektów: Skate Park w Rakoniewicach 25.000 zł oraz Placu zabaw Jabłonna 25.000 zł. Pozostałe projekty zostały skontrolowane w miesiącu grudniu 2014 i marcu 2015. Wszystkie projekty skontrolowane uzyskały ocenę pozytywną i kwalifikują się do otrzymania dotacji .

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dochody w kwocie : 12.107 zł tj. 124,56 % są to wpłaty uczestników biegu „Dycha Drzymały – IV edycja",
- Nieplanowany dochód w kwocie : 3.452 zł tj. 74,74 % z tytułu usługi reklamowej podczas biegu ulicznego „Dycha Drzymały – IV edycja",
- Dochody w wysokości : 5.500 zł wykonany w 183,33 % planu, to darowizny na organizację imprezy „Dycha Drzymały – IV edycja".

Pozostała działalność

- Dochody w wysokości : 25.000 zł, tj. 100% planu, z tytułu umowy nr 2014/2072/ZSdU/DS./0294/EL 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: 38.292.650,45 zł wykonanych: 38.575.435,22 zł co stanowi 100,74 % 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 15 wniosków w tym:

- odroczenie terminu płatności podatku - 5 wnioski,
- rozłożenie na raty podatku – 5 wnioski,
- umorzenie podatku – 5 wnioski,

z tego:

- rozpatrzono pozytywnie – 14 wniosków,
- postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – 1 wniosek.

Rozpatrzenie pozytywne wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 6.474,20 zł i tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 202,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 6.094,20 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę: 135,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 43,00 zł.

Udzielone ulgi z Uchwały Rady w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości spowodowały zmniejszenie o kwotę: 534.041,76 zł.
Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty targowej) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 1.937.837,12 zł.

Omówienie zaległości podatkowych i niepodatkowych
Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 1.616.910,57 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę: 24.888,32 zł.

W podatku /rolny, leśny, od nieruchomości łącznie z hipotekami/ osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 555.016,33 zł.
W celu zmniejszania zaległości w ciągu okresu sprawozdawczego wykonano następujące prace:
Osoby fizyczne:
Wystawiono 1980 upomnień oraz 562 tytułów wykonawczych na kwotę: 128.230,39 zł.
W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków, w tym: 5 – o umorzenie podatku, 3 – o odroczenie terminu płatności, 4 – o rozłożenie na raty.
W okresie sprawozdawczym wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania odnośnie wniosku o umorzenie podatku od nieruchomości.
Złożono 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 41.676,60 zł.
Osoby prawne:
Na podatek od rolny i nieruchomości wystawiono 12 upomnień.

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 138.888,15 zł
W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 79 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1.

- Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 25 szt.
- Wystawiono 18 decyzji określających wysokość zobowiązania, które nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji.
- Wystawiono 15 postanowień o zarachowaniu wpłaty.
- Wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę: 65.304,00 zł.

W podatku od środków transportowych pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski – 2 o odroczenie terminu płatności oraz 1 wniosek o rozłożenie na raty.

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za rok 2014

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan : 589.891,96 zł, wykonanie : 564.763,43 zł, tj. 95,74%

Melioracje wodne

Plan 20.450 zł wykonanie 478 zł tj. 2,34%

- Zakup usług remontowych plan 19.972 zł wykonanie 0 zł.
  Środki na konserwację urządzeń wodnych na terenie Gminy Rakoniewice nie zostały wykorzystane z uwagi na niski poziom wód gruntowych i brak konkretnych wniosków i potrzeb zgłaszanych przez sołectwa. Drugim powodem jest przynależność większości sołectw do Spółki Wodnej nizin obrzańskich, która realizuje zadania z zakresu melioracji wodnych. Cześć zadań spółka wodna wykonuje ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach dotacji. Całość spowodował brak konieczności wydatkowania środków z budżetu gminy Rakoniewice.
- Różne opłaty i składki , zaplanowane i zapłacone środki w kwocie: 478 zł dotyczą składki do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za grunty wchodzące w skład spółki wodnej. Jest to kwota obliczana na podstawie wymiaru przez Spółkę Wodną .

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 50.000 zł wykonanie 45.000 zł, tj. 90%

Wydatki majątkowe

- Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - plan 50.000 zł, wykonanie : 45.000 zł, w tym z ochrony środowiska 19.000 zł .
  W 2014 r. udzielono dotację dla 18 gospodarstw domowych w zakresie zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Poprzez udzielenie dotacji gmina Rakoniewice realizuje politykę z zakresu gospodarki wodnościekowej zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Dotacje udzielono na podstawie pkt.3 Rozdziału II Programu budowy i finansowania, poprzez udzielenie dotacji celowej, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rakoniewice przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej V/32/2011 z dnia 30 marca 2011r. zmienioną później Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni.

Izby Rolnicze

Plan 12.740 zł wykonanie 12.583,47 zł tj. 98,77 %

- Wpłaty gmin - 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 : 12.583,47 zł z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

Plan 506.701,96 zł wykonanie 506.701,96 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: 506.701,96 zł. Poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4110, 4120 , 4170) plan 9.935,33 zł , wykonanie : 9.935,33 zł, tj. 100% planu.
- wypłata podatku akcyzowego zaplanowano kwotę : 496.766,63 zł, wydatkowano 496.766,63 zł, tj. 100% planu.

Dział 020 Leśnictwo

Gospodarka leśna

Plan 500 zł wykonanie 0 zł tj. 0%

- Zakup materiałów - w wydatkach na rok 2014 zaplanowano środki w wysokości 500 zł na zakup sadzonek drzew w celu uzupełnienia drzewostanu w lasach gminnych. Nie dokonano zakupu sadzonek z uwagi na brak stosownych gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 5.023.352,65 zł, wykonanie 4.925.150,11 zł, tj. 98,05% w tym :

Drogi publiczne krajowe

Plan 188.126 zł wykonanie 183.205,73 zł, tj. 97,38 %

- Zakup usług pozostałych plan : 5.000 zł, wykonanie 1.890 zł, tj. 37,80%. , dotyczy utrzymania zimowego ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ruchocice, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA , wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach , wydatkowano kwotę : 1.890 zł.
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan : 126 zł wykonanie : 126 zł. Stała opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m^2. Jest zgodne z decyzją GDDKiA-O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 09.12.2011r.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych .plan : 9.000 zł , wykonanie : 8.660 zł . Wypłata odszkodowania za przejęte prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka 111/1 o pow. 0,379ha (właściciel INDROL spółka . z oo) przeznaczona pod rozbudowę drogi krajowej nr 32 na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego.

Wydatki majątkowe

- Zadanie „ Ciąg pieszo – rowerowy drogi krajowej na odcinku Rostarzewo – Wolsztyn" . Plan 174.000 zł, wykonanie 172.529,73 zł, tj. 99,16% .
  W roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła Uchwałę Nr VI/47/2012 z dnia 12 maja 2011 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pod nazwą Budowa ciągu pieszo-rowerowego drogi krajowej na odcinku Rostarzewo –Wolsztyn. Na podstawie tej Uchwały podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu . W roku 2014 wykonano prace wynikające z porozumienia, zaplanowany odcinek prac został wykonany. Poniesione koszty na budowę zaplanowanego odcinka wyniosły : 172.529,73 zł miedzy innymi prace budowlane – 113.998,33 zł , umowa Zakładem Drogowo Budowlanym NOJAN , geodezyjne , dokumentacyjne i odszkodowawcze - 58.531,40 zł. Inwestycja w trakcie odbioru z PKP – przejście przez tory.

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 1.000 zł wykonanie 378 zł tj. 37,80%

- Zakup usług pozostałych - utrzymanie zimowe ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Województwem, wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach , poniesione koszty to kwota : 378 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 442.000 zł, wykonanie 434.361 zł, tj. 98,27%

- Zakup usług remontowych plan : 228.000 zł , wykonanie : 227.859,71 zł.
  Gmina Rakoniewice przejęła do realizacji zadanie z zakresu właściwości powiatu polegającego na remoncie chodnika w m. Tarnowa wzdłuż drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice – Tarnowa. Remont w całości sfinansował samorząd Gminy Rakoniewice. Wartość wykonanych prac to kwota : 227.859,71 zł, wykonawcą robót była firma FUB Brojakowski-Tomiak.
- Zakup usług pozostałych plan : 25.000 zł, wykonanie 21.512 zł, tj. 86,05% w tym :

- realizacja zadania na podstawie porozumienia z Powiatem Grodziskim, dotycząca bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych na obszarze zabudowanym, gmina na ten cel otrzymała dotacje w wysokości : 10.000 zł, którą wydatkowano w 100%,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu chodnika w miejscowości Tarnowa , koszt zadania to kwota : 10.000 zł, wykonawcą projektu była firma PPD Barbara Kosmacz.

- utrzymanie zimowe ścieżek pieszo rowerowych w pasie drogi powiatowej – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Powiatem, porozumienie obejmuje odcinek Rakoniewice – Jabłonna , wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach , poniesione koszty to kwota : 1.512 zł,

Wydatki majątkowe

Plan 189.000 zł, wykonanie 184.989,29 zł, tj. 97,88% .

- Zadanie : Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice
  plan 47.500zł, wykonanie 47.370,91 zł, tj. 99,73%, w tym :
  wykonanie dodatkowych wjazdów i poszerzenie wjazdów oraz przełożenie chodnika na łączną kwotę 27.370,91 zł , wykonawcą zadania była firma FB HERZOG , wykonanie projektu przebudowy linii telefonicznej oraz dokumentacji projektowej nowej trasy dla zadania :„ budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice o długości ok. 6 km, II etap od m. Wioska w kierunku Rakoniewic o długości ok.1.3km" : 20.000 zł , wykonawcą projektu była firma PPD Barbara Kosmacz.
- Zadanie : Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice – wykup gruntów"
  plan 52.000 zł wykonanie 48.318,38 zł, tj. 92,92%.
  Poniesione koszty związane z wykupem gruntów to : wykonanie wypisów i wyrysów działek w obrębie m. Rakoniewice Wieś za kwotę 300 zł., wykonanie operatów szacunkowych dla działek położonych w m. Rakoniewice Wieś w celu ustalenia ceny w związku z nabyciem działek : 492 zł, koszt wykup gruntu od osób fizycznych : 45.600 zł, kwota : 1.926,38 zł zawarcie aktu notarialnego związanego z wykupem gruntu pod ścieżkę. Razem koszt wykupu gruntów : 48.318,38 zł.
- Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3579P Wioska- Gnin- Kobylniki-Grodzisk Wlkp na odcinku km 0+000 do granicy gminy Rakoniewice km 6+ 645
  plan 80.000 zł wykonanie 79.800 zł, tj. 99,75 %. , zgodnie z podpisanym porozumieniem między Gminą, a Powiatem Grodziskim wykonano przypadającą do wykonania w roku 2014 dokumentacje , poniesiony koszt to kwota : 79.800 zł przy wsparciu finansowym Powiatu w wysokości 40.000 zł, wykonawcą projektu była firma PPD Barbara Kosmacz.
- Zadanie : Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna- Komorówko - Barłożna na odcinku miejscowości Komorówko ,
  plan 9.500 zł wykonanie 9.500 zł, tj. 100 %. , zgodnie z podpisanym porozumieniem między Gminą, a Powiatem Grodziskim wykonano dokumentację, poniesiony koszt to kwota : 9.500 zł, wykonawcą projektu była firma PPD Barbara Kosmacz.

Drogi publiczne gminne

Plan 4.392.226,65 zł wykonanie 4.307.205,38 zł, tj. 98,06%

Zadania bieżące

- *wynagrodzenia bezosobowe*: plan 13.105,65 zł, wykonanie : 3.100 zł tj. 23,65 % w tym :
- kwotę : 10.000 zł zabezpieczono na wykonanie odśnieżenia dróg gruntowych na terenie gm. pod nadzorem sołtysów wsi. W roku 2014 nie poniesiono na ten cel żadnych kosztów.
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego , plan 3.105,65 zł, wykonanie 3.100 zł, - utrzymania czystości poboczy dróg i placu gminnego w miejscowości : Głodno – 1.000 zł , Goździn – 600 zł i Rostarzewo – 1.500 zł.
- *zakup materiałów i wyposażenia* plan 3.500 zł, wykonanie 2.904,95 zł, tj. 82,99%.
  Zakupiono materiały do remontów przepustów w m. Rakoniewice, do remontu przystanków autobusowych, farby do odmalowania przystanków , nasiona traw do obsiania pasów drogowych.
- *prace remontowe na drogach gminnych* :
  plan ogółem: 1.358.696 zł, wykonanie: 1.354.270,38 zł tj. 99,67 %, w tym:
- wydatki remontowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego, plan 74.196 zł wykonanie 72.962,79 zł, wykonano remonty dróg w m. Adolfowo – 8.927,34 zł Cegielsko – 7.500 zł , Drzymałowo – 8.735,68 zł, Elżbieciny – 9.414,42 zł, Gola – 1.594,08 zł, Narożniki – 3.517,80 zł Rakoniewice Wieś – 24.034,20 zł, Rataje – 380,81 zł, Rostarzewo - 4.332,06 zł, Stodolsko – 3.997,50 zł, Wioska – 528,90 zł.

- remont nawierzchni ulic Garbary, Starowolsztyńska, Ogrodowa, Wolsztyńska w Rakoniewicach plan 968.000 zł , wykonanie : 967.641 zł.
  Wykonano prace wymiany nawierzchni za kwotę : 956.940 zł, wykonawcą robót była firma Całus Boruja Nowa , nadzór – 10.701 zł , firma ZRB H. Surmańska.
- drogi polne łączące poszczególne miejscowości (remont tłuczniem i żużlem) plan: 50.000 zł wykonanie: 49.990,28 zł, tj. 99,98 %, w tym : Wioska, Jabłonna, Kuźnica – 11.820,30 zł, Jabłonna, Elżbieciny, Rakoniewice – 6.919,98 zł, Rakoniewice, Stodolsko, Tarnowa, Drzymałowo – 31.250 zł, wykonawcą robót była firma Usługi Transportowe A.Gemba.
- remont cząstkowy ulic , plan 64.000 zł ,wydatkowano kwotę : 63.640,87 zł, tj. 99,44 %,
  wykonawcą robót remontu cząstkowego ulic polegającego na łataniu dziur i ubytków powstałych w asfalcie był Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, prace wykonano w miejscowościach: Terespol oraz Faustynowo na kwotę 14.589,65 zł, Ruchocki Młyn – 14.338,23 zł, Augustowo – 8.274,21 zł, Wioska – 1.961,36 zł, Cegielsko – 10.730,64 zł zawarto umowę z firmą SDB AGRO – EKO z siedziba w m. Karpicko na wykonanie remontu jezdni przy ul. Rakoniewickiej w Rostarzewie wydatek na kwotę 13.746,78 zł.
- remonty dróg polnych , plan 152.500 zł wykonanie : 152.435,94 tj. 99,96%
  wykonanie remontów dróg polnych , których wykonawcą była firma Usługi Transportowe Andrzej Gemba zrealizowano prace na drogach w miejscowościach : Wola Jabłońska, Goździn, Cegielsko 24.007,68 zł, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Błońsko – 21.356,49 zł , Rakoniewice ul. Wiśniowa – 20.093,28 zł, Rakoniewice, Gnin, Wioska – 17.188,02 zł, Jabłonna – 423,12 zł, Blinek , Cegielsko – 11.808 zł, Rakoniewice – 4.307,46 zł, Stodolsko, Tarnowa, Drzymałowo, Błońsko – 10.058,10 zł, Rakoniewice, Głodno, Tarnowa, Blinek – 32.408,53 zł. Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe SOLFATER na wykonanie remontu pobocza drogi gruntowej gminnej nr 540536 Wioska – Gnin, koszt to kwota 10.785,26 zł.
- remont przepustów drogowych , plan 20.000 zł , wykonanie 19.987,50 zł, tj. 99,93%,
  wykonawcą remontu przepustów drogowych była firma Usługi Transportowe Andrzej Gemba, prace wykonano w następujących miejscowościach: Kuźnica Zbąska : 15.129 zł, w Rakoniewicach : 4.858,50 zł.
- remonty mostów , plan 5.000 zł , wykonanie 5.000 zł, tj. 100%.
  wykonawcą remontu była firma Przedsiębiorstwo Usługowe M. Stachowiak Rostarzewo , prace wykonano w miejscowości Kuźnica Zbąska : 5.000 zł.
- naprawa chodników i inne , plan 20.000 zł , wykonanie 17.712 zł, tj. 88,56%
  wykonano remont chodnika przy ul. Rakoniewickiej w Rostarzewie na kwotę 10.701 zł, wykonawca robót była firma SDB AGRO-EKO Sp. z o.o. Karpicko, remont chodników w miejscowościach Rostarzewo i Rakoniewice – 3.936 zł , chodnika Os. Drzymały Rakoniewice – 2.460 zł , krawężników w Łąkiem – 615 zł, wykonawcą powyższych prac była firma FUB M. Brojakowski ,A. Tomys .
- remonty przystanków autobusowych , plan 5.000 zł , wykonanie 4.900 zł, tj. 98%
  prace remontowe przystanków wykonano w miejscowości Ruchocice, Łąkie, Tarnowa (wycięcie uszkodzonych fragmentów metalowych i odtworzenie do stanu pierwotnego) za kwotę : 4.900 zł , wykonawcą robót była firma BPH Prokurent A. Grzybowski.

➢ *pozostałe prace (usługi pozostałe): plan 118.000 zł, wykonanie 101.767,39 zł, tj. 86,24%*

- utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy, plan 25.000 zł, wydatkowano 11.912,40 zł, tj. 47,65%
  na podstawie podpisanej umowy z Zakładem Usług Komunalnych zrealizowano zadanie z zakresu odśnieżania i utrzymania dróg w okresie zimowym, wydatkując na ten cel kwotę : 11.912,40 zł.
- malowanie pasów drogowych na przejściach i utrzymanie pasów , plan 8.000 zł wykonanie 7.970,40 zł, tj. 99,63 %, malowanie pasów na przejściach dla pieszych dokonano w miejscowości Rakoniewice, Jabłonna, Łąkie, koszt zadania to kwota : 7.970,40, wykonawcą robót był Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach. .
- materiały przetargowe i inne wydatki , plan 47.000 zł wykonanie 46.985,17 zł, tj. 99,97% w tym: kwota : 984 zł to wydatek dotyczący udziału w komisji odbioru chodników i poboczy ulic gminnych na terenie m. Rostarzewo po umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcją drogi -,2.460 zł, udział w komisji odbioru chodników i poboczy ulic gminnych na terenie miejscowości Ruchocice i Rakoniewice – 1.476 zł, wykonawcą prac była firma ZRB H. Urbaniak, ksero map – 65,17 zł, projekt remontu ulic Ogrodowa,

Starowolsztyńska, Garbary, Wolsztyńska – 25.000 zł , roboczy przegląd dróg gminnych – 15.000 zł, wykonawcą projektów była firma PPD Barbara Kosmacz, roczne przeglądy mostów – 2.000 zł, wykonawcą była firma PROPONTIS P. Marczak

- wymiana znaków drogowych , plan 25.000 zł, wykonanie 21.904,42 zł, tj. 87,62%
  w okresie sprawozdawczym na podstawie zgłoszeń sołtysów i mieszkańców gminy oraz na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zamontowano i wymieniono na terenie gminy uszkodzone znaki drogowe za kwotę : 21.904,42 zł w miejscowości (Rakoniewice, Rostarzewo, Jabłonna, Tarnowa, Stodolsko, Drzymałowo, Narożniki, Głodno), prace zostały wykonane przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Rakoniewicach.
- utrzymanie poboczy , plan: 10.000 zł wykonanie 10.000 zł, tj. 100%.
  prace polegały na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących w pasie drogowym w miejscowości Ruchocki Młyn, wykonawcą robót była firma ZI P. Napierała, wydatek to kwota : 10.000 zł.
- utrzymanie przystanku , plan 3.000 zł, wykonanie 2.995 zł. tj. 99,83 %
  dokonano wymiany szyb na przystankach w miejscowości Ruchocice, Gnin, Łakie , Tarnowa : za kwotę ; 2.995 zł, wykonawcą robót była firma BPH Prokurent A. Grzybowski.

➢ odszkodowanie z tytułu bezwarunkowego korzystania z gruntu , plan 28.000 zł, wykonanie 24.960,65 zł. tj. 89,15 %
odszkodowanie z tytułu bezwarunkowego korzystania z gruntu , działka Nr 48/12 obręb Rakoniewice, zajętego pod drogę gminną (dotyczy ulicy Słonecznej w Rakoniewicach).

Wydatki majątkowe

plan 2.870.925 zł, wykonanie 2.820.202,01 zł, tj 98,23% w tym:

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego

➢ Zadanie - Zakup kosiarki samojezdnej STIGA TRAKTOREK do m. Głodno za kwotę : 8.500 zł. Dostawca w/w sprzętu to Jan Tyczyński Naprawa – Sprzedaż z siedzibą w m. Wolsztyn.
➢ Zadanie - Zakup kosiarki samojezdnej F.H.U. ELEKTROPARK Justyna Wieczorek Karpicko STIGA ESTETE MASTER do m. Rostarzewo za kwotę 8.200 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe

➢ Zadanie : Budowa ulicy Szkolnej w m. Jabłonna, gmina Rakoniewice wraz z kanalizacją deszczową i usunięciem ewentualnych kolizji branżowych
plan 857.000 zł, wykonanie : 851.955,47 zł, tj. 99,41%. Prace polegały na wykonaniu operatu wodnoprawnego dla w/w zadania na kwotę 12.300 zł., prace budowlane - 829.815,47 zł wykonane przez firmę Zakład Drogowo - Budowlany NOJAN prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - 9.840 zł., wykonawcą prac była firma PPD Barbara Kosmacz. Zadanie zostało dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 129.000 zł, długość wykonanej drogi 700 mb, szer od 4,5m do 5m, zadanie zakończone i oddane do użytku..
➢ Zadanie : Budowa drogi gminnej ul. Żegockiego w Rostarzewie, gmina Rakoniewice
plan 385.000 zł, wykonanie : 383.499,25 zł tj. 99,61 zł . Prace polegały na wykonaniu prac budowlanych, które były wykonane przez Firmę Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice za kwotę : 377.472,25 zł, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem, to kwota : 6.027 zł , wykonawcą był ZRBUUPF H. Urbaniak , długość wykonanej drogi 350 mb, szer od 4,5 m do 5m, zadanie zakończone i oddane do użytku..
➢ Zadanie : Przebudowa ulicy Lipowej w Ruchocicach
plan 956.000 zł wykonanie : 955.882,27 zł, tj. 99,99%. Poniesione koszty na wykonanie zadania to: aktualizacja projektu budowlanego dla inwestycji , zawarto umowę z PPD Barbara Kosmacz , wydatek 9.225 zł , wykonanie projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę polegającego na przebudowie istniejącego gazociągu - 7.995 zł, wykonawca KH PROJEKT z siedzibą w m. Baczyna , operat szacunkowy – 738 zł, prace budowlane wykonała firma Usługowo Budowlana M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice za kwotę : 927.100,27 zł, nadzór nad pracami pełniła firma Zakład Remontowo – Budowlany H. Surmańska za kwotę : 10.824 zł , długość wykonanej drogi 400 mb, szer 6 m , zadanie oddane do użytku.
➢ Zadanie : Budowa ulicy Ogrodowej w Ruchocicach
plan 9.225 zł wykonanie : 9.225 zł, tj. 100%. W roku 2014 wykonano aktualizację dokumentacji budowy drogi, prace wykonała firma PPD Barbara Kosmacz za kwotę : 9.225 zł. Inwestycja przygotowana do rozpoczęcia prac budowlanych.

- Zadanie : Modernizacja ulicy Słowackiego w Rakoniewicach
  plan 72.500 zł wykonanie : 65.194,92 zł, tj. 89,92 %. Prace budowlane wykonała Firma Usługowo – Budowlana M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice za łączną kwotę 63.964,92 zł., prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z w/w zadaniem zlecono ZRBUUPF H. Urbaniak za kwotę : 1.230 zł. Zadanie oddane do użytku , długość wykonanej drogi 85 mb, szer 5m.
- Zadanie : Budowa drogi gminnej w miejscowości Goździn
  plan 20.000 zł, wykonanie : 20.000 zł tj. 100%. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę : 20.000 zł , prace wykonała firma PPD Barbara Kosmacz . Inwestycja przygotowana do rozpoczęcia prac budowlanych.
- Zadanie : Budowa ulicy Polnej w Rakoniewicach
  plan 306.000 zł, wykonanie 296.206,20 zł, tj. 96,80%. Prace budowlane wykonała firma CAŁUS Sp. z o.o. , Sp. K., Boruja Nowa za kwotę : 286.270,20 zł. nadzór nad pracami pełniła firma Zakład Remontowo – Budowlany H. Surmańska za kwotę : 3.936 zł., dokumentacja na objęcie budową całego odcinka drogi – 6.000 zł, prace dokończenia inwestycji zaplanowano na rok 2015 , długość wykonanej drogi 450 mb, szer 5 m.
- Zadanie : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Faustynowo
  plan 3.000 zł, wykonanie : 2.717,40 zł,
  W roku 2014 wykonano aktualizację dokumentacji budowy drogi, prace wykonała firma PPD Barbara Kosmacz za kwotę : 2.460 zł, koszty wypisów z rejestrów gruntów – 257,40 zł . Prace budowlane planowane są do realizacji w roku 2015.
- Zadanie : Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorówko
  plan 10.000 zł, wykonanie : 10.000 zł, tj. 100 %
  w roku 2014 wykonano dokumentację budowy drogi, prace wykonała firma PPD Barbara Kosmacz za kwotę : 10.000 zł, droga obecnie jest we władaniu Lasów Państwowych , po uzyskaniu pozwolenia zostanie przejęta przez gminę.
- Zadanie : Zakup działek zajętych pod drogi w miejscowości Ruchocice (dz. 69/2, 139, 128) od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli Ruchocice
  plan 167.000 zł, wykonanie : 163.135,50 zł tj. 97,69%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w związku z koniecznością wykupu działek położonych w m. Ruchocice w kwocie 160.000 zł. poniesiono również wydatek na zawarcie aktu notarialnego w kwocie 2.535,50 zł oraz wydatek dotyczący dokumentacji geodezyjnej potrzebnej w celu wykupu gruntów w kwocie 600 zł.
- Zadanie : Zakup działek zajętych pod drogi w miejscowości Rakoniewice ul. Piaskowa i Ogrodowa
  plan 68.200 zł wykonanie : 45.686 zł, tj. 66,99%.
  wykupy gruntów związane z poszerzeniem drogi gminnej tj. ul. Piaskowej w Rakoniewicach 3.000 zł, , regulacje stanów prawnych dróg w szczególności wykupy gruntów które nie stały się własnością Gminy Rakoniewice w związku z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nabywania gruntów pod drogi, w szczególności przepisami ustawy z 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną a faktycznie zajęte są pod drogi, wykupy obejmować będą grunty położone w przebiegu dróg gminnych – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze mianami) czyli przyjętych do zasobu uchwałą Nr XI/117/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 września 2003 r., a następnie uchwałą Nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 października 2012 r. która w całości uchyliła uchwałę Nr XI/117/2003, jak i dróg które nie stanowią dróg publicznych, jednak stanowią przedmiot prawa powszechnego korzystania i Gmina Rakoniewice wykonuje w stosunku do nich obowiązki spoczywające na zarządcy – właścicielu, poniesiony koszt to kwota : 42.686 zł.

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 3.690 zł, wykonanie 1.968 zł, tj. 53,33%

- Zakup usług dostępu do sieci internet plan 3.690 zł wykonanie : 1.968 zł, tj. 53,33%. Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki związane z dostępem do łącza internetowego infokiosku znajdującego się na terenie miasta Rakoniewice Plac Powstańców Wlkp.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 335.901 zł, wykonanie 271.359,31 zł, tj. 80,79%

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.500 zł , zakupiono drabiny za kwotę : 1.487,01 zł
- zakup energii w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach plan : 7.000 zł , wydatkowano : 5.515,56 zł .
- usługi remontowe , plan 66.500 zł wydatkowano kwotę : 51.839,30 zł , wykonano m.in. remont dachu w budynku przy pl. Powstańców Wlkp. 6 w Rakoniewicach, wymianę i montaż podgrzewacza wody, remont podłogi budynku przy pl. Powstańców Wlkp 35, odnowienie elewacji budynku na ul. Wolsztyńskiej, remont mieszkania ul. Pocztowa, prace zduńskie ul. Grodziska i ul Kościelna w Jabłonnie, remont instalacji elektrycznej , remont korytarza i zbiornika bezodpływowego w budynku w Tarnowie , remont komina i elewacji ul. Polna w Jabłonnie , wymiana okien w budynku Pl.Powst Wlkp Rostarzewo, remont instalacji elektrycznej ul. Pocztowa , remont podłogi i instalacji elektrycznej Pl.Powst.Wlkp w Rakoniewicach ,wydatki na fundusz.
- zakup usług pozostałych (gospodarka gruntami i nieruchomościami) plan 35.000 zł , wydatkowano kwotę : 22.082,01 zł, tj. 63,09% planu na regulację stanów prawnych nieruchomości między innymi koszty związane z nabywaniem mienia komunalnego na podstawie ustaw – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa, oraz poprzez inne czynności prawne, odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży, ksero map.
- zakup usług pozostałych (gospodarka mieszkaniami komunalnymi) plan 8.500 zł , wykonanie 8.365 zł , są to koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych między innymi usługi kominiarskie , przeglądy instalacji gazowych w budynkach i lokalach zarządzanych przez ZUK w Rakoniewicach.
- zakup usług pozostałych (gospodarka mieszkaniami komunalnymi) – plan : 70.000 zł , wykonanie : 69.996 zł są to koszty zarządu mieszkaniami komunalnymi , usługi prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach. ,
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii plan 30.000 zł , wydatkowano kwotę : 10.585,50 zł, tj. 35,29%.
  wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności na wycenę nieruchomości i świadczenie pomocy prawnej , operaty szacunkowe.
- opłaty i składki - opłaty notarialne i sądowe (odpisy KW, postanowienia sądów) plan 6.300 zł, wykonanie 114 zł, tj. 1,81%. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za wnoszenie pozwów do sądu , opłaty kancelaryjne.
- opłaty i składki - ubezpieczenie mienia: plan 77.300 zł, zrealizowano 76.143,37 zł, tj. 98,50%
  ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia komunikacyjne (OC,NNW,AC) oraz infokiosków.
- podatek od nieruchomości – plan 28.000 zł, wydatkowano kwotę 22.938 zł, tj. 81,92%.
  podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne w szczególności od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków sal wiejskich zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, budynków OSP wraz z przynależnym gruntem, oraz wszystkie grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
- opłaty za wieczyste użytkowanie plan 2.301 zł , wykonanie : 2.293,56 zł
  opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – Wioska i Drzymałowo na rok 2014
- koszty postępowania sądowego – plan 3.500 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% , w tym paragrafie planowano wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi. Zabezpieczone środki dotyczyły kosztów za założenie do sądu pozwów o wydanie nakazów zapłaty (należności nie podatkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego). W roku 2104 nie poniesiono żadnych kosztów.

710 Działalność usługowa

Plan ogółem 1.040.530 zł, wykonanie 975.452,10 zł, tj. 93,75%

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 110.730 zł wykonanie 46.014,30 zł, tj. 41,56%

- zakup usług pozostałych , w budżecie 2014 zaplanowano środki na: przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2) prowadzenia procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (art.8 ust 3). Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zm). Na wykonanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego zawarto umowę z Autorską Pracownią Projektowania Architektury Jerzy Bolanowski z siedzibą w Lesznie , wykonawca zgodnie z umową wykonał zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, poniesiony wydatek to : 22.000 zł w Rakoniewicach ul. Nowotomyska i w miejscowości Ruchocice. Nie wykonano zmiany planów w miejscowości Jabłonna i Rakoniewice ul. Cmentarna, zadanie przesunięte do wykonania w roku 2015. Ponadto poniesiono koszty związane z drukiem ogłoszeń o planie zagospodarowania przestrzennego – 1.340,70 zł, koszty posiedzeń Komisji Urbanistycznej w wysokości : 775 zł., wykonanie map ksero – 250,60 zł, prognoza oddziaływania na środowisko – 1.845 zł decyzje o warunkach zabudowy – 19.803 zł.

Cmentarze

Plan 928.300 zł wykonanie 927.937,80 zł, tj. 99,96%

- Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonnie - prace wykonywane były przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu – 27.270,50 zł. Zakupiono energię potrzebną do bieżącego utrzymania budynku kaplicy i cmentarza za kwotę : 667,30 zł.

Wydatki majątkowe

- Zadanie: „Wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice – Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. na inwestycję pn. Budowa kaplicy cmentarnej –domu pogrzebowego " plan 900.000 zł wykonanie 900.000 zł.

Pozostała działalność

Plan 1.500 zł wykonanie 1.500 zł tj. 100,00%

- Utrzymanie czterech obelisk tj. w Rakoniewicach, Rostarzewie, Kuźnicy Zbąskiej i Drzymałowie. Prace wykonał Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, koszt zadania to kwota : 1.500 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 3.786.767,83 zł, wykonanie 3.507.187,51 tj. 92,62%

Utrzymanie administracji rządowej

Plan 333.554 zł, wykonanie 314.889,56 zł tj. 94,40% , w tym:

- z zadań własnych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, zaplanowano kwotę 203.417 zł, wydatkowano 196.530,45 zł, tj. 96,61%.
- z zadań zleconych gminie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano 94.460 zł, wydatkowano 94.460 zł, tj. 100%.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1.700 zł wykonanie 834,95 zł , tj. 49,11%. Poniesione wydatki na zakup wody i herbaty na potrzeby pracowników, okulary korekcyjne.
- Odpis ZFŚS – plan 4.408,54 zł, wykonanie 4.408,54 zł, tj. 100%.
  podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.
- Pozostałe wydatki plan 29.568,46 zł, wykonanie 18.655,62 zł, tj. 63,09%.
  pozostałe wydatki stanowią koszty zakupu materiałów 4.161,23 zł (druki, koperty, tonery, zakupy związane z organizacja jubileuszy małżeństw) , usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 660,92 zł, koszty usług pozostałych - 12.255,32 zł w tym koszty przesyłek

pocztowych, opieka autorska nad programami, asysta techniczna, organizacja jubileuszy małżeństw), koszty podróży służbowych – 828,15 zł szkolenia – 750 zł.
Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 300 zł na zakup pomocy naukowych, kwoty 500 zł na naprawę drukarek, gdyż nie było potrzeby wydatkowania środków w/w zakresie.

Utrzymanie rady gminy

Plan 122.400 zł wykonanie 115.170,54 zł tj. 94,09%

- Diety za udział w sesjach i komisjach rady gminy plan 110.500 zł.
  koszty wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach rady wyniosły 104.663,36 zł, tj. 94,72% planu, wypłacono diety przysługujące radnym w roku 2014 ,
- Pozostałe wydatki plan 11.900 zł, wykonanie 10.507,18 zł, tj. 88,30%
  w skład pozostałych wydatków zaliczono zakup materiałów 1.525,67 zł, w tym zakup wody i naczyń jednorazowych na Sesje Rady materiały papiernicze, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.843,89 zł, podróże służbowe krajowe 38,40 zł. Na usługi pozostałe w skład których zaliczono przedłużenie licencji na program komputerowy, wykonanie bukietów i tortu na rocznicę wolnych wyborów i inne związane z bieżącą obsługi rady , wydatkowano : 7.099,22 zł.

Urząd Miejski Gminy

Plan 3.075.763,83 zł wykonanie 2.845.748,44 zł, tj. 92,52%

- Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej, plan 2.352.628,59 zł, wykonanie 2.258.410,60 zł, tj. 96%.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 11.100 zł wykonanie 7.486,46 zł , tj. 67,45%.
  Poniesione wydatki na zakup wody i herbaty na potrzeby pracowników, okulary korekcyjne, odzież ochronna.
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 73.170 zł , wykonanie 60.623,05 zł tj 82,85 %
  środki zostały wydatkowane na sprzątanie budynku UMG, roznoszenie przesyłek pocztowych oraz obsługę prawną – radca prawny, kontrolę wewnętrzną.
- Odpis na ZFŚS plan 37.689,50 zł, wykonanie 37.689,50 zł, tj. 100%.
  w okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na rok kalendarzowy 2014. Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.
- Wpłaty na PFRON plan 28.104 zł, wydatkowano kwotę 23.083 zł, tj. 82,13%.
  wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na fakt, iż od miesiąca kwietnia 2011 r. wymagalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% - zgodnie z art.21 ust.2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Urząd nie jest zwolniony z wpłat.
- Pozostałe wydatki plan : 557.071,74 zł, wydatkowano kwotę : 444.376,72 zł, tj. 79,77%.
  poniesione wydatki między innymi na :

- zakupy materiałów : 60.384,83 zł w tym : artykuły biurowe – 8.697,01 zł i środki czystości – 7.698,20 zł, wyposażenie biurowe (krzesła, lampy, fotele i inne) – 7.235,50 zł, artykuły spożywcze na potrzeby urzędu – 4.040,81 zł, tonery – 1.333,16 zł , druki, kartony do archiwizacji akt, okładki – 4.243,95 zł przedłużenie licencji na programy (antywirus, budżet PRO, programy Radix) - 2.614,98 zł, laptopy (2 szt) – 4.663,94 zł, nowe oprogramowanie (wszystkie programy w księgowości, kadry, faktura) – 19.857,28 zł ,
- wyposażenie apteczki – 112,32 zł,
- zakup książek i prasy fachowej dla pracowników UM w kwocie : 9.740,18 zł.
- zakup energii, gazu, wody wydatkowano : 36.769,92 zł.
- usługi remontowe - wydatki 6.670 zł, w tym: naprawa systemu alarmowego, remont pieca gazowego i naprawa instalacji elektrycznej w budynku urzędu, naprawa biurek, szaf,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) wydatkowano kwotę 2.360,08 zł.
- zakup usług pozostałych : 238.534,13 zł, w skład których wchodzą m.in. usługi informatyczne - 48.724,50 zł , pocztowe - 25.199,85 zł , koszty szkoleń (zakwaterowanie) – 264 zł, dzierżawa drukarek – 34.174,37 zł, usługi z zakresu wywozu nieczystości – 1.398,39 zł, przeglądy systemów alarmowych, instalacji gazowych, telekomunikacyjnych – 3.370,20 zł , monitoring urzędu – 1.476 zł, kontrole wewnętrzne i audyt – 30.750 zł, przygotowanie wniosków do

środków z UE – 14.760 zł, obsługa prawna – 54.150,75 zł, rozbiórka budynku , który miał być przystosowany na potrzeby administracji – 22.000 zł, pozostałe usługi (usługi kominiarskie, instrukcja BHP, pieczątki, koszty wysyłek prenumeraty) - 2.266,07 zł

- koszty rozmów telefonicznych sieci komórkowych, stacjonarnych, Internet – 34.828,51 zł ,
- podróże służbowe krajowe – 32.152,22 zł ,
- znaki opłaty sądowej zapytanie o karalność przyjecie pracownika do pracy – 30 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami (nieczystości stałe) – 1.542 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty za wniesienie pozwów do sądu dotyczące zadania inwestycyjnego z roku 2013, opłata od apelacji za wypłatę odszkodowania - 8.174 zł
- szkolenia pracowników – 13.078,53 zł

Wydatki majątkowe

- *Zakup komputerów i oprogramowania*
  plan 16.000 zł, wykonanie 14.079,11 zł, tj. 87,99%.
  W okresie sprawozdawczym zakupiono od firmy Biuro Komputerowe INFOJAR w m. Kowalew program komputerowy do ewidencjonowania środków trwałych za kwotę 3.979,11 zł , program z firmy VULCAN z Wrocławia o nazwie SIGMA do obsługi oświaty – 5.000 zł , zakup 2 szt komputerów, które podłączone są do pracy w sieci – 5.100 zł. . .

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 60.000 zł wydatkowano kwotę : 52.870,78 zł tj. 88,12 %

- Zakup materiałów i wyposażenia , plan 3.000 zł, wydatkowano kwotę 1.884,00 zł , tj. 62,80 %
- Pozostałe wydatki bieżące
  Plan 57.000 zł, wydatkowano 50.986,78 zł, tj. 89,45%
  Wykorzystano środki na : zakup drobnych artykułów promocyjnych, wykonanie wielu gadżetów promocyjnych, wydruk książki „Kalendarium dziejów wsi i miasta Rakoniewice", folder promujący gminę Rakoniewice, wydruk pozycji książkowej „Wielkopolska', wydruk gazetki Rakoniewicki Magazyn Informacyjny, umieszczanie informacji promocyjnych gminę Rakoniewice w gazecie „Powiaty", „Na Temat", „Powiatowej" oraz w radiu Merkury.

Pozostała działalność w tym :

Plan ogółem 195.050 zł wykonanie 178.508,19 zł, tj. 91,52 %

Obsługa sołtysów

plan 61.700 zł, wykonanie 58.536 zł, tj. 94,87 %

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety dla sołtysów.
  plan : 59.300 zł, wykonanie :56.168 zł, tj. 94,72 %. Powyższa kwota to koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady.
- Pozostałe wydatki bieżące
  plan 2.400 zł, wydatkowano 2.368 zł, tj. 98,66%.
  wykonano tablice ogłoszeń, wydatki związane z organizacja spotkań burmistrza z sołtysami.

Pobór podatków

plan 108.350 zł, wykonanie : 95.714,47 zł, tj. 88,34%

- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS
  plan 53.400 zł, wykonanie 45.839,92 zł, tj. 85,84%.
  wydatki dotyczą poboru podatków w drodze inkasa oraz doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji na umowę zlecenia.
- Różne opłaty i składki plan 23.850 zł, wykonanie 22.814,60 zł, tj. 95,66%.
  w okresie sprawozdawczym opłacono składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader za rok 2014 w kwocie 21.204,60 zł oraz poniesiono opłaty za wniosek o hipotekę przymusową i opłaty kancelaryjne w wysokości 1.610 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące dotyczące poboru podatków:
  plan 31.100 zł, wykonanie 27.059,95 zł tj. 87,01%
  w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów biurowych w zakresie spraw podatkowych 3.523,36 zł , wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę, opieką nad programami komputerowymi związanymi z obsługą podatków – 23.536,59 zł.

Współpraca z zagranicą
Plan 25.000 zł, wykonanie 24.257,72 zł, tj. 97,03 %.

- Upominki i zakupy związane z obsługą delegacji zagranicznych z Ukrainy, Litwy i Niemiec w dniach od 4 do 8 września – 2.741,96 zł, usługi związane z obsługą delegacji zagranicznych z Ukrainy, Litwy i Niemiec w dniach od 4 do 8 września (między innymi: nocleg z wyżywieniem, zwiedzanie miasta Wolsztyna oraz Grodziska Wlkp., wycieczka do Gniezna i Biskupina) – 21.515,76 zł..

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 72.752 zł, wykonanie 55.751 zł, tj. 76,63%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone
Plan 2.112 zł, wykonanie 2.112 zł , tj.,100%

- Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, plan 1.042,77 zł, wykonanie 1.042,77 zł, tj. 100%.
- Pozostałe wydatki plan 1.069,23 zł, wykonanie 1.069,23 zł
  wydatki zwiane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców miedzy innymi na artykuły biurowe, utrzymania programu komputerowego, delegacje służbowe krajowe, szkolenia pracowników urzędu .

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów .... - zadanie zlecone
Plan 54.566 zł, wykonanie 37.565 zł , tj.,68,84 %

- Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, plan 4.579 zł, wykonanie 3.682 zł, tj. 80,41%.
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 5.931,28 zł, wykonanie 5.271,28 zł, tj. 88,87 %.
  w okresie sprawozdawczym zawarto umowy na obsługę informatyczną oraz przygotowanie lokali wyborczych na wybory do rad gmin , wypłacono przysługujące wynagrodzenie.
- Pozostałe wydatki
  plan 44.055,72 zł, wykonanie 28.611,72 zł tj. 64,94 %.
  wydatki na diety dla członków komisji obwodowych i zwrot kosztów dojazdu członków komisji na wybory w wysokości - 21.757,81 zł, zakup artykułów biurowych dla komisji wyborczych, artykuły do wyposażenia lokali , worki do kart wyborczych - 1.200,90 zł oraz wykonanie pieczątek, druk kart do głosowania, tablice z numerami okręgów, wykonanie oświetlenia lokalu wyborczego, koszt przesyłek pocztowych - 5.192,77 zł, rozmowy telefoniczne – 100 zł i delegacje służbowe krajowe – 360,24 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone
Plan 16.074 zł, wykonanie 16.074 zł, tj. 100%

- Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń,
  plan 2.617,58 zł, wykonanie 2.617,58 zł, tj. 100%.
- Wynagrodzenia bezosobowe
  plan 2.422,23 zł, wykonanie 2.422,23 zł, tj. 100%.
  wydatki związane z obsługę informatyczną oraz przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego RP.
- Pozostałe wydatki
  plan 11.034,19 zł, wykonanie 11.034,19 zł tj. 100%.
  wydatki na wypłatę diet dla członków komisji obwodowych i zwrot kosztów dojazdu członków komisji na wybory w wysokości 8.178,59 zł, zakup artykułów biurowych, flagi , godła, urny za kwotę 2.160,87 zł oraz koszt przesyłek pocztowych 569,36 zł i delegacje służbowe krajowe 125,37 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 335.445 zł, wykonanie 317.949,76 zł, tj. 94,78%
Komendy Wojewódzkie Policji
Wydatki majątkowe

- Zadanie: „Dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego dla Komisariatu Policji w Rakoniewicach"
  plan 21.500 zł wykonanie 21.500 zł, tj. 100%

Na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu służbowych środków transportowych dla policji w Rakoniewicach w wysokości 21.500 zł. Środki zostały przekazane w czerwcu br. zgodnie z zawartym porozumieniem.

- Zadanie: „ Dofinansowanie zakupu radiowozu marki Skoda Octavia dla Komendy Policji w Grodzisku Wlkp"
  plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł, tj. 100%
  Na podstawie zawartego porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu służbowych środków transportowych dla policji w Rakoniewicach w wysokości 10.000 zł. Środki zostały przekazane w listopadzie br. zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ochotnicze straże pożarne

Plan 297.525 zł wykonanie 281.185,68 zł tj. 94,51 %

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
  plan 20.125 zł wykonanie 19.674 zł, tj. 97,76%.
  w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie 7.549 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodu pożarniczego marki MAN, przekazanie dotacje celowe na dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych dla OSP Rakoniewice w kwocie 9.600 zł, przekazanie dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzęty p.poż dla OSP Rostarzewo – 80 zł, Jabłonna – 200 zł, Rakoniewice – 2.245 zł. Wszystkie podmioty, którym udzielono dotacji dokonały stosownych rozliczeń.
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
  plan 20.000 zł, wykonanie – 18.181,77 zł, tj. 90,91 %
  wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
- Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – plan 27.800 zł, wykonanie 27.720 zł, tj. 99,71% planu.
  na podstawie zawartych umów zlecenia na wykonanie konserwacji i drobnych napraw samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego Ochotniczych Straży Pożarnych poniesiono w roku 2014 wydatek w kwocie : 27.720 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące
  plan 217.600 zł, wykonanie 203.609,91 zł, tj. 93,57 %.

- zakupy za łączną kwotę : 76.599,08 zł paliwo dla jednostek OSP – 22.332,65 zł , materiały do remontu remiz OSP Rostarzewo – 7.652,89 zł , Domu Strażaka w Rakoniewicach – 4.336,59 zł , Łąkie – 2.889,27 zł zakupiono butle kompozytową, kosiarkę do koszenia trawy, środki pianotwórcze dla OSP, oleje do agregatów prądotwórczych, węże tłoczne, kominiarki, pasy strażackie, taśmy ostrzegawcze, zestaw odprowadzania spalin, akumulatory, prądownice, gaśnice, zbiorniki i rozdzielacze kulowe – 39.387,68 zł.
- zakup leków wydatkowano środki w wysokości : 1.044,44 zł.
- wydatki na opłatę za energię, gaz i wodę w wysokości : 46.933,94 zł.
- usługi remontowe na kwotę : 48.845,15 zł, w tym: przegląd i konserwacje pieców gazowych w jednostkach OSP za kwotę 2.350 zł, naprawa gaśnicy, pilarki OSP Jabłonna, rozrusznika OSP Gnin, alternatora OSP Rostarzewo, remont radiostacji OSP Łąkie, sprężarki samochodowej, motopomp i wymiana filtrów samochodowych, remonty samochodów pożarniczych w OSP Łąkie, Rostarzewo, Jabłonna , Rakoniewice, Goździn kosiarki, Rostarzewo - 18.737,94 zł, , wymiana bramy barażowej OSP Rakoniewice – 8.089,99 zł, OSP Rostarzewo- 18.897,22 zł, remont instalacji elektrycznej OSP Ruchocic – 300 zl, remont ogrzewaczy Jabłonna - 470 zl.
- wykonanie badań psychologicznych kierowców i badań lekarskich strażaków z OSP za łączną kwotę : 3.300 zł.
- usługi pozostałe za łączną kwotę: 23.133,13 zł w tym : dokonano przeglądów technicznych samochodów OSP, przeglądu hydraulicznego zestawu ratowniczego, aparatów powietrznych, przeglądu gaśnic - 8.965,56 zł, poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości i opadów – 517,77 zł , usługa kominiarska – 600 zł, bieżące utrzymanie budynków – 1.848 zł, wykonaniem mundurów ćwiczebnych dla strażaków OSP – 4.000 zł , dzierżawą gruntu – 2.000 zł i wykonanie wózka do agregatu hydraulicznego – 1.500 zł , wykonanie skrzyni do sprzętu

p.poż – 1.549,80 zł, montaż podlicznika gazu Jabłonna – 1.230 zł,, montaż radiostacji Łąkie – 430 zł, czyszczenie ubrań strażackich – 492 zł.

- usługi dostępu do Internetu - 1.682,64 zł i usługi telefoniczne - 779,38 zł
- na delegacje służbowe – 1.019,65 zł
- opłaty za rejestrację samochodu OSP - 272,50 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł, tj. 100 % planu.

- zadanie: „Montaż systemu DSP-52 w OSP Ruchocice"
  plan 5.500 zł, wykonanie 5.500 zł, na podstawie zawartej umowy z firmą FOKS z siedziba w Poznaniu na zakup stacji selektywnego wywoływania w m. Ruchocice, zadanie zostało wykonane w miesiącu kwietniu zgodnie z zawartą umową, wydatek z powyższego tytułu wyniósł 5.500 zł.
- zadanie: „Dofinansowanie zakupu toru do CTIF dla OSP Rostarzewo"
  plan 6.500 zł, wykonanie 6.500 zł, zawarto umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rostarzewie na dofinansowanie zakupu toru do CTIF dla OSP Rostarzewo na kwotę 6.500 zł, dotację przekazano w lipcu, sprzęt został zakupiony, OSP dotację rozliczyło.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 2.000 zł, wykonanie 850,84 zł, tj. 42,54 %

- W wydatkach zaplanowano kwotę : 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej telefonu do zarządzania kryzysowego oraz 1.000 zł na delegacje służbowe krajowe. Wydatkowano kwotę: 692,08 zł na opłaty usług telefonii komórkowej i 158,76 zł na podróże służbowe.

Pozostała działalność

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

- W paragrafie tym zaplanowano wydatki na roczne utrzymanie transmisji danych z kamery streaking video – monitoring ulic Placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach. Umowa zawarta z firmą Zink Serwis Sp. z o.o. Andrychów. W roku 2014 opłacono roczne utrzymanie transmisji danych z kamery streaking video, koszt : 4.413,24 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 435.000,00 zł wykonanie 434.633,67 zł tj. 99,92%

- Spłata odsetek od pożyczki oraz obligacji komunalnych zaciągniętych na realizowane zadania inwestycyjne. Inwestycje zostały wykonane i oddane do użytku, a pozostały do spłaty raty i odsetki. W okresie sprawozdawczym na spłatę odsetek od pożyczki wydatkowano kwotę: 8.063,67 zł , od wyemitowanych obligacji komunalnych – 424.570 zł , prowizja bankowa od obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 2.000 zł.
  Zaplanowane wydatki na obsługę długu w roku bieżącym zmniejszono o kwotę (160.000 zł) w związku z obniżką stóp procentowych.

Dz. 758 Różne rozliczenia , plan 139.883,75 zł , wykonanie 0 zł,

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie roku 2014 pozostała rezerwa w wysokości 139.883,75 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości : 64.883,75 (w ciągu roku rezerwę ogólną uruchomiono w wysokości : 20.116,25 zł jako 20% udział środków własnych w zadaniu rządowym „ pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów.
- rezerwa celowa w wysokości: 75.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan: 17.985.151,49 zł, wykonanie : 16.235.814,84 zł tj. 90,27 %

W gminie Rakoniewice na koniec grudnia 2014 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 30.09.2013 r. wg sprawozdania SIO – 1.439 dzieci:

1. ZSG Rakoniewice 650 dzieci
2. ZSPG Rostarzewo 365 dzieci
3. ZSP Jabłonna 439 dzieci
4. ZPS Łąkie 105 dzieci
5. SG Ruchocice 166 dzieci

natomiast w Przedszkolu Rakoniewice - 253 dzieci.

Wykaz dzieci w jednostkach oświatowych w gminie Rakoniewice
stan na 30.09.2013 roku

Nazwa jednostki	Ilość dzieci
Zespół Szkolno - Gimnazjalny Rakoniewice	**650**
1. Szkoła Podstawowa	449
2. Gimnazjum	201
Zespół Przedszkolno - Szkolno – Gimnazjalny Rostarzewo	**365**
1. Szkoła Podstawowa	150
2. Gimnazjum,	115
3. Przedszkole	50
4. Oddziały zerowe	50
Zespół Szkolno – Przedszkolny Jabłonna	**439**
1. Szkoła Podstawowa	219
2. Gimnazjum	110
3. Przedszkole	40
4. Oddziały zerowe	70
Zespół Przedszkolno - Szkolny Łąkie	**105**
1. Szkoła Podstawowa	67
2. Przedszkole	24
3. Oddziały zerowe	14
Zespół Przedszkolno - Szkolno- Gimnazjalny Ruchocice	**166**
1. Szkoła Podstawowa	88
2. Gimnazjum	40
3. Przedszkole	21
4. Oddziały zerowe	17
Przedszkole Rakoniewice	**253**
1. Przedszkole	83
2. Oddziały zerowe	170
	Ogółem: ***1.978***
Szkoły Podstawowe 973	**(do subwencji na rok 2014 - 1.439 dzieci)**
Gimnazja 466	
Przedszkola 218 – według oddziałów	
Oddziały przedszkolne 321 – według oddziałów	

- Dane na dzień 30.09.2013 roku przyjęte zostały do wyliczenia subwencji na rok 2014

Zatrudnienie w zespołach szkolnych i przedszkolu Rakoniewice przedstawia się następująco:

L. p.	Nazwa zespołu	NAUCZYCIELE										OBSŁUGA TECHNICZNA	
		Dyplomowani		Mianowani		Kontraktowi		Stażyści		Kodeks pracy			
		etaty	*osoby*	etaty	*osoby*	etaty	*osoby*	etaty	*osoby*	*etaty*	*osoby*	etaty	*osoby*
1.	ZSG Rakoniewice	26,50	*27*	15,56	*16*	6,50	*7*	1,50	*2*	*2,00*	*2*	16	*16*
2.	ZSPG Rostarzewo	14,00	*14*	14,83	*17*	2,55	*3*	0,39	*1*	-	-	10	*11*
3.	ZPSG Jabłonna	15,11	*16*	13,79	*15*	6,55	*7*	2,28	*3*	-	-	12,28	*16*
4.	ZPS Łąkie	7,33	*9*	0,54	*2*	1	*1*	0,29	*2*	-	-	2,88	*4*
5.	ZSP Ruchocice	8,31	*10*	5,00	*5*	5,25	*7*	2,00	*2*	-	-	4,50	*6*
6.	Przedszkole Rakoniewice	9,32	*11*	1,18	*2*	2,00	*2*	1,00	*1*	-	-	9,50	*9*
Razem:		80,57	*87*	50,90	*57*	23,85	*27*	7,46	*11*	*2,00*	*2*	55,16	*62*

Liczba etatów nauczycielskich wprowadzonych do sprawozdania SIO o stanie zatrudnienia w dniu 30.09.2013 roku – 162,78 Liczba osób - 182 oraz nauczyciele bez kwalifikacji (zatrudnienie z Kodeksu Pracy) – 2,00 etaty tj. 2 osoby.
Liczba etatów obsługi wprowadzonych do sprawozdania SIO o stanie zatrudnienia w dniu 30.09.2013 roku - 55,16 Liczba osób - 62

Szkoły Podstawowe
Plan: 9.769.950,84 zł, wykonanie: 8.973.479,05 zł tj. 91,85 %

- Wydatki realizowane przez Urząd

Plan 5.679,20 zł, wykonanie 195,27 zł, tj. 3,44% w tym :

- Zadanie zlecone gminie „ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników " wydatki zaplanowane w § 4210 – 202,20 zł , wydatkowano kwotę : 195,27 zł na zakup artykułów biurowych
- W budżecie pozostały nierozdysponowane środki (80101 § 4010) w kwocie : 5.477 zł planowane na fundusz nagród, dodatkami motywacyjnymi.

Realizacja zadań z zakresu utrzymania szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rakoniewice przedstawia się następująco:
Plan: 9.764.271,64 zł, wykonanie: 8.973.283,78 zł tj. 91,90 %
Zatrudnienie w tych placówkach to: 85,92 etaty nauczycielskie /97 osób/ oraz nauczyciele zatrudnienie bez kwalifikacji to 1,00 etat /1 osoba/, pracownicy obsługi - 38,13 etatu /42 osoby/.
Wydatki bieżące:

- koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to:
  Plan Wykonanie % wykonania
  6.688.619,29 zł 6.091.416,10 zł 91,07 %
- odpisu na zfśs, wydatków osobowych pracowników to:
  Plan Wykonanie % wykonania
  781.212,12 zł 746.486,26 zł 95,55 %
  Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.
  Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w szkołach podstawowych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2014 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 11 grudnia 2014 r.

Pozostałe wydatki w poszczególnych szkołach:

Plan: 2.294.440,23 zł w tym zadanie zlecone gminie „ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ” (plan 20.220,75 zł), wykonanie: 2.135.381,42 zł, w tym zadanie zlecone gminie : 19.527,75 zł tj. 93,07 %

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe realizowały zadania z zakresu bieżącego utrzymania zaplanowane w planie finansowym na rok 2014.

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach:

Plan: 1.172.080,16 zł wykonanie: 1.122.627,43 zł tj. 95,78 %

- stypendia dla uczniów – plan 1.320 zł, wykonanie: 1.320 zł.
- wpłata na PFRON – plan 400 zł, brak wydatku, jak wyjaśnia Dyrektor jednostki nie było podstaw do wypłaty w tym paragrafie.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 116.006,94 zł, wykonanie to kwota: 115.778,27 zł, tj. 99,80 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: zakup artykułów spożywczych na obóz sportowy – 16.339,29 zł, meble – wyposażenie sal lekcyjnych – 43.563,46 zł, meble – wyposażenie sekretariatu i pokoju nauczycielskiego – 8.799,09 zł, programy komputerowe – 3.649 zł, sejf – 3.444 zł, tonery i tusze – 4.106,97 zł, nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – 2.854,39 zł, artykuły elektryczne – 4.378,17 zł, tablica szkolna i korkowa – 2.754,69 zł, artykuły dekoracyjne i spożywcze na „Dzień Patrona” – 2.261,33 zł., pozostała kwota: 23.627,88 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, a więc środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły malarskie, artykuły gospodarcze.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 330 zł, wydatek to kwota 329,92 zł - uzupełnienie apteczki szkolnej.
- pomoce dydaktyczne – plan 32.715,35 zł, wykonanie – 32.485,92 zł tj. 99,30 % wykonanie planu finansowego – jak wyjaśnia Dyrektor jednostki - w okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy, projektor – 12.254,05 zł, meble do przechowywania pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I SP – 9.715,77 zł, program komputerowy do historii – 390 zł, sygnalizator odpowiedzi – 170 zł, pakiet – atrakcyjne zajęcia wyrównawcze – 149,10 zł, akademia pierwszej pomocy dla uczniów – 465 zł oraz książki na kwotę: 135 zł.
  realizacja zadania zleconego gminie – bezpłatne podręczniki – 9.207 zł.
- wydatki na energię elektryczną – zaplanowana kwota: - 215.976 zł, wykonanie to kwota: 187.703,40 zł, tj. 86,91 % do planu i tak: gaz – 131.733,96 zł, energia elektryczna – 52.503,94 zł, woda – 3.465,50 zł.
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 129.240,87 zł, wykonanie 129.039,30 zł tj., 99,84 % w tym : konserwacja dźwigu – 738 zł, konserwacja projektorów – 1.600 zł, naprawa krzeseł – 147,60 zł, naprawa mechanizmu ekranu elektrycznego – 400 zł, remont sal (Izba Pamięci) –101.398,04 zł, malowanie sal – 7.773,60 zł, remont podłogi w salach – 9.850 zł, naprawa instalacji wod – kan – 640,01 zł, remont instalacji co – 3.300 zł, naprawa powierzchni dachu z papy termozgrzewalnej – 2.140,20 zł, naprawa komputerów i sprzętu p.poż. – 731,85 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 320 zł.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 2.650 zł, wykonanie 2.341 zł tj., 88,34 % wykonania planu.
- w usługach pozostałych: plan: 647.718 zł, wykonanie 628.327,09 zł tj., 97,01 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki to m.in. ścieki – 7.889,98 zł, montaż kamer w korytarzach – 1.297,65 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli – 10.863,84 zł, dzierżawa pomieszczeń hali – 530.000 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 2.280 zł, wykonanie sztalug – 2.000 zł, montaż ekranów elektrycznych – 2.983,12 zł, dostosowanie pracowni komputerowej do nowych potrzeb – 2.804,40 zł, montaż opraw Fogler – oświetlenie – 6.925 zł, rozbudowa sieci internetowej i wymiana kamer monitoringu – 18.161,60 zł, montaż klejonej wykładziny w salach 12 i 41 – 15.578,49 zł, montaż włazu dachowego – 3.136,50 zł, przystosowanie sal lekcyjnych – 13.299,51 zł., pozostała kwota: 11.107 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, a więc drobne usługi, abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd ksero, usługi pralnicze, monitoring, przegląd urządzeń gazowych.
- usługi internetowe – plan 1.469 zł, wykonanie to kwota 1.463,01 zł (umowa z TP – promocyjna cena dla szkół)

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 2.620 zł, wykonanie 2.520,74 zł (dokonano w br. bardziej korzystnej oferty na usługi),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.660 zł, wykonanie 1.577,87 zł, tj. 95,05 %, ponieważ dokonano wyboru bardziej korzystnej taryfy (darmowe numery).
- podróże służbowe krajowe – plan 8.960 zł, wykonanie – 8.926,12 zł tj. 99,62 %, zaplanowane wyjazdy na szkolenia zostały zrealizowane.
- podatek od nieruchomości – plan 330 zł, wykonanie 326 zł.
- opłata za odpady komunalne – zaplanowana kwota: 1.440 zł została wydatkowana w 99,58 % na kwotę: 1.434 zł.
- szkolenia pracowników – plan 2.110 zł, wykonanie – 1.920,79 zł, tj. 91,03 % wykonania planu. Przeszkolono pracowników administracji.

Wydatek majątkowy

- Zadanie : „ zakup kserokopiarki do szkoły w Rakoniewicach "
  plan 7.134 zł. Zakupu dokonano na kwotę: 7.134 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie:

Plan: 229.140,07 zł wykonanie: 210.278,93 zł tj. 91,77 %

- stypendia dla uczniów – plan 660,00 zł, wykonanie: 660,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 52.827 zł, wykonanie to kwota: 52.747,11 zł, tj. 99,85 % wykonania planu. Dyrektor jednostki informuje, że na bieżąco dokonuje się między innymi zakupów środków czystości – 5.213,49 zł, artykułów biurowych, tusze do drukarek – 8.100 zł. Inne ważniejsze wydatki to: artykuły spożywcze – projekt „ Dobry jak chleb" – 6.600 zł i program PAJACYK – 2.409 zł, meble szkolne – 19.649,60 zł, podgrzewacze do łazienek – 467,79 zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie – 10.307,23 zł to bieżące utrzymanie jednostki.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 400 zł – wyposażenie apteczki jak wyjaśnia Dyrektor jednostki zostało uzupełnione na kwotę: 398,23 zł.
- pomoce dydaktyczne – plan: 6.762 zł, wykonanie – 6.372,38 zł. Zakupy to: czasopisma dla uczniów – 1.661,53 zł, nuty magnetyczne – 123,00 zł, kształty w perspektywie – 246,00 zł, klocki, układanki – 701,10 zł, bryły geometryczne – 250,00 zł.
  realizacja zadania zleconego gminie – bezpłatne podręczniki – 3.390,75 zł.
- zakup energii i gazu – plan: 104.400 zł, wydatek to kwota: 86.782,71 zł, tj. 83,13 % i tak: na energię elektryczną 25.774,65 zł, gaz – 58.729,49 zł, woda – 2.278,57 zł.
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 13.300 zł, wykonanie 13.297,72 zł tj., 99,98 %. środki wydatkowane na remonty to: naprawa ksero – 540 zł, naprawa monitoringu – 1.476,19 zł, naprawa platformy dla niepełnosprawnych – 3.247,20 zł, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 1.282,52 zł, naprawa sprzętu komputerowego 1.445 zł, naprawa i ocieplenie dachu – 3.400,95 zł, naprawa ścian w łazienkach uczniowskich – 1.265 zł, pozostała kwota: 640,86 zł – to drobne naprawy sprzętu szkolnego.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 900 zł, wykonanie – 900 zł, jak wyjaśnia Dyrektor jednostki badania pracowników przypadły na II półrocza br.
- w usługach pozostałych: plan: 38.841,07 zł, wykonanie 38.719,66 zł tj., 99,69 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: ścieki – 4.796,79 zł, przewóz uczniów na turnieje, konkursy i inne imprezy szkolne – 2.718,22 zł, przegląd urządzeń gazowych – 1.592,53 zł, abonament RTV – 416,90 zł, monitoring – 1.918,80 zł, czyszczenie posadzki w sali gimnastycznej – 1.107 zł, montaż ławek na boisku – 3.410,57 zł, montaż projektorów – 3.553,62 zł, Ocena Ryzyka Zawodowego (dokumentacja) – 1.082,40 zł, wykonanie opierzenia na dachu – 1.300,36 zł, montaż monitoringu – 1.700 zł., pozostałe wydatki – 15.122,47 zł to bieżące utrzymanie jednostki w okresie sprawozdawczym.
- usługi internetowe – plan 1.200 zł, wykonanie to kwota 1.134,58 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.100 zł, wykonanie 1.041,85 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2.400 zł, wykonanie 1.955,80 zł, tj. 81,49 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 3.500 zł, wykonanie – 3.476,89 zł tj. 99,34 %,
- opłaty i składki: plan: 100 zł, wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym to kwota: 92 zł.

- podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 50 zł – brak wykonania – szkoła nie podpisała umowy na prowadzenie sklepiku.
- opłata za odpady komunalne – zaplanowana kwota: 2.200 zł została wydatkowana w 100 % na kwotę: 2.200 zł.
- szkolenia: plan 500 zł wykonanie 500 zł tj. 100,00 %.

Szkoła Podstawowa w Jabłonnie

Plan: 564.381,50 zł wykonanie: 507.083,08 zł tj. 89,85 %

- stypendia dla uczniów – plan 660 zł, wykonanie: 660 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 56.992 zł, wykonanie to kwota: 53.581,72 zł, tj. 94,02 % wykonania planu. W zakupach ważniejsze wydatki to: węgiel – 1.500 zł, środki czystości – 7.000 zł, tonery i tusze – 3.500 zł, artykuły biurowo – kancelaryjne – 1.880,01 zł, druki – 1.119,99 zł, nagroda dla absolwenta – 150 zł, podgrzewacz do wody – 907,83 zł, ekran projekcyjny – 479,90 zł, meble – 2.631,42 zł, artykuły malarskie – 352,44 zł, zakup wykładzin dywanowych do sal lekcyjnych – 4.626,81 zł, zakup siatki ogrodzeniowej (Wioska) – 1.751,78 zł, zakup rejestratora i kamery – 3.075 zł, zakup rolet do sal lekcyjnych – 6.974,10 zł, środki utrzymania boiska szkolnego (nawozy i opryski) – 2.000 zł, zakup ławeczek do szatni – 2.698,20 zł, pozostałe wydatki to kwota: 12.934,24 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 150 zł, uzupełnienie apteczki zostało wykonane we wrześniu br. na kwotę: 150 zł
- pomoce dydaktyczne – 12.049,50 zł, wykonanie to kwota: 11.975,25 zł, która oznacza zakup czasopism, pomocy do zajęć rewalidacyjnych dla uczniów oraz tablic szkolnych – 4.380 zł,
- pozostałe wydatki jak wyjaśnia Dyrektor jednostki to zakup zestawu komputerowego dla 1 oddziału – 2.769 zł.
  realizacja zadania zleconego gminie – bezpłatne podręczniki – 4.826,25 zł.
- zakup energii i gazu – plan: 132.282 zł, wydatek to kwota: 96.820,99 zł, tj. 73,19 % i tak: na energię elektryczną – 68.935,35 zł, gaz – 20.483,22 zł, woda – 7.402,42 zł.
- zakup usług remontowych: wykonanie wydatków – plan: 268.548 zł, wykonanie 268.055,38 zł tj., 99,82 %. Wydatki to naprawa detektora – 369 zł, naprawa zmywarki – 300 zł, naprawa pompy co. – 420 zł. Kwota: 247.948 zł to wydatek związany z remontem szkoły. Pozostała kwota: 19.018,38 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, a więc naprawy, konserwacje urządzeń i remonty realizowane w razie potrzeb.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 220 zł, wykonanie – 220 zł.
- w usługach pozostałych: plan: 45.800 zł, wykonanie 29.153,41 zł tj., 63,65 % wykonania planu. W usługach pozostałych wydatki to m. innymi: ścieki – 11.218,73 zł, dowóz obiadów -1.465,40 zł, kontrola techniczna kominów – 1.252,14 zł, monitoring – 1.476 zł, abonament RTV – 625,35 zł, usługa serwisowa ksero – 2.002,27 zł, wywołanie zdjęć – 423,80 zł, dozór urządzeń grzewczych – 328,68 zł, wertykulacja trawnika – 2.312,43 zł, wykonanie gadżetów projektów – 492 zł, usługa poligraficzna – 648 zł, przewozy uczniów na konkursy – 620 zł, koszty przesyłek – 446,82 zł. pozostałe wydatki – 5.841,79 zł to bieżące utrzymanie jednostki w okresie sprawozdawczym.
- usługi internetowe – plan 800 zł, wykonanie to kwota 701,76 zł, tj. 87,72 %.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.250 zł, wykonanie 1.197,34 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3.594 zł, wykonanie 3.323,38 zł, tj. 92,47 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 4.500 zł, wykonanie – 3.836,85 zł tj. 85,26 %,
- podatek od nieruchomości: zaplanowana kwota 80 zł, wykonanie – 61 zł.
- opłata za odpady komunalne – zaplanowana kwota: 1.056 zł została wydatkowana w 100,00 % na kwotę: 1.056 zł.
- szkolenia: plan 1.000 zł, wykonanie – 890 zł. Dyrektor wyjaśnia, że wydatki w tym paragrafie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym na szkolenie dla pracownika administracji.

Wydatek majątkowy

- Zadanie : „modernizacja budynku szkoły w Jabłonnie ”
  plan : 35.400 zł na dokonano modernizacji budynku szkoły w Jabłonnie za kwotę : 35.400 zł

Szkoła Podstawowa w Łąkiem

Plan: 151.226,25 zł wykonanie: 139.640,26 zł tj. 92,34 %

- stypendia dla uczniów – plan 440 zł, wykonanie: 220 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 500 zł – brak wykonania ponieważ nie odbyło się posiedzenie komisji - awans zawodowy (wynagrodzenie eksperta) zaplanowane na miesiąc lipiec /sierpień br.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 53.350 zł, wykonanie to kwota: 53.225,14 zł, tj. 99,77 % wykonania planu. Wydatki w tym paragrafie to: środki czystości – 2.588,11 zł, artykuły kancelaryjne i papiernicze – 1.878,23 zł, tusze, tonery – 2.490,66 zł, meble szkolne – 8.759,29 zł, sprzęt muzyczny – 4.990 zł, sprzęt sportowy – 14.119,23 zł, wyposażenie sekretariatu – 4.499,98 zł, sprzęt AGD 2.319,43 zł, prenumerata czasopism – 1.317,16 zł, artykuły gospodarcze – 2.874,06 zł, sprzęt nagłaśniający, słuchawki, głośniki – 5.189,97 zł, teczki terapii zajęciowej – 322,77 zł, zakup zmywarki – 1.488,90 zł, nagroda dla absolwenta – 209 zł artykuły na WOŚP – 178,35 zł.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 340,00 zł – wydatek to kwota: 310,50 zł - uzupełnienie apteczki.
- pomoce dydaktyczne – plan 3.742,25 zł – wydatek to kwota: 3.735,45 zł, wykonanie na poziomie 99,82 %, a zakupy to: kuchenny kącik Toli, gry i układanki – 2.968,20 zł.
  realizacja zadania zleconego gminie – bezpłatne podręczniki – 767,25 zł.
- zakup energii i gazu – plan: 35.000 zł, wydatek to kwota: 25.870,12 zł, tj. 73,91 % i tak: energia: 6.564,60 zł, gaz – 18.148,23 zł, woda – 1.157,29 zł.
- zakup usług remontowych – plan 26.200 zł, wykonanie – 26.179,78 zł, 99,92 %, remonty w szkole to: malowanie sal, remont podłogi, naprawa oświetlenia – 17.022 zł, prace remontowo-stolarskie – 2.950 zł, remont dachu – 2.500 zł, naprawa podgrzewacza gazowego – 1.963,36 zł, konserwacja kotłowni co. – 650 zł oraz remont gaśnicy – 153,75 zł., pozostałe wydatki – 940,67 zł to bieżące utrzymanie jednostki w okresie sprawozdawczym.
- zakup usług zdrowotnych - plan 400 zł, wykonanie planu wydatków to kwota: 275 zł.
- w usługach pozostałych: plan: 23.200 zł, wykonanie 22.937,86 zł tj. 98,87 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: wywozy nieczystości – 213 zł, monitoring – 1.476 zł, przegląd gaśnic – 345,63 zł, usługa kominiarska – 396,80 zł, przewozy uczniów – 2.294,64 zł, abonament RTV – 208,45 zł, montaż rolet – 13.740 zł, montaż sprzętu sportowego – 1.987 zł, pozostałe wydatki: 2.276,34 zł to drobne usługi związane z bieżącym utrzymaniem szkoły.
- usługi internetowe – plan 500 zł, wykonanie to kwota 350,88 zł, tj. 70,18 %,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.050 zł, wykonanie 957,85 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.650 zł, wykonanie 1.547,55 zł, tj. 93,79 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 3.000 zł, wykonanie – 2.708,13 zł tj. 90,27 %.
- opłata za odpady komunalne – zaplanowana kwota: 1.254 zł została wydatkowana w 63,16 % na kwotę: 792 zł.
- szkolenia: plan 600 wykonanie 530 zł tj. 88,33 %. Zaplanowane szkolenia pracowników odbyły się w zaplanowanych terminach.

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach

Plan: 177.612,25 zł wykonanie: 155.751,72 zł tj. 87,69 %

- stypendia dla uczniów – plan 220 zł, wykonanie: 220 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 24.890 zł, wykonanie to kwota: 24.887,68 zł, tj. 79,99 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki to: zakup mebli (sekretariat) – 4.960 zł, medale, puchary na turnieje – 2.696,37 zł, środki czystości – 3.552,75 zł, artykuły kancelaryjno – biurowe – 3.569,27 zł, tonery i tusze – 1.919,42 zł, zakupiono dwie kosiarki – 2.697,99 zł, arkusze ocen – 231,22 zł, głośniki, słuchawki – 376,02 zł, programy komputerowe - 657 zł, gaśnice – 469,86 zł, czajniki – 233,97 zł, czasopisma – 597,78 zł, artykuły sportowe – 680 zł. Pozostałe wydatki – 2.246,03 zł to zakupy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.
- zakup leków – wyposażenie apteczki – plan 300 zł – wydatkowano kwotę: 297,19 zł.
- pomoce dydaktyczne – zaplanowane wydatki to kwota 4.630,25 zł. Wykonanie to wydatek na kwotę: 4.599,27 zł. Wydatki w tym paragrafie to: liczby, domino, liczydło stojące, obrazkowa matematyka , puzzle, gry – 3.262,77 zł.
  realizacja zadania zleconego gminie – bezpłatne podręczniki – 1.336,50 zł.

- zakup energii i gazu – plan: 68.307 zł, wydatek to kwota: 47.127,36 zł, tj. 68,99 % wykonania planu i tak: energia – 10.144,62 zł, gaz – 36.410,87 zł, woda – 571,87 zł.
- zakup usług remontowych: plan: 29.800 zł, wykonanie wydatków – 29.795,54 zł tj., 99,99 %. Zakup usług remontowych to: remont podłogi w sali lekcyjnej – 9.345,55 zł, malowanie sal – 2.300 zł, naprawa sieci komputerowej – 6.740 zł, naprawa oświetlenia w klasach – 4.980 zł oraz naprawa komputera – 340 zł., remont balustrad na korytarzu – 3.000 zł, konserwacja monitoringu i ksero – 3.089,99 zł.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 1.520 zł, wykonanie 1.498 zł,
- w usługach pozostałych: plan: 17.587 zł, wykonanie 17.573,81 zł tj., 99,93 % wykonania planu. Ważniejsze wydatki w tym paragrafie to: przewozy uczniów na konkursy – 1.200,09 zł, monitoring – 1.243,44 zł, przegląd pracowni komputerowej – 2.400 zł, abonament RTV – 208,45 zł, badanie natężenia prądu – 1.313,64 zł, obsługa ksero – 1.947,28 zł, przeinstalowanie systemów operacyjnych na stanowiskach uczniowskich – 5.490 zł., pozostałe wydatki – 3.770,91 zł to usługi związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.
- usługi internetowe – plan 1.200 zł, wykonanie to kwota 1.074 zł, tj. 89,50 %,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 960 zł, wykonanie 915,12 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 950 zł, wykonanie 895,54 zł, tj. 94,27 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 710 zł, wykonanie – 626,41 zł tj. 88,23 %.
- opłata za odpady komunalne – zaplanowana kwota: 858 zł została wydatkowana w 92,31 % na kwotę: 792 zł.
- szkolenia: plan 680 wykonanie 530 zł tj. 77,94 %.

Wydatek majątkowy

- Zadanie : „budowa chodnika na terenie szkoły w Ruchocicach "
  plan : 25.000 zł, wydatkowano na ten cel kwotę: 24.919,80 zł.

Przedszkola

Plan ogółem 2.897.888,38 zł wykonanie 2.544.174,22 zł tj. 87,79 %

Wydatki realizowane przez urząd

Plan 127.280 zł, wykonanie : 69.500,06 zł, tj. 54,60%.

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
  plan 45.357 zł wykonanie 39.500,06 zł, tj. 87,09 % planu, w tym:

- Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Komorowo " Akademia Malucha w Wolsztynie (koszt za uczęszczanie jednego ucznia)na podstawie zawartego porozumienia. do niepublicznego przedszkola. Plan 3.720 zł, wykonanie 810,18 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości miesięcy których uczeń uczęszczał do przedszkola.
- Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Prywatnego Przedszkola BOBO Wiercipieta w Grodzisku Wlkp (koszt za uczęszczania trzech uczniów) na podstawie zawartego porozumienia. do niepublicznego przedszkola. Plan 11.730 zł wykonanie 11.462,40 zł.
- Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Prywatnego Przedszkola Wiercipieta w Grodzisku Wlkp (koszt za uczęszczanie jednego ucznia) na podstawie zawartego porozumienia. do niepublicznego przedszkola. Plan 3.410 zł, wykonanie 2.228,80 zł, Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości miesięcy których uczeń uczęszczał do przedszkola.
- Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a ` Paulo w Wolsztynie (koszt za uczęszczania jednego ucznia) na podstawie zawartego porozumienia. do niepublicznego przedszkola. Plan 3.599 zł, wykonanie 2.652,90 zł. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów placówki.
- Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznego Przedszkola - gmina Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna) (koszt za uczęszczanie dziewięciu uczniów). Plan 16.928 zł, wykonanie 16.391,62 zł. Zapłata następowała na podstawie wystawionych not obciążeniowych.
- Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznego Przedszkola w Grodzisku Wlkp (koszt za uczęszczanie dwóch uczniów). Plan 3.680 zł, wykonanie 3.664,64 zł. Zapłata następowała na podstawie wystawionych not obciążeniowych.
- Dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rakoniewice do Publicznego Przedszkola - gmina Wielichowo (Łubnica) (koszt za uczęszczanie jednego ucznia) . Plan

2.290 zł, wykonanie 2.289,52 zł. Zapłata następowała na podstawie wystawionych not obciążeniowych.

- Niewykorzystane środki planowane w 80104 w kwocie : 1.923 zł w tym : § 3020 - 34 zł, § 4010 – 1.889 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektora , fundusz zdrowotny .

Wydatki majątkowe

- Zadanie: „Budowa przedszkola i żłobka w Rakoniewicach – dokumentacja"
  plan 80.000 zł, wykonanie 30.000 zł, tj. 37,50 %. W lipcu 2014r. zawarto umowę z firmą Studio Design Sebastian Rękoś z m. Rostarzewo na wykonanie projektu żłobka i przedszkola w m. Rakoniewice za łączną kwotę 80.000 zł. W umowie ustalono warunki płatności i tak w roku 2014 – 30.000 zł, w roku 2015 – 50.000zł. W budżecie 2015r. zabezpieczono środki na powyższy cel.

Realizacja zadań z zakresu utrzymania przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rakoniewice przedstawia się następująco:

Plan ogółem 2.770.608,38 zł wykonanie 2.474.674,16 zł tj. 89,32 %

Gmina Rakoniewice realizuje zadania w 4 przedszkolach w zespołach szkolnych. Zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wynosi: nauczyciele 16,00 etatów, tj. 16 osób, obsługa 4,03 etatu, tj. 7 osób.

- koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to:
  Plan: 1.130.808,00 zł wykonanie 956.701,96 zł co stanowi 84,60 %.
- odpisu na zfśs, wydatków osobowych pracowników to:
  Plan: 131.798,84 zł wykonanie: 116.216,55 zł co stanowi 88,18 %
  Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych.
  Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w przedszkolach przy zespołach szkolnych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2014 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 11 grudnia 2014 r.
- Pozostałe wydatki w przedszkolach to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:
  Plan: 23.030,00 zł wykonanie: 22.194,96 zł tj. 96,36 %
  Ważniejsze wydatki to:

Szkoła Rostarzewo

- zakup materiałów i wyposażenia: plan 4.400,00 zł, wykonanie to kwota: 3.971,36 zł w tym : zakup sztućców – 650 zł, listwy ochrony ścian – 2.330 zł, artykuły papiernicze – 475 zł, środki czystości – 334,02 zł oraz wykładzina dywanowa – 182,34 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 2.000 zł, wykonanie to kwota: 1.999,81 zł - pomoce dydaktyczne dla dzieci – zabawki, gry, układanki.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 300 zł, wydatek to kwota: 300 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 200 zł, wykonanie na kwotę: 197,25 zł - zaplanowano wyjazd na szkolenie nauczyciela odbył się w miesiącu czerwcu br.

Szkoła Jabłonna

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 2.220 zł, wykonanie to doposażenie oddziałów przedszkolnych w piłki, zabawki i gry na kwotę: 2.220 zł.
- zakup usług remontowych – plan 5.000 zł, wykonanie to prace remontowo stolarskie – 5.000 zł.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 310 zł, badania lekarskie pracownika – 180 zł.

Szkoła Łąkie

- zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.500 zł, wykonanie to kwota: 1.321,36 zł. w tym : zakup środków czystości – 838,99 zł oraz artykułów kancelaryjnych - 482,37 zł.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 5.950 zł, wykonanie to kwota : 4.236,90 zł w tym : książki, gry, klocki – 587,36 zł oraz hulajnogi – 284,41 zł, sprzęt sportowy 3.365,13 zł.

Szkoła Ruchocice

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – plan: 900 zł, kwota wydatku to 893,10 zł – szafki i pojemniki na zabawki.
- w usługach zdrowotnych – zaplanowana kwota: 190 zł, wykonanie 189 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 190 zł, wykonanie – 157,09 zł, tj. 82,68 % wykonania planu.

Realizacja zada ń jednostki Przedszkole Rakoniewice

W gminie Rakoniewice funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w mieście Rakoniewice. W przedszkolu przebywało 286 dzieci.

Zatrudnienie w przedszkolu: nauczyciele 13,50 etatu, tj. 16 osób, obsługa 9,50 etatu, tj. 9 osób.

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to:
  Plan: 1.170.300 zł wykonanie 1.092.470,39 zł co stanowi 93,35 %.
- odpis na zfśs, wydatki osobowe pracowników to:
  Plan: 126.595,54 zł wykonanie: 115.138,29 zł co stanowi 90,88 %.
  Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w przedszkolach w zespołach przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2014 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 11 grudnia 2014 r.

Pozostałe wydatki w przedszkolu to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki:
Zaplanowana kwota tych wydatków to – *188.076 zł, realizacja zadań to kwota : 171.952,01 zł*
co stanowi 91,43 % wykonania planu tych wydatków w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia : zaplanowana kwota to 44.400 zł, wydatek to kwota: 44.231,17 zł, a więc 99,62 % wykonania planu. Zakupiono domek narzędziowy – 999,01 zł, kołdry i pościele – 1.688,37 zł, krzesła i stoliki na kwotę: 1.831 zł oraz akcesoria do komputerów na kwotę: 2.356,62 zł, szafki do sal dla 4-latków – 10.000 zł, szafki i pojemniki – 5.858,80 zł, artykuły budowlane – remont podłóg – 3.140,64 zł oraz łazienki na kwotę: 1.800 zł, kącik zabaw – 4.879,12 zł, wykładzina do sal – 5.547,83 zł, pozostałe zakupy to kwota 11.070,42 zł na co składają się zakupy związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola takie jak środki czystości, tusze, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze, artykuły kancelaryjne.
- zakup leków – wyposażenie apteczki to zaplanowana kwota 300 zł, wykonanie – 299,45 zł. Wyposażenie apteczki jak wyjaśnia Dyrektor jednostki, zostało uzupełnione w II połowie 2014 r.
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zaplanowana kwota: 5.510 zł, wydatek na kwotę: 5.490,07 zł, wykonanie planu na poziomie 99,64 %, jak wyjaśnia dyrektor przedszkola zakupione pomoce dydaktyczne to: zabawki dla maluchów, klocki, układanki kącik dla maluch, piłki.
- zakup energii, i gazu wydatkowano kwotę: zaplanowana kwota: 41.200 zł wydatek to kwota: 28.135,25 zł tj. 68,29 %,
- zakup usług remontowych – plan 63.666 zł, wydatkowano kwotę: 63.600,37 zł, tj. 99,90 % zaplanowanych wydatków: remont posadzki – 738 zł oraz naprawa instalacji c.o. – 750,30 zł, kompleksowy remont łazienki to kwota: 47.084,40 zł oraz remont podłóg w salach grup 3 i 4-latków – 14.410,20 zł (zalecenia SANEPIDU), pozostała kwota: 617,47 zł to wydatek związany z drobnymi remontami instalacji w przedszkolu.
- zakup usług zdrowotnych – plan 2.000 zł, wykonanie – 1.330 zł tj. 66,50 %. Badania wg zleceń lekarza przypadały na II półrocze 2014 r.
- zakup usług pozostałych to zaplanowana kwota w wysokości: 24.000 zł, wykonanie 23.941,18 zł, tj. 99,75 % wykonania planu, wydatki na zapłatę za ścieki – 4.893,58 zł, dzierżawa ksero to kwota: 3.911,40 zł, założenie stolarki – 3.016 zł, projekt strony internetowej – 1.845 zł.

Pozostałe wydatki w tym paragrafie – 10.275,20 zł to: usługi kominiarskie, abonament RTV, przesyłki pocztowe, badania kontrolne oświetlenia i p.poż.

- usługi internetowe – plan 1.200 zł, wykonanie to kwota 618 zł.
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 1.600 zł, wykonanie 1.132,36 zł, tj. 70,77 % wykonania planu.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.700 zł, wykonanie 995,75 zł, tj. 58,57 %.
- podróże służbowe krajowe – plan 800 zł, wykonanie – 740,41 zł tj. 92,55 %.
- opłata za odpady komunalne – zaplanowana kwota: 500 zł została wydatkowana na kwotę: 288 zł.
- szkolenia pracowników – plan 1.200 zł, wykonanie to kwota 1.150 zł.

Przedszkola specjalne

plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł.

W lipcu zawarto umowę ze Starostwem Powiatowym w Wolsztynie na prowadzeniem przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn. Dotację w kwocie : 6.000 zł przekazano w lipcu. Gmina otrzymała stosowne rozliczenie z dotacji.

Gimnazja

Plan 3.751.468,38 zł wykonanie 3.292.669 zł 87,77%

Wydatki realizowane przez urząd

- niewykorzystane środki planowane w 80110 – 3.005 zł w tym w § 3020 - 34 zł, § 4010 – 2.971 zł z przeznaczeniem na fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektora , fundusz zdrowotny .

Realizacja zadań z zakresu utrzymania gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rakoniewice przedstawia się następująco:

Plan 3.748.463,38 zł Wykonanie 3.292.669 zł 87,84 %

Zatrudnienie w gimnazjach to: 47,36 etatu nauczycieli i 3,50 etatów obsługi oraz nauczyciele zatrudnienie bez kwalifikacji to 1,00 etat /1 osoba/.

Wydatki w gimnazjach przedstawiają się następująco:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.329.989 zł	2.906.149,65 zł	87,27 %

- odpisu na zfśs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
377.205,32 zł	346.859,63 zł	91,96 %

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w gimnazjach przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2014 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 11 grudnia 2014 r.

Pozostałe wydatki to: plan: 41.269,06 zł , wykonanie: 39.659,72 zł tj. 96,10 %

Gimnazjum Rakoniewice.

- stypendia dla uczniów – plan 1.320 zł, wykonanie: 1.320 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.036 zł, wykonanie – 1.036 zł - komisja awans zawodowy (wynagrodzenie eksperta).
- zakup materiałów i wyposażenia: zaplanowana kwota to 3.781,37 zł, wydatek to kwota: 3.781,37 zł, na który składa się nagroda dla prymusa – 1.900 zł oraz artykuły spożywcze – 1.881,37 zł (wydatek związany z wymianą młodzieży polsko – niemieckiej).
- zakup pomocy dydaktycznych – plan: 4.020 zł. wykonanie : 3.970 zł w tym : wydatki na zakup komputera – 1.950 zł, zestaw audiowizualny – 2.020 zł

- zakup usług zdrowotnych – zaplanowana kwota: 1.190 zł, została zrealizowana w okresie sprawozdawczym na kwotę: 1.080 zł, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki badania pracowników przypadały na II półrocze br.
- zakup usług pozostałych to zaplanowana kwota w wysokości: 10.795,35 zł, wykonanie – 10.795,35 zł. Jak wyjaśnia Dyrektor jednostki na zaplanowane wydatki składa się współpraca z młodzieżą niemiecką w ramach wymiany uczniów (usługi gastronomiczne, bilety wstępu, usługi hotelowe). Współpraca polsko-niemiecka – 3.847,15 zł oraz wyjazd grupy młodzieży do Eicklingen – 3.045,17 zł, przyjazd grypy młodzież niemieckiej – 3.903,03 zł.
- delegacje zagraniczne – plan: 200,34 zł, wydatek to 200,34 zł, tj. 100,00 % planu.
- różne opłaty i składki – plan: 321 zł, wydatek to kwota: 321 zł - ponieważ wykupiono ubezpieczenie dla uczestników wymiany międzynarodowej.

Gimnazjum Rostarzewo.

- stypendia dla uczniów – plan 660 zł, wykonanie: 660 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 1.950 zł, wykonanie to wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa, który został zrealizowany w miesiącu lipcu br. na kwotę: 1.900 zł.
- z pomocy dydaktycznych – plan: 2.300 zł. Zakupy na kwotę: 2.299,45 zł to artykuły sportowe.
- zakup usług zdrowotnych – plan 450 zł. Badania wg zleceń lekarza przypadły na II półrocze 2014 r. – 450 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 1.200 zł, wykonanie – 1.198,22 zł tj. 99,85 %,

Gimnazjum Jabłonna.

- stypendia dla uczniów – plan 660 zł, wykonanie: 660 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 240 zł, wykonanie – 240 zł wydatki zostały wykorzystane na wydatki związane z awansem zawodowym (wynagrodzenie eksperta).
- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 2.000 zł, wykonanie to wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa, który został zrealizowany w miesiącu lipcu br. na kwotę: 1.900 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 2.220 zł, wykonanie : 1.215,67 zł w tym : zakup lektur do biblioteki szkolnej i do pracy z dziećmi z zaburzeniami – 211,34 zł, ekran projekcyjny – 1.004,33 zł.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 165 zł, wydatek – 150 zł.

Gimnazjum Ruchocice.

- stypendia dla uczniów – plan 220 zł, wykonanie: 220 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan - 2.670 zł, wykonanie na kwotę: 2.665,90 zł w tym : wydatek związany z zakupem nagrody dla prymusa – 1.900 zł oraz wydatek w kwocie: 765,90 zł to zakup artykułów kancelaryjnych.
- zakup pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 800 zł, wykonanie to zakup książek do biblioteki – 269,19 zł oraz zakup artykułów sportowych – 525,25 zł.
- zakup usług zdrowotnych – plan: 570 zł, to wydatek w wysokości 567 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 2.500 zł, wykonanie – 2.234,98 zł, tj. 89,40 %.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 532.500 zł, wykonanie 517.344,09 zł, tj. 97,15%

Wydatki bieżące

- w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 517.344,09 zł, w tym:
- dowóz dzieci do szkół Autobus i Bus (Zakład Usług Komunalnych w R-cach) – 118.926,82 zł
- dowozy autobusem Fornalska – 130.173,01 zł, dowozy Bus Rządkowski – 64.124,91 zł.,
- dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem prywatnym do Zespołu Szkół Specjalnych we Wolsztynie w kwocie 6.615,55 zł,
- PKS Gorzów Wlkp – 130.547,08 zł,
- Firma TOŁDI (bus) – 66.956,72 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 83.795 zł, wykonanie 60.045,45 zł, tj. 71,66%

Wydatki realizowane przez urząd

- niewykorzystane środki planowane w 80146 § 4300 – 18.271,49 zł wynikające z podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Realizacja zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:
Plan ogółem : 65.523,51 zł wykonanie 60.045,45 zł, tj. 91,64 %

- W § 4300 zaplanowana kwota to: 23.625,51 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano z zaplanowanych środków kwotę: 23.625,51 zł, tj. 100 % - Jabłonna 9.800 zł, szkoła Łąkie 2.936,51 zł, szkoła Rostarzewo – 1.710 zł, Przedszkole Rakoniewice – 1.805 zł i szkoła Rakoniewice 7.374,00 zł.
- Szkolenia pracowników, nie będących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700: plan 41.898,00 zł wykonanie 36.419,94 zł tj. 86,93 % wykonania planu. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli - Przedszkole Rakoniewice to wydatek na kwotę: 3.798,00 zł, Rostarzewo – 5.081 zł, Ruchocice – 4.896,80 zł, Rakoniewice – 10.896,67 zł, Jabłonna – 8.861,47 zł, Łąkie – 2.886 zł.
  Poziom wykonania planu wynika z tego, że nauczyciele, którzy zaplanowali podjęcia formy doskonalenia nie skorzystali z dokształcania zawodowego w związku z powyższym nie było podstaw do refundacji zaplanowanych środków.

Realizacja zadań z zakresu prowadzenia stołówek w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 942.548,89 zł, wykonanie 841.240,16 zł tj. 89,25 %

Przy placówkach szkolnych działają 3 stołówki szkolne i 1 przedszkolna.

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to:
  Plan: 523.360 zł wykonanie: 453.618,73 zł co stanowi 86,67 % do planu.
- odpisu na zfśs, wydatków osobowych pracowników to:
  Plan: 21.722,89 zł wykonanie 17.445,73 zł co stanowi 80,31 % do planu
  Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.
  Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2014 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 11 grudnia 2014 r.
- Pozostałe wydatki to:
  Plan: 397.466 zł wykonanie: 370.175,70 zł tj. 93,13 %
  Ważniejsze wydatki w stołówkach to:

Szkoła Rostarzewo:

- zaplanowane środki przeznaczone na zakupy - 6.200 zł, wykorzystano w kwocie : 6.199,96 zł w tym : na zakup środków czystości – 681,05 zł oraz sprzętu AGD – 5.518,91 zł, tj. 99,99 % wykonania planu.
- zakup środków żywności – plan: 62.500 zł, wykonanie to kwota: 61.382,70 zł tj. 98,21 % planu tym paragrafie.
- w zakupach usług remontowych zaplanowaną kwotę: 2.000 zł – wydatkowano w kwocie : 2.000 zł w tym : na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1.000 zł, naprawę taboretu gazowego – 165 zł oraz kwota 835 zł na naprawę instalacji wod-kan.
- Zakup usług zdrowotnych – plan: 150 zł – wykonanie to kwota 150 zł.

Szkoła Jabłonna:

- Zakup środków żywności – plan: 105.393 zł, wykonanie to kwota: 89.142,45 zł tj. 84,58 % planu w tym paragrafie.
- Zakup usług zdrowotnych – plan: 55 zł, brak wykonania, ponieważ jak wyjaśnia Dyrektor jednostki nie było podstaw do wypłaty za badania okresowe pracowników.

Szkoła Rakoniewice:

- zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota 8.970 zł, wydatkowana : 8.969,78 zł w tym : na zakup wyposażenia kuchni – 6.810,14 zł, środki czystości – 2.159,64 zł.

- zakup środków żywności – plan: 98.000 zł, wydatek w br. to kwota: 96.121.63 zł tj. 98,08 % wykonania planu w § 4220.
- zakup usług zdrowotnych – plan : 440 zł, wykonanie to kwota: 259 zł.

Przedszkole Rakoniewice:

- zakup środków żywności – plan: 107.628 zł, wydatek to kwota: 99.992 zł tj. 92,91 % planu tym paragrafie.
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie to kwota: 5.747,58 tj. 99,61 % z zaplanowanej kwoty: 5.770 zł zakupiono: środki czystości – 734,25 zł oraz wyposażenie do kuchni 5.013,33 zł (garnki, pokrywki, kubki, sztućce).
- zakup usług zdrowotnych – plan: 330 zł, wykonanie to kwota: 186 zł.
- zakup usług pozostałych – zaplanowana kwota 30 zł to wydatek w kwocie: 24,60 zł za przesyłkę pocztową

Pozostała działalność

Plan 1.000 zł, wykonanie 862,87 zł tj. 86,28%

Środki zaplanowano na zakup materiałów (600 zł) oraz na zakup usług pozostałych (400 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 862,87 zł bukiety kwiatów z okazji zakończenia roku szkolnego, patrona szkoły, słodycze na pasowanie przedszkolaka.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 214.900 zł wykonanie 185.974,02 zł tj. 86,54%

Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (Uchwała Nr XXXVI/256/2013) i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (Uchwała Nr XXXVI/255/2013) przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Rakoniewicach w dniu 21 października 2013 r.

Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 66,67%

- Zakup materiałów i wyposażenie – plan 1.000 zł wykonanie 0 zł. Środki zaplanowano na zakup czasopism, literatury fachowej oraz nagród w konkursach. Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z powyższego zakresu.
- Zakup usług pozostałych plan 2.000 zł wykonanie : 2.000 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą JANTAR Organizacja Pokazów Historycznych i Edukacyjnych na kwotę 2.000,00 zł na realizację programów profilaktycznych zwalczania narkomanii, które przeprowadzono w szkołach w naszej gminie w miesiącu maju 2014 r.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 211.900 zł, wykonanie 183.974,02 zł, tj. 86,82%

- Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: plan 17.000 zł wykonanie : 17.000 zł, tj. 100%
  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę: 17.000 zł i przekazano kwotę 17.000 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania. Organizacja dokonała stosownego rozliczenia dotacji.
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 53.000 zł, wykonanie 48.023,28 zł, tj. 90,61%.
  W okresie sprawozdawczym zawarto umowę zlecenie z Piotrem Laufer zamieszkałym w Grodzisku Wlkp. na prowadzenie działalności punktu informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz wsparcie fachowe dla grupy edukacyjno – terapeutycznej w Rakoniewicach na kwotę 14.400 zł, którą wydatkowano w 100%. Również w okresie sprawozdawczym zawarto umowy na kwotę 23.540 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach integracyjnych w m. Ruchocice, Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Łąkie. Wydatkowano całą w/w kwotę. Powyższe środki zostały zabezpieczone także na wynagrodzenie członków Komisji. Na wypłatę wynagrodzenia dla członków Komisji wydatkowano kwotę 7.100 zł. Pozostałe kwoty przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – w wysokości 1.583,28 zł. Zawarto również

umowę z panią Ewą Głuchowską na sprzątanie Punktu Konsultacyjno – Motywacyjnego w Rakoniewicach - na kwotę 1.400 zł, która została wykonana i wypłacono wynagrodzenie zgodnie z umową.

- Pozostałe wydatki bieżące – plan 91.900 zł, wykonanie 68.950,74 zł, tj. 75,03 %.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczono :

- Zakupy – 7.737,76 zł w tym : zakup artykułów papierniczych służących do prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych – 1.499,97 zł, zakup słodyczy przeznaczonych dla dzieci podczas Dnia Dziecka i Mikołajek – 2.201,51 zł, zakup ławek i sprzętu stanowiących wyposażenie świetlic środowiskowych – 3.931,27 zł, oraz środki czystości za 105,01 zł,
- Zakup energii – 2.800 zł do świetlic integracyjnych,
- Zakup usług – wydatkowano kwotę : 53.069,55 zł miedzy innymi na : organizację wypoczynku zimowego i letniego z programem profilaktycznym w sumie dla 20 dzieci z gminy Rakoniewice – 14.600 zł. Do wydatków bieżących zaliczono również wydatki związane z prowadzeniem dyżurów przez psychologów działających w Punkcie Edukacyjno – Motywacyjnym w Rakoniewicach – łącznie 19.800 zł, przewóz dzieci – wydatkowano 5.496,70 zł, realizację programów profilaktycznych – 9.230 zł, bilety wstępu (basen, kino, kręgle, kraina zabaw) – 3.070 zł, oraz pozostałe usługi w wysokości 872,85 zł,
- Usługi dostępu do sieci Internet – 1.581,64 zł,
- Zakup usług, opłat i składek obejmujących sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego – 3.470 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 41,79 zł,
- Szkolenia pracowników – 250 zł

Wydatki majątkowe

- Zadanie: „Plac zabaw przy świetlicy integracyjnej w m. Rostarzewo"

plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł, tj. 100%. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą ALUET Tomasz Więcek z siedzibą w m. Zielątkowo na wykonanie placu zabaw w m. Rostarzewo. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Wydatek z powyższego tytułu wyniósł : 50.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 7.289.004,22 zł wykonanie 6.968.310,83 zł tj. 95,60%

Domy Pomocy Społecznej

Plan 187.300 zł, wydatkowano 107.012,41 zł, tj. 57,13%.

- W 2014r.opłacono pobyt 6 osób z gminy Rakoniewice przebywających w Domach Pomocy społecznej (są to osoby wymagające całodobowej opieki). W lutym zmarła jedna podopieczna, druga we wrześniu 2014r.

Rodziny zastępcze

Plan 9.700 zł, wykonanie 7.877,70 zł, tj. 81,21%

- Wydatki w kwocie : 7.877,70 zł poniesiono za koszty pobytu ośmiu dzieci z gminy Rakoniewice w rodzinach zastępczych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.500 zł wykonanie 682,50 zł, tj. 45,50%

- Środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 500 zł.

  Zakupiono artykuły biurowe i tusz do drukarki oraz literaturę dla pięciu szkół z gminy Rakoniewice na temat „Przemocy w szkole, Niebieska karta w szkole". W planie finansowym na 2014r. zabezpieczono środki na usługi, koszty pozostałych usług nie wystąpiły.

Wspieranie rodziny

Plan 24.330 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%.

- W planie finansowym na 2014 r. zabezpieczono powyższe środki (§4110 – 3.670 zł, §4120 – 500 zł, §4170 – 20.160 zł) na zatrudnienie asystenta rodziny.

  Koszty na w/w zadanie nie wystąpiły w 2014r.

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

plan ogółem 5.533.089,22 zł (dotacja – 5.381.218 zł) ,

wykonanie ogółem: 5.388.227,33 zł (z dotacji – 5.291.886,94 zł) , tj. 97,38%

- Świadczenia rodzinne plan 5.050.099,17 zł, wydatkowano 4.965.258,64 zł, tj. 98,32%. Planowane środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z dotacji w tym:
  - fundusz alimentacyjny – wydatkowano 479.840,97 zł, 59 rodzin pobierających świadczenie, liczba dłużników alimentacyjnych ogółem 106.
  - Świadczenia rodzinne – wydatkowano 4.485.417,67 zł, 946 rodzin pobierających świadczenia rodzinne .
- Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie
  Plan 170.000,00 zł, wydatkowano 168.111,34 zł, składki odprowadzono od 73 osób.
  Wysoka kwota opłaconych składek społecznych nastąpiła w związku z nowelizacją przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i koniecznością spłaty 9 świadczeniobiorcom składek emerytalno – rentowych za okres od 01.07.2013 r. – do nadal w związku z przyznaniem zasiłku dla opiekuna.
- Odsetki od spłaty zasiłków dla opiekunów plan 4.384,33 , wykonano 4.384,33 zł, tj. 100%.
- 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.
  - Należność główna – plan 15.000 zł, w okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa dotację pobraną w nadmiernej wysokości (z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych) w kwocie: 8.985,14 zł.
  - Odsetki od należności głównej – plan 5.000 zł, wykonanie 2.127,59 zł , powyższą kwotę przekazano do budżetu państwa.

Koszty związane z bieżącą obsługa zadania „ świadczenia rodzinne"

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń , plan – 254.962,02 zł , wykonanie 212.574,97 zł tj. 83,38%.
- Odpis na ZFŚS plan 5.557,16 zł, wykonanie 5.557,16 zł, tj. 100%.
  W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na rok kalendarzowy 2014. Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych u pracodawcy obejmująca pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu.
- Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem – plan 28.086,54 zł, wykonanie 21.228,16 zł, tj. 75,58%.
  W skład pozostałych wydatków bieżących wliczono: zakup wody, herbaty i okularów korekcyjnych – 953,92 zł, umowy zlecenia na roznoszenie przesyłek pocztowych – 6.442,35 zł , zakupy – 4.000 zł w tym : licencja na program komputerowy Amazis i Nemezis – 1.398 zł, zakup tonerów do drukarki i druków – 2.602 zł, badania lekarskie pracowników – 97 zł, opłaty za przesyłki pocztowe i koszty komornicze – 7.805,46 zł. Podróże służbowe krajowe 468,83 zł, znaki opłaty sądowej zapytanie o karalność przyjecie pracownika do pracy – 30 zł, koszty umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego - 53,60 zł , koszt szkolenia pracowników 1.377 zł

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

plan ogółem 18.267 zł, wykonanie 17.423,23 tj. 95,38% planu.

- zadanie zlecone , planowana kwota : 9.397 zł, wykonanie 9.014,05 zł, tj. 95,92%
  Opłacono składki zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- zadanie własne z dotacji celowej , planowana kwota : 8.870 zł , wydatkowano : 8.409,18 zł, tj. 94,80 %
  Opłacono składki zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłki stałe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakoniewicach.

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

Plan ogółem: 405.528 zł wykonanie 385.736,65 zł tj. 95,12%

W tym:

- Zasiłki celowe i pomoc w naturze *ze środków gminy*
  Świadczenia społeczne - plan 247.900 zł wykonanie 246.999,37 zł (w tym 37.477,92 zł zasiłki okresowe przyznane ze środków własnych gminy), tj. 99,64%.
  Zasiłki celowe przyznano dla 203 rodzin na : - żywność, opał, odzież, zasiłki na obuwie, leki, zasiłki na pokrycie kosztów leczenia, na opłacenie energii elektrycznej, gazu , przybory szkolne.
- *Zasiłki celowe i pomoc w naturze z dotacji* – plan 157.628 zł, wykonanie 138.737,28 zł, tj. 88,02%
  Zasiłki okresowe przyznano dla 83 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub oczekiwania na rentę. .

Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki 212.895 zł, wydatkowano: 195.584,69 zł tj. 91,87% w tym :

- Dodatki mieszkaniowe
- Świadczenia społeczne plan 210.000 zł, wykonanie 195.346,57 zł, tj. 93,02%.
  W okresie sprawozdawczym przyznano dodatki mieszkaniowe na kwotę 195.346,57 zł z tego dla użytkowników mieszkań spółdzielczych - 43.418,74 zł, mieszkań komunalnych -13.450,14 zł, mieszkań Wspólnoty Mieszkaniowej w Jabłonnie - 21.850,70 zł, mieszkań z Agencji Nieruchomości Rolnych - 385 zł, mieszkań spółki z o.o. SMULDERS - 19.107,65 zł oraz mieszkań pozostałych - 97.134,34 zł.
  Dodatek mieszkaniowe otrzymały osoby mieszkające w lokalach, do których mają tytuł prawny. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia mieszkaniowa oraz wysokość ponoszonych wydatków. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
- Dodatek energetyczny – zadania zlecone
- Świadczenia społeczne plan 2.838,24 zł, wykonanie 233,45 zł, tj. 8,23 %.
  Kwotę 233,45 zł wydatkowano na zryczałtowane dodatki energetyczne dla 3 osób. Dodatek energetyczny przyznaje się osobie, która posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego , na którą jest umowa sprzedaży energii elektrycznej i która musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 56,76 zł wykonani 4,67 zł, tj. 8,23%.
  Koszty obsługi zadania to (2% wypłaconych zryczałtowanych dodatków energetycznych) zakup artykułów biurowych za kwotę : 4,67 zł.

Zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa:

- Świadczenia społeczne plan 94.558 zł, wypłacono kwotę: 93.434,36 zł, tj. 98,81%.
  Zasiłki stałe otrzymały osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa – wypłacono zasiłki stałe dla 26 osób w tym : dla 18 osób samotnie gospodarujących i 8 osób pozostających w rodzinie.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków OPS na rok 2014 to kwota: 458.077 zł, wykonanie 437.917,76 zł, tj. 95,60%
w tym dotacja z budżetu państwa - 71.134 zł , koszty utrzymania OPS w podziale na :

- Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek emerytalno - rentowych, fundusz pracy plan 378.134,86 zł, wykonanie – 363.226,54 zł tj. 96,06%. Wypłacono wszystkie należne pracownikom wynagrodzenia opłacono składki na ZUS i FP. Do przekazania pozostał naliczony podatek od świadczeń socjalnych wypłaconych w grudniu.
- Odpis na ZFŚS, plan 7.070,43 zł wydatkowano kwotę : 7.070,43 zł tj. 100%. Odpis na ZFŚS dla 7 pracowników zatrudnionych na 6,13 etatu i 2 emerytek .
- Pozostałe wydatki bieżące plan : 66.871,71 zł, wydatkowano kwotę: 62.334,79 zł, tj. 93,22%.
- Koszty na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły : 1 884,60 zł (zakup herbaty dla pracowników, wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników socjalnych, zakup okularów korekcyjnych). Planu nie zrealizowano w 100% ze względu na osobę przebywająca na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.
- Zakup materiałów : materiały biurowe, czasopisma, środki czystości i akcesoria komputerowe w kwocie 9 079,99 zł.

- Koszty zużycia energii, gazu i wody wyniosły 2 947,22 zł. tj. 73,68%. Na etapie planowania środków przewidywano wyższe koszty zużycia.
- Poniesiono koszty za naprawę komputera i drukarki oraz oświetlenia w kwocie 995 zł.
- Pozostałe usługi: serwisowe, pocztowe, transportowe (dowóz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe), opiekę autorską na programy komputerowe wyniosły : 42 252,57 zł.
- Na usługi telekomunikacyjne (połączenia stacjonarne, komórkowe, Internet) wydatkowano 3 110,49 zł (76,99% planu), na etapie planowania środków trudno dokładnie przewidzieć koszty połączeń telefonicznych.
- Koszty opłat za wywóz śmieci wyniosły : 528 zł,
- Szkolenia pracowników : 1.078 zł , które odbywały się między innymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp. stąd poniesiono niskie koszty delegacji 458,92 zł (70,60% wykonania planu).

Wydatek majątkowy

- Zadanie : zakup serwera : plan 6.000 zł , zakupiono serwer- komputer główny , na którym są umiejscowione oprogramowania służące dla potrzeb obsługi pozostałych stanowisk komputerowych, koszt zakupu : 5.286 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi : 7.100 zł , wydatkowano kwotę : 6.141,94 zł, tj. 86,51%

- Na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich w roku 2014 zaplanowano na ten cel kwotę: 6.000 zł, wydatkowano : 5.220 zł tj. 87% planowanej na ten cel kwoty. OPS zatrudnił 2 osoby wykonujące usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych, na podstawie umowy zlecenia w kwocie 290 zł brutto miesięcznie. Jedną z opiekunek zatrudniono na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. druga na okres od 1 maja 2014 r. do 31 października 2014r.
- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych plan – 1.100 zł , wykonanie 921,94 zł tj. 83,81%.

Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan 3.000,00 wykonanie 0 zł.

- W planie zabezpieczono środki na wypadek klęski żywiołowej , w 2014r. koszty nie wystąpiły.

Pozostała działalność

Plan 333.660 zł wykonanie 328.272,26 zł, tj. 98,39%

- Dożywianie - plan: 133.700 zł (dotacja 73.700 zł) , wykonanie : 133.700 zł, (w tym z dotacji 73.700 zł) tj. 100%.
  Dożywianiem objęto 223 osoby uczęszczające do szkół : w Rakoniewicach, Ruchocicach, Łąkiem, Jabłonnie, Rostarzewie, Wolsztynie, Borzęciczkach, Powodowie i Zielonej Górze. Wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 75 rodzin objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- Realizacja rządowego programu: Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 195.570 zł, wykonanie 193.598 zł, tj. 98,99%,
  zadanie zlecone gminie, finansowane w 100 % z dotacji w tym:

- świadczenia społeczne plan 189.914,56 zł, wykonanie 188.000 zł, tj. 98,99%. W okresie sprawozdawczym przyznano pomoc finansowa za rok 2014 każde po 200 zł , świadczeniem objęto 78 osób wydatek 186.600 zł , pomoc finansowa za lata 2011-2013 r świadczeniem objęto 2 osoby , wydatek 1.400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.694,27 zł, wydatkowano 4.636,83 zł, wydatkowano 4.636,83 zł, tj. 98,78%. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów związanych z realizacją zadania, na które przysługuje gminie dotacja. Wydatkowano środki na zakup krzesła, zszywacza, papieru ksero, artykułów papierniczych, laptopa w łącznej kwocie 4.636,83 zł.
- zakup usług pozostałych , plan 961,17 zł, wydatkowano kwotę : 961,17 zł na przesyłki pocztowe.

- Rządowy program dla rodzin wielodzietnych plan 1.890 zł, wykonanie 974,26 zł.
  zadanie zlecone gminie, finansowane w 100 % z dotacji
  Środki zabezpieczono na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne i FP plan 1.890 zł , wykonanie : 974,26 zł. w czerwcu 2014 r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wynagrodzenie (dodatki zadaniowe) wraz z pochodnymi dla pracownika, który obsługiwał „rządowy program dla rodzin wielodzietnych". Za obsługę

programu przysługuje : 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, 0,89 zł za duplikat karty.
Wydano 109 Kart Dużej Rodziny plus 1 duplikat.

- Zakup żywności dla najuboższej ludności plan 2.500 zł, wykonanie 0 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 ze względu na przesuniecie terminu wdrożenia programu FEAD .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 532.497,25 zł, wykonanie 493.992,74 zł tj. 92,77%
Świetlice szkolne
plan 199.308 zł , wykonanie 178.307,92 zł) tj. 89,46%

- Zadania realizowane przez urząd : plan 951 zł , wykonanie 0 zł.
  Środki zostały zabezpieczone na fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów – plan w § 4010 - 573 zł, fundusz zdrowotny – plan w § 3020 - 378 zł.

Realizacja zadań z zakresu utrzymania świetlic szkolnych prowadzonych przez placówki oświatowe Gminy Rakoniewice przedstawia się następująco:
Plan 198.357,00 zł, wykonanie 178.307,92 zł tj. 89,89 %
Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

- Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to:
  plan: 165.555,13 zł wykonanie: 150.995,57 zł , co stanowi 91,21 % do planu.
- odpisu na zfśs, wydatków osobowych pracowników to:
  plan: 28.631,87 zł wykonanie: 23.160,58 zł, co stanowi 80,89 % do planu.
  Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.
  Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w świetlicach szkolnych przekazano równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rachunek bankowy do 31 maja 75% i do 30 września 2014 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 11 grudnia 2014 r.
- Pozostałe wydatki to:
  Plan: 4.170 zł wykonanie: 4.151,77 zł tj. 99,56 %
  Wydatki w świetlicach to:

- zakupy – plan: 2.000 zł to: świetlica Rostarzewo – wykonania to wydatki związane z zakupem telewizora, artykułów papierniczych oraz gier do świetlicy na kwotę: 1.999,60 zł.,
- zakupy pomocy dydaktycznych – zaplanowana kwota: 2.170 zł została wykonana na kwotę; 2.152,17 zł, tj. 99,18 % wykonania planu, środki wykorzystano w świetlicy w Rakoniewicach na zakup gier, pisaków – 1.755,37 zł , pojemniki – 396,80 zł.

Pomoc materialna dla uczniów
plan 209.929,25 zł , wykonanie 198.032,90 zł) tj. 94,33%
Gmina realizowała następujące zadania z udziałem dotacji :

- Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym plan : 158.329,25 zł , wykonanie : 154.554,34 zł w tym :

- stypendia socjalne – plan 151.894,34 zł (z dotacji 120.813,67 zł) , wykonanie : 151.894,34 zł (z dotacji 120.813,67 zł)
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłek szkolny) : plan 6.434,91 zł (z dotacji 3.471,33 zł) , wykonanie 2.660 zł (z dotacji 2.128 zł).

Pomoc otrzymało 539 osoby, w tym 246 osób otrzymało stypendia w kwocie 267 zł , 288 osób w kwocie 295 zł , 4 osoby w kwocie 250,47 zł, 1 osoba w kwocie 250,46 zł.
Zasiłek szkolny otrzymało 7 osób po 380 zł. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w wysokości 1.343,33 zł.

- Realizacja zadania Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „WYPRAWKA SZKOLNA". Całość zadania realizowana ze środków budżetu państwa.
  Plan 51.600 zł, wykonanie 43.478,56 zł (otrzymana dotacja 51.600 zł).
  W okresie sprawozdawczym zakupiono podręczniki dla uczniów uczęszczających do szkół w miejscowościach Rakoniewice 15.813,20 zł , Rostarzewo – 8.000 zł, Łąkie – 2.875 zł , Ruchocice – 5.975 zł, Jabłonna – 10.815,36 zł. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w wysokości : 8.121,44 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.260 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowane środki w § 4700 kwota 630 zł, wykonanie 0 zł. Z informacji przedstawionych przez dyrektorów wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlic w Rakoniewicach, Jabłonnie i Rostarzewie nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.

Usługi pozostałe plan 630 zł, wykonanie 0 zł. Zabezpieczono środki na doskonalenie pracowników świetlic, pozostające w dyspozycji organu, których nie uruchomiono ponieważ nie było potrzeb w tym zakresie.

Pozostała działalność

Plan 122.000 zł, wykonanie 117.651,92 zł tj. 96,44 %

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 65.100 zł, wykonanie 62.313,36 zł, co stanowi 95,72 %
- Pozostałe koszty to: zaplanowana kwota: 56.900 zł, na którą w okresie sprawozdawczym składają się następujące wydatki – 55.338,56 zł:

- zakupy to kwota: 14.999,95 zł tj. 100 % wykonania planu (plan – 15.000 zł) – instrumenty muzyczne – 6.377 zł, sprzęt nagłaśniający – 5.817 zł, tonery – 750 zł, radioodtwarzacz – 312 zł, artykuły papiernicze – 1.743,95 zł,
- dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 15.996,20 zł, plan to kwota: 17.500 zł,
- w usługach pozostałych to wydatek na kwotę 23.172,81 zł na który składają się: przejazdy orkiestry – 6.191,50 zł, wykonanie materiałów reklamowych – 1.465 zł, srebrzenie i złocenie ustników – 4.000 zł, wykonanie futerału do trąbki – 984 zł, wykonanie kozaków i szycie mundurów dla orkiestry – 2.501,84 zł, przesyłki pocztowe – 48 zł, opłata za serwer – 20 zł, domena – 72,57 zł, wykonanie aranżacji utworów muzycznych – 1.500 zł, strojenie instrumentów – 5.000 zł, wykonanie buław i futerału – 1.389,90 zł. Zaplanowana kwota: 23.200 zł,
- różne opłaty - to zaplanowana kwota 1.200 zł, która została wydatkowana w 97,47 % wydatek to kwota: 1.169,60 zł (orkiestra korzystała z ubezpieczenia – 369,60 zł i opłat składek członkowskich – 800 zł).

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1.308.903,90 zł wykonanie: 1.176.081,43 zł tj. 89,85%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 58.000 zł, wykonanie 54.771,85 zł, tj. 94,43%

Wydatki bieżące

plan 43.000 zł, wykonanie 39.772 zł, tj. 92,49% w tym :

- Zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach na utrzymanie kanalizacji deszczowej , plan 20.000 zł , wartość wykonanych prac to kwota : 19.990 zł .
- Umowa na opracowanie wniosku o zmianie obszaru i granic oraz wielkości Aglomeracji Rakoniewice z firmą KonsultEko Jerzy Puch , Ewa Hoffmann z siedzibą w Poznaniu, za wykonanie usługi gmina zapłaciła wykonawcy kwotę : 14.760 zł, (plan 16.000 zł).
- Wydatek w kwocie : 5.022 zł (plan 7.000 zł) w związku z koniecznością poniesienia opłaty z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).

Wydatki majątkowe

- Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Rakoniewice – os. Wygoda – dokumentacja" plan 15.000 zł, wykonanie : 14.999,85 zł . Umowa z firmą Usługi Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Ferdynand Jągowski Nowy Tomyśl na wykonanie projektu . Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30.06.2014 r. Fakturę opłacono w miesiącu sierpniu.

Gospodarka odpadami

Plan 143.300 zł, wykonanie 139.266,75 zł, tj. 97,19 %

- zakup artykułów spożywczych, zakup artykułów jednorazowego użytku - związanych z akcją Sprzątanie Świata – 2.928,35 zł (wydatek z gfoś)
- wywóz odpadów w związku z akcja Sprzątanie Świata - 4.600 zł (wydatek z gfoś)
- utrzymanie czystości – jezioro Kuźnica Zb. – 7.078,40 zł (wydatek z gfoś)
- utrzymaniem składowiska odpadów w m. Goździn – 72.492 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu za rok 2014 w wysokości : 52.168 zł

Oczyszczanie miast i wsi

plan 133.603,90 zł, wykonanie 118.747,32 zł, tj. 88,88%

Zatrudnienie bezrobotnych z porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy

Plan 16.603,90 zł wykonanie 6.097,85 tj. 36,73%

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 14.153 zł wykonanie 4.164,48 zł, tj. 29,42%.
  W wydatkach gminy na rok 2014 zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania 3 pracowników na okres 6 miesięcy, którzy wykonywali prace w ramach robót publicznych, gmina zabezpieczyła środki na fundusz pracy, składki ZUS, wydatki na odzież i napoje, narzędzia, badania lekarskie i odpis na zfśs. Gmina otrzymała zwrot poniesionych kosztów z Biura Pracy w wysokości objętej umową stąd niższe wykonanie.
- Odpis ZFŚS – plan 1.640.90 zł, wykonanie 1.640,90 zł, tj. 100% , odpisu dokonano w miesiącu w którym zostali zatrudnieni pracownicy wykonujący prace w ramach robót publicznych, tj. w maju 2014 r.
- Pozostałe wydatki (wydatki na odzież i napoje, narzędzia, badania lekarskie) plan 810 zł wykonanie : 292,47 zł, tj. 36,11% - środki zostały wydatkowane w związku z wykonaniem badań lekarskich 3 pracowników wykonujących prace w ramach robót publicznych.

Pozostałe wydatki na oczyszczanie miast i wsi

Plan 117.000 zł, wykonanie 112.649,47 zł, tj. 96,28%

- zakup energii plan 8.000 zł, wykonanie 3.752,60 zł., poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i opłaty za szalety.
- Zakup usług remontowych – plan 14.000 zł , wykonanie 14.000 zł, poniesiono wydatki związane z wymianą reflektorów w fontannie.
- zakup usług pozostałych plan 95.000 zł, wykonanie 94.896,87 zł w tym : na utrzymanie czystości na terenie miasta Rakoniewice – 75.000 zł, utrzymanie szaletu miejskiego – 14.897 zł, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach) – wydatkowano 4.922,32 zł. Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej z zakładem Usług Komunalnych. W okresie sprawozdawczym wykorzystano również środki w wysokości 77,55 zł na wywóz nieczystości.

Utrzymanie zieleni

Plan: 125.000 zł wykonanie : 124.056,47 zł tj. 99,25%

- zakup materiałów z planowanej kwoty 15.000 zł wydatkowano kwotę : 14.083,07 zł na zakup krzewów iglastych i liściastych, które zostały posadzone w miejscowości Głodno – 540 szt., Rakoniewice – 152 szt., Stodolsko – 15 szt. za kwotę 12.097 zł zakupiono krzewy ozdobne do m. Wioska za kwotę 1.986,07 zł.
- zakup usług pozostałych plan 110.000 zł wydatkowano kwotę : 109.973,40 zł na utrzymanie zieleni oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew .

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 1.500 zł wykonanie: 0 zł tj. 0%

- Planowaną kwotę : 1.500 zł nie wydatkowano ponieważ nie było potrzeby wykonania ekspertyzy związanych z ochroną powietrza.

Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000 zł, wykonanie 16.432,40 zł, tj. 46,95%

- W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę: 35.000 zł. Realizacja zadania przedstawia się następująco: umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach , wydatkowano 15.995,40 zł , umowa z Przychodnią dla Zwierząt Władysław WINIARCZYK Rakoniewice na wykonywanie zabiegów chirurgicznych dla bezdomnych zwierząt. , wydatek to 437 zł, niższe wykonanie w roku 2014 ponieważ rozwiązano umowę ze schroniskiem które zostało zamknięte

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 800.000 zł wykonanie 710.306,64 zł, tj. 88,79%

Wydatki bieżące

Plan: 726.000 zł , wykonanie : 636.482,04 zł, tj. 87,67 % planu, w tym :

- na energię elektryczną wydatkowano: 339.605,13 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 285.376,91 zł,
- przestawienie sterowników oświetlenia na terenie gminy Rakoniewice – wydatkowano kwotę 8.000 zł, przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii – 3.500 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 74.000 zł wykonanie 73.824,60 zł, tj. 99,76%

- Zadanie: „Przyłącza energetyczne w miejscowości Wola Jabłońska, Rakoniewice ul. Piaskowa, Jana Kazimierza, Tetmajera" plan 72.000 zł wykonanie 71.850,45 zł. wykonawcą robót był Zakład Elektroinstalacyjny Paweł Napierała Rakoniewice.
- Zadanie „Przyłącze energetyczne Drzymałowo" – realizowane ze środków funduszu sołeckiego plan 2.000 zł, wykonanie 1.974,15 zł, tj. 98,71%. , umowa z Zakładem Elektroinstalacyjnym Pomiary Kontrolne Paweł Napierała Rakoniewice dokończenie inwestycji rozpoczętej w roku poprzednim.

Pozostała działalność

- Kary i odszkodowania – poniesiony wydatek w kwocie : 12.500 zł dotyczy rezygnacji z podłączenia nieruchomości gminnych do sieci gazowej w budynkach gminnych w miejscowości Błońsko, Jabłonna, Wioska, ze względu na brak środków finansowych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.349.359,45 zł, wykonanie 1.283.058,17 zł, tj. 95,09%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan ogółem 328.051,30 zł , wykonanie 301.959,08 zł tj. 92,05% w tym:

Zadania realizowane przez UM

- Wynagrodzenia bezosobowe plan 24.000 zł, wydatkowano 20.350 zł, tj. 84,79%.
  Umowy na poprowadzenie: Koncertu Noworocznego dla mieszkańców, zabaw tanecznych podczas Dni Rakoniewic oraz Dożynek, konferansjerka podczas Dni Rakoniewic oraz Dożynek, poprowadzenie koncertu podczas Jubileuszu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rakoniewickiej, pokaz modeli pływających podczas Dni Rakoniewic.
- Składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od umów zleceń plan 650 zł wykonanie 0 zł. Nie wystąpił przypadek umowy od której należałoby odprowadzić składki ZUS i składki na Fundusz Pracy.
- Zakup materiałów - plan 43.000 zł, wykonanie 29.868,12 zł, tj. 69,46%
  Zakupy na organizację działalności kulturalnej
- Zakup energii – plan 350 zł, wykonanie 315,09 zł , koszt energii na organizacje Dni Rakoniewic.
- Zakup usług pozostałych - plan 238.900 zł, wykonanie 233.168,68 zł, tj. 97,60%
  Wydatki na usługi związane z organizacja imprez kulturalnych w roku 2014 opisane niżej.
  Poniesione wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją miedzy innymi następujących imprez : organizacja spotkań wigilijnych i Koncert Noworoczny - 14.000 zł, Pokazy Historyczne – Woje – 5.700 zł, Noc w muzeum – 1.800 zł ,Dni Rakoniewic – 168.980 zł, spotkanie z kulturą organizowane z Towarzystwem Miłośników Ziemi Rakoniewickiej – 2.000 zł ,Dożynki Powiatowo – Gminne w Jabłonnie – 26.740 zł ,Święto Konia – 5.000 zł ,Dzień dziecka i Mikołajki dla dzieci – 2.900 zł, konkursy , spotkania młodzieży z kulturą w muzeum – 5.684,80

zł, imprezy kulturalne organizowane wspólnie z KGW – 12.000 zł , Święto Niepodległości – 1.418 zł , wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 16.814 zł

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan 21.151,30 zł, wykonanie 18.257,19 zł, tj. 86,32 %.

- zakup materiałów - artykułów spożywczych oraz nagród dla dzieci z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: Dzień Dziecka , Dzień Kobiet w m. Adolfowo, Cegielsko, Głodno, Gola, Jabłonna , Kuźnica Zb., Rataje, Ruchocice, Rostarzewo, Terespol, Stodolsko, Wioska , razem wydatki 12.297,19 zł. (plan 14.588,49 zł)
- zakup usług pozostałych , związanych z organizacją Dnia Dziecka, festynów rodzinnych, Dnia Kobiet (wynajem zamków dmuchanych, oprawa muzyczna) , w m. Głodno, Gola, Jabłonna, Ruchocice, Wioska - razem wydatki 5.960 zł. (plan 6.562,81 zł)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem 487.708,15 zł, wykonanie : 465.549,96 zł tj. 95,46%

Utrzymanie sal wiejskich – zadanie realizowane przez UM

Wydatki bieżące plan 224.330 zł, wykonanie 204.965,53 zł, tj. 91,37%

- zakup materiałów – plan 3.000 zł, wykonanie : 2.970,52 z ł w tym : wydatki to : materiały do remontu sal wiejskich w m. Cegielsko, Rataje, Kuźnica Zbąska – 1.974,78 zł oraz zakup kosy spalinowej na sale wiejska do m. Tarnowa 659 zł. pojemniki Rostarzewo – 114,39 zł, wykładzina Jabłonna – 222,35 zł
- zakup energii, plan : 80.000 zł energia, woda oraz gaz na sale wiejskie znajdujące się na terenie Gminy Rakoniewice za kwotę 61.418,16 zł,
- usługi remontowe - plan : 125.000 zł, wykonanie : 124.935,28 zł w tym : wykonano remont patelni elektrycznej , naprawę posadzki w sali wiejskiej Narożniki, remont przyłącza gazowego na sali wiejskiej w Ratajach, naprawę drzwi i okien na sali wiejskiej w Kuźnicy Zbąskiej i Jabłonnej oraz remont sali wiejskiej w m. Wola Jabłońska, remont instalacji elektrycznej w Kuźnicy Zb, Goli, Stodolsku, Rostarzewie, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Terespolu i Kuźnicy Zb, remont drzwi w Narożnikach, prace remontowe sali (tynki, malowanie i inne) Kuźnica Zb, Jabłonna, Stodolsko, Rostarzewo, Wioska , remont dachu Głodno, budynku domu kultury w Rakoniewicach za łączna kwotę : 124.935,28 zł,
- pozostałe usługi , plan : 16.000 zł, wykonanie : 15.629,57 zł w tym : wywóz odpadów i ścieków z sal wiejskich , zagospodarowanie terenu zieleni przed salą wiejską w m. Ruchocice, usługi kominiarskie , przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych , razem wydatki : 15.629,57 zł .
- opłaty i składki – plan 80 zł i koszty postępowania sądowego §4610 – plan 250 zł – wykonanie 12 zł , poniesiono wydatek na cele związane z realizacja pozwu – jest to koszt nadania wykonalności sądowemu nakazowi zapłaty (dłużnik z tytułu wynajmu sal wiejskich oraz związaną z nimi odsprzedażą usług),.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (§4210, 4270, 4300)

plan 165.392,79 zł, wykonanie 162.984,97 zł, tj. 98,54%.

- zakup materiałów , plan : 38.778,82 zł, wykonanie : 37.551,59 zł w tym : zakup artykułów na wyposażenie kuchni Błońsko – 444,42 zł , - zakup lodówki na salę wiejska w m. Głodno 1.200 zł, krzesła i stoły Gola – 4.171,20 zł, karnisze i firany Goździn – 1.901,03 zł naczyń kuchennych , meble i zlew Komorówko 10.763 zł, krzesła Narożniki 2.484 zł, krzesła, rolety, stoły, ogrzewacz Rataje – 8.903,64 zł stół i krzesła Tarnowa – 7.187 zł, naczynia kuchenne Terespol – 497,30 zł
- usługi remontowe , plan : 123.213,97 zł, wykonanie : 122.033,88 zł w tym : remont placu przed salą Blinek – 8.290,20 zł, remont sali Gnin – 12.640 zł, remont sali Goździn – 9.515 zł, wymieniono drzwi i okna na sali wiejskiej w m. Jabłonna – 25.357,53 zł, odnowieni elewacji w m. Komorówko – 2.300 zł, remont Sali Kuźnica Zb – 6.000 zł wymieniono drzwi i okna na sali wiejskiej w m. Łąkie – 21.818,15 zł, remont sali w Rostarzewie – 11.000 zł, remont sali Stodolsko – 6.365 zł, remont sali Wioska – 6.000 zł , remont sali wiejskiej w m. Wola Jabłońska 12.748 zł.
- usługi pozostałe , plan : 3.400 zł, wykonanie 3.399,50 zł w tym : wykonano szafki kuchenne na sali wiejskiej Gola 2.600 zł oraz zamontowano ogrzewacz gazowy na sali wiejskiej w Ratajach 799,50 zł.

Wydatki majątkowe

plan 97.985,36 zł, wykonanie 97.599,46 zł, tj. 99,61 %

- Zadanie: *„Rozbudowa pomieszczenia socjalnego w m. Łąkie Nowe"*
  plan 8.000 zł, wykonanie 7.995 zł., umowa z MAT BUD M. Nowacki Rostarzewo na realizację w/w zadania , wydatek to kwota : 7.995 zł.
- Zadanie: „Modernizacja *sali wiejskiej w m. Ruchocice"*
  plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, umowa z Zakładem Murarskim Zenon Andrys Rostarzewo na realizację w/w zadania , wydatek to kwota : 15.000 zł.
- *W tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego:*
- Zadanie: *„Modernizacja placu przed salą Błońsko"*
  plan 12.548,11 zł wykonanie 12.546 zł, tj. 99,98%. Umowa na wykonanie modernizacji placu przed salą w m. Błońsko z Firmą Usługowo – Budowlaną M. Brojakowski i A. Tomiak Rakoniewice, wydatek to kwota: 12.546 zł.
- Zadanie: „Modernizacja sali łączenie ze zmianą *systemu ogrzewania – Kuźnica Zbąska"*
  plan 4.000 zł wykonanie 4.000 zł, tj. 100%. Umowa na wykonanie powyższego zadania z firmą MAX - BUD Zakład Usługowy Roland Śliż z siedzibą w m. Jabłonna, poniesiony wydatek to kwota : 4.000 zł.
- Zadanie: *„Rozbudowa pomieszczenia socjalnego w m. Łąkie Nowe"*
  plan 8.079,72 zł, Umowa z Umowa z firmą MAT BUD M. Nowacki Rostarzewo na realizację w/w zadania , wydatek to kwota : 8.078,95 zł.
- Zadanie: *„Modernizacja sali wiejskiej w m. Narożniki"*
  plan 2.500 zł wykonanie 2.500 zł, tj. 100%.
  Umowa z Przedsiębiorstwem Usługowym Michał Stachowiak z Rostarzewa na realizację w/w zadania , wydatek to kwota : 2.500 zł.
- Zadanie: „Modernizacja *sali wiejskiej w m. Ruchocice"*
  plan 26.457,53 zł, wykonanie 26.139,51 zł ,
  Umowa z Zakładem Murarskim Zenon Andrys Rostarzewo na realizację w/w zadania , wydatek to kwota : 26.139,51 zł.
- Zadanie: *„Modernizacja sali wiejskiej Terespol"*
  plan 8.000 zł, wykonanie 7.940 zł, tj. 99,25%. Umowa z Przedsiębiorstwem Usługowym Michał Stachowiak z Rostarzewa na realizację w/w zadania , wydatek to kwota : 7.940 zł.
- Zadanie: *„Modernizacja sali wiejskiej Wioska"*
  plan 13.400 zł, wykonanie 13.400 zł
  Umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Maciej Telesz Rakoniewice na realizację w/w zadania , wydatek to kwota : 13.400 zł.

Biblioteki

Plan ogółem 409.900 zł, wykonanie 409.900 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 25 lutego 2015r. informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2014 r., które będzie przedłożona Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Muzeum

Plan: 97.000 zł wydatkowano 80.367,80 zł tj. 82,85 %

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – plan 8.221 zł , wykonanie 8.220,48 tj. 99,99%, w tym: składki ZUS od umowy zlecenia 1.200,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie osoby (na umowę zlecenia) zajmującej się prowadzeniem muzeum (zbiorów i obrazów przyrodniczych) – wykonanie 7.020 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące plan 56.779 zł, wykonanie 42.147,32 zł, tj. 74,23%, w tym:
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 17.625,81 zł,
- konserwacja zegara – 6.000 zł, naprawa zegara - 400 zł, remont dachu i elewacji budynku muzeum – 12.260 zł ,
- wywóz nieczystości 382,19 zł, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, usługi kominiarskie – 3.925 zł,
- opłata za łącze internetowe - 532,44 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.021,88 zł.

Wydatki majątkowe

- Zadanie: „Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w budynku Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach"
  plan 32.000 zł, wykonanie 30.000 zł. tj. 93,75%.
  W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Firmą Produkcyjno – Usługowo –handlowa WARTA Buchwald & Płóciniczak Sp. J. z siedzibą w Lesznie na wykonania zadania polegającego na montażu systemu sygnalizacji pożaru w budynku dawnego kościoła ewangelickiego ob. Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawarta umową w miesiącu czerwcu 2014 r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 26.700 zł , wykonanie 25.281,33 zł tj. 94,69 %

Wydatki bieżące

- W budżecie gminy zabezpieczono kwotę: 20.000 zł na wydatki związane z porządkowaniem Zespołu Pałacowo – Parkowego położonego w m. Rakoniewice, koszt prac wykonanych w roku 2014 to kwota : 19.980 zł.

Wydatki majątkowe

- Zadanie : „ Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci ",
  plan 6.700 zł, wykonano pozwolenie na przyłącze gazowe oraz projekt organizacji ruchu za kwotę : 5.301,33 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 946.019,95 zł wykonanie 933.266,63 zł tj. 98,65% w tym :

Obiekty sportowe

plan 478.724,95 zł wykonanie 469.521,92 zł, tj. 98,08 %

Wydatki bieżące realizowane przez urząd plan 127.420 zł, wykonanie : 119.951,02 zł, tj. 94,14%

- Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i FP plan 17.820 zł wykonanie 17.251,20 zł, tj. 96,81%. - koszty trenera środowiskowego - w związku z umową Nr 15/08 z dnia 1 października 2008r. gmina otrzymała dotację na budowę boisk sportowych. W ramach tej umowy musi zatrudniać przez okres 10 lat trenera środowiskowego. Na początku marca br. zatrudniono dwie osoby mające za zadanie organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych. W roku 2014 wypłacono kwotę : 17.251,20 zł na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych.
- Pozostałe wydatki bieżące plan 109.600 zł, wykonanie : 102.699,82 zł tj. 93,70%.
  W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na

- zakup energii, gazu i wody , plan : 35.000 zł , wydatkowano kwotę : 28.506,91 zł,
- koszty utrzymania obiektów sportowych w miejscowości Rakoniewice i Rostarzewo , plan 73.600 zł , wydatkowano kwotę : 73.197,70 zł.
- w budżecie zabezpieczono środki w kwocie: 1.000 zł w tym § 3020 – 500 zł, § 4210 – 500 zł, na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (osoby te wykonywały prace na obiektach sportowych), wydatkowano na ten cel kwotę : 995,21 zł.

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Plan 13.704,95 zł, wykonanie 13.688,66 zł, tj. 99,88%.

- Usługi remontowe – plan : 7.000,16 zł, poniesione wydatki na niwelację terenu placu zabaw w m. Tarnowa – wydatkowano 6.988,66 zł.,
- Usługi pozostałe – plan 6.704,49 zł, wykonanie : 6.700 zł w tym : wykonanie usług tartacznych polegających a przepruciu drewna na placu zabaw w Głodnie za kwotę 2.000 zł. wykonanie stolika i ławek na placu zabaw w Cegielsku – 2.200 zł, wykonanie ogrodzenia na placu zabaw Stodolsko – 2.500 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 337.600 zł, wykonanie 335.882,24 zł, tj. 99,49%

- Zadanie: „Plac zabaw – Tarnowa"
  plan 20.000 zł, wykonanie : 20.000 zł, tj. 100%, umowa z P.P.U. FIGLER – Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż urządzeń zabawowych , zadanie wykonano w lipcu.

- Zadanie z funduszu sołeckiego pn. „Ogrodzenie placu zabaw – Tarnowa"
  plan 5.000 zł, wykonanie : 4.974,94 zł, tj. 99,50%. W marcu br. zawarto umowę z Zakładem Betoniarskim Sławomir Kulus Nowa Wieś na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Tarnowa za kwotę 1.628 zł. Wydatek nastąpił w kwietniu br. zgodnie z zawarta umową. W kwietniu zakupiono artykuły ogrodzeniowe na potrzeby wykonania ogrodzenia palcu zabaw w Tarnowie za kwotę 3.346,94 zł. Zadanie zostało wykonane z zawartymi umowami, wydatek z powyższego tytułu wyniósł 4.974,94 zł.

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

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

- Zadanie: „ Aktywny wypoczynek w Rakoniewicach. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach"
  plan 43.700 zł wydatki 43.395,26 zł .
  Zawarto umowę z PPU FIGLER Henryk Figler Tarnowskie, zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu , poniesiony wydatek : 43.395,26 zł w tym 25.000 zł środki UE. Termin rozliczenia zadania przez gminę do 31 października.
- Zadanie: „Skate park w Rakoniewicach. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego Skate parku w Rakoniewicach"
  plan 55.000 zł, wydatek 54.981 zł.
  Zawarto umowę z TECHRAMPS Piotr Nowak Kraków , zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu , poniesiony wydatek : 54.981 zł w tym 25.000 zł środki UE. Termin rozliczenia zadania przez gminę do 30 września 2014r.
- Zadanie: „Sportowy wypoczynek mieszkańców Rakoniewic. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach"
  plan 62.000 zł wydatek 61.979,70 zł.
  Zawarto umowę z ZPU ROMEX Roman Pikuła Bydgoszcz, zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu , poniesiony wydatek : 61.979,90 zł w tym 25.000 zł środki UE. Termin rozliczenia zadania przez gminę do 31 października 2014r.
- Koszty poza projektem plan 800 zł, wydatek 800 zł na inwentaryzację geodezyjną siłowni zewnętrznej.
- Zadanie : „ Teraz dzieci. Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Jabłonnie "
  plan 52.700 zł wykonanie 51.619,48 zł.
  Zawarto umowę z P.P.U. FIGLER Henryk Figler Tarnowskie Góry na dostawę i montaż placu zabaw w Jabłonnie , poniesiony wydatek : 51.619,48 zł w tym 25.000 zł środki UE. Zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu 2014r.. Termin rozliczenia zadania przez gminę do 30 września 2014r.
- Koszty poza projektem - plan : 6.000 zł, wykonanie 5.904 zł wykonanie chodnika na placu zabaw.
- Zadanie : „ Aktywność poprzez zabawę w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, Celem operacji jest wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw – Wioska".
  plan 46.200 zł wykonanie 46.113,93 zł.
  Zawarto umowę z Magic-Garden Daniel Gacek Pakość , zadanie zrealizowane w miesiącu październiku, poniesiony wydatek : 46.113,93 zł w tym 25.000 zł środki UE. Termin rozliczenia zadania przez gminę do 30 listopada 2014r.
- Zadanie : „ Aktywność – zabawa – relaks w ramach : Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, Celem operacji jest umożliwienie dzieciom aktywnego spędzenia czasu poprzez wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw – Łąkie".
  plan 46.200 zł wykonanie 46.113,93 zł.
  Zawarto umowę z Magic-Garden Daniel Gacek Pakość , zadanie zrealizowane w miesiącu październiku, poniesiony wydatek : 46.113,93 zł w tym 25.000 zł środki UE. Termin rozliczenia zadania przez gminę do 30 listopada 2014r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 383.220 zł wykonanie 379.669,71 zł, tj. 99,07 %

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100% planu. Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej dla osób powyżej 50 roku życia – Stowarzyszenie Złota Jesień. W czerwcu br. zawarto umowę na przekazanie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sprawi, aktywni i bezpieczni". Środki zostały przekazane w czerwcu 2014r.
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 150.000 zł, wykonanie 150.000 zł, tj. 100% planu.
- Dotacje dla Klubów Sportowych i:
- dla klubu sportowego SOKÓŁ plan 90.000 zł, przekazano kwotę : 90.000 zł,
- dla klubu sportowego ORZEŁ plan 20.000 zł, przekazano kwotę : 20.000 zł,
- dla klubu sportowego K.S. Piast, plan 20.000 zł, przekazano kwotę: 20.000 zł,
- dla klubu sportowego SMOKI, plan 20.000 zł, przekazano kwotę : 20.000 zł,

W dniu 11.02.2014 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 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Do konkursu zgłosiły się 4 stowarzyszenia, które spełniały wszystkie warunki formalne i z którymi zawarto umowy o wsparcie realizacji poszczególnych zadań w roku 2014, i tak: UKS SMOKI Rakoniewice – otrzymał dotację w wysokości 20.000 zł – na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice w hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach, Klub Sportowy „Sokół" Rakoniewice – 90.000 zł – na upowszechnienie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic, Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł" Rostarzewo – 20.000 zł – na prowadzenie upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa, Klub Sportowy „Piast" Jabłonna – 20.000 zł – na krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny.

Wszystkie z zawartych umów zostały zrealizowane. Organizacje wywiązały się z obowiązków, złożyły w terminie sprawozdania z realizacji zadania i wydatkowały środki zgodnie z przeznaczeniem. 13 maja 2014 na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały nr XXXVI/254/2013 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 21 października 2013 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 2014, 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: „Sprawni, aktywni, bezpieczni" i przekazano dotację w wysokości 5.000 zł. (klasyfikacja 926 92605 § 2360), która została nieprawidłowo rozliczona, do zwrotu 760,69 zł + odsetki liczone od dnia 13.06.2014 r. (umorzona decyzją Burmistrza Rakoniewic, z dnia 10.03.2015r.

Pozostałe wydatki na kulturę fizyczną

Plan 228.220 zł , wydatkowano kwotę : 224.669,71 zł w tym :

- Umowy zlecenia - plan 5.000zł, wykonanie : 1.960 zł , poniesione wydatki na prowadzenie zajęć rozwoju kultury fizycznej „ Mały Mistrz".
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 3.900 zł wykonanie 3.876,22 zł, tj. 99,39%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup naczyń jednorazowych, pucharów i koszulek na organizację różnego rodzaju zawodów sportowych.
- Zakup usług pozostałych plan 219.320 zł, wykonanie 218.833,49 zł, tj. 99,78 %.

Wydatki poniesiono w związku z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych na organizację imprez rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży oraz imprez dla mieszkańców Gminy między innymi na : na organizację imprez rekreacyjno sportowych w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, gminnych imprez rekreacyjno – sportowych , aktywnego wypoczynku w okresach wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, w roku 2013 odbyło się 45 imprez tego typu imprez. Dla mieszkańców Gminy zorganizowano imprezy o nazwie: IV

Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego, Młodzieżowe Mistrzostwa Kobiet w Futsalu U16 – eliminacja ogólnopolska Międzynarodowy Turniej Unihokeja Kobiet U19 – 9 Polish Cup 2014, IV Otwarty Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet, Gminny Turniej Rekreacyjno – Sportowy, Puchar Mistrzów Lig Amatorskich w piłce nożnej halowej – V edycja Uroczyste zakończenie i podsumowanie V edycji Rakoniewickiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej, Mistrzostwa Świata Kobiet U19 w unihokeju V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Rekreacyjno- sportowy dla dorosłych i dzieci- Dzień Dziecka ,Zawody rekreacyjno – sportowe nad wodą (wędkarskie Międzynarodowy Turniej Unihokeja Mężczyzn (seniorzy) – 5 Polish Open 2014, Turniej Rekreacyjno – Sportowy Dzieci, Młodzieży, Sołectw, Sołectw Gminy Rakoniewice, Otwarte treningi unihokeja- zajęcia rekreacyjno-sportowe, Biegaj Razem z Nami- bieg uliczny, Turniej piłki nożnej halowej Ministrantów – współudział organizacyjny z parafią , V Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego, VI Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej Sołectw Gminy Rakoniewice, V Olimpiada Przedszkolaka, Rakoniewicka Amatorska Liga Piłki Nożnej Halowej – 6 edycja, Turniej Unihokeja Dzieci – „Żuki Rakoniewice" (młodzicy, młodziczki) w ramach rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Unihokeja .

Pozostała działalność

Plan 84.075 zł , wykonanie 84.075 zł, tj. 100%

Wydatki bieżące

plan 64.075 zł (w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 25.000 zł) wykonanie : 64.075 zł

- Realizacja zadania z tytułu umowy nr 2014/2072/ZSdU/DS./0294/EL 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".

- umowy zlecenia z opiekunami – 11.375 zł
- koszty wynajęcia basenu – 30.400 zł,
- przewóz dzieci na basen – 22.300 zł .

Wydatki majątkowe

- Zadanie: „Budowa Wigwamu rekreacyjnego w miejscowości Głodno – dokumentacja"
  plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł. W maju 2014 r. zawarto umowę ze Studiem Projektowania Budowlanego DESIGN z Rostarzewa na wykonanie projektu wigwamu rekreacyjnego w m. Głodno. Kwota umowy to 20.000 zł. termin wykonania zadania określono na dzień 11 grudnia 2014 r., za wykonaną pracę zapłacono dnia 30.12.2014r.

Ogółem planowane wydatki to kwota : 41.389.550,45 zł, wykonanie : 38.330.713,55 zł tj. 92,61%

- Gmina Rakoniewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętej pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych na realizację zadań majątkowych gminy w wysokości : 10.038.200 zł , omówione w części opisu długu jst.
- W Gminie Rakoniewice (jednostki budżetowe gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące miesiąca grudnia 2014r., ponadto z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r., wynagrodzenia wynikające z art.30a ustawy karta nauczyciela tj. średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2014, naliczonych odsetek od obligacji przypadające do spłaty w miesiącu marcu i maju 2015r.
- Zobowiązania występują w następujących jednostkach:

Ośrodek Pomocy Społecznej § 4010 – 549 zł , § 4040 – 21.476,49 zł § 4110 – 3.749,79 zł, § 4120 – 326,30 zł § 4330 – 1.636,64 zł . Razem : 27.738.22 zł.
Szkoła Rakoniewice - § 4010 – 8.987,36 , § 4040 – 226.713,35, § 4110 – 40.516,86, § 4120 – 4.629,18. Razem : 280.846,75 zł.
Szkoła Rostarzewo - § 4010 – 8.378,43, § 4040 – 141.136,25, § 4110 – 25.701,54, § 4120 – 3.037,79. Razem : 178.254,01 zł.

Szkoła Jabłonna - § 4010 – 7.599,51, § 4040 – 153.388,70, § 4110 – 27.529,12, § 4120 – 3.127,71, § 4260 – 2.973,88, § 4300 – 259,64. Razem : 194.878,56 zł.
Szkoła Łakie - § 4010 – 687,63, § 4040 – 48.132,02, § 4110 – 8.348,12, § 4120 – 1.038,33, § 4260 – 3.548,68, § 4370 – 34,94 . Razem : 61.789,72 zł.
Szkoła Ruchocice - § 4010 – 3.907,72, § 4040 – 78.647,60, § 4110 – 14.116,97, § 4120 – 1.657,25, § 4260 – 7.990,75 . Razem : 106.320,29 zł.
Przedszkole Rakoniewice - § 4010 – 1.147,43, § 4040 – 73.428,26, § 4110 – 12.752,39, § 4120 – 1.593,04. Razem : 88.921,12 zł.
Urzad Miejski Gminy - § 3020 – 192,86, § 4040 – 167.197,79, § 4110 – 28.590,89, § 4120 – 2.946,63, § 4140 – 707,00, § 4260 – 11.934,88, § 4270 – 22.549,02, § 4300 – 10.952,67, § 4360 – 1.118,88, § 8110 – 113.565,00. Razem UMG : 359.755,62 zł.

Ogółem zobowiązania: 1.298.504,29 zł

Do zaciągania zobowiązań w roku 2014 Burmistrz otrzymał od Rady następujące upoważnienia:

- Uchwałą Rady Nr XXXVIII/271/2013 z dnia 12 grudnia 2013 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 XXXVIII/ 272/2013 z dnia 12 grudnia 2013r. § 8 określono sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.
- Uchwałą Rady Nr XXXVIII/ 272/2013 z dnia 12 grudnia 2013r. § 5, zmiana Uchwałą „ Rady Nr XLI/304/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. określono limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie : 1.000.000 zł.
- Uchwałą Rady Nr XXXVIII/ 272/2013 z dnia 12 grudnia 2013r. § 7

- ust.3 upoważniono 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 2014 rok i takie upoważnienie kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali oraz
- ust. 4 do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
  W roku 2014 lokowano wolne środki (14 lokat 6x500.000 zł 7x 1.000.000 zł , 1x 2.000.000 zł) w PKO BP na okresy trzy miesięczne zarabiając na tym : 47.055,78 zł.

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 wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016 planowana jest realizacja zadania pn „ prace inwestycyjno-remontowe w zespole pałacowo-parkowym położonym w Rakoniewicach na lata 2012-2016".
W roku 2014 nie planowano poniesienia wydatków na w/w zadanie.
Poniesione wydatki w roku 2012 – 19.900 zł , planowane wydatki w roku 2015 – 510.000 zł , w roku 2016 – 584.100 zł.

Dług jednostki na podstawie podpisanych umów wg stanu na 31.12.2014r.

Pożyczka

WFOŚ Poznań - na budowę hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach umowa 74/U/400/380/2009 z dnia 13 lipca 2009r. **500.000 zł** (z możliwością umorzenia kwoty : 100.000 zł)
Oprocentowanie pożyczki na 0,5 stopy redyskonta weksli.

Zadłużenie na 31.12.2014 – *238.200 zł*
Spłata kapitału w latach 2015 – 2016 po 61.600 zł, w roku 2017 – 115.000zł.
Spłata odsetek : w roku 2014 – 8.063,67 zł , 2015 – 6.800 zł, 2016 – 5.700 zł , 2017 – 4.100 zł.

Obligacje
PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 z dnia 15 listopada 2010r. **9.000.000 zł** „budowa drogi w miejscowości Stodolsko – 200.000 zł ", „ modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w R- cach 1.400.000 zł", „budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 7.400.000 zł "
Oprocentowanie obligacji WIBOR-6M + 1,20 %
Zadłużenie na 31.12.2014 – ***4.500.000 zł***
Wykup w roku : 2015 – 1.500.000 zł, 2016 – 1.500.000 zł, 2017 – 1.500.000 zł.
Spłata odsetek : w roku 2014 – 227.360 zł , 2015 – 180.000 zł, 2016 – 119.000 zł , 2017 – 60.000 zł .

Obligacje
PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 z dnia 3 marca 2010r. **3.000.000 zł** „ budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 2.600.000 zł ", „ budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejsc. Jabłonna w gminie Rakoniewice - 400.000 zł "
Oprocentowanie obligacji WIBOR- 6M + 1,7 %
Zadłużenie na 31.12.2014 – ***2.500.000 zł***
Wykup: w roku 2015 – 500.000 zł, 2016 – 500.000 zł, 2017 – 500.000 zł, 2018 – 600.000 zł, 2019 – 400.000 zł.
Spłata odsetek : w roku 2014 – 121.430 zł, 2015 – 95.000 zł, 2016 – 77.000 zł, 2017 – 57.000 zł , 2018 -38.000 zł , 2019 – 22.000 zł

Obligacje
PKO BP Warszawa , umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.12.2011r. „Na zakup nieruchomości - zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach – **1.800.000 zł.**
Oprocentowanie obligacji WIBOR- 6M + 1,50 %
Zadłużenie na 31.12.2014 – ***1.800.000 zł***
Wykup w roku : 2015 – 0 zł, 2016 – 0 zł, 2017 – 0 zł, 2018 – 800.000 zł, 2019 – 1.000.000 zł.
Spłata odsetek : w roku 2014 – 75.780 zł, 2015 – 75.900 zł , 2016 -76.000 zł , 2017 – 75.600 zł , 2018 – 58.500 zł, 2019 – 42.000 zł.

Obligacje
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa , umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.12.2014 „ na budowę dróg publicznych) – **1.000.000 zł.**
Oprocentowanie obligacji WIBOR- 6M + 0,49 %
Zadłużenie na 31.12.2014 – ***1.000.000 zł***
Wykup w roku : 2015 – 0 zł, 2016 – 0 zł, 2017 – 0 zł, 2018 – 500.000 zł, 2019 – 500.000 zł,
Spłata odsetek : w roku 2014 – 0 zł , 2015 – 47.300 zł , 2016 – 47.300 zł , 2017 – 47.300 zł , 2018 – 35.500 zł, 2019 – 24.000 zł.

Wykazane powyżej zadłużenie Gminy Rakoniewice na dzień 31.12.2014r. wynosi: *10.038.200 zł*, co w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2014r. w kwocie : 38.575.435,22 zł. stanowi 26,02%.

Spłata długu w roku 2014 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 2015 do 2019 spłatę długu planuje się sfinansować z nadwyżki bieżącej budżetu.

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na koniec 2014
Gmina Rakoniewice nie udzielała poręczeń i gwarancji w związku z tym w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.

Informacja o wykazie jednostek budżetowych , o których mowa w art.223 uofp.
W Gminie Rakoniewice w roku 2014 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.

Rakoniewice, dnia 25 marca 2015r.

Opracowała : Teresa Kmiecik
Skarbnik Gminy

Informacja
o stanie Mienia Komunalnego

Burmistrz Rakoniewic, działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013. poz. 885 ze zmianami) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

W związku z przepisem art. 87 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rakoniewice utracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 r. Na dzień 31.12.2014 r. gmina posiada plany miejscowe tylko dla nielicznych terenów stanowiących jej własność, dlatego też mienie pogrupowano według przeznaczenia w planie jeżeli taki obowiązuje, a w przypadku jego braku, uwzględniono faktyczny sposób użytkowania nieruchomości, w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub o wydane decyzje lokalizacyjne.

1. Dane dotyczące mienia (nieruchomości) stanowiącego własność gminy w/g decyzji komunalizacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ GRUNTÓW	WARTOŚĆ BUDYNKÓW NA GRUNTACH
1	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo	389 226,94	0,00
2	Tereny sportowe przy Przedszkolu Jabłonna	754,84	0,00
3	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	440 051,40	0,00
	gospodarstwa uspołecznione		
	gospodarstwa nieuspołecznione	392 410,00	0,00
4	Tereny pod zabudowę mieszkaniową	80 975,14	0,00
5	Grunty pod drogami	1 059 539,96	0,00
6	Grunty zajęte pod ciąg pieszo - rowerowy - inwestycja realizowana w porozumieniu z powiatem	172 806,91	0,00
7	Parkingi	15 000,00	0,00
	ul. Zamkowa		
	ul. Starowolsztyńska	2 557,96	0,00
	ul. Starowolsztyńska (UMG)	50 000,00	0,00
8	Stawy	87 324,16	0,00
9	Zieleńce, place miejskie i wiejskie, nieużytki, grunty zakrzewione i zadrzewione	50 919,53	0,00
10	Lasy	52 362,80	0,00

11	Grunty niezabudowane inne niż grunty rolnicze oraz grunty pod zabudowę mieszkaniową	141 435,68	0,00
12	Boiska sportowe	212 348,85	0,00
13	Stadiony sportowe	17 402,93	583 518,02
	Rakoniewice		
	ORLIK 2012		152 000,00
	Rostarzewo	60 330,49	89 168,59
14	Parking przy korcie tenisowym w Rakoniewicach	15 611,32	0,00
15	Nieruchomości wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie infrastruktury technicznej:	2 510,00	0,00
	grunt pod ciśnieniową przepompownią ścieków Rostarzewo		
	składowisko odpadów gminnych i komunalnych - Goździn	2 500,00	0,00
16	Stacja uzdatniania wody Wioska (nieczynna)	21 320,00	23 083,23
17	Budynek byłej stacji wodociągowej w Goździnie zbędny do zaopatrywania w wodę	7 462,00	46 667,05
18	Wola Jabłońska studnia głębinowa nieczynna	15 798,28	0,00
19	Szalety	0,00	13 220,63
20	Budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale o innym przeznaczeniu (użytkowe, medyczne)	162831,27	1 689 313,28
21	Sale wiejskie	840,40	92 311,06
	Tarnowa		
	Wola Jabłońska + OSP	1 892,00	36 418,42
	Narożniki + OSP	730,94	34 912,38
	Elżbieciny	6 064,58	6 071,23
	Rataje	1 872,00	10 000,00
	Stodolsko	45 784,00	80 018,44
	Gola	1 882,05	30 313,59
	Jabłonna	23 896,00	114 127,30
	Rostarzewo	3 100,80	126 792,27
	Łąkie	28 245,00	161 569,76
	Głodno	8 182,26	43 922,91
	Gnin	4 641,60	124 625,72
	Błońsko	6 499,70	38 499,35
	Komorówko	880,00	56 623,80

22	Transformator Rakoniewice	575,00	0,00
23	Pomieszczenia w budynku byłej szkoły w m. Terespol wykorzystywane przez wieś jako świetlica wiejska	1 428,86	16 450,93
24	Pomieszczenia w budynku byłej szkoły w m. Blinek wykorzystywane przez wieś jako świetlica wiejska	9 621,45	64 416,62
25	Budynki OSP	537,20	14 873,92
	Tarnowa		
	Rostarzewo	18 040,00	50 557,70
	Błońsko	20 639,86	11 360,14
	Jabłonna	3 900,00	189 150,82
	grunt do celów ćwiczeniowych OSP Błońsko	37 667,12	0,00
26	Remiza i Dom Strażaka Rakoniewice	14 250,44	118 227,09
27	Budynek sali wiejskiej i OSP w Wiosce	16 624,38	93 409,92
28	Budynek sali wiejskiej i OSP w Ruchocicach	39 800,00	215 887,67
29	Budynek sali wiejskiej i OSP Kuźnica Zbąska	4 037,20	74 322,05
30	Budynek sali wiejskiej Cegielsko	3 000,00	31 086,98
31	Budynek byłej szkoły w miejscowości Błońsko przeznaczony na cele opieki wychowawczej i społecznej	7 790,00	214 711,58
32	Budynki biurowe urzędu	32 640,00	122 748,02
33	Budynki archiwum urzędu	4 000,00	30 913,24
34	Cmentarz komunalny Jabłonna	82 800,00	76 597,70
35	Dom Kultury wraz z budynkiem OSP Rakoniewice	50 300,00	1 277 886,22
36	Przedmiot trwałego zarządu jednostek oświatowych	199 265,07	8 846 200,96
37	Grunty szkolne	80 794,12	0,00
38	Muzeum Pożarnictwa Rakoniewice	46 620,00	1 614 920,28
39	Budynek Ratusza Rostarzewo	880,00	68 093,84
40	Wola Jabłońska - działka z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki	26 000,00	9 155,00
41	Grunty aktywizacji gospodarczej	120 321,51	0,00
42	Hala widowiskowo-sportowa	117 399,98	11 130 447,64
43	Drzymałowo - teren pamięci Michała Drzymały	4 748,97	0,00

44	Zespół Pałacowo-Parkowy Rakoniewice	511 296,30	1 133 795,53
OGÓŁEM		**5 042 969,25**	**28 958 390,88**

Wartość wykazana pod nazwą „zasób gruntów użytkowanych rolniczo" obejmuje wartości gruntów które są, lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rolnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Wartość wykazana pod nazwą „grunty aktywizacji gospodarczej" obejmuje wartości gruntów, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny o tym przeznaczeniu. Pod nazwą tą uwzględniono także wartości gruntów, które pomimo braku planu, faktycznie wykorzystywane są na ten cel.

„Grunty terenów pod zabudowę mieszkaniową" to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

„Grunty niezabudowane inne niż grunty rolnicze oraz grunty zabudowy mieszkaniowej" to grunty na terenie miasta oraz w terenach zabudowanych wsi dla których nie zostały opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które nie są wykorzystywane rolniczo i istnieje możliwość ewentualnego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla określenia warunków inwestycyjnych, bądź inne grunty których nie zakwalifikowano do pozostałych grup.

Pad nazwą „grunty pod drogami" wykazano wartości gruntów zajętych pod drogi publiczne - gminne zaliczone do kategorii tych dróg stosowną uchwałą rady jak i inne grunty, które stanowią drogi wewnętrzne.

Do grupy "stawy" zakwalifikowano zbiorniki wodne stanowiące własność Gminy Rakoniewice pełniące różne funkcje, w szczególności p-poż.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

2.1. Dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych przysługujących Gminie Rakoniewice

Ograniczone prawa rzeczowe to prawa na rzeczy cudzej. Zapewniają one uprawnionemu tylko ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy, tzn. władza uprawnionego ogranicza się do tych uprawnień, jakie są przyznane przez ustawodawcę. Prawami rzeczowymi ograniczonymi są wyłącznie: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.

Hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe służy zabezpieczeniu oznaczonych wierzytelności pieniężnych na nieruchomości.

Hipoteki ustanowione na rzecz Gminy Rakoniewice powstały na podstawie umów – w przypadku sprzedaży nieruchomości na raty, oraz na podstawie orzeczeń sądu lub innych organów – hipoteki podatkowe.

Wartość hipotek podatkowych w stosunku do roku 2013 uległa zmniejszeniu o 101 795,20 zł. W 2014 r. ustanowiono trzy nowe hipoteki na kwotę 5 961,80 zł. , jednak dwie hipoteki ustanowione w latach ubiegłych w kwocie 107 757,00 zł. wygasły, w skutek sprzedaży licytacyjnej nieruchomości obciążonych. Hipoteki te wykreślono na podstawie postanowień sądu o przysądzeniu na podstawie których wpisy stały się bezprzedmiotowe. Nie ustanowiono nowych ani nie wykreślono hipotek z tytułu zbycia.

Dane o hipotekach

L.P.	NAZWA	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2013	Wartość hipoteki na dzień 31.12.2014
1	Hipoteki (osoby fizyczne i prawne) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	299 518,60	197 723,40
2	Hipoteki umowne zwykłe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	62 690,88	62 690,88
3	Hipoteki kaucyjne z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	13 000,00	13 000,00

2.2 Dane o użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Gminy Rakoniewice

L.P.	NAZWA	Wartość gruntu	Wartość części składowych
1	Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne, lasy i nieużytki w miejscowości Wioska - dz. 391 i 403/1.	63 710,00	0,00
2	Działki stanowiące drogi (oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako dr) w miejscowości Rakoniewice - dz.114/1 i 114/3.	29 160,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		**92 870,00**	**0,00**

Prawo użytkowania wieczystego działek nr 403/1 i 391 obręb Wioska stanowiących nieużytki, Gmina Rakoniewice nabyła aktem notarialnym z dnia 7 lutego 2006 r. REP A 463/2006 – oświadczenie o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego gruntu na podstawie obowiązującego wówczas art. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

Prawo użytkowania wieczystego działek nr 114/1 i 114/3 obręb Rakoniewice stanowiących drogi, Gmina Rakoniewice nabyła nieodpłatnie od PKP S.A aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 2012 r. REP A 3761/2012. Działki obciążone są służebnością przesyłu.

2.3 Dane o wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

Gmina Rakoniewice obejmuje 18.149 udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wartości 9.074.500,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki pn. Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach spółka z o.o.

W 2014 r. zgodnie z Uchwałą nr XL/289/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 marca 2014 r. zmienionej uchwałą nr XLVI/335/2014 z dnia 28 października 2014 r., wniesiono wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice – Zakładzie Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o., w kwocie 900.000,00 zł.

W takim stanie rzeczy, wartość udziałów w stosunku do danych zawartych w informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2013 wzrosła o 900 000,00 zł.

Zestawienie mienia w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. (wg. wartoci inwentarzowej)

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2013	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2014
1	Budynki	989 257,23	1 605 640,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 608 134,91	11 068 060,34
3	Kotły i maszyny	28 051,55	99 551,55
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	286 246,65	299 128,84
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	183 453,49	152 995,83
6	Urządzenia techniczne	639 160,83	653 860,83
7	Środki transportu	1 331 040,42	1 335 040,42
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	120 212,84	126 451,86
WARTOŚĆ OGÓŁEM		**13 185 557,92**	**15 340 730,58**

Spółka posiada grunty (GRUPA GUS 0) które zostały określone wartością prawa użytkowania wieczystego w kwocie 266 861,00 zł.

Spółka posiada również prawo własności do gruntów (GRUPA GUS 0) 992 500,00 zł. Wartość środków trwałych spółki w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 2 155 172,66 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wystąpiły następujące zmiany. Budynki i lokale –zwiększenia o 780 729,68 zł. spowodowane budową Domu Pogrzebowego w Rakoniewicach oraz zmniejszenia - 164 346,00 zł. spowodowane rozbiórką dwóch budynków w związku z budową nowego Domu Pogrzebowego oraz rozbiórką starego budynku – budowa SUW Józefin.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - zwiększenia o 1 469 840,10 zł. wywołane budową stacji uzdatniania wody w Józefinie oraz przez odpłatne przyjęcie przyłącza wodociągowego i budowa przyłącza wodociągowego oraz umniejszenia - 9 914,67 zł. wywołane rozbiórką starego ogrodzenia, drogi i chodników w związku z budową SUW Józefin. Kotły i maszyny energetyczne zakup agregatu prądotwórczego- SUW Józefin spowodował zwiększenia o – 71 500,00 zł. Maszyny, urządzenia i aparaty - zwiększenia - 36 590,00 zł. spowodował zakup sprężarki tłokowej, zakup dwóch zestawów inkasenckich, programu komputerowego (wart. niematerialne i prawne 14 870,00 zł.). Z kolei umniejszenia 23 707,81 zł. spowodowało zlikwidowanie poprzez zezłomowanie dwóch pomp głębinowych, zlikwidowanie poprzez odsprzedaż zużytego zestawu inkasenckiego. Maszyny i urządzenia specjalistyczne - zakup koparko-ładowarki – 1 100,00 zł. oraz zlikwidowanie poprzez zezłomowanie spycharki 31 557,66 zł. Urządzenia techniczne – 14 700,00 zł. zakup monitoringu – SUW Józefin. Środki transportu - 4 000,00 zł. zakup przyczepy gospodarczej. Narzędzia, ruchomości i wyposażenia - 6 239,02 zł. zakup zadymiarki kanałowej, zakup zestawu nagłaśniającego do Domu Pogrzebowego .

2.4 Dane o posiadaniu

Posiadacz samoistny jak stanowi kodeks cywilny faktycznie włada rzeczą jak właściciel. Stan faktyczny (posiadanie) często idzie w parze z tytułem prawnym do rzeczy (własność), jednak można być posiadaczem samoistnym, nie będąc równocześnie właścicielem rzeczy. W poniższej tabeli, po części wyszczególniono wartości mienia którym dysponuje Gmina Rakoniewice, nie posiadając tytułu własności. Są to między innymi budynki budowane w czynach społecznych przez mieszkańców miasta i wsi na gruntach o nieuregulowanych stanach prawnych; jak i działki dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych, bądź w księgach figurują prywatni właściciele, pomimo że w ewidencji gruntów i budynków figuruje Gmina Rakoniewice.

L.P.	NAZWA	Wartość gruntu	Wartość części składowych
1	Budynek OSP Łąkie	1 625,00	11 394,92
2	Sala wiejska Łąkie Nowe	10 275,00	125 955,00
3	Drogi gminne	105 200,00	0,00
4	Przedszkole Rakoniewice	33 678,00	755 451,32
5	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo	41 284,40	0,00
6	Budynki mieszkalne zarządzane przez ZUK sp. z o.o.	84 936,00	157 308,00
7	Place miejskie (rynek Rakoniewice)	90 000,00	229 254,20
8	Zieleniec przy parkingu ul. Zamkowa	5 355,00	0,00
WARTOŚĆ OGÓŁEM		**622 353,40**	**1 279 363,44**

W 2014 r. uregulowano stan prawny części nieruchomości wykazanych jako „nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym". W szczególności dokonano wykupu dróg.

Ponadto ujawniono środek w postaci sali wiejskiej wraz z gruntem w m. Łąkie Nowe. Sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych i prawnych wykonywane są dalsze ustalenia w zakresie regulacji jak i sama regulacja stanów prawnych.

3. Zestawienie mienia w posiadaniu (wartość mienia skomunalizowanego i nieskomunalizowanego) z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych

Jednostki budżetowe działające w granicach gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Rakoniewicach

Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna

Placówki oświatowe:

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Rakoniewicach

Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Rostarzewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Jabłonna

Zespół Przedszkolno – Szkolny Łąkie

Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Ruchocicach

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Rakoniewicach

Wartość placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w w Rakoniewicach (inwentarzowa)

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2013	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2014
1	Budynki	30 132 332,12	30 228 405,95
2	Budowle	38 526 463,88	41 114 902,08
3	Kotły i maszyny	3 237 015,76	3 237 015,76
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	404 033,29	409 133,29
5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	19 565,78	36 265,78
6	Urządzenia techniczne	120 397,60	155 897,60
7	Środki transportu	507 501,25	507 501,25
8	Narzędzia, przyrządy i oprogramowania	525 649,36	852 805,66
0	Grunty	4 849 991,24	5 135 839,25
WARTOŚĆ OGÓŁEM		**78 322 950,28**	**81 677 766,62**

Zmiany w ewidencji mienia gminnego (zmniejszenia i zwiększenia)

Wartość GRUNTÓW ogółem zwiększyła się o 285 848,01 zł.

Nabycia gruntów pod drogi gminne i wewnętrzne 242 171,50 zł.
Nabyto – prawo własności działki nr 589/5 o pow. 0,1826 ha w m. Jabłonna – droga wewnętrzna, grunt został przekazany gminie nieodpłatnie, w trybie przepisów art. 902^1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Powyższe spowodowało zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł.

Dokonano wykupów w drodze cywilnoprawnej gruntów położonych w przebiegu dróg gminnych co spowodowało zwiększenie środków trwałych o kwotę 204 099,50 zł.
Nabyto prawo własności działki nr 48/12 o pow. 0,1474 ha położonej w przebiegu ul. Słonecznej w m. Rakoniewice użytkowana jako droga gminna - ul. Słoneczna została przyjęta do zasobu dróg gminnych.
Nabyto także prawo własności dróg w m. Ruchocice wykazywanych dotychczas jako grunty o nieuregulowanym stanie prawnym. W skład nabytych gruntów wchodzi dz. nr 128 o pow. 0,4400 ha, dz. nr 139 o pow. 0,6100 ha oraz dz. nr 69/2 o pow. 0,3166 ha, działki te użytkowane są jako drogi w szczególności jest to droga gminna - ul. Słoneczna - przyjęta do zasobu dróg gminnych

Z mocy prawa, – w związku z przeprowadzonym podziałem geodezyjnym nabyto prawo własności działek nr 84/7; 84/8; 84/9 o pow. łącznej 102 m. stanowiących poszerzenie drogi publicznej – ul. Piaskowej w Rakoniewicach – działki te zgodnie z art. 98/1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność gminy. Taki stan rzeczy spowodował zwiększenie mienia o 8 072,00 zł.

Zwiększenia gruntów spowodowane były wykupami działek pod budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice, która to inwestycja realizowana była w porozumieniu z Powiatem Grodziskim. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Rakoniewice zobowiązana jest do zarządzania ciągiem które obejmuje również nabycie gruntów położonych w jego przebiegu. W 2014 r. nabyte zostały na ten cel dwie działki dz. nr 225/1 dz. i 26/5 obręb ewidencyjny Rakoniewice Wieś. Zgodnie z ww. porozumieniem Gmina Rakoniewice przeniesie nieodpłatnie na rzecz Powiatu Grodziskiego prawo własności nabytych gruntów, jednak na chwilę obecną – stanowią one własność Gminy Rakoniewice. Powyższe zmieniło wartość nabytych na ten cel gruntów o 48 318,38 zł.

Gmina Rakoniewice nabyła z mocy prawa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 318/2 o pow. 0,8400 ha obręb Rakoniewice Wieś. Grunt stanowi grunty rolnicze i zwiększył zasób tych gruntów o 67 200,00 zł.

Sprzedano w przetargu ustnym nieograniczonym prawo własności działki nr 332/4 o pow. 0,0638 ha w Głodnie. Dla działki wydano warunki zabudowy dlatego też przy sprzedaży traktowana była jako działka mająca status działki budowlanej. Powyższe spowodowało umniejszenie gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolnicze oraz grunty pod zabudowę o kwotę 1 943,99 zł. W przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano także prawo własności działki nr 608/28 o pow. 0,1231 ha w Rakoniewicach (dawny kort tenisowy). W pierwszej kolejności wydzielono grunt stanowiący parking a dalej teren, dla którego wydano warunki zabudowy - dla budowy budynku mieszkalnego. Powyższe spowodowało umniejszenie mienia o kwotę 21 813,32 zł. Sprzedano także działki w m. Drzymałowo – dz. nr 150/5 i dz. nr 146/6 o łącznej pow. 0,1782 ha . W pierwszej kolejności wydzielono grunt stanowiący część pod stawem oraz teren pamięci Michała Drzymały. Dalej, dla terenu o pow. 0,1782 ha stanowiącego jedną funkcjonalną całość wydano warunki zabudowy i zbyto w drodze przetargu – jako grunt pod zabudowę. Powyższe umniejszyło mienie o kwotę 4 218,14 zł. - wartość gruntów pod stawami oraz 251,03 zł. - teren pamięci Michała Drzymały. Sprzedano także działki w m. Stodolsko - dz. nr 19/7 o pow. 0,0907 ha oraz dz. nr 19/8 o pow. 0,1063 ha. – spowodowało to umniejszenie gruntów pod budynkami mieszkalnymi o kwotę 1 792,70 zł.

Sprzedano również dz. nr 42, 43 i 50/3 (Winnica) o pow . łącznej 2,0241 ha. w Rakoniewicach w przetargu ustnym nieograniczonym. Wartość zbytych gruntów to 15 164,88 zł., z czego grunt pod nazwą Winnica zlikwidowano na 4 454,52 zł. natomiast reszta gruntu o wartości 10 710,36 zł. ujęta była w zasobie gruntów użytkowanych rolniczych.
Ponadto sprzedano ½ w prawie własności działek nr 599/5 o pow. 0,0589 ha oraz 599/4 o pow. 0,0088 ha w Rakoniewicach stanowiących drogę wewnętrzną – sprzedano bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki nr 589/1. Powyższe spowodowało umniejszenie dróg o kwotę 87,67 zł.

Na umniejszenie mienia wpływ miała także sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki – dawny teren GS o pow. 0,2077 ha – umniejszenie o 26 570,14 – grunty oddane w użytkowanie wieczyste gospodarstwa uspołecznione.
Ponadto, z uwagi na fakt, że na niewydzielonej geodezyjnie części działki nr 1323/2 w m. Jabłonna umieszczono plac zabaw, z przedmiotu trwałego zarządu ZPSZG Jabłonna wyłączono grunt przeznaczony pod umieszczenie obiektów sportowych. Grunt trafił do ewidencji księgowej urzędu. Kwotę 754,84 zł. przyjęto jako tereny sportowe.

Wartość BUDYNKÓW ogółem zwiększyła się o kwotę 96 073,83 zł.

Zwiększenia budynków spowodowane były wyłącznie w salach wiejskich. Przeprowadzono modernizacje sal w Kuźnicy Zbąskiej gdzie zmieniono system ogrzewania na gazowe, w Narożnikach - ułożono płytki przed salą, w Terespolu wykonano nową podłogę – okładzina z płytek i w Ruchocicach - wykonano ocieplenie i malowanie elewacji.
Ponadto w Łąkiem Nowym ujawniono budynek i go zmodernizowano – zmieniono sposób ogrzewania na gazowe oraz przebudowano salę w szczególności wybudowano sanitariaty. Z uwagi na fakt, że toczy się postępowanie o nabycie działki pod tym budynkiem, ujęto jako nieruchomości w posiadaniu. Środki na modernizacje wydatkowane były częściowo z funduszu sołeckiego. Modernizacje spowodowały zwiększenie mienia o kwotę 191 497,91 zł. Ponadto w 2014 r. przeprowadzona została modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłonnie za kwotę 35 400,00 zł.

Umniejszenie wartości budynków spowodowała rozbiórka Domku Ogrodnika w zespole pałacowo – parkowym w Rakoniewicach nabytego w grudniu 2011 r. - 127 824,08 zł. oraz sprzedaż budynku stanowiącego część składową działki nr 19/8 w m. Stodoslko – 3 000,00 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – wartość ogółem zwiększyła się o 2 588 438,20 zł.

Powstały nowe punkty świetlne w miejscowościach: Drzymałowo, Wola Jabłońska, ul. Piaskowa w Rakoniewicach, Jana Kazimierza jak i Tetmajera 73 824,60 zł. W 2014 r. rozpoczęto użytkowanie wykonanego w porozumieniu z powiatem grodziskim kolejnego odcinka ciągu pieszo – rowerowego Rakoniewice - Wioska utwardzonego kostką 483 783,02 zł. Ogrodzono teren zabytkowego parku w Rakoniewicach za kotwę 60 000,00 zł. oraz plac zabaw w m. Tarnowa 4 974,94 zł. Na terenie stadionu w Rakoniewicach powstał SKATE PARK – 54 981,00 zł. Zmodernizowano i wybudowano drogi w m. Jabłonna ul. Różaną i Szkolną, w m. Rostarzewo – na os. Żegockiego i w Rakoniewicach ul. Słowackiego i ul. Polną – 1 732 504,84 zł. Utwardzono teren przed salą wiejską w miejscowości Błońsko – kostką betonową 12 546,00 zł. oraz wykonano chodnik przy placu zabaw w m. Jabłonna 5 904,00 zł. Ponadto wykonano nowy odcinek kanalizacji sanitarnej w Rakoniewicach ul. Czereśniowa 135 000,00 zł. Na terenie Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Ruchocicach wybudowano chodnik 24 919,80 zł.

Stan MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ APARATÓW OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA zwiększył się o 5 100,00 zł

Zakupiono dwa komputery niezbędne do prowadzenia ewidencji ludności i USC w związku z wprowadzeniem systemu „ŹRÓDŁO" - 5 100,00 zł.

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE wzrosły o 16 700,00 zł.

Zakupiono kosiarkę samojezdną do wsi Rostarzewo 8 200,00 zł. oraz traktorek STIGA do wsi Głodno 8 500,00 zł.

Wartość URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH wzrosła o 35 500,00 zł.

Wykonano I etap instalacji alarmowej MUZEUM - zostały zamontowane czujki p-poż. w bud. zboru ewangelickiego, w budynku białej szkoły umieszczono centralkę która jest połączona z dyspozytorem Powiatowej Straży Pożarnej GW - 30 000,00 zł. Zakupiono także stację selektywnego wywoływania - 5 500,00 zł. dla OSP Ruchocice. Stacja selektywnego wywoływania służy do radiowego powiadamiania strażaków podczas akcji ratowniczej. W stacje wyposażone są już następujące jednostki: OSP Rakoniewice, Jabłonna, Rostarzewo, Gnin i Wioska.

Wartość NARZĘDZI, PRZYRZĄDÓW I OPROGRAMOWAŃ zwiększyła się o 327 156,30 zł.

Powstały place zabaw w Rostarzewie, Tarnowie, Jabłonnie, m. Łakie, m. Wioska i Rakoniewickim Parku za kwotę 257 242,60 zł. Ponadto w Parku powstała siłownia zewnętrzna 62 779,70 zł. Zakupiono także kserokopiarkę do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Rakoniewicach 7 134,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. nie zmienił się stan KOTŁÓW I MASZYN ENERGETYCZNYCH oraz ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wartość Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej wg. wartości inwentarzowej

GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2013	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2014
4	Maszyny i urządzenia oraz aparaty ogólnego zastosowania	46 761,32	43 778,00

Obie jednostki mają siedzibę w budynku Domu Kultury w Rakoniewicach. Gminna Biblioteka Publiczna ma swoje filie w szkołach (Rostarzewo i Ruchocice) oraz w budynkach sal wiejskich w m. Jabłonna i Łąkie.

W badanym okresie stan środków trwałych jednostek zmniejszył się o 2 983,32 zł. W OPS – majątek jednostki wzrósł o 4 816,68 zł. Zwiększenia wynikają z zakupu zestawu komputerowego za kwotę 5 286,00 zł. Z kolei zmniejszenia – spowodowane były odpisem drukarki 469,32 zł. Gminna Biblioteka Publiczna – majątek jednostki zmniejszył się o 7 800,00 zł. – przeksięgowano program komputerowy na konto wartości niematerialne i prawne.

4. Dług i hipoteka mające wpływ na stan mienia komunalnego

Wraz z nabyciem w 2011 r. Zespołu Pałacowo – Parkowego w Rakoniewicach, Gmina Rakoniewice przejęła dług zobowiązujący - w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, do dokonania nakładów na nabytej nieruchomości co najmniej o wartości 742 540,00 zł. Dla zabezpieczenia zobowiązania – ustanowiona została hipoteka na nieruchomości w kwocie 1 114 000,00 zł. którą gmina nabyła. Dla dodatkowego zabezpieczenia złożono weksel własny in blanco, wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty długu. Poszczególne wydatki związane z długiem zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

L.P.	Rodzaj dochodu	WARTOŚĆ
1	Czynsz za dzierżawę sieci wodociągowej Drzymałowo	370,10
2	Czynsze za obwody łowieckie oraz czynsz za grunty rolnicze	36 193,30
3	Sprzedaż gruntów rolnych	330 000,00
4	Użytkowanie wieczyste	41 917,46

5	Czynsz dzierżawy za lokale użytkowe oraz grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą oraz pozostałe grunty	234 060,88
6	Wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	31 454,52
7	Sprzedaż nieruchomości	145 964,99
8	Odsprzedaż uslug- media w budynkach komunalnych	1 188,67
9	Opłaty za wykopanie grobów	12 554,00
10	Czynsz za lokal użytkowy w UM	192,00
11	Odsprzedaż usług - opłaty za rozmowy telefoniczne	1 097,62
12	Czynsz za dzierżawę sal OSP	1 975,21
13	Osprzedaż usług- media OSP	1 393,65
14	Zajęcie pasa drogowego i inne opłaty lokalne	136 121,45
15	Dochody jednostek organizacyjnych- oświata za wynajem pomieszczeń oświaty	89 531,12
16	Dochody jednostek organizacyjnych - oświata związane z odsprzedażą usług - media oraz rozmowy telefoniczne, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu, za prowadzone zajęcia dodatkowe, za sprzedaż składników majątkowych pochodzących z likwidacji środków trwałych	442 425,00
17	Odprzedaż usług- usługi opiekuńcze	2 844,00
18	Dochody za występy orkiestry dętej	4 500,00
19	Czynsz dzierżawy- oczyszczalnia ścieków	3 600,00
20	Czynsz dzierżawy- składowisko odpadów	3 000,00
21	Czynsz za dzierżawę świetlic wiejskich	13 454,80
22	Odsprzedaż usług- media świetlice wiejskie	3 790,58
23	Czynsz za grunt (park w Rakoniewicach)	7 059,50
24	Czynsz za wynajem hali w Rakoniewicach	72 000,00
25	Sprzedaż składników majątkowych pochodzących z likwidacji środków trwałych	4 369,84
26	Reklama firm w materiale promującym Gminę Rakoniewice	200,00
27	Promocja marki podczas obchodów jubileuszu Muzeum Pożarnictwa	813,00
28	Usługi reklamowe podczas Biegów Ulicznych	3 452,00
	WARTOŚĆ OGÓŁEM	**1 625 523,69**

6. Poniesione nakłady na utrzymanie mienia komunalnego

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ
1	Remonty dróg gminnych	1 354 270,38
2	Remonty i utrzymanie substancji mieszkaniowej	60 204,30
3	Remonty budynków strażnic i sprzętu p.poż (samochody, motopompy)	48 845,15
4	Remonty i materiały do remontu budynków szkół	420.615,43
5	Dzierżawa hali sportowej na potrzeby szkoły Rakoniewice	530 000,00
6	Remont i materiały do remontu budynku przedszkola	74.088,84
7	Koszty utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego	285 376,91
8	Utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie	72 492,00
9	Remonty budynków sal wiejskich	246 969,16
10	Remont budynku Muzeum Pożarnictwa	18 660,00
11	Utrzymanie obiektów sportowych	73 197,70
WARTOŚĆ OGÓŁEM		**2 690 015,60**

7. Poniesione nakłady na nowe środki trwałe (budynki, budowle)

L.P.	NAZWA	WARTOŚĆ
1	Budowa, przebudowa dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, chodników	2 903 881,15
2	Wykupy gruntów pod drogi	257 139,88
3	Budowa przedszkola i żłobka w Rakoniewicach (dokumentacja)	30 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieści (dokumentacja)	14 999,85
5	Budowa przyłączy energetycznych	73 824,60
6	Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w budynku Muzeum Pożarnictwa	30 000,00
7	Budowa obiektów sportowych (place zabaw, siłownie, wigwam)	405 882,24
WARTOŚĆ OGÓŁEM		**3 715 727,72**

8. Modernizacja istniejących środków trwałych		
L.P.	**NAZWA**	**WARTOŚĆ**
1	Modernizacja budynku szkoły w Jabłonnie	35 400,00
2	Modernizacja sal wiejskich	97 599,46
WARTOŚĆ OGÓŁEM		**132 999,46**

Burmistrz
(-) Gerard Tomiak