

2791

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 18 września 2008 r.

w sprawie: ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) ogłasza się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1 października 2008 r. do 31 marca 2009 r. w wysokości:

1. dla województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem m. Poznania – 3.400 zł
2. dla miasta Poznania – 5.160 zł

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Piotr Florek*

2792

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE ZA 2007 ROK

Zgodnie z postanowieniem art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie o którym mowa wyżej zarząd jednostki przedstawia również w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obračunkowej.

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

W budżecie gminy na rok 2007 dokonanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza uchwalone zostały:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Dochody w kwocie - | 27.172.615,01 zł |
| 2. Wydatki w kwocie - | 28.294.099,56 zł |
| 3. Deficyt budżetu w kwocie - | 1.121.484,55 zł |

Realizacja budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Osiągnięto dochody w kwocie: | + 27.344.637,99 zł |
| tj. 100,63% planu | |
| 2. Zrealizowano wydatki w kwocie: | 25.659.423,92 zł |
| tj. 90,69% planu | |
| 3. Osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie: | 1.685.214,07 zł |

W wyniku realizacji budżetu za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 1.685.214,07 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty i pożyczkę ogółem w kwocie: 750.000,00 zł., spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie: 1.953.515,45 zł.

Gmina posiada „wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” w wysokości: 2.475.142,25 zł co daje kwotę wolnych środków do rozdysponowania: 2.956.840,87 zł.

Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za 2007 rok

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem - 223.873 zł wykonanie 221.864,65 zł tj. 99,10%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, pozostała działalność

1. Planowany dochód w kwocie: 44.000 zł jako dofinansowanie mieszkańców w budowie Inwestycji, w tym:

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Rostarzewo etap I i II z roku 2004 i 2005

plan: 24.000 zł, wpłynęła kwota: 27.579,97 zł, wyższe wykonanie dochodów uzyskano z wpłat mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w budowie inwestycji z wydłużonym terminem płatności,

- budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych w miejscowości Kuźnica Zbąska plan: 20.000 zł, wpłynęła kwota: 25.290,00 zł, w związku z dużym zainteresowaniem wodociągowania Kuźnicy Zbąskiej zwiększył się zakres inwestycji, dlatego dokonano wpłat.

2. Nieplanowany dochód w kwocie 966,73 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

3. Dochody z dzierżawy gruntów (obwody łowieckie) planowana kwota: 3.500 zł, w okresie sprawozdawczym gmina z tego tytułu osiągnęła dochód w wysokości: 1.656,23 zł tj. 47,32% 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). W okresie sprawozdawczym nie otrzymaliśmy dochodów z Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. Rozliczenie czynszów nastąpiło w miesiącu styczniu 2008 r.

4. Planowany dochód w kwocie: 10.000 zł - sprzedaż gruntów, w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodu, ponieważ nie sprzedano działek przeznaczonych w MPZP na cele rolnicze ani działek dla których nie ma planu, które w studium stanowią rolę i nie zostały w stosunku do nich wydane decyzje lokalizacyjne.

5. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: 166.373 zł, otrzymana: 166.371,72 zł 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 do 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 - 85.800 zł wykonanie 88.220 zł tj. 102,82%

Drogi publiczne gminne

1. Nieplanowany dochód w kwocie: 2.420 zł, z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na remont chodników w miejscowości Łąkie – 1.320 zł, w miejscowości Rakoniewice – 1.100 zł.

2. Planowaną dotację w wysokości: 85.800 zł z funduszu gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymana w kwocie 85.800 zł.

Dz. 700 - 710 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 704.700 zł wykonanie 770.532,86 zł tj. 109,34%

zaległości wynoszą: 27.887,54 zł

Osiągnięto dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości – 43.666,85 zł tj. 107,82% zaległości wynoszą 11.311,87 zł.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami termin płatności należności stanowiących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku, jednak część użytkowników nie wywiązała się z terminu płatności, na 31.12.2007 roku z opłatami zalega 10 osób, w celu likwidacji zaległości wystawiono ostateczne wezwania do zapłaty. Wniesiono dwa pozwody do sądu na kwotę 10.053,26 zł.

2. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 17.419,81 zł tj. 104,31%

zaległości wynoszą 1.905,28 zł i występują w następujących tytułach:

- czynsz dzierżawny za grunty – wystawiono 6 wezwań, z zapłatą zalega 3 dłużników na kwotę: 361,14 zł,

- czynsz za grunty pod usługi – wystawiono 4 wezwania do zapłaty oraz 1 informację o rozliczeniu nadpłaty, na koniec okresu sprawozdawczego jest 7 dłużników zalegających na kwotę: 1.544,14 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 4.032,66 zł tj. 28,80% zaległości wynoszą 150,96 zł. – jeden dłużnik, któremu wysłano wezwanie do zapłaty, zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu 2008 r.

W śniniejszym przewidziano należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (z. U. Nr 123 poz. 781 ze zmianami) na raty. Paragraf ten obejmuje także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459). W 2007 roku nie wykonano zaplanowanych przekształceń z powodu braku wniosków.

4. Wpływy ze sprzedaży mieszkań i gruntów pod nieruchomości – 687.326,24 zł tj. 109,10% zaległości wynoszą 12.291,80 zł.

Wykonanie dochodów w tym paragrafie ponad plan spowodowane jest między innymi wzrostem popytu na nabywanie nieruchomości wchodzących w skład mienia gminnego.

W celu zmniejszenia zaległości wystawiono 8 wezwań do zapłaty, z zapłatą zalega 4 dłużników na kwotę 12.291,80 zł. W 2006 r. wniesiono pozew do sądu na kwotę 1.812 zł. + odsetki 289 zł. Należność jest w trakcie ściągania. Jeden z dłużników zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 2.868,47 zł. Wezwano spadkobierczynię celem wyjaśnienia sprawy. Spadkobierczyni złożyła wniosek o rozłożenie długu na raty. Wcześniej jednak musi zostać przeprowadzone postępowanie spadkowe. Dwie sprawy zostaną skierowane do sądu. Trzech dłużników niezwłocznie po otrzymaniu wezwania uiściło zaległości w kwocie 5.025,86 zł.

5. Dochody z odsetek od sprzedaży mieszkań na raty i od nieterminowych wpłat – 8.645,00 zł tj. 247,00%,.

Kwota stanowi odsetki przypisane z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty. 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. Odsetki przewidziane w tym śplatne są w I półroczu roku budżetowego. Na ponad 100% wykonanie w tym wpływa między innymi spłata niektórych zaległości z tytułu wykupu na raty.

Zaległości z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej: 2.227,63 zł, w okresie sprawozdawczym wysyłano wezwania do zapłaty odsetek łącznie z zaległością główną.

6. Nieplanowane dochody z tytułu rozliczonych kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży a sprzedanych w 2007 r. w kwocie: 9.442,30 zł.

Pozostała działalność

Dochody z opłat za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka dochody z planowanej kwoty: 10.000 zł, wpłynęła kwota: 12.352,50 zł tj. 123,53%.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 213.356 zł wykonanie 261.820,19 zł tj. 122,72% zaległości wynoszą: 49,72 zł

Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacja na prowadzenie zadań zleconych gminie – utrzymanie 4 stanowisk administracji rządowej planowana: 87.300 zł otrzymana: 87.300 zł tj. 100%.
2. Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych gminie (5% opłaty za dowody osobiste) – plan: 2.150,00 zł, wykonanie: 3.895,70 zł tj. 181,20%.

Urząd Miejski Gminy

1. Planowane dochody w kwocie: 2.200 zł z tytułu opłat za specyfikację do przetargów, uzyskano dochód w kwocie: 97,60 zł tj. 4,44% - z zapłatą zalega jeden dłużnik na kwotę 0,45 zł. w okresie sprawozdawczym nie ogłaszano inwestycji o wysokiej wartości stąd niskie wpłaty.
2. Planowane dochody z wynajmu garażu przy UMG oraz pomieszczenia w Urzędzie na potrzeby kasy NBS - 306 zł, uzyskany dochód to kwota: 348,88 zł, tj. 114,01%.
3. Planowane dochody gminy w kwocie: 2.000 zł za usługi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota:

1.285,97 zł tj. 64,30%, W tym źródle dochodu trudno jest ustalić dochód, ponieważ nie wiadomo ile osób skorzysta z usług telefonicznych, z zapłatą zalega jeden dłużnik na kwotę 49,27 zł., który uregulował należność w miesiącu styczniu 2008 r.

4. Planowana kwota dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: 110.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w kwocie: 156.783,14 zł, tj. 142,53%.
5. Planowane dochody w kwocie: 400 zł 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: 726,90 zł oraz nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za wystawione nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie: 2.382 zł., łącznie tj. 777,23%.

Promocja gminy

Planowany dochód w kwocie 9.000 zł, tj. 100% z tytułu zamieszczenia reklamy firmy w folderze gminy.

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

plan ogółem 15.356 zł wykonanie 15.356 zł tj. 100%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.908 zł wykonanie 1.908 zł tj. 100,00%

Dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu

plan 13.448 zł wykonanie 13.448 zł tj. 100,00%

Dotacja na realizację zadania zleconego gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 4.900 zł wykonanie 7.832,93 zł tj. 159,86% zaległości wynoszą: 102,58 zł

Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego – plan 4.900 zł wykonanie: 6.113,01 zł, tj. 124,76% zaległości wynoszą: 102,58 zł.
- Z zapłatą zalega dwóch dłużników, którym wysłano wezwania do zapłaty na należność główną i odsetki.
2. Nieplanowany dochód w kwocie: 111,52 zł z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
 3. Nieplanowany dochód kwocie 1.608,40 zł. z tytułu wymiany gwarancyjnej sprzężarki dla OSP Jabłonna oraz OSP Rostarzewo.

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 7.078.086,00 zł wykonanie 7.788.251,11 zł tj. 110,03%

- zaległości wynoszą - 337.040,90 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 1.371.211,56 zł
- skutki udzielonych ulg - 495.047,97 zł
- umorzenie zaległości podatkowych - 10.558,40 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 31.761,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek opłacany w formie karty podatkowej, plan: 5.000 zł, wykonanie: 9.195,48 zł tj. 183,91%, zaległości wynoszą: 47.392,17 zł.

Jest to podatek rozliczany przez Urząd Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wpływ z tego podatku. Ewidencję podatników i występujące zaległością rozliczane są przez Urząd Skarbowy.

2. Nieplanowany dochód - odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły: 1.043,15 zł.

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

plan 1.975.799,00 zł wykonanie 2.153.359,68 zł tj. 108,99%,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.877.257,30 zł, co stanowi 109,60% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 61.946,00 zł,
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 54.336,70 zł, co stanowi 100,62% planowanej kwoty,
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 123.545,56 zł, tj. 101,27% planu,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 58.405,00 zł, co stanowi 117,99% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 4.361,00 zł,
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 5.349,00 zł, co stanowi 76,41%,
6. Nieplanowany dochód w kwocie: 44,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
7. Odsetki od nieterminowych płatności wykonanie wynosi: 4.893,12 zł, co stanowi 489,31%,
8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w podatku od nieruchomości) za II półrocze 2006 r. w kwocie: 29.529 zł.

Wykonanie dochodów jest zadawalające, ogólnie osiągnięto wyższe dochody niż zakładano. W przypadku odsetek od nieterminowych wpłat podatków wystąpiło tak duże wy-

konanie, ponieważ jeden podatnik złożył korektę deklaracji w podatku od nieruchomości za 2005 r. oraz 2006 r. i zostały naliczone odsetki za ten okres.

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

plan 1.713.630,00 zł wykonanie 1.955.894,56 zł tj. 114,14%,

1. Podatek od nieruchomości - wykonanie wynosi: 1.189.975,73 zł, co stanowi 115,29% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 132.793,95 zł,
2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: 256.984,38 zł, co stanowi 107,08% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 22.046,30 zł,
3. Podatek leśny - wykonanie wynosi: 17.386,30 zł, tj. 102,27% planu, zaległości wynoszą: 1.420,00 zł,
4. Podatek od środków transportowych - wykonanie wynosi: 279.283,50 zł, co stanowi 125,80% planowanej kwoty, zaległości wynoszą: 40.971,30 zł,
5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: 26.004,00 zł, co stanowi 288,93% planowanej kwoty,
6. Podatek od posiadania psów - wykonanie wynosi: 1.720,00 zł, tj. 55,48% planu, wykonanie jest niskie mimo tego iż w miesiącu sierpniu była zweryfikowana lista osób, które zapłaciły podatek za posiadanie psa w 2007 r. w stosunku do osób które zapłaciły podatek za posiadanie psa w 2006 r. Wobec podatników którzy nie dopełnili obowiązku zostało wszczęte postępowanie, a i tak nie uzyskano planowanej kwoty.
7. Wpływy z opłaty targowej - wykonanie wynosi: 7.716,50 zł, tj. 51,44% planu, niewykonanie planu spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem kupców sprzedażą swoich towarów.
8. Opłata miejscowa - wykonanie w kwocie: 423,50 zł, tj. 128,33% planu,
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 144.273,20 zł, co stanowi 90,17% planu,
10. Wpływy z różnych opłat (kosztów upomnień) plan 5.000 zł, wykonanie: 8.828,54 zł, tj. 176,57%,
11. Odsetki od nieterminowych płatności - wykonanie wynosi: 23.298,91 zł, co stanowi 232,99%,
12. W sprawozdaniu wykazano zaległości objęte hipoteką w kwocie 25.778,06 zł.

Na wykonanie dochodów z podatków od czynności cywilnoprawnych zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych Gmina nie ma bezpośredniego wpływu ponieważ dochód z tego podatku przekazywany jest z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z innych opłat

1. Wpływy z opłaty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 40.502 zł, co stanowi 95,08%,
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpłaty wyniosły: 4.933,39 zł, tj. 19,73%. Ustalając plan na 2007 r. sugerowano się wykona-

niem za 2006 r. Opłatę eksploatacyjną uiszczają wydobywający kopaliny na terenie gminy. Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości wydobytych kopaliny, zatem trudno ustalić dochód z tego tytułu, ponieważ nie można przewidzieć ile osób będzie zainteresowanych wydobywaniem.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 163.354,19 zł, tj. 109,19% planowanej kwoty,
4. Dochody z opłat za wpis lub zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłat za zajęcia pasa drogowego - 22.713,98 zł, tj. 154,83%, zaległości wynoszą 332,12 zł. i dotyczą opłaty za zajęcia pasa drogowego.

W należnościach z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego zalega 3 podatników, którym wystawiono upomnienia na kwotę 332,12 zł.

5. Nieplanowany dochód w kwocie 445,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu powyższych opłat.
6. Dochód w kwocie 39,57 zł z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Do planu dochodów na rok 2007 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 2006 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły: 3.234.666,00 zł, co stanowi 108,12%.
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, osiągnięte dochody wyniosły: 202.104,11 zł, co stanowi 126,32% planowanej kwoty.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 11.696.019,14 zł wykonanie 11.696.019,14 zł tj. 100%

Subwencje

1. Część oświatowa - plan 8.412.677 zł, otrzymana kwota: 8.412.677 zł, tj. 100%,
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) - plan 180.265 zł, otrzymana kwota: 180.265 zł, tj. 100%,
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 3.002.971 zł, otrzymana kwota: 3.002.971 zł, tj. 100%,
4. Część równoważąca subwencji ogólnej - plan 61.468 zł, otrzymana kwota: 61.468 zł, tj. 100%,
5. Różne rozliczenia finansowe - 38.638,14 zł

Zwrot do budżetu gminy kwoty: 26.840 zł niewykonanego w terminie ustalonym przez Radę Gminy wydatku który nie wygasł z upływem roku budżetowego 2006 dla zadania

„ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rucho-cice, Drzymałowo, Rakoniewice wieś”- opracowanie projektu dokumentacji technicznej.

Zwrot do budżetu gminy kwoty: 11.798,14 zł niewykonanych w terminie ustalonym przez Radę Gminy wydatków niewygasających z rokiem 2006 dla zadań „ koszty przejęcia gruntów od ANRSP w Poznaniu pod modernizację stacji uzdatniania wody w Ratajach” i „ koszty przejęcia gruntów od ANRSP w Poznaniu i zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na stację uzdatniania wody w Rakoniewicach”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 729.559,87 zł wykonanie 706.722,53 zł tj. 96,87%

Szkoły podstawowe

1. Dochody z różnych opłat: plan: 151,00 zł, wykonanie to kwota 170,00 zł, tj. 112,58% - dochód stanowi wpływy za wtórniki świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych i tak szkoła Rakoniewice - 151,00 zł, szkoła Rostarzewo - 19,00 zł.
2. Dochody z dzierżawy mienia plan 13.872,50 zł, wykonanie: 13.802,50 zł, tj. 94,50%, w tym szkoła Jabłonna 101,00%, Rakoniewice - 100,50%, Rucho-cice - 111,11%, Rostarzewo - 70,00% (od listopada zaprzestano wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny).
3. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci: plan 197.400,00 zł, wykonano w kwocie: 206.995,80 zł tj. 104,86%. Wykonanie w tym: szkoła Rostarzewo 95,36%, Rakoniewice - 100,04%, Jabłonna - 111,36%.

Dyrektorzy szkół uzasadniają fakt małych rozbieżności między planem a wykonaniem nieregularnym korzystaniem dzieci z posiłków co utrudnia prawidłowe ustalenie dochodu. Wykonanie szkoła Jabłonna 111,36% to większe zainteresowanie żywieniem dzieci w okresie zimowym.

4. Dochody z odsprzedaży energii i za rozmowy telefoniczne: plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.229,06 zł, tj. 74,70% w tym: - rozliczenie energii zużytej na oczyszczalni przyzagrodowej w kwocie 5.169,46 zł oraz zwrot za rozmowy telefoniczne w kwocie 59,60 zł.
5. Dochody ze sprzedaży złomu - szkoła Rakoniewice: plan 530,00 zł, wykonanie 100%.
6. Z planowanej kwoty: 225,00 zł z tytułu środków gromadzonych na rachunku bankowym wpłynęła kwota: 73,42 zł tj. 32,63%.

Do planu dyrektorzy zespołów szkolnych zaproponowali za wysokie kwoty dochodu, wiadomym było z ustaleń, iż na rachunki bankowe szkół z budżetu gminy środki przekazywane są w miarę potrzeb (obsługa księgowa szkół jest prowadzona przez Wydział w UM), a poza tym rachunki bankowe szkół są niżej oprocentowane od rachunku podstawowego gminy.

7. Dochody w §0960 - szkoła Rakoniewice: darowizna na mistrzostwa w tabliczce mnożenia to zaplanowana kwota 334,00 zł, wykonanie to kwota 334,00 zł oraz darowizna na monitoring plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł (darowizny zostały zrealizowane zgodnie ze wskazanym celem).

8. Dochody w §0970 plan: 8.893,37 zł, wykonanie: 10.110,31 zł; w tym:

- dochody z tytułu dochodu płatnika wypłaconego zasiłku chorobowego ZUS i z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.679,28 zł.

Szkoła Rakoniewice

- wpłata 106,97 zł z PZU tytułem odszkodowania za sprzęt – dochód niezaplanowany, oraz dochód zaplanowany w kwocie 3.310,50 zł,
- prowizja ze sprzedaży podręczników: plan 1.326,31 zł, wykonanie 1.550,00 zł, tj. 116,87%
- dobrowolne wpłaty uczestników na obóz polsko – niemiecki (wyjazd grupy do Eicklingen)
- plan 4.000,00 zł wykonanie 3.207,00 zł tj. 80,18% (nie wszystkie dzieci wzięły udział w wycieczce).

Szkoła Łąkie

- wpłata 256,56 zł z PZU tytułem odszkodowania za sprzęt – dochód zaplanowany w tej samej kwocie.

9. Dotacja na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, planowana w kwocie: 51.944 zł otrzymana: 35.404,99 zł tj. 68,16% (wg rozliczenia). Stawka godzinowa na sfinansowanie nauki języka angielskiego była niższa niż zaplanowana przez Ministerstwo Finansów. Poza tym w szkole w Łąkiem zajęcia te nie miały miejsca, ponieważ nie było pierwszej klasy. W związku z powyższym niewykorzystana dotacja została zwrócona.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci plan 71.222,00 zł wykonanie 67.807,30 zł tj. 94,54% - w tym szkoła: Łąkie – 88,36%, Rostarzewo – 98,01%.

2. Dodatkowe zajęcia w szkołach: plan 2.410,00 zł wykonanie w kwocie: 2.418,00 zł tj. 100,33% w tym szkoła: Łąkie – 276,10% - wyższe wpływy wynikają z większego zainteresowania zajęciami dodatkowymi niż zaplanowano wcześniej, Ruchocice – 64,30% - mniejsze zainteresowanie od planowanego.

Przedszkola

1. Dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w Przedszkolu w Rakoniewicach plan: 133.000 zł, wykonano w kwocie: 120.752,50 zł tj. 90,79%.

2. Dochody z tytułu odpłatności za zajęcia dodatkowe – plan: 3.000,00 zł, wykonanie to kwota: 3.502,00 zł tj. 101,67%. Dochody za zajęcia dodatkowe w przedszkolu dyrektor zaplanował w wydatkach, natomiast nie uwzględnił zmian planu w dochodach.

3. Dochody z tytułu środków gromadzonych na rachunku bankowym plan 50 zł wykonanie to kwota: 17,81 zł tj. 35,62%.

4. Nieplanowany dochód w kwocie: 95 zł z tytułu dochodu płatnika za terminowe rozliczenie i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

Dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej organizacji wypoczynku letniego w Polsce dzieci z zaprzyjaźnionej gminy w Celle (Niemcy) - kwota: 4.323,00 zł, tj. 100% planu.

Pozostała działalność

plan 228.205 zł wykonanie 228.156,84 zł tj. 99,98%

1. Odsetki od niesłusznie pobranego i zwróconego dofinansowania pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, plan: 92,00 zł wykonanie: 91,66 zł, tj. 99,63%,

2. Dotacja przeznaczona na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan: 201.655 zł, wykonanie 201.655 zł, tj. 100%,
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich plan: 4.014 zł, wykonanie 3.966,22 zł, tj. 98,81%,
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zastawów monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozbudowy istniejącej sieci monitoringu plan: 19.700 zł, wykonanie 19.700 zł, tj. 100%,
- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturalne w czasie i przestrzeni” plan: 2.744 zł, wykonanie 2.743,96 zł, tj. 99,99%,

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 6.194.830 zł wykonanie 5.536.230,48 zł tj. 89,37% zaległości 168.814,53 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych plan: 1.000 zł wykonanie 217,58 zł, tj. 21,76%,

2. Nieplanowany dochód w wysokości 9,36 zł z tytułu rabatu na opłatę licencyjną za oprogramowanie statystyczne QuickStat spowodowane przeniesieniem zobowiązań finansowych z tytułu korzystania z oprogramowania przez jednostkę na Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Nieplanowany dochód gminy z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych – zwrot od dłużników alimentacyjnych kwota: 3.437,64 zł.

W zaległościach wykazano należny dochód gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększonej o 5% w wysokości 50% kwoty o której mowa wyżej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych dłuż-

nik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela. Należne dochody z tego tytułu gminie to kwota: 168.814,53 zł.

3. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 5.833.300,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę: 5.206.396,50 tj. 89,25%. (różnica w planie 100.000 zł wynikała z tego, że ostatnie zawiadomienie z zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2007 w kwocie 100.000 zł wpłynęło 7 stycznia 2008r. co spowodowało, iż wprowadzenie powyższych zmian w roku 2007 było niemożliwe),
4. Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych – 5.000 zł, wykonanie: 1.122,57 zł, tj. 22,45%.

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

Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: 14.000 zł, dochody wykonane: 9.931,50 zł, tj. 70,94%.

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

1. Planowana kwota dotacji na wypłatę świadczeń i opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone gminie: 49.000 zł, otrzymana: 44.037,82 zł, tj. 89,87%.
2. Dotacja celowa do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej planowana kwota: 88.776 zł, otrzymana w okresie sprawozdawczym: 67.390,57 zł, tj. 75,91%.

Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Dochód z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym plan 80 zł, wykonanie 75,94 zł, tj. 94,93%.
2. Dochód z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2006 r. w związku z przygotowaniem danych, w postaci elektronicznej, dotyczących Systemu Informatycznego POMOST w kwocie 120,00 zł., tj. 100% planu.
3. Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania własnego gminy: 111.200 zł otrzymana w kwocie 111.200 zł. tj. 100%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Dochody za świadczone usługi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy sąsiedzkiej wyniosły: 3.437,00 zł co stanowi 98,20% planowanej kwoty (3.500,00 zł).

Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego w kwocie: 88.854 zł, otrzymano 88.854 zł, tj. 100% planu. Gminie Rakoniewice w roku 2007 przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

plan ogółem 130.855 zł wykonanie 128.552,26 zł tj. 98,24%

Gminie Rakoniewice w roku 2007 przyznano dotację celową na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju plan: 37.780 zł, wykonanie 35.864,37 zł, tj. 94,93%,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty plan: 73.979 zł, wykonanie 73.592,78 zł, tj. 99,48%,
- dofinansowanie świadczeń dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja i organizacja pozarządowych” plan: 19.096 zł, wykonanie 19.095,11 zł, tj. 99,99%.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 22.460 zł wykonanie 26.395,41 zł tj. 117,52%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZGKM-WiK za 2006 r., plan: 18.960 zł, wykonanie: 18.960,24 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planując dochód na rok 2007 w założeniach sugerowano się wykonaniem roku poprzedniego, (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej). Wyższe wpływy wynikają z większej ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu niż zakładano w roku sprawozdawczym, plan 3.500 zł, wykonanie: 7.435,17 zł, tj. 212,43%.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 62.820,00 zł wykonanie: 84.487,93 zł tj. 134,49% zaległości 18.639,16 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Dochód z tytułu wypożyczenia namiotu w kwocie: 9.000 zł tj. 109,49% planowanej kwoty.
2. Nieplanowany dochód w kwocie: 19.679,86 zł z tytułu darowizn na organizację Dni Rakoniewic.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości: 22.464,38 zł. tj. 99,40%.

Stan zaległości na 30.12.2007 r. to kwota: 18.426,88 zł,

Z zapłatą zalega były dzierżawca MGOK, w 2006 r. sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Poznaniu, po rozpo-

znaniu sprawy sąd wydał nakaz zapłaty, po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty skierowano wniosek egzekucyjny do komornika sądowego, nastąpiło zajęcie wierzytelności przez komornika, w wyniku egzekucji ściągnięto kwotę: 2.933,26 Dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców, a sprawa nadal znajduje się u komornika.

2. Dochód z tytułu odsprzedaży usług (energii, wody) w wydzierżawianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 6.817,30 zł tj. 97,39%, z zapłatą zalegającą dwie osoby na kwotę: 212,28 zł. Wystawiono wezwania do zapłaty.
3. Nieplanowany dochód w kwocie: 1.460,20 zł z tytułu sprzedaży bloczków gazobetonowych.
4. Dochód w kwocie: 25.066,19 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Kwota dochodów planowanych: 27.172.615,01 zł wykonanych: 27.344.637,99 zł co stanowi 100,63%

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. Ponadto rozpatrzył wnioski dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice (na zasadach określonych przez Radę Gminy).

Ogółem rozpatrzonych zostało 63 wnioski w tym:

- odroczenie terminu płatności podatku - 25 wniosków,
- rozłożenie na raty podatku – 5 wniosków,
- umorzenie podatku - 22 wnioski,
- umorzenie podatku z odsetkami za zwłokę – 5 wniosków,
- umorzenie odsetek za zwłokę – 2 wnioski,
- ulgi z uchwały rady – 4 wnioski,

z tego:

- rozpatrzono pozytywnie – 57 wniosków,
- rozpatrzono negatywnie – 4 wnioski,
- rozpatrzono bezprzedmiotowo – 2 wnioski.

Rozpatrzenie pozytywne wniosków miało skutek finansowy w postaci niższego wykonania dochodów, tj. o kwotę: 537.367,37 zł i tak:

- w podatku rolnym od osób fizycznych dochód był niższy o kwotę: 2.179,70 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę: 125.551,92 zł, od osób prawnych o kwotę: 399.661,15 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych o kwotę: 4,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę: 2.358,00 zł,

- odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 7.612,60 zł.

Umorzenia podatków, odroczenia terminów płatności, rozłożenie na raty i ulg (podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, środków transportu) kwota: 529.754,77 zł spowodowały zmniejszenie o 7,07% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy – 7.498.197,65 zł (dane do obliczenia subwencji).

Ponadto umorzono i odroczone termin płatności odsetek od nieterminowych płatności podatków w wysokości: 7.612,60 zł co nie ma skutku do obliczenia subwencji.

Obniżenie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, środki transportowe) spowodowały zmniejszenie o kwotę: 1.042.255,69 zł tj. o 13,90% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy (7.498.197,65 zł).

Ponadto zastosowano niższe stawki podatkowe do następujących dochodów, które nie są wliczane do podstawowych dochodów podatkowych gminy i nie stanowią skutku do obliczenia subwencji wyrównawczej:

- podatku za psy – niższy dochód z tego źródła o 16.749,36 zł,
- opłaty targowej – niższy dochód z tego źródła o 311.960,11 zł,
- opłaty miejscowej – niższy dochód z tego źródła o 246,40 zł.

Omówienie zaległości podatkowych:

Zaległości są wysokie i ogółem wynoszą: 552.534,43 zł przedstawione zostały dodatkowo w części tabelarycznej, w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę: 16.207,00 zł.

W podatku (rolny, leśny, od nieruchomości) osoby fizyczne i prawne, zaległości wynoszą: 243.843,31 zł

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

Osoby fizyczne:

Wystawiono 1.248 upomnień oraz 209 tytułów wykonawczych na kwotę: 33.977,26 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 49 wniosków, w tym: 16 – o umorzenie podatku, 4 – o umorzenie podatku z odsetkami, 2 – o umorzenie odsetek za zwłokę, 22 – o odroczenie terminu płatności, 3 – o rozłożenie na raty, 2 – o ulgę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice (na zasadach określonych przez Radę Gminy).

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono negatywnie 3 wnioski, w tym: 2 wnioski o umorzenie podatku i 1 – o ulgę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz 2 wnioski o umorzeniu podatku rozpatrzono jako bezprzedmiotowo.

Osoby prawne:

Wystawiono 8 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę: 36.207 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 1 wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości

oraz 1 wniosek o ulgę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, które zostały załatwione pozytywnie.

W podatku od środków transportowych zaległości to kwota: 45.332,30 zł

1. W celu likwidacji zaległości podatkowych wysłano 104 osobom wezwanie o obowiązku składania deklaracji DT – 1.
2. Wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania - 48 szt.
3. Wystawiono 56 decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę: 158.915,20 zł. Decyzje te nakładają również obowiązek zapłaty ustawowo nałożonych odsetek, naliczonych od kwoty zadłużenia na dzień wystawienia każdej indywidualnej decyzji.
4. Wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę: 46.495 zł z tego ściągnięto – 9.670,70 zł, 4 tytuły na kwotę: 22.518,00 zł wycofano, ponieważ podatnik wpłacił należność na konto urzędu, 1 tytuł na kwotę 978,00 zł Urząd Skarbowy ze względu na brak majątku u dłużnika.

W podatku od środków transportowych ogółem wpłynęło 7 wniosków, w tym: 3 wnioski – o umorzenie zaległości, 2 wnioski – o odroczenie terminu płatności, 2 wnioski – o rozłożenie na raty. Jeden wniosek o umorzenie zaległości załatwiono negatywnie a pozostałe wnioski rozpatrzono pozytywnie.

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

Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za 2007 rok

Dz. 010 – 020 Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo

plan 373.533,80 zł wykonanie 348.282,59 zł tj. 93,24%

Melioracje wodne

1. W budżecie zaplanowano kwotę: 300 zł na opłacenie składek członkowskich do Spółki Wodnej za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym opłacono składki w wysokości 185,60 zł.
2. W roku 2007 gmina zabezpieczyła środki na realizację programu aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich i o wysokim zagrożeniu bezrobociem – celem programu było skierowanie bezrobotnych do prac konserwacji urządzeń melioracji, W tym:
 - a) zaplanowano kwotę: 1.730,80 zł na zakup odzieży ochronnej dla wykonujących powyższe prace. Nie wydatkowano środków, ponieważ akcja „rowy” nie odbyła się.
 - b) zaplanowano kwotę: 1.400 zł na zakup narzędzi do prac konserwacji urządzeń melioracji. Nie wydatkowano środków z tego paragrafu, ponieważ nie prowadzono żadnych prac przy urządzeniach melioracyjnych.
 - c) zaplanowano kwotę: 960 zł na badania lekarskie dla bezrobotnych mających wykonywać prace przy urzą-

dzeniach melioracyjnych. Środków nie wydatkowano, ponieważ prace nie odbyły się.

3. W budżecie zaplanowano kwotę: 20.000 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych a w szczególności wykoszenie porostów ze skarp, ręczne odmulenie dna rowu, mechaniczne odnowienie dna rowu, wycięcie drobnych krzaków, oczyszczenie z namotu przepustu rurowego. Wydatkowano środki w kwocie 19.995,10 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące:

Zakup usług pozostałych: plan 4.270 zł wykonanie 4.270 zł. Przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną przyłączy wodociągowych w miejscowościach Rakoniewice, Wola Jabłońska, Jabłonna.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 10.000 zł wykonanie 9.997,90 zł, tj. 99,98%. Zlecono opracowanie bilansu ścieków powstających na terenie gminy oraz analizę gospodarki ściekowej na terenie gminy wraz z propozycjami rozwiązania gospodarki ściekowej na bazie istniejącej oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach, a także opracowanie koncepcji realizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach.

Wydatki majątkowe plan 156.240 zł wykonanie 139.113,47 zł, tj. 89,04% na wykonanie następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kuźnica Zbąska: plan 105.400 zł wykonanie 90.560,47 zł

W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie projektu dokumentacji technicznej oraz dokonano planowanej rozbudowy sieci wodociągowej. Projekt wraz z dokumentacją przetargową i kosztorysową wykonał pan Ferdynand Jagowski zam. Nowy Tomyśl za kwotę 4.880 zł. W wyniku budowy powstała sieć wodociągowa o dł. 500 mb z przyłączami w ilości 9 szt. i hydrantami w ilości 3 szt. Wykonawca: ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor Ruchocice za kwotę 84.473,15 zł. Pozostałe wydatki: dziennik budowy – 7,32 zł, nadzór budowlany F. Jagowski za kwotę 1.200 zł.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Drzymałowo: plan 5.000 zł wykonanie 3.660 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, specyfikacji technicznej, przetargowej. Projekt wykonał Ferdynand Jagowski Nowy Tomyśl.

3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostarzewo: plan 7.500 zł wykonanie 7.500 zł

Zlecono wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ulicy Wolsztyńskiej w miejscowości Rostarzewo. Prace zostały wykonane przez ZGKMWiK w Rakoniewicach.

4. Modernizacja stacji uzdatniania wody (przejętej od ANRSP w Poznaniu) w miejscowości Rataje: plan 11.500 zł wykonanie 10.553 zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprężarkę tłokową bezolejową typu AB 25-380-240, którą zainstalowano w stacji

uzdatniania wody w Ratajach. Dostawca: AIRPOL Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. w Poznaniu.

Wydatek majątkowy WPI

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ruchoci-ce, Drzymałowo, Rakoniewice Wieś: plan 26.840 zł wykonanie 26.840 zł

Planowana jest budowa sieci o długości ok. 4 km wraz z przyłączami. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej za kwotę 26.840 zł. Wykonawca: Envirotech Sp. z o.o. Poznań. Aktualnie został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Izby Rolnicze

plan 6.260 zł wykonanie 6.228,80 zł tj. 99,50%

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 6.228,80 zł - z rozliczenia m-ca grudnia 2006r. do końca m-ca listopada 2007 r. z wpływów uzyskanych z podatku rolnego łącznie z odsetkami.

Pozostała działalność

plan 169.373 zł wykonanie 168.491,72 zł tj. 99,48%, w tm zadanie zlecone plan 166.373 zł wykonanie 166.371,72 zł.

1. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w kwocie: 166.371,72 zł. Wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego kwotę 163.109,53 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.262,19 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego.
2. W budżecie na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę: 2.000 zł na utrzymanie i leczenie bezpańskich psów, wydatkowanie środków na ten cel następuje w zależności od przeprowadzonych usług z zakresu opieki nad bezdomnymi psami, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.120 zł.
3. Zaplanowano kwotę 1.000 zł na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Wypłacono odszkodowanie w wysokości 1.000 zł za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w gruncie będącym własnością pana Macieja Kostrzewskiego.

Gospodarka leśna

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

Planowana kwota: 3.000 zł na zakup sadzonek i odnowienie drzewostanu w lasach gminnych. Z uwagi na brak gruntów do zalesienia nie dokonano zakupu sadzonek, nie było także konieczności przeprowadzenia cięć sanitarnych w drzewostanie gminnym.

Dz. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

Plan 15.000 zł wykonanie 12.799,50 zł

Przekazano dotację dla ZGKMWiK w Rakoniewicach na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych:

Zakup zestawu inkasenckiego plan 9.000 zł wykonanie 6.966,50 zł,

Zakup urządzeń monitorujących SUW Rakoniewice plan 6.000 zł wykonanie 5.833 zł.

Dotacja została rozliczona.

Dz. 600 Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe

plan 155.000 zł wykonanie 154.423,20 zł przejęcie zadania przez gminę Rakoniewice na podstawie zawartego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Krajowych i Autostrad w Poznaniu, gmina przystąpiła do wspólnej realizacji zadania:

Wydatek majątkowy:

Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż drogi krajowej nr 32 w miejscowości Ruchoci-ce do firmy INTER –CHAMP COMPANY LTD: plan 155.000 zł, wykonanie 154.423,20 zł

Na realizację w/w inwestycji została zawarta umowa z GDDKiA Oddział w Poznaniu, zgodnie z którą gmina zobowiązała się przygotować dokumentację niezbędne do wykupu działek pod ścieżkę, tzn. odpisy ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe na kwotę do 5.000 zł, oraz będzie partycypowała w kosztach kwotę 150.000 zł.

Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o dł. 995 mb i nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie cementowo-piaskowej zakończonej obustronnie obrzeżem. Zamontowano 300 mb barierok ochronnych dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu. Wybudowano lampy oświetlenia drogowego w ilości 11 szt.

Gmina dokonała wykupu działek niezbędnych dla budowy ścieżki oraz pokryła koszty z tym związane w kwocie 4.423,20 zł, a także przekazała wykonawcy środki w wysokości 150.000 zł. Wykonawca: PBD SOLFATER z/s w Grodzisku Wlkp.

Drogi publiczne wojewódzkie

plan 133.000 zł wykonanie 133.000 zł pomoc finansowa

Wydatek majątkowy:

Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 312 w miejscowości Rakoniewice ul. Wielichowska o długości 250 mb. z kostki POZBRUK z odwodnieniem, ułożeniem krawężników i obrzeża. Zadanie zostało zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Roboty zostały wykonane przez FUB M. Brojakowski A. Tomiak w Rakoniewicach częściowo w 2006 r., II etap prac wykonano w 2007 r. Również w dwóch etapach wybudowano oświetlenie przedmiotowej ścieżki. Gmina zawarła porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na powyższe zadanie na kwotę 133.000 zł, środki zostały przekazane po zakończeniu zadania, tj. w lipcu 2007 r.

Drogi publiczne powiatowe

plan 213.100 zł wykonanie 207.611 zł udzielenie pomocy rzeczowej na wydatki bieżące

1. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3569P w miejscowości Łąkie: plan 20.000 zł wykonanie 15.250 zł.

Gmina zleciła opracowanie projektu roboczego wraz z dokumentacją przetargową na wykonanie remontu chodnika o dł. 80 mb za kwotę 3.050 zł oraz wykonała remont chodnika z materiału powierzzonego o wartości robocizny do 12.200 zł. Remont polegał na ułożeniu kostki betonowej gr. 8 cm na wjazdach do posesji (podbudowa betonowa) i 6 cm na chodniku (podbudowa piaskowo-cementowa), dł. wyremontowanego chodnika 80 mb, dł. krawężnika 93 mb, dł. obrzeża 45 mb. Wartość remontu 12.200 zł.

2. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3570P w miejscowości Rakoniewice ul. Zamkowa: plan 38.100 zł wykonanie 37.481 zł.

Zgodnie z umową gmina została zobowiązana do wykonania remontu chodnika i wjazdów wartości do 20.000 zł oraz dokonania nasadzeń drzew i krzewów o łącznej wartości do 18.100 zł. Gmina dokonała obsadzeń krzewów ozdobnych za kwotę 17.961 zł. Remont polegał na ułożeniu kostki betonowej gr. 8 cm na wjazdach do posesji (podbudowa betonowa) i 6 cm na chodniku (podbudowa piaskowo-cementowa), dł. wyremontowanego chodnika 200 mb, dł. obrzeża 35 mb od ulicy Malinowej. Wartość remontu 19.520 zł.

3. Remont drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna – wydatek niewygasający:

W 2007 r. gmina zleciła opracowanie projektu roboczego wraz z kosztorysem na wykonanie remontu drogi Jabłonna – Grodzisk Wlkp. na dł. 200 mb, szerokości jezdni 6 m, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na betonie, krawężniki dł. 226 m za kwotę 4.880 zł – projekt został wykonany.

Remont drogi zostanie wykonany w 2008 r. z materiałów powierzonych przez Powiat Grodziski. Planuje się wykonać również remont odwodnienia. Wartość remontu 150.000 zł (w tym inspektor nadzoru). Termin wykonania – maj 2008 r.

Zadanie zostało ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r.

Drogi publiczne gminne

plan 1.643.100 zł wykonanie 1.560.880,18 zł, tj. 95%

w tym:

1. Wydatki majątkowe plan: 1.187.100 zł wykonanie: 1.149.031,25 zł tj. 96,79% planu
2. Wydatki bieżące plan: 456.000 zł wykonanie: 411.848,93 zł tj. 90,32%

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

Zakupy: plan 20.000 zł wydatkowano kwotę 19.979,51 zł, w tym:

zakupiono trawę do wysiania na placach przy drogach Blinek-Wioska, Głodno – 545 zł, materiały budowlane do remontu przystanków autobusowych i placów gminnych – 8.374,91 zł, krzewy ozdobne do obsadzenia placów gminnych i pasów drogowych w miejscowości Wioska, Jabłonna, Rostarzewo, Ruchoćice, Gnin, Rakoniewice – 8.154,40 zł, rury odwadniające drogi – 1.271,80 zł, obrzeża chodnikowe – 877,23 zł, środek niszczący chwasty – 316,91 zł, zakup farb – 405,26 zł, taśmy ostrzegawczej – 21 zł, kolanka pcv – 13 zł.

Prace remontowe na drogach gminnych:

plan ogółem: 334.500 zł wykonanie 327.158,10 zł tj. 97,81%, w tym:

- środki na remonty dróg na terenie wsi do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (sołectw) z przeznaczeniem na równanie dróg oraz uzupełnianie żużlem - plan: 50.000 zł wykonanie: 48.701,91 zł w miejscowościach: Jabłonna, Błońsko, Kuźnica Zbąska, Blinek, Rostarzewo, Stodolsko, Cegielsko, Drzymałowo, Goździn, Wola Jabłońska, Wioska, Terespol, Rakoniewice, Rakoniewice Wieś, Ruchoćice, Rataje, Tarnowa, Narożniki, Elżbieciny, Komorówko, Gola, Łąkie, Łąkie Nowe, Adolfowo.

- remont chodników i placów gminnych plan 24.500 zł wykonanie 23.546 zł

Wykonano remont placu gminnego i chodnika przy sali wiejskiej w Gninie – 21.350 zł i w Goździnie – 2.196 zł polegający na wymianie uszkodzonych płytek betonowych na kostkę betonową, krawężniki, obrzeże betonowe.

- remont chodników i placów w Rakoniewicach plan 24.000 zł wykonanie 23.997,40 zł

Zakres prac: remont placu parkingowego przed Domem Pogrzebowym przy ulicy Zamkowej w Rakoniewicach polegający na utwardzeniu kostką betonową i położeniu krawężników – 21.960 zł, remont chodnika ulica Ogrodowa polegający na przestawieniu parkanu i utwardzeniu chodnika kostką betonową i ułożeniu obrzeża – 2.037,40 zł.

- remont zatoki autobusowej w Rakoniewicach plan 50.000 zł wykonanie 49.970 zł

Wykonano remont zatoki autobusowej z przeznaczeniem na parking dla 20 samochodów osobowych oraz poczekalnię – chodnik dla osób oczekujących na autobus z miejscami odpoczynku (ławkami), ułożono kostkę z granitu, krawężniki oraz postawiono znaki drogowe i tablicę informacyjną – 46.970 zł, odwodnienie zatoki – 3.000 zł.

- remont częściowy nawierzchni ulic plan 25.000 zł wydatkowano kwotę 24.852,60 zł

Prace wykonywane były przez ZGKMWiK w Rakoniewicach. Remont polegał na łataniu dziur i ubytków powstałych w asfalcie. Prace wykonano w miejscowościach: Augustowo, Adolfowo, Łąkie, Cegielsko, Drzymałowo, Terespol, Ruchocki Młyn.

- remonty dróg – żużel równiarka plan 80.000 zł wykonanie 76.569,03 zł

Zawarto umowę na wykonanie remontów dróg polnych, zakres prac to nawiezenie dziur żużlem lub tłucznem,

równanie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na drogach w miejscowościach: Kuźnica Zbąska, Błońsko, Jabłonna, Blinek, Stodolsko, Terespol, Wola Jabłońska, Rakoniewice, Drzymałowo, Łąkie, Łąkie Nowe, Rostarzewo, Rakoniewice Wieś.

- remont przepustów drogowych plan 20.000 zł wykonanie 19.905,86 zł

Wykonano remont przepustu drogowego na drodze Stodolsko – Rakoniewice z rur o średnicy $\varnothing$ 600 i dł. 6 m z przyczółkami i utwardzeniem nawierzchni mostu gruzem; remont przepustu drogowego Kuźnicy Zbąskiej – wymiana rur o średnicy $\varnothing$ 600 i utwardzenie tłucznem betonowym; remont przepustu na drodze Rakoniewice – Drzymałowo - wymiana rur o średnicy $\varnothing$ 300 dł. 16 m i uzupełnienie żużlem, remont przepustu na drodze Głodno – Komorówko – dołożenie rury i obsypanie tłucznem betonowym.

- remonty mostów plan 5.500 zł wykonanie 5.490 zł

Przeprowadzono remont wiaduktów w Terespole i Goździnie. Remont wiaduktu w Goździnie polegał na odnowieniu poręczy, odnowieniu zapór betonowych, odkręcenie i wyczyszczenie pobocza drogi. Remont mostu w Terespole polegał na odnowieniu poręczy, naprawie przyczółków i oczyszczeniu pobocza drogi.

- utwardzenie miejsc pod przystankami autobusowymi plan 3.000 zł wykonanie 2.885,30 zł

Utworzono place pod przystankami w miejscowości Wola Jabłońska i Goździn kostką betonową i obrzeżem.

- remont parkingu przy ulicy Krystyny w Rakoniewicach plan 50.000 zł wykonanie 48.800 zł

Wykonano remont parkingu przy ulicy Krystyny w Rakoniewicach (parking przed Domem Kultury). Remont polegał na utwardzeniu kostką betonową na podłożu betonowym, położono krawężniki i wykonano odwodnienie placu.

- remont przystanków autobusowych plan 2.500 zł wykonanie 2.440 zł

Wykonano remont przystanku autobusowego w miejscowości Komorówko – wymiana dachu, zamurowanie otworów okiennych i utwardzenie podłoża kostką betonową, położenie obrzeża i pomalowanie przystanku.

Pozostałe usługi: plan ogółem 98.500 zł wykonanie 63.597,32 zł tj. 64,57%.

W okresie sprawozdawczym wykonywano następujące prace:

- utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy: plan 26.500 zł wydatkowano 19.826,02 zł (podpisana umowa z ZGK 26.500 zł),
- utrzymanie bieżące dróg: plan 27.000 zł wykonanie 18.048,30 zł, w tym: wykonanie ksero map niezbędnych do wykonania remontów chodników i dróg – 289,10 zł, wykonanie dokumentacji lokalizacyjnej wraz z uzgodnieniami na ustawienie fotoradarów w Rakoniewicach i Rostarzewie – 4.880 zł, wyrównanie pobocza drogi w Głodnie (transport ziemi) – 134,20 zł, opracowanie projektu i

dokumentacji przetargowej na wykonanie remontu chodnika w Łąkiem – 6.100 zł, opracowanie dokumentacji przeniesienia przystanku z zajezdni Pl. Powst. Wlkp. w Rakoniewicach do drogi krajowej wraz z uzgodnieniami – 3.050, wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie gminy – 2.440 zł, nadzór budowlany nad remontem zatoki autobusowej w Rakoniewicach – 1.155 zł,

- malowanie pasów drogowych na przejściach: plan 10.000 zł wykonanie 6.240 zł,
- utrzymanie pasów drogowych: plan 15.000 zł wykonanie 6.562,50 zł, dokonano wycięcia i pielęgnacji drzew rosnących przy drogach gminnych, wykaszanie poboczy – 6.562,50 zł,
- wymiana znaków drogowych: plan 20.000 zł wykonanie 12.920,50 zł. Wymiana starych znaków na nowe, uzupełnienie znaków skradzionych, ustawienie nowych znaków w miejscach wyznaczonych przez Komisję Bezpieczeństwa działającą przy Starostwie Powiatowym.

Różne opłaty i składki plan 3.000 zł wykonanie 1.114 zł tj. 37,13%

Zawarto umowę na ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi, umowa obejmuje ubezpieczenie dróg na rok 2007.

Wydatki majątkowe realizowane cyklu jednorocznym: plan 284.000 zł wykonanie 261.403,61 zł

1. Przystanki autobusowe (Wioska, Terespol, Kuźnica Zbąska, Ruchocice): plan 24.000 zł wykonanie 21.607,42 zł

Zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości: Kuźnica Zbąska, Terespol, Wioska i Ruchocice. Dostawca: BPH PROKURENT Lubsko. W II półroczu dokonano utwardzenia zakupionych przystanków. Wykonawca: FUM M. Brojakowski A. Tomiak Rakoniewice.

2. Przebudowa placu w Rostarzewie ul. Pl. Powst. Wlkp. (odwodnienie): plan 14.000 zł wykonanie 14.000 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano odwodnienie w ciągu drogi gminnej na Placu Powstańców Wlkp. w Rostarzewie. Wykonawca: FUM M. Brojakowski A. Tomiak Rakoniewice.

3. Wykup gruntów pod drogi gminne mieszkaniowe Os. Wygoda Rakoniewice: plan 50.000 zł wykonanie 34.500,19 zł

Zadanie dotyczy:

- wykupu od Państwa Sabiny i Ludwika małż. Pluta działki nr 60/1 o pow. 0,0541ha położonej w Rakoniewicach: wykonanie 10.229,56 zł.

Działka ta stanowi część drogi gminnej na stadion w Rakoniewicach. Została wykupiona zgodnie z Uchwałą Nr V/47/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 marca 2007 r. i przyjęta do zasobów mienia gminnego,

- nabycia działek na Osiedlu Wygoda w Rakoniewicach od pani Krystyny Wasila: wykonanie 24.270,63 zł. Dokonano zamiany działek będących własnością gminy na działki stanowiące własność pani Krystyny Wasila. Z uwagi na

fakt, że działki gminy wycenione zostały na kwotę 43.227 zł a pani Wasili na kwotę 66.933 zł zastosowano dopłatę w kwocie 23.027 zł oraz uiszczono koszty zawarcia aktu notarialnego w wysokości 1.243,63 zł.

Wydatki niewygasające:

1. Budowa drogi gminnej Rakoniewice Wieś w kierunku Rostarzewa (dokumentacja): plan 95.000 zł wykonanie 91.256 zł – wydatek niewygasający

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na kwotę 76.616 zł na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi z brukowej kostki betonowej o dł. ok. 3750 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem, w tym ścieżka pieszo rowerowa od ulicy Kolejowej do drogi powiatowej do miejscowości Łąkie ok. 350 mb, od skrzyżowania z drogą do Łąkiego w kierunku Rostarzewa do lasu pieszojezdni o dł. ok. 1050 mb, dalej przez las do Rostarzewa do początku chodnika w drodze krajowej nr 32 (ul. Rakoniewicka) – ścieżka pieszo rowerowa o dł. ok. 2350 mb. Planowany termin realizacji - czerwiec 2008 r.

Zawarto również umowę na wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś dla w/w zadania za kwotę 14.640 zł. Termin realizacji – czerwiec 2008 r.

Zadanie zostało ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r.

2. Budowa drogi gminnej od firmy Ponetex w kierunku Zajazdu u Michała (dokumentacja): plan 40.000 wykonanie 39.040 zł – wydatek niewygasający

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na kwotę 39.040 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi z brukowej kostki betonowej o dł. ok. 700 mb wraz z odwodnieniem i siecią kanalizacji sanitarnej z 6 przykanalikami o dł. ok. 450mb i oświetleniem projektowanej drogi w miejscowości Rakoniewice od drogi gminnej nr 540552 w kierunku wsi Goźdź. Wartość zadania 39.040 zł. Planowany termin realizacji – czerwiec 2008 r.

Zadanie zostało ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r.

3. Modernizacja Placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach (dokumentacja projektowa): plan 61.000 zł wykonanie 61.000 zł – wydatek niewygasający

Modernizacja Placu Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach (z wyposażeniem placu w dwa pawilony przeszklone oraz fontannę z dwiema figurami strażaków). Zlecono wykonanie projektu firmie ARPA w Poznaniu za kwotę 61.000 zł, który obejmuje m.in.: projekt dwóch pawilonów (handlowego i przystanku autobusowego), projekt fontanny, drogowy, zieleni, oświetlenia. Termin wykonania zadania – czerwiec 2008 r.

Zadanie zostało ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r.

Wydatki majątkowe objęte WPI w tym programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:

1. budowa drogi w miejscowości Stodolsko: plan 422.500 zł wykonanie 419.116,41 zł

W okresie sprawozdawczym pani Barbara Świgoń z Poznania opracowała dokumentację techniczną do przetargu na budowę drogi w miejscowości Stodolsko za kwotę 2.000 zł. Budowę drogi planuje się zrealizować w dwóch etapach, I etap – 1,063 km, II etap – 1,424 km, łącznie 2,487 km. Wykonano pierwszą część II etapu o dł. 704m i szer. 4,5m, nawierzchnia asfaltowa o gr. 3 cm z warstwą wiążącą gr. 4cm, na podbudowie z tłuczni. Roboty wykonała firma PRDM pana Ryszarda Kalitki z/s w Świątnie za kwotę 410.316,41 zł. Nadzór budowlany sprawowała pani Danuta Baranowska zam. Słupca za kwotę 3.500 zł. Na przedmiotowe zadanie został zaciągnięty kredyt w czasie trwania inwestycji w wysokości 330.000 zł, w związku z tym konieczne było uregulowanie prowizji w wysokości 3.300 zł.

2. budowa drogi gminnej – ulic Czereśniowej, Brzaskwiniowej w Rakoniewicach: plan 468.600 zł wykonanie 456.511,23 zł

Projekt dla w/w inwestycji opracowano w 2005 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7,32 zł na zakup dziennika budowy. I etap inwestycji wykonała firma PBD SOLFATER w Grodzisku Wlkp. za kwotę 446.503,91 zł. Roboty zakończono we wrześniu 2007r. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej – 2.314 m², dł. 726 m szer. 4 m (ul. Brzaskwiniowa), 6 m (ul. Czereśniowa); ułożono 781,5 mb krawężników, kanalizację deszczową o dł. 324 m, studnie 7 szt., wpusty deszczowe 12 szt. Nadzór techniczny nad inwestycją prowadziła pani Danuta Baranowska za kwotę 4.000 zł. Na przedmiotowe zadanie został zaciągnięty kredyt w wysokości 300.000 zł, w związku z tym konieczne było uregulowanie prowizji w wysokości 6.000 zł. II etap planowany jest do realizacji w 2008 r.

3. Budowa drogi Rostarzewo – Cegielsko: plan 12.000 zł wykonanie 12.000 zł

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej Nr 540515 Rostarzewo – Cegielsko za kwotę 12.000 zł. Wykonawca: Barbara Świgoń zam. Poznań. Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.

Dz. 700 – 710 Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa

Utrzymanie szaletu miejskiego

plan 17.500 zł wykonanie 13.310,07 zł, tj. 76,06%

Prace wykonywane były przez ZGKMWiK. Koszt utrzymania szaletu łącznie z zakupem wody w okresie sprawozdawczym wyniósł: 13.310,07 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 326.632 zł wykonanie 272.941,91 zł, tj. 83,56%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 22.000 zł wykonanie 1.721 zł, tj. 7,82%

W paragrafie zaplanowano kwotę 2.000 zł na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu – dotyczy działki nr 60/1 w Rakoniewicach (część drogi na stadion w Rakoniewicach). Odszkodowanie wypłacono w wysokości 1.721 zł Państwu Sabinie i Ludwikowi małż. Pluta.

Pozostałą kwotę 20.000 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną ul. Starowolszyńska Rakoniewice. Sprawa zostanie sfinalizowana po uzyskaniu od Wojewody Wielkopolskiego ostatecznej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Rakoniewice tych gruntów.

Zakup usług pozostałych plan 65.618 zł wykonanie 56.585,63 zł, tj. 86,23%

W wydatkach mieszczą się koszty wyciągów z rejestrów gruntów, podziału działek, wykonania wszelkich dokumentacji geodezyjnych, koszty zlecenia ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży nieruchomości, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie operatów szacunkowych. W 2007r. zlecono Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Wlkp. wykonanie dokumentacji geodezyjnych, które to powinny zostać zrealizowane w br. POD-GIK nie zrealizował wszystkich zleceń. Ponadto w 2007r. przewidziano regulację stanów prawnych nieruchomości, tj. Plac Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach dz. Nr 175 oraz rozliczenie akt DH 380 Ogrodowski Józef. Gmina Rakoniewice nabyła w drodze zasiedzenia działki zapisane w w/w/ aktach DH. Plan nie został zrealizowany, ponieważ żaden z geodetów nie przystąpił do wykonania tego zadania.

Różne opłaty i składki plan 12.000 zł wykonanie 8.465,74 zł, tj. 70,55%

W wydatkach ujęte zostały opłaty sądowe, tj. za wydanie odpisów ksiąg wieczystych, badanie ksiąg wieczystych, założenie nowych ksiąg wieczystych oraz opłaty za sporządzenie aktów notarialnych.

Podatek od nieruchomości plan 101.382 zł wykonanie 101.382 zł, tj. 100%

Zgodnie z deklaracją podatkową sporządzoną na 2007 r. podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne tj. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków sal wiejskich zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynków OSP wraz z przynależnym gruntem, jak i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pozostałych gruntów pod budynkami będącymi w Zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkańowej, Wodociągów i Kanalizacji w 2007 r. wyniósł 101.382 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jst plan 2.332 zł wykonanie 1.911,30 zł, tj. 81,96%

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.911,30 zł. Jest to opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nr 391 i 403/1 stanowiących własność skarbu państwa położonych w m. Wioska. Opłata wnoszona jest na rzecz Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. Gmina Rakoniewice jest użytkownikiem wieczystym gruntów na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 463/2006 z dnia

07.02.2006 r. Opłata za 2007 rok zaplanowana została w wysokości uwzględniającej podatek Vat. Zgodnie z interpretacją NSA od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nie nalicza się podatku Vat, stąd niższe wykonanie.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 300 zł wykonanie 84,26 zł, tj. 28,09%

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia należności w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 84,26 zł. Nie zrealizowano całości wydatków, ponieważ nie było konieczności występowania na drogę sądową.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 123.000 zł wykonanie 102.791,98 zł

Wykup gruntów pod działalność gospodarczą i pod budownictwo mieszkaniowe Os. Wygoda Rakoniewice: wydatki w kwocie 102.791,98 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu gruntu pod działalność gospodarczą w m. Rakoniewice od pana Floriana Kasprowiaka zam. Rakoniewice za kwotę 100.000 zł, koszty zawarcia aktu notarialnego 2.076,36 zł.

Na zamianę działek niezabudowanych położonych w miejscowości Rakoniewice, tj. działek stanowiących własność Gminy Rakoniewice na działki stanowiące własność Pani Krystyny Wasila wydatkowano w tym dziale kwotę 715,62 zł. Pozostała kwota została wydatkowana w dziale Transport i łączność.

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 40.000 zł wykonanie 34.252,12 zł, tj. 85,63%

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. reguluje sposób i zakres wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, wydawaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W 2007 r. opracowano 142 projekty decyzji o warunkach zabudowy i 5 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Cmentarze

Plan 20.000 zł wykonanie 19.756,78 zł, tj. 98,78%

Koszty bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Jabłonnie - prace wykonywane były przez ZGKMWiK. Prace polegały na utrzymaniu porządku na cmentarzu i kopaniu grobów.

Pozostała działalność

plan 500 zł wykonanie 500 zł tj. 100%

Środki przeznaczono na utrzymanie obelisk w Rostarzewie, Kuźnicy Zbąskiej i Drzymałowie. Prace wykonywane były przez ZGKMWiK.

Dz. 750 Administracja publiczna

Utrzymanie administracji rządowej

plan 220.244,32 zł wykonanie 212.697,15 zł tj. 96,57%

W tym udział środków budżetu państwa plan 87.300 zł, wydatkowano kwotę: 87.300 zł, środków gminnych plan: 132.944,32 zł, wydatkowano kwotę: 125.397,15 zł. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na fśś, usługi zdrowotne, wydatki osobowe pracowników – 195,244,32 zł, wydatkowano kwotę: 194.358,53 zł tj. 99,55% planu. Ogółem wypłacono wynagrodzenia za 2007r. w tym opłacono składki ZUS i fundusz pracy.

Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania czterech stanowisk w tym: umowy zlecenia na roznoszenie przesyłek listowych – 683,20 zł, zakupy druków – 2.821 zł, koszty utrzymania sprzętu komputerowego WOKISS – 1.119,04 i PTH Technika – 3.088 zł, koszty opieki autorskiej Radix – 499,59 zł, licencja na program PPHU Plus – 414,80 zł, koszty przesyłek listowych – 6.252,47 zł, szkoleń – 664 zł, wykonanie pieczętek – 255 zł, opłata sądowa – 160 zł, organizacja jubileuszu 50- i 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego – 1.442,81 zł, koszty podróży służbowych krajowych - 938,71 zł.

Utrzymanie rady gminy

plan 90.900 zł wykonanie 76.722,87 zł tj. 84,40%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan 80.000 zł wykonanie 72.885,90 zł, tj. 91,11%. Wypłacono diety za udział w sesjach i komisjach rady.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.750 zł wykonanie 1.440,66 zł, tj. 82,32%. Dokonano zakupu kwiatów – 295 zł, zakup artykułów do obsługi komisji i sesji – 709,76 zł, zakup dyktafonu z wyposażeniem – 337 zł, zakup słodczy dla dzieci w związku z udziałem w uroczystościach pasowania na ucznia – 98,90 zł.

Zakup usług pozostałych: plan 3.000 zł wykonanie 482,70 zł, tj. 16,09%. Środki wydatkowano na organizację Dnia Samorządowca – 440 zł, wykonanie wizytówek – 42,70 zł.

Zaplanowane środki na wykonanie oprawy protokołów z posiedzeń komisji oraz sesji nie zostały wydatkowane ze względów organizacyjnych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan 1.650 zł wykonanie 1.385,31 zł, tj. 83,96%.

Podróże służbowe krajowe: plan 1.000 zł wykonanie – 188,30 zł, tj. 18,83%. Nie wykorzystano wszystkich środków, ponieważ radni nie brali udziału w szkoleniach.

Podróże służbowe zagraniczne: plan 2.000 zł wykonanie 0 zł. W okresie sprawozdawczym radni nie zostali delegowani do udziału w wyjazdach zagranicznych.

Szkolenia: plan 1.500 zł wykonanie 340 zł, tj. 22,67%. Niskie wykonanie wynika z braku dostatecznej oferty szkoleniowej dla radnych.

Urząd Miejski Gminy

plan 1.942.174,09 zł wykonanie 1.881.956,70 zł, tj. 96,90%

Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, odpis na fśś, bhp, usług zdrowotnych

- plan 1.570.243,61 zł wydatkowano kwotę 1.560.138,90 zł tj. 99,36% planowanej na ten cel kwoty.

Wypłacono wszystkie planowane w 2007r. wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, przeprowadzono badania lekarskie nowo zatrudnionego pracownika.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) plan 13.600 zł wydatkowano kwotę 7.964,13 zł, tj. 58,56%, w tym sprzątanie urzędu – 1.449,13 zł, doręczanie przesyłek listowych – 6.515 zł.

Zakupy: plan 38.751,14 zł wydatkowano kwotę 33.572,14 zł, tj. 86,63%.

W okresie sprawozdawczym zakupiono drobne wyposażenia do biur i inne – 1.739,32 zł, dokonano zakupu artykułów biurowych – 3.639,84 zł, druków – 1.147,16 zł, książek, gazet i czasopism – 12.707,92 zł, środków czystości – 2.704,69 zł, artykułów spożywczych – 2.725,26 zł, tonerów do kserokopiarki – 3.596,69 zł, zakup sejfu – 3.477 zł, klimatyzatora do pomieszczenia z serwerem – 950,38 zł, zakup czajnika i telefonów – 363,89 zł, inne – 519,99 zł.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych: plan 300 zł wydatkowano 149,25 zł. Wydatkowano środki na uzupełnienie apteczki.

Zakup energii, gazu, wody: plan 25.000 zł wydatkowano 21.816,65 zł, tj. 87,27%, w tym koszty gazu – 10.210,13 zł, wody – 314,95 zł, koszty energii – 11.291,57 zł.

Usługi remontowe: plan 6.100 zł wydatki 5.601,54 zł, tj. 91,83% w tym:

konserwacja centrali telefonicznej – 2.934,10 zł, usługa serwisowa komputerów i drukarek – 1.514,58 zł, naprawa i legalizacja gaśnic – 319,64 zł, naprawa drzwi – 100 zł, naprawa ksero – 733,22 zł.

Pozostałe koszty utrzymania administracji: plan 96.616,14 zł wydatkowano 94.341,50 zł, tj. 97,65% w tym: konsultacje WOKISS – 2.542,23 zł, korekty w programie ŚT – 488 zł, konfiguracja systemu Kadry i Place – 1.171,20 zł, administracja serwera – 10.980,80 zł, przesyłki listowe – 14.111,48 zł, wywóz nieczystości – 1.546,78 zł, wykonanie pieczętek – 1.673,50 zł, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich – 973,56 zł, usługi kominiarskie – 200 zł, wykonanie mebli biurowych – 15.274,40 zł, ochrona obiektu – 2.074 zł, koszty wysyłki książek i tonerów – 92,18 zł, ogłoszenia w prasie o konkursach – 1.368,84 zł, rozbudowa systemu alarmowego – 3.128,25 zł, czyszczenie rynien (budynek Urzędu) – 450 zł, montaż reklamy świetlnej na budynku Urzędu – 200 zł, dostawa i montaż sejfu – 793 zł, analiza systemu oświatowego – 9.760 zł, kompleksowa obsługa Urzędu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE – 18.300 zł, zakwaterowanie na szkoleniu – 1.193,50 zł, kontrola wewnętrzna – 6.100 zł, dołożenie grzejnika – 1.129,84 zł, utrzymanie domeny – 244 zł, uszycie flagi – 80 zł, przegląd instalacji gazowej i gaśnic – 173,24 zł, inne – 292,70 zł.

Zakup usług dostępu do sieci internet: plan 5.000 zł wykonanie 3.184,67 zł, tj. 63,69%, niższe wykonanie to rezygnacja z usług ISDN na rzecz stałego łącza radiowego.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan 10.978 zł wykonanie 9.251,64 zł, tj. 84,27%.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 20.000 zł wykonanie 17.411,80 zł, tj. 87,06%.

Koszty podróży służbowych krajowych: plan 32.000 zł wydatkowano 30.168,14 zł, tj. 94,28%.

Koszty podróży służbowych zagranicznych: plan 1.000 zł wykonanie 0 zł, tj. 0%. W 2007 roku Burmistrz nie brał udziału w żadnych wyjazdach studyjnych.

Różne opłaty i składki: plan 7.774,93 zł wykonanie 2.673,09 zł, tj. 34,38%. Wydatki dotyczą opłat z tytułu opieki autorskiej na programami Radix, Daskomp, PPUH Plus – 2.360,09 zł, opłat sądowych – 33 zł, składka za udział w Forum Urzędników – 280 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 500 zł wykonanie 310,80 zł, tj. 62,16%. W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za uzupełnienie wniosku – dotyczy pozwu w sprawie odzyskania zaległości od dłużnika w opłatach za pobór wody i odprowadzanie nieczystości oraz wydania nakazów płatniczych w postępowaniu upominawczym.

Szkolenia pracowników: plan 30.000 zł wykonanie 15.506,82 zł, tj. 51,69%.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 5.000 zł wykonanie 4.943,16 zł, tj. 98,86%.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: plan 22.310 zł wykonanie 19.264,28 zł, tj. 86,35%. Zakupiono tonery i tusze do drukarek – 4.155,18 zł, akcesoria komputerowe (w tym: dyskietki, płyty CD, DVD, taśma OKI) – 1.121,15 zł, zakupiono nowe programy komputerowe Kadry i Place – 5.839,35 zł, wykupiono licencje na dalsze użytkowanie programów komputerowych – 8.148,60 zł.

Wydatki majątkowe:

Adaptacja pomieszczeń budynku garażu na archiwum zakładowe plan: 28.000 zł wykonanie 27.999 zł. W drugim półroczu dokonano realizacji w/w inwestycji.

Zakup komputerów, drukarek i oprogramowania: plan 29.000 zł wydatkowano kwotę: 27.659,19 zł Zakupiono 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz 2 drukarki sieciowe.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Promocja gminy Plan 112.976 zł wydatkowano kwotę 89.564,21 zł tj. 79,28% w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan 4.000 zł wydatkowano kwotę 3.000 zł. Środki przeznaczono na uszycie strojów dla Chóru Nuta w Nutę, który promuje Gminę Rakoniewice na koncertach.

Zakupy: plan 7.000 zł wykonanie 2.397,55 zł, tj. 34,25%. Zakupiono artykuły promocyjne – nagrody, kwiaty, artykuły spożywcze, wydawnictwa.

Pozostałe usługi: plan 87.276 zł wykonanie 72.267,06 zł, tj. 82,80% w tym: koszty promocji gminy w Wydawnictwie

Welcome to Poznań – 5.490 zł, zamieszczenie reklamy gminy w Wydawnictwie Ponetex – 2.196 zł, udział w targach – 2.440 zł, promocja w prasie – 4.800 zł, druk informatora gminy – 18.768 zł, wydruk materiałów promocyjnych – 10.751,63 zł, uszycie munduru strażackiego w celu promocji gminy na targach – 325 zł, transport eksponatu muzealnego w celach promocyjnych – 1.496,33 zł, przewozy orkiestry i inne – 3.979,90 zł, usługa hotelowa – 750 zł, uszycie dresów – 4.046 zł, montaż i demontaż hali namiotowej – 4.000 zł, wykonanie strony internetowej – 11.712 zł, inne – 1.512,20 zł.

Podróże służbowe zagraniczne: plan 1.500 zł wykonanie 313,60 zł, tj. 20,91%. Udział pracownika gminy w targach organizowanych na terenie Niemiec.

Różne opłaty i składki: plan 13.200 zł wykonanie 11.586 zł, tj. 87,77%. Uregulowano opłaty rejestracyjną oraz weryfikacyjną za udział gminy w konkursie Teraz Polska – 3.500 zł, za udział w konkursie Gmina Fair Play – 7.686 zł, opłata akredytacyjna za udział Chóru Nuta w Nutę w przeglądzie chórów - 400 zł.

Pozostała działalność /sołtysi, współpraca z zagranicą/

Plan ogółem 105.374 zł wykonanie 96.372 zł, tj. 91,46%

Obsługa sołtysów Plan: 43.900 zł wykonanie 41.160,93 zł, tj. 93,76%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan 40.400 zł wykonanie 39.550 zł tj. 97,90% (diety dla sołtysów). Koszty związane z wypłatą miesięcznych zryczałtowanych diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli oraz diet dla w/w za udział w sesji rady.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 2.000 zł wykonanie 730,93 zł, na zakup artykułów biurowych dla sołtysów. Nie wykorzystano całości środków zaplanowanych w tym paragrafie, ponieważ nie zgłoszono większych potrzeb w tym zakresie.

Zakup usług pozostałych: plan 1.500 zł wykonanie 880 zł, tj. 58,67%, środki wykorzystano na organizację spotkań z sołtysami – 600 zł, oraz wykonanie pieczętek – 280 zł.

Współpraca z zagranicą Plan 47.500 zł wykonanie 42.862,67 zł tj. 92,24%.

Wynagrodzenia bezosobowe: plan 2.000 zł wykonanie 900 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie repliki sikawki strażackiej – 200 zł oraz obrazu – 700 zł, które przeznaczono na upominki dla gości z zagranicy.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 2.000 zł wykonanie 1.369,25 zł, w tym: na zakup paliwa do samochodów strażackich na wyjazd do Holandii – 782,68 zł, artykuły spożywcze – 411,57 zł, upominki dla gości z zagranicy – 175 zł.

Zakup usług pozostałych: plan 37.000 zł wykonanie 36.790,84 zł. Opłacono koszty przewozu delegacji z Rakoniewic do Niemiec i Holandii – 9.022,48 zł oraz zlecono wykonanie upominków dla gości z zagranicy – 862 zł, pokrycie kosztów związanych z pobytem gości z zagranicy podczas obchodów „Dni Rakoniewic” (konsumpcja, przewozy, zwiedzanie, noclegi) – 15.667,98 zł, przewóz delegacji z Rakoniewic do Niemiec i na Litwę – 11.238,38 zł.

Podróże służbowe krajowe: plan 1.500 zł wykonanie 811,32 zł. Wydatki związane z pobytem delegacji z zagranicy.

Podróże służbowe zagraniczne: plan 5.000 zł wykonanie 2.991,26 zł – wyjazd przedstawicieli gminy do Niemiec i Rosji.

Różne opłaty i składki: Składki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolską Organizację Turystyczną – 13.974 zł, przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę: 12.348,40 zł, tj. 88,37%.

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

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

plan 1.908 zł wykonanie 1.908 zł

Zadanie zlecone gminie, w okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców – 1.218,38 zł, opłacono koszty utrzymania programu komputerowego – 251,44 zł, zakupiono artykuły biurowe – 195 zł, koszty wyjazdów na szkolenia – 243,18 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone

plan 13.448 zł wykonanie 13.448 zł

Zadanie zlecone gminie. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 5.940 zł, wypłacono wynagrodzenia za sporządzenie spisu wyborców – 1.610,58 zł, przygotowanie lokali wyborczych – 600 zł, obsługę informatyczną wyborów – 1.970 zł, wykonanie i rozplakatowanie obwieszczeń wyborczych – 895,05 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów papierniczych i artykułów biurowych dla komisji wyborczych – 805,99 zł, dekoracji do lokali – 147 zł, opłacono koszty przesyłek listowych – 36,45 zł, koszty podróży służbowych członków komisji i pełnomocnika wyborczego oraz informatyka gminnego – 1.442,93 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie Policji

Wydatek majątkowy: Maszty do fotoradarów plan 30.000 zł wykonanie 29.890 zł, tj. 99,63%. W budżecie zaplanowano środki na postawienie dwóch fotoradarów na terenie gminy: w Rakoniewicach przy ulicy Grodzkiej oraz w Rostarzewie przy ulicy Wolsztyńskiej. Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano kwotę 29.890 zł.

Ochotnicze straże pożarne

plan 234.000 zł wykonanie 224.148,77 zł tj. 95,79%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan 9.000 zł wykonanie 8.589,82 zł. Z budżetu gminy udzielono dotacje dla OSP Wioska – plan 7.500 zł wykonanie 7.215,94 zł i Ruchocice – plan 1.500 zł wykonanie 1.373,88 zł na zakupy sprzętu pożarniczego. Dotacje zostały rozliczone.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 10.000 zł wypłacono 9.589,53 zł za udział strażaków w akcjach pożarniczych.

Wynagrodzenia bezosobowe: plan 23.000 zł wydatkowano kwotę 22.080 zł przeznaczając na konserwację i wykonanie drobnych remontów samochodów pożarniczych – 21.720 zł, opłacono obsługę techniczną zawodów pożarniczych – 360 zł.

Zakupy: plan 73.000 zł wydatkowano 72.896,22 zł w tym: na zakup paliwa – 19.085,05 zł, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych, turnieju wiedzy pożarniczej, Dnia Strażaka, spotkanie oplatkowe – 5.937,84 zł, zakup nagród upominków i dyplomów na w/w imprezy – 2.750,47, zakup pawilonu ogrodowego na organizację imprez starżackich – 440,01 zł, zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania – 31.994,10 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu strażnic w Tarnowie, Rakoniewicach, Kuźnicy Zbąskiej, Rostarzewie, Jabłonna – 6.298,91 zł, zakup części do samochodów pożarniczych – 3.668,10 zł, druki (materiały pomocnicze związane z zagrożeniami) – 1.974,50 zł, inne – 747,24 zł.

Koszty energii i gazu: plan 15.000 zł wydatkowano kwotę 11.004,07 zł w tym energia elektryczna – 5.075,50 zł, woda – 605,47 zł, gaz – 5.323,10 zł.

Zakup usług remontowych: plan 45.500 zł wydatkowano 45.028,98 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont instalacji c.o. OSP Rakoniewice – 1.150 zł, naprawę pily OSP Jabłonna – 44,51 zł, remont remizy OSP Tarnowa – 800 zł, naprawę samochodu OSP Kuźnica Zbąska – 268,40 zł, przegląd i naprawa gaśnic OSP Rostarzewo – 191,17 zł, legalizacja i remont aparatów powietrznych OSP Rakoniewice i Jabłonna – 2.043,46 zł, naprawa i montaż bram w OSP Rakoniewice – 26.911,28 zł, naprawa motopomp – 6.6670 zł, remont elewacji OSP Rostarzewo – 1.000 zł, remont samochodu OSP Komorówko – 1.403 zł, Ruchocice – 2.047,16 zł, Jabłonna – 2.500 zł.

Zakup usług zdrowotnych: plan 3.000 zł, wydatkowano 2.800 zł przeprowadzono badania psychologiczne i ogólne kierowców pojazdów p.poż oraz badania lekarskie strażaków.

Usługi pozostałe: plan 32.200 zł wydatkowano kwotę 30.092,22 zł w tym: przeglądy techniczne samochodów i sprzętu p.poż. – 2.714,87 zł, organizacja zawodów strażackich – 1.855,66 zł, przygotowanie posiłków dla uczestników Turniejów, Dnia Strażaka i organizacja innych zawodów strażackich – 399,60 zł, usługi kominiarskie – 600 zł, szkolenie medyczne strażaków, seminarium dla członków OSP – 1.541 zł, wykonanie szafy na sprzęt strażacki – 1.342 zł, wykonanie krzeseł i blatów na stoły dla OSP Rakoniewice – 16.999,97 zł, uszycie mundurów – 2.270 zł, wykonanie instalacji elektrycznej do sprężarki OSP Jabłonna – 1.180 zł, wykonanie płaskowników do bram OSP Rakoniewice – 225 zł, pozostałe usługi – 964,12 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan 300 zł wykonanie 300 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 2.500 zł wykonanie 1.742,93 zł. Zaplanowane środki na rozmowy telefoniczne zostały wykorzystane w niższej wysokości, z uwagi na zmniejszone potrzeby w tym zakresie.

Różne opłaty i składki: plan 20.500 zł wydatkowano 20.025 zł, w tym ubezpieczenie samochodów OSP na 2007 r. – 7.225 zł, ubezpieczenie strażaków na 2007 r. – 12.800 zł.

Obrona Cywilna

plan 500 zł wykonanie 0 zł

Zadanie z zakresu obrony cywilnej w roku 2007 realizowane ze środków własnych gminy na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego refundacja wydatków nastąpi po zrealizowaniu zadania. W 2007 r. nie przeprowadzono szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

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

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

plan 61.850 zł wykonanie 46.861,78 zł tj. 75,77% w tym:

Koszty wypłaty za inkaso podatków wyniosły – 20.543 zł tj. 82,17%.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.378,50 zł tj. 67,33% planu, dotyczyły doręczania nakazów płatniczych, upomnień, decyzji.

Zakupy druków: kwitariuszy, tytułów wykonawczych, – 2.106,76 zł.

Koszty komornicze za wystawione tytuły wykonawcze, wykazy pojazdów, koszty doręczenia nakazów i upomnień przez Poczta Polska, konsultacje WOKiSS – 10.965,93 zł.

Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 706,88 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) – 1.160,71 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 290.000 zł wykonanie 235.700,34 zł tj. 81,28%

Splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Inwestycje zrealizowano i oddano do użytku, a pozostały do spłaty kredyty wraz z należnymi odsetkami. W roku 2007 wydatkowano kwotę 235.700,34 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe plan 206.900 zł

W budżecie pozostała nie uruchomiona rezerwa ogólna w wysokości 206.900 zł, która stanowiła zabezpieczenie na nieprzewidziane wydatki budżetu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 10.648.505,32 zł wykonanie 9.774.306,26 zł tj. 91,79%

Szkoły Podstawowe

Plan – 6.226.529,23 wykonanie 5.687.073,96 zł tj. 91,34%

Zatrudnienie w tych placówkach to: 84,36 etatów nauczycielskich (93 osoby), pracownicy obsługi - 29,41 etatu (32 osoby).

Wydatki bieżące:

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na fśś, wydatków osobowych pracowników to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.237.956,00 zł	4.845.381,51 zł	92,51%

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne.

W kosztach wynagrodzeń są wydatki sfinansowane – w ramach wdrażania reformy oświaty – z dotacji na zadanie nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, planowanej w kwocie 51.944 zł wykonanej w kwocie 35.404,99 zł.

Pozostałe wydatki w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach:

Stypendia dla uczniów: plan 1.300,00 zł, przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 1.210 zł tj. 93,08%.

Wpłaty na PFRON: planowana kwota 3.000 zł, wykonanie 321,75 zł tj. 10,73% - składka została wpłacona za 1 miesiąc (czerwiec), do tej pory nie odprowadzano składek ponieważ jednostka korzystała ze zwolnienia przedmiotowego (przeliczenie liczby pracowników i uczniów przez osoby z orzeczeniami) art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wynagrodzenia bezosobowe – plan 600,00 zł – realizacja – 600,00 zł - wyjazd z opiekunami do Niemiec.

Zakupy: plan 37.384,50 zł wykonanie 37.348,00 zł tj. 99,90%.

Na wydatki w tym paragrafie składają się: sprzęt nagłaśniający – 1.702,79 zł, nagrody (prymus, konkursy) – 3.196,19 zł, środki czystości – 2.461,14 zł, czasopisma – 799,47 zł, artykuły gospodarcze – 3.906,70 zł, artykuły kancelaryjne – 4.019,20 zł, farby, artykuły spożywcze – 339,06 zł, programator czasowy – 35,00 zł, wykładzina dywanowa – 6.522,06 zł, chwytak teleskopowy – 23,98 zł, blok do tablic – 47,29 zł, świadectwa – 1.181,45 zł, drzwi, szuflada – 498,09 zł, artykuły elektryczne – 1.442,53 zł, moskitiery – 215,11 zł, paliwo do kosiarki – 21,99 zł, meble, listwy do mebli – 7.236,15 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 2.361,41 zł, gaśnice – 298,90 zł, toner do kserokopiarki – 522,34 zł, artykuły dekoracyjne – 73,76 zł, lustra – 127,39 zł, aparaty telefoniczne – 316,00 zł.

Środki żywności: plan 66.200,00 zł, 66.104,73 zł, tj. 99,86%.

Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych: plan 6.600,00 zł wykonanie 6.590,24 zł tj. 99,85% w tym: książki i czasopisma – 690,82 zł, piłki, siatki – 1.657,82 zł, mapy 113,00 zł, artykuły do pracowni technicznej – 301,34 zł, odtwarzacze DVD - 657,00 zł, pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego – 924,70 zł, zestaw „pierwsza pomoc” – 115,80 zł, rzutnik, ekran – 1.891,00 zł, znaki, gry – 170,75 zł, pistolet do kleju – 68,01 zł.

Energia: plan 158.400,00 zł wykonanie 111.739,83 zł tj. 70,54%

- energia elektryczna – 27.884,34 zł,
- gaz – 82.225,40 zł,
- woda – 1.630,09 zł.

Zakup usług remontowych: plan 34.500,00 zł, wydatek to kwota 30.382,64 zł tj. 88,06% planu, w tym konserwacja dźwigu – 920,20 zł, naprawa drzwi – 9.308,60 zł, naprawa kratek ściekowych – 719,80 zł, naprawa krzeseł i naprawa ogrodzenia boiska – 902,80 zł, naprawa paneli ściennych – 315,98 zł, naprawa radiowęzła – 365,00 zł, prace remontowo – stolarskie – 720,04 zł, naprawa komputera – 109,80 zł, naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni – 1.900,00 zł, prace malarskie w kuchni – 1.750,00 zł, naprawa gaśnic – 204,96 zł, naprawa dachu – 4.996,90 zł, naprawa instalacji wodnej – 30,50 zł, naprawa zadaszenia – 5.490,00 zł, przegląd kserokopiarki – 229,36 zł, naprawa kotła co – 878,40 zł, naprawa taboretu gazowego – 750,30 zł, naprawa patelni elektrycznej – 790,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych: plan 2.000,00 zł wykonanie 1.693,00 zł tj. 84,65%.

Zakup usług pozostałych: plan 45.360,81 zł wykonanie 38.519,43 zł tj. 84,92% planu, w tym monitoring i montaż monitoringu – 4.175,00 zł, współ. ZNP – 380,22 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 6.772,83 zł, RTV – 186,70 zł, wynajem autokaru – 4.725,68 zł, usługi pocztowe – 1.812,38 zł, czynsz emerytowanych nauczycieli – 7.280,40 zł, wywołanie zdjęć – 235,25 zł, usługi kominiarskie, ślusarskie, serwisowe – 4.224,08 zł, organizacja konkursu – 130,00 zł, wymiana szyby w drzwiach – 97,60 zł, badanie wody – 299,14 zł, montaż ławek, spluczek – 2.451,41 zł, przegląd obiektu szkolnego – 1.500,60 zł, montaż zmywarki – 503,86 zł, legalizacja gaśnic – 846,07 zł, spisanie protokołu wypadku – 100,00 zł, montaż sanitariatów – 288,01 zł, demontaż słupa – 180,00 zł, wykonanie stojaka do choinki – 305,00 zł, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia – 2.025,20 zł,

Zakup usług dostępu do sieci internet: plan 4.320,00 zł wykonanie 3.050,49 zł tj. 70,61% planu.

Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 5.500,00 zł wykonanie 4.943,04 zł tj. 89,87% planu.

Ekspertyzy i analizy: plan 7.400,00 zł, wykonanie – 4.819,00 zł, tj. 65,12%. Wydatki to: wydanie opinii na temat wentylacji w kuchni – 183,00 zł, wykonanie ekspertyzy sali gimnastycznej – 3.660,00 zł, kosztorys inwestorski – 976,00 zł.

Podróże służbowe krajowe: plan 6.600,00 zł wykonanie 4.582,66 zł tj. 69,45% (niższe wykonanie wynika z faktu, że nauczyciele nie wyjechali na wszystkie zaplanowane konkursy i szkolenia).

Różne opłaty i składki: plan 1.450,00 zł wykonanie 1.041,60 zł tj. 71,83%. Kwota wydatku to ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 874,00 zł, opłata za kontrolę sanitarną – 89,60 zł, ubezpieczenie komunikacyjne w ruchu zagranicznym – 78,00 zł.

Podatek od nieruchomości: plan 166,00 zł wykonanie 165,00 zł tj. 99,40%. Podatek od nieruchomości szkoła zapłaciła za cały 2007 rok.

Szkolenie pracowników: plan 600,00 zł wykonanie 494,00 zł tj. 82,33%. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, że większość zaplanowanych szkoleń w II półroczu br. nie została zrealizowana.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 3.000 zł wykonanie 2.967,77 zł tj. 98,93%. Wydatek związany z zakupem papieru do kserokopiarki i drukarek.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 5.000,00 zł wykonanie 4.651,08 zł tj. 93,02%. W tym płyty CD – 36,23 zł, tonery do drukarek – 2.869,23 zł, licencja na programy komputerowe – 1.380,00 zł, dysk twardy – 365,62 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

1. Utwardzenie boiska – szkoła Rakoniewice: plan 23.000 zł wykonanie 22.980 zł, tj. 99,91%.

Wykonano utwardzenie placu wokół boiska – 22.980,00 zł.

2. Monitoring szkoły Rakoniewice: plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł, tj. 100%

Wykonano monitoring na terenie szkoły w Rakoniewicach – 5.000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Zadanie: Kserokopiarka (10.000 zł), zmywarka (10.000 zł) szkoła Rakoniewice wykonanie 19.736,76 zł, tj. 98,68%

Zakupiono kserokopiarkę o wartości 7.198 zł, drukarkę o wartości 438,00 zł, zmywarkę – 8.500,76 zł, odkurzacz czyszczący – 3.600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rostarzewie:

Stypendia dla uczniów: przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 450 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe: plan 700 zł, brak wykonania – do 31.12.2007 roku nie odbyły się planowane komisje na awans zawodowy n-li.

Zakupy: plan 19.870,00 zł, wykonanie 19.840,92 zł, tj. 99,85%, w tym (druki szkolne – 1.019,91 zł, toner do kserokopiarki – 115,33 zł, środki czystości - 4.165,56 zł, artykuły kancelaryjne – 1.762,20 zł, prasa – 1.422,44 zł, nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i nagrody za udział w konkursach – 329,08 zł, artykuły gospodarcze – 747,35 zł, zakup armatury łazienkowej – 118,89 zł, artykuły żywnościowe – 136,32 zł, zakup kserokopiarki – 3.477,00 zł, zakup kosiarki – 1.461,01 zł, paliwo do kosiarki – 70,00 zł, zakup krzeseł i lamy bibliotecznego – 5.015,83 zł).

Środki żywności: plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.350,40 zł, tj. 97,90%.

Zakup pomocy dydaktycznych: plan 800,00 zł, wykonanie to kwota 788,50 zł tj. 98,56% wykonania, wydatek to książki dla uczniów – 589,50 zł, piłki i elementy do teatryku – 199,00 zł.

Energia, gaz, woda: plan to kwota 61.500,00 zł, wykonanie to 99,48% na kwotę 61.178,90 zł.

Zakup usług remontowych: plan 11.400,00 zł, wykonanie 11.398,29 zł, tj. 99,99% wykonania. Na usługi składają się: naprawa stolów i ławek – 1.220,00 zł, naprawa komputera – 736,50 zł, konserwacja gaśnic – 339,16 zł, przegląd pieców centralnego ogrzewania – 3.217,60 zł, prace remontowe – malowanie 2 sal – 250,00 zł, naprawa wentylatorów – 3.390,00 zł, remont holu 355,25 zł, naprawa oświetlenia w klasach – 1.889,78 zł.

Zakup usług zdrowotnych: plan 1.000,00 zł, wykonanie to kwota 966,00 zł, tj. 96,60%.

Zakup usług pozostałych: plan 15.640,36 zł, wykonanie 14.940,80 zł, tj. 95,55%, w tym (współfinansowanie ZNP – 2.929,23, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 7.110,77 zł, RTV – 373,40 zł, usługi kominiarskie – 1.098,00 zł, zakwaterowanie – 333 zł, usługi pocztowe – 477,98 zł, współpraca z zagranicą – przewóz dzieci do Poczdamu – 2.140 zł, na kongres misyjny – 478,42 zł).

Zakup usług do sieci internet: plan 2.200,00 zł, – wydatkowano kwotę: 2.029,80 zł, tj. 92,23% - zgodnie z planem.

Usługi telefoniczne: plan 5.500,00 zł. Wykonanie to kwota - 5.317,59 zł, wykonanie 96,68% – wydatki zgodnie z planem.

Podróże służbowe krajowe: plan 2.500 zł, wykonanie to kwota: 2.367,44 zł tj. 94,70% - zgodnie z planem.

Szkolenia pracowników: planowana kwota to 160,00 zł, wykonanie 160,00 zł tj. 100,00% - zgodnie z planem.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 1.300 zł, wykonanie 99,79%, wydatek to zakup papieru do kserokopiarki – 1.297,22 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych: plan 2.040,00 zł, wydatek to kwota 2.033,57 zł tj. 99,68% w tym: toner do drukarki – 1.883,57 zł oraz oprogramowanie – 150 zł.

Szkoła Podstawowa w Jabłonnii

Stypendia dla uczniów: przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 450 zł.

Zakupy: plan 41.600,00 zł, wydatki to kwota 31.552,65 zł tj. 75,85%, w tym (olej opałowy – 19.848,18 zł, węgiel – 575,01 zł, druki szkolne – 112,24 zł, środki czystości – 2.510,69 zł, art. kancelaryjne – 1.495,97 zł, prasa – 251,20 zł, art. gospodarstwa domowego (wanna do patelni) 1.267,84 zł, toner do kserokopiarki – 1.599,27 zł, gilosze do świadectw – 19,52 zł, nagroda dla prymusa – 100 zł, dyplomy – 38,43 zł, taboret elektryczny – 1.970,30 zł, kosiarka do trawy – 1.764,00 zł).

Środki żywności: plan 96.800,00 zł, wykonanie 84.776,40 zł, tj. 87,58%, plan wydatków jest ściśle związany z dochodami z tego źródła.

Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych: plan 500,00 zł, wydatek to czasopisma dla uczniów na kwotę: 384,02 zł, tj. 76,80% wykonania planu.

Energia: plan 67.000,00 zł, wydatek to kwota 41.656,10 zł, wykonanie 62,17%.

Remonty: plan 12.050 zł, wydatek to kwota 5.999,92 zł, tj. 49,79% planu, w tym (naprawa sprzętu p.poż. – 342,82 zł, naprawa kserokopiarki – 384,30 zł, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej – 1.220,00 zł, przegląd pieców gazowych – 2.600,00 zł, naprawa kominów wentylacyjnych – 1.160,00 zł, naprawa instalacji co. – 292,80 zł).

Zakup usług zdrowotnych: plan 2.650,00 zł, wykonanie – 2.619,00 zł tj. 98,83% planu. Większość badań okresowych została wykonana w I półroczu 2007 roku.

Zakup usług pozostałych: plan 11.600 zł, wykonanie – 10.854,97 zł, tj. 93,58%, w tym (współ. ZNP – 380,22 zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 4.482,14 zł, RTV – 560,10 zł, usługi pocztowe – 80,00 zł, ochrona obiektów – 976 zł, usługi kominiarskie – 867,06 zł, przewóz osób – 40,00 zł, wykonanie tablic ewakuacyjnych – 410,31 zł, monitoring telefoniczny – 1.366,40 zł, pomiar natężenia prądu – 378,20 zł, badanie wody – 1.134,58 zł, usługa za dostawę – 79,96 zł, wymiana gniazda – 100 zł), wydatki zgodnie z planem finansowym jednostki.

Zakup usług do sieci internet: plan 1.000,00 zł, – wydatkowano kwotę: 423,89 zł tj. 42,39%. Niższe wykonanie wynika z tego, że została promocyjnie zainstalowana neostrada

Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 3.500,00 zł wykonanie 3.220,67 zł tj. 97,02 % planu.

Podróże służbowe krajowe: plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.117,33 zł, tj. 77,93%, zgodnie z planem finansowym.

Podróże służbowe zagraniczne: plan 500,00 zł – brak wydatku.

Różne opłaty i składki: plan 600 zł, wykonanie 232,70 zł, tj. 38,78% planu.

W §4480 zaplanowany został podatek od nieruchomości w wysokości 50,00 zł, wykonanie 46,00 zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 2.600,00 zł, wykonanie 30,56%. Wydatek to zakup papieru do kserokopiarki – 794,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Łąkiem

Stypendia dla uczniów: plan – 450,00 zł, przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 444 zł planowane na ten cel środki wydatkowano w okresie sprawozdawczym.

Zakupy: plan - 4.766,56 zł, wykonanie – 4.742,19 zł tj. 99,49%, w tym (druki szkolne – 310,38 zł, środki czystości – 764,38 zł, art. kancelaryjne – 594,95 zł, prasa – 1.526,13 zł, art. gospodarcze - 460,15 zł, nagrody dla uczniów – 283,15 zł, kwiaty na organizację imprez szkolnych 161,00 zł, wózek kelnerski – 450,18 zł, pojemniki – 191,87 zł) – wydatki zgodnie z planem.

Energia: plan – 25.300,00 zł, wykonanie 21.758,81 zł, tj. 87,04%.

Remonty: plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 6.980,13 zł, tj. 99,72%, w tym (naprawa gaśnic – 283,04 zł, naprawa kserokopiarki – 1.132,91 zł, konserwacja kotłów gazowych – 1.270,18 zł, prace remontowe – stolarskie – 2.540,00 zł, naprawa systemu alarmowego – 61 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 493,00 zł, naprawa i konserwacja instalacji odgromowej – 1.200,00 zł).

Zakup usług zdrowotnych: plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.058,00 zł, tj. 62,24% wykonania planu.

Zakup usług pozostałych: plan – 7.050,00 zł, wykonanie – 5.676,86 zł, tj. 80,52%, w tym (współ. ZNP – 277,89 zł, wywóz nieczystości – 772,63 zł, RTV – 373,40 zł, wykonanie znaków ewakuacyjnych – 274,37 zł, przesyłki pocztowe – 319,30 zł, usługi kominiarskie – 280 zł, przewóz uczestników na turniej – 355,24 zł, przewóz orkiestry – 594,38 zł, usługa ślusarska – 350,00 zł, instrukcja p.poż. – 610,00 zł, za dojazdy – 69,64 zł, roboty montażowe – 1.400,01 zł).

Zakup usług do sieci internet: plan 850,00 zł, wykonanie zgodnie z planem na kwotę 783,71 zł.

Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 2.300,00 zł wykonanie 2.234,71 zł tj. 97,16 % planu.

Podróże służbowe krajowe: plan – 2.475,00 zł, wykonanie – 1.804,29 zł, tj. 72,90%, zgodnie z planem.

Różne opłaty i składki: plan 800,00 zł, wykonanie 799,00 zł – zgodnie z planem - wydatek związany z ubezpieczeniem budynku szkoły.

Szkolenia pracowników: planowana kwota to 450 zł, wykonanie 210,00 zł tj. 46,67%.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 1.000 zł, wykonanie 96,99%, wydatek to zakup papieru do kserokopiarki – 969,87 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych: plan 1.000,00 zł, wydatek to kwota 965,60 zł tj. 96,56%

w tym: toner do drukarki – 654,05 zł, akcesoria komputerowe – 311,55 zł.

Wydatek majątkowy:

Wymiana pieca co szkoła Łąkie: plan 22.000 zł wykonanie 21.218 zł, tj. 96,45%

Dokonano wymiany kotła centralnego ogrzewania w szkole w Łąkiem za kwotę 21.218 zł.

Szkoła Podstawowa w Ruchocicach

Stypendia dla uczniów: plan 250 zł przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 248 zł planowane na ten cel środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Zakupy: plan – 3.960,00 zł, wykonanie – 3.948,72 zł tj. 99,72%, w tym: druki szkolne, świadectwa – 403,15, toner do kserokopiarki – 600,24 zł, środki czystości – 2.013,73 zł, art. kancelaryjne – 240,77 zł, paliwo do kosiarki – 66,49 zł, zakup gaśnic – 453,84 zł, nagroda dla prymusa – 100 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 70,50 zł.

Energia: plan – 47.400,00 zł, wykonanie 39.383,57 zł, tj. wykonanie 83,09%.

Remonty: plan – 10.400,00 zł, wykonanie to kwota 10.293,68 zł, tj. 98,98% planu w tym: naprawa gaśnic – 315,98 zł, naprawa kserokopiarki – 1.918,61 zł, konserwacja pieców – 980 zł, przegląd systemu alarmowego – 61,00 zł, roboty budowlano - wymiana okien to kwota 3.938,09 zł, naprawa podłogi w salce korekcyjnej – 880,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 700,00 zł, malowanie pomieszczeń – 1.500,00 zł,

Zakup usług zdrowotnych: 1.006 zł, (zaplanowane 1.300 zł).

Zakup usług pozostałych: plan 2.530,00 zł, wykonanie to wydatek na kwotę 2.451,63 zł, tj. 96,90% planu w tym: współ. ZNP – 696,96 zł, RTV – 186,70 zł, usługi kominiarskie – 440 zł, usługi pocztowe – 132,58 zł, wywozy nieczystości – 668,09 zł, dowozy uczniów na konkursy – 288,83 zł, wykonanie pieczętek – 38,47 zł, wydatki zgodnie z planem.

Zakup usług do sieci internet: plan 1.900,00 zł, wydatkowano kwotę: 1.654,54 zł tj. 87,08%. Oszczędności wystąpiły ponieważ szkoła korzysta z promocji TPSA – pakiety internetowe.

Zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej: plan 2.000,00 zł wykonanie 1.840,31 zł tj. 92,02% planu.

Podróże służbowe krajowe: plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 2.392,31 zł, tj. 79,74% - wydatkowano zgodnie z planem.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych: plan 250 zł, wykonanie 239,95 zł, tj. 95,98%, wydatek to zakup papieru do kserokopiarki.

Zakup akcesoriów komputerowych: plan 400,00 zł, wydatek to kwota 399,96 zł tj. 99,99% w tym: toner do drukarki – 241,96 zł, zakup licencji – 99,00 zł, akcesoria komputerowe – 59,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan ogółem 606.010,00 zł wykonanie 574.406,05 zł tj. 94,78%

Gmina Rakoniewice realizuje zadania 4 oddziałów przedszkolnych w zespołach szkolnych. Zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych wynosi: nauczyciele 12,10 etatów a pracownicy obsługi to 4,58 etatu. Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 538.368,00 zł wykonanie 517.458,00 zł co stanowi 96,12%.

Ważniejsze wydatki w oddziałach przedszkolnych to:

1. Szkoła Rostarzewo - wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 200,00 zł nie została wykonana ponieważ nie odbyły się zaplanowane komisje na awans zawodowy nauczycieli, zakup środków żywności – 20.861,30 zł, tj. 89,92% wykonania planu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.492,15 zł, zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 300 zł została wykonana w 100,00%, wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 200,00 zł nie została wykonana ponieważ nie odbyły się zaplanowa-

ne komisje na awans zawodowy nauczycieli, podróże służbowe – wykonanie – 98,86 zł, tj. 98,86% planu.

2. Szkoła Jabłonna – zakupy: toner do kserokopiarki – 90,55 zł, paliwo do kosiarki – 101,02 zł, worki do odkurzacza – 40,60 zł, zakupy pomocy dydaktycznych – czasopisma dla dzieci – 35,40 zł, zakup energii i gazu – 9.365,91 zł, zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości – 732,45 zł, usługi pocztowe – 72,00 zł, zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej – 1.215,85 zł, zakup akcesoriów komputerowych: wydatek to tusze do drukarki na kwotę 739,87 zł, program „Bezpieczna pracownia” - 349,00 zł, karta sieciowa – 25,00 zł, płyty CD – 13,05 zł oraz modem – 200,00 zł.

3. Szkoła Łąki – zakupy: artykuły kancelaryjne – 109,66 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 438,60 zł, zakup środków żywności – 18.114,09 zł, zakupy pomocy dydaktycznych – czasopisma i książki dla dzieci – 1.970,36 zł, zakup usług zdrowotnych to kwota – 224 zł, podróże służbowe – 194,56 zł.

4. Szkoła Ruchocice – Wydatkowano zaplanowane środki na podróże służbowe – plan 170 zł wykonanie – 163,77 zł - w okresie sprawozdawczym zwrócono za przejazdy na szkolenia.

Przedszkola

plan ogółem 750.830 zł wykonanie 676.416,48 zł tj. 90,19%

W gminie Rakoniewice funkcjonuje 1 przedszkole publiczne w mieście Rakoniewice. W przedszkolu przebywało 155 dzieci.

Zatrudnienie w przedszkolu: nauczyciele 9,22 etatu, obsługa 8 etatów.

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zfs, wydatków osobowych pracowników to:

Plan: 639.230 zł wykonanie 584.768,26 zł co stanowi 91,48%.

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe wydatki w przedszkolu to:

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.279.054,00 zł	2.119.049,67	92,97%

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za I i II półrocze 2007 rok łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe wydatki to:

1. Szkoła Rakoniewice: wypłata stypendiów – 1.540 zł, zakup nagrody dla prymusa szkoły – 66,95 zł, zakup nagród za udział w konkursach 208,70 zł, zasilacz, karta do aparatu fotograficznego – 200,08 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 87,18 zł, artykuły kancelaryjne – 106,85 zł, artykuły dekoracyjne – 20,00 zł, drukarka, fax – 729,56 zł, druki – 16,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych do fizyki – 183,00 zł, telewizor, odtwarzacz DVD – 768,00 zł, pomoce na lekcje wychowania fizycznego i geografii 3.922,96 zł, książki,

Na żywieniu dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę: 47.462,08 zł tj. 84,00%,

- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, wyposażenia – 8.526,54 zł, tj. 95,80%,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.368,05 zł, tj. 96,23%,
- zakup energii, wody i gazu wydatkowano kwotę: 18.806,44 zł tj. 72,33%,
- zakup usług remontowych – 2.129,49 zł (w tym naprawa krzeseł to kwota 499,99 zł) tj. 85,18%,
- usługi internetowe – 672,47 zł, tj. 89,66%,
- opłaty telefoniczne – 1.671,88 zł tj. 92,68%,
- wywozy nieczystości, usługi kominiarskie – 5.296,92 zł, tj. 77,90%,
- podróże służbowe krajowe – 1.777,84 zł tj. 71,11%,
- artykuły papiernicze do ksero – 143,51 zł, tj. 95,67%,
- szkolenia – 500,00 zł, tj. 71,43%
- zakup usług zdrowotnych – 1.293,00 zł, tj. 86,20%.

Przedszkola specjalne

Plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł, tj. 100%

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wolsztyńskim gmina partycypowała w kosztach prowadzenia przez Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie oddziału przedszkolnego dla dzieci wymagających wczesnej rewalidacji i rehabilitacji. Plan wykonano w 100%. Dotacja rozliczona.

Gimnazja

plan 2.309.101,45 zł Wykonanie 2.145.508,21 zł 92,98%

Zatrudnienie w gimnazjach to: 43,28 etatu nauczycieli i 3,50 etatów obsługi.

Wydatki w gimnazjach przedstawiają się następująco:

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego

wynagrodzenia rocznego, odpisu na fś, wydatków osobowych pracowników to:

liczydła, kalkulatory - 1.063,69 zł, farby, pistolet do kleju – 157,26 zł, zakup usług zdrowotnych – 983,00 zł, zakup usług pozostałych to: współpraca z zagranicą – wyjazd młodzieży klas gimnazjalnych do Niemiec – Ecklingen (koszty wynajęcia autokaru) – 7.245,57 zł, podróże zagraniczne – 2.341,96 zł.

2. Szkoła Rostarzewo – wypłata stypendiów – 750 zł tj. 100%, nagroda dla prymusa szkoły – 120 zł, pomoce dydaktyczne to kwota – 699,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł tj. 100,00%,
3. Szkoła Jabłonna – wypłata stypendiów – 500 zł tj. 100,00%, nagroda dla prymusa – 100 zł, art. biurowe 100 zł, środki czystości – 63,46 zł, czasopisma – 430,00 zł, nagrody za

udział w konkursach – 196,50 zł, pomoce dydaktyczne to kwota wydatku – 559,65 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.552 zł, usługi pocztowe – 159,95 zł, podróże służbowe krajowe – 34,51 zł,

4. Szkoła Ruchocice – wypłata stypendiów – 500 zł (100% planu), zakupy: plan – 600,00 zł, wykonanie 552,71 zł tj. 92,12% w tym: nagrody dla prymusa 100 zł, nagrody za udział w konkursach recytatorskich – 452,71 zł

W okresie sprawozdawczym w mniejszym stopniu wydatkowano środki między innymi na podróże krajowe, mniej osób korzystało z wyjazdów na szkolenia (część szkoleń odbyła się w siedzibie szkoły).

Dowożenie uczniów do szkół

Planowana kwota na dowozy szkolne w roku 2007 wynosi: 470.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 423.969,41 zł tj. 90,21%, w tym dowóz dzieci BUSEM do szkół specjalnych Wolsztyn i Grodzisk Wlkp. – 149.344,65 zł, dowożenie autobusem – 192.938,36 zł, dowożenie Gimibusem – 81.686,40 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan ogółem 48.670 zł wykonanie 29.965,82 zł, tj. 61,57%

W §4010, 4110, 4120, 4300 zaplanowana kwota to: 33.070,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano z zaplanowanych środków kwotę: 20.204,32 zł, tj. 59,87%.

Wykonanie w poszczególnych szkołach: Jabłonna 500,00 zł, Rakoniewice 17.454,32 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń doradcy metodycznego), Przedszkole Rakoniewice 1.350,00 zł, Ruchocice 350,00 zł, Rostarzewo 550,00 zł.

W szkołach odnotowano niskie wykonanie planu wydatków w §4300 ponieważ nauczyciele podjęli dokształcanie i doskonalenie zawodowe w formach grantowych.

Podróże służbowe krajowe: plan 6.810 zł wykonanie 3.721,50 zł. Środki wydatkowano na podróże służbowe pracownika – doradcy metodycznego.

Szkolenia pracowników, nie będących członkami korpusu służby cywilnej: plan 8.790 zł wykonanie 6.040,00 zł. Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Z informacji przedstawionych przez dyrektorów przyczyną niższego wykonania planu w §4700 jest niepodjęcie form dokształcania a co za tym idzie brak podstaw do refundacji szkoleń.

Pozostała działalność

plan ogółem 232.364,64 zł wykonanie 231.966,33 zł tj. 99,83% (w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 228.065,18 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 201.655 zł, podróże historyczne – 2.743,96, monitoring szkoły – 19.700 zł, lektury – 3.966,22 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 1.000 zł wykonanie 649,95 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na drobne zakupy dla organu prowadzącego szkoły, m.in. zakup kwiatów na Dzień Patrona Szkoły i inne święta – 460 zł, zakup słodczy z okazji pasowania na ucznia 89,95 zł, zakup zabawek na otwarcie przedszkola – 100 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan 4.014 zł wykonanie 3.966,12. Wydatki na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich. Całość wydatkowana z dotacji.

W wyniku analizy wykonania budżetu stwierdzono błędne rozliczenie dotacji na powyższe zadanie. W sprawozdaniu merytorycznym Wydział Oświaty wykazał kwotę wykorzystanej dotacji w wysokości 3.966,22 zł, a powinno być 3.966,12 zł, różnica 0,10 zł. Oznacza to, że dnia 31.12.2007 r. na konto Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazano 47,88 zł, a winno być przekazane 47,98 zł. W związku z powyższym kwota 0,10 zł zostanie zwrócona do budżetu państwa tytułem: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2007 r. z wydatków 2008 r.

Zakup usług pozostałych: plan ogółem 227.258,64 zł wykonanie 227.258,60 zł, w tym:

1. Wydatki realizowane w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”: plan 2.744 zł wykonanie 2.743,96 zł. Całość wydatkowana z dotacji.
2. Wydatki na zakup i instalację w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu: plan 22.859,64 (w tym z dotacji 19.700 zł) wykonanie 22.859,64 zł. Dla realizacji zadania niezbędny był udział własny w wysokości 3.159,64 zł. Zadanie wykonano w szkołach: Rostarzewo – 14.959,64 zł, Ruchocice – 7.900 zł.
3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: plan 201.655 zł wykonanie 201.655 zł – całość wydatkowano z dotacji. Wypłacono pracodawcom dofinansowanie za wyszkolenie uczniów.

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości: plan 92 zł wykonanie 91,66 zł. Przekazano do Urzędu Wojewódzkiego odsetki z tytułu nienależnie pobranego dofinansowania za wyszkolenie młodocianego pracownika.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

plan 152.800 zł wykonanie 145.559,74 zł tj. 95,26%

Informacja o wydatkach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Rakoniewicach w dniu 2 lutego 2007 r. Nr IV/37/2007r. i Nr IV/38/2007 r.

Zwalczanie narkomanii

Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000 zł (zakup czasopism, literatury fachowej, nagrody w konkursach), w okresie sprawozdawczym wydatkowano 524,44 zł.

Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych, szkolenia: planowana kwota 3.000 zł wykonanie 2.850 zł, przeznaczono na programy profilaktyczne pt. „Odkryj prawdę” – 1.500 zł „Szkoła bez przemocy i narkotyków” – 900 zł, „Jak przez sen” – 450 zł.

Program - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 15.000 zł, w tym:

1. 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 plan: 15.000 zł, w okresie sprawozdawczym zawarto porozumienie na kwotę: 15.000 zł i przekazano dotację w wysokości: 15.000 zł dla Parafialnego Domu CARITAS działający przy Parafii Rzymskokatolickiej w Rakoniewicach na wykonanie w/w zadania - dotacja rozliczona.

Świadczenia społeczne: plan 3.000 zł wykonanie 2.817 zł. Środki wydawkowano na pomoc finansową dla dzieci z rodzin wysokiego ryzyka poprzez zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz zakup odzieży.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla członków GKRPA plan ogółem: 2.200 zł wydawkowano kwotę: 901,88 zł składki od wynagrodzeń gminnej komisji, od wynagrodzeń umów zlecenia i wynagrodzenia koordynatora.

Wynagrodzenia bezosobowe: (wynagrodzenie koordynatora gminnego programu, socjologa, prowadzącego grupę terapeutyczną i punkt konsultacyjny, opieka sprzętu w świetlicach środowiskowych, sprzątaczką, członkowie komisji i inne) plan 34.800 zł wydawkowano 33.780 zł w tym: na prowadzenie poradni i punktów konsultacyjnych – 6.600 zł, opiekę nad sprzętem w świetlicach środowiskowych – 22.080 zł, wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 5.100 zł.

Zakupy: plan 19.000 zł wydawkowano 17.630,11 zł w tym: nagrody w konkursach o tematyce alkoholowej – 2.283,28 zł, nagrody w konkursie plastycznym – 231,04 zł, materiały do remontu świetlic środowiskowych – 4.893,89 zł, materiały edukacyjne, czasopisma, literatura fachowa – 3.166,88 zł, zakup artykułów spożywczych do „Stołu Wielkanocnego” – 300,62 zł, artykuły piśmienne do świetlicy w Jabłonie – 481,21 zł, zakup słodczy i owoców dla dzieci z rodzin podwyższonego ryzyka biorących udział w Dniach dziecka organizowanych przez Sołtysów Wsi – 1.784,56 zł, zakup słodczy na „Mikołajki” – 1.602,88 zł, artykuły spożywcze spotkanie opłatkowe – 391,81 zł, stroje sportowe do wyposażenia świetlic integracyjnych – 2.493,94 zł.

Usługi remontowe: planowana kwota 2.700 zł wykonanie 2.649,99 zł. Środki przeznaczono na przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej w Błońsku – 1.950 zł oraz remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Kuźnicy Zbąskiej – 699,99 zł.

Pozostałe usługi: plan 65.034 zł wydawkowano kwotę 62.638,29 zł na: wynagrodzenia psychologa i psychiatry, monitorowanie problemów alkoholowych – 10.400 zł, realizowanie programów profilaktycznych – 5.700 zł, zlecenie druku o konkursach na zorganizowanie wypoczynku dzieci – 1.134,60 zł, organizacja wypoczynku dzieci na kolonii – 34.565 zł, przewóz dzieci na zimowisko i spektakle – 680 zł, wykonanie

sprzętu do świetlicy w Jabłonie – 445,30 zł, wykonanie pucharów na organizowane konkursy – 133,39 zł, wykonanie placu zabaw dla dzieci – 1.650 zł.

Wydatek niewygasający:

W roku 2007 zaplanowano opracowanie strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rakoniewice. Wartość wydatku 7.930 zł.

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa z firmą Business Mobility z/s w Poznaniu, zgodnie z którą termin realizacji zadania upływa z dniem 31.01.2008 r.

Zadanie zostało ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r.

Planowana kwota: 2.500 zł na usługi internetowe: została wykorzystana w kwocie 2.322,03 zł.

Różne opłaty i składki: plan 366 zł wykonanie 366 zł. Uregulowano opłatę za opiekę autorską programu Koncesje Alkoholowe firmy PPUH Plus.

Szkolenia: plan 1.000 zł wykonanie 880 zł. Przeprowadzono szkolenie w ośrodku w Poznaniu z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Pozostała działalność

Plan 3.200 zł wykonanie 3.200 zł, tj. 100%

Zorganizowano przeprowadzenie profilaktycznych badań klatki piersiowej mieszkańców Gminy Rakoniewice. Badania wykonała Pracownia Usług Radiofotograficznych w Gorzowie Wlkp.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 7.076.482,20 zł wykonanie 6.317.318,73 zł tj. 89,27%

Domy pomocy społecznej plan 104.600 zł wykonanie 99.851,72 zł.

OPS opłaca pobyt 5 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Śremie, Bełczu i Chwałkowie. Są to osoby samotne lub takie, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić całodobowej opieki, całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, które nie mogą przebywać w miejscu dotychczasowego zamieszkania z uwagi na konieczność zapewnienia całodobowej opieki.

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

plan ogółem ze środkami gminnymi 5.858.320 zł (zlecone 5.833.300 zł) wykonanie ogółem: 5.225.986,06 zł (zlecone 5.206.396,50 zł)

1. Planowane wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z dotacji 5.663.398 zł, wydawkowano – 5.054.753,88 zł w tym:

- a) zaliczek alimentacyjnych – 145.200 zł liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne – 36, liczba dłuż-

ników alimentacyjnych - 54 (dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych zaliczek powiększonej o 5% - zaległości z tego tytułu wynoszą ogółem (budżetu państwa i gminy) wynoszą: 337.629,05 zł.

b) świadczeń rodzinnych – 4.827.570,23 zł liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 1.424.

c) opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 120.000,00 zł) 81.983,65 zł.

2. koszty utrzymania stanowisk ds. obsługi świadczeń: ogółem plan 194.922 zł – w tym z dotacji 169.902 zł (gminy otrzymują na koszty obsługi 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wypłacone zaliczki alimentacyjne, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie).

Wydatkowano na utrzymanie stanowisk ds. obsługi świadczeń ogółem 171.232,18 zł (z dotacji 151.642,62 zł).

Poniesiono wydatki na: wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę: 149.306,38 zł. Wypłacono wszystkie wynagrodzenia łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Koszty doręczania decyzji (na umowę zlecenie) – 5.940 zł, zakup aparatu telefonicznego – 53 zł, zakup druków – 231,80 zł, koszty doręczania decyzji i opłat pocztowych – 10.357,26 zł, koszty utrzymania programu komputerowego 721,39 zł, wykonania pieczętek – 155,00 zł, wykonanie przegródek do szaf – 260 zł, podróży służbowych – 372,10 zł, udziału w szkoleniach – 990 zł, papier ksero do sprzętu drukarskiego – 727,14 zł, zakup myszki do komputera – 24 zł, zakup tonera do drukarki – 753,96 zł.

3. Wprowadzenie po stronie wydatków z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi z lat ubiegłych, planowana kwota wpłat należności głównych – 5.000 zł, odsetek ustawowych – 1.000 zł. Powyższe kwoty planowane są również po stronie dochodów i muszą być przekazane do budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym zwrócono do budżetu państwa nienależnie wykorzystane dotacje w kwocie 1.122,57 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 217,58 zł.

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

Planowana kwota 14.000,00 zł opłacono składki zdrowotne w wysokości 9.931,50 zł tj. 70,94% za osoby pobierające zasiłki stałe, wyrównawcze, renty socjalne i zasiłki okresowe gwarantowane. Składki odprowadzano od 83 osób, którym wypłacono świadczenia.

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

Plan ogółem: 419.776 zł wykonanie 343.123,91 zł tj. 81,74%

W tym:

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - ZADANIA ZLECONE

Świadczenia społeczne plan 49.000,00 zł wypłacono kwotę 44.037,82 zł w tym:

Zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku i inwalidztwa – objęto 14 osób. W planie uwzględniono dodatkowo dwie osoby, które mogłyby wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - ZADANIA WŁASNE I Z UDZIAŁEM DOTACJI CELOWEJ

Świadczenia społeczne ze środków gminy plan 282.000 zł wykonanie 231.695,52 zł

Zasiłki celowe – 663 rodzin, świadczenia te służą zaspokajaniu konkretnych potrzeb zgłaszanych w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych są to: zasiłki na żywność – 88, zasiłki na opał – 220, zasiłki na odzież – 84, zasiłki na obuwie – 117, zasiłki na pokrycie kosztów leczenia – 40, zasiłki na opłacenie energii elektrycznej, gazu – 27, zasiłki na przybory szkolne – 83, zasiłki na pokrycie kosztów pogrzebu – 2, zasiłki na pokrycie kosztów pożaru – 2.

Pomocą celową zostały objęte osoby chcące skorzystać z pomocy społecznej i mające uprawnienia wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zostały zaspokojone wszystkie zgłaszane potrzeby.

Planu nie zrealizowano w całości, ponieważ na etapie planowania środków przewidywano większą ilość osób chcących skorzystać z pomocy celowej.

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Z DOTACJI CELOWEJ do zadań własnych gminy:

plan 88.776 zł wydatkowano kwotę 67.390,57 zł (67.390,57 zł dotacja)

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

Są to zasiłki wyliczane procentowo, dla samotnej osoby jest to 35% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem tej osoby, natomiast w rodzinie 25% w/w różnicy. Liczba wypłaconych świadczeń 54.

W odpowiedzi na pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20.09.2007 r. o zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dotacji celowej, występowano o zmniejszenie planu o kwotę 20.000 zł, a zmniejszono o kwotę 10.082 zł. W projekcie budżetu na 2007 r. zaplanowano środki biorąc pod uwagę wydatki z 2006 r.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie

przekracza wysokości najniższej emerytury – 597,46 zł. Ważnym elementem mającym wpływ na przyznanie i wysokość dodatku jest powierzchnia oraz wysokość ponoszonych wydatków.

Planowane wydatki 140.000 zł, wydatkowano 129.687,46 zł tj. 95,71% planowanych środków. W okresie sprawozdawczym wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych – 18.425,82 zł, Spółdzielni Mieszkaniowej w Rakoniewicach – 87.937,31 zł, z Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Pomarzanowicach – 1.844,99 zł, z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ruchocicach – 1.164,56 zł, użytkownikom pozostałych mieszkań – 20.314,78 zł.

Planu nie zrealizowano w całości, ponieważ na etapie planowania środków przewidywano większą ilość osób chcących skorzystać z dodatku mieszkaniowego.

Ośrodek pomocy społecznej

Plan wydatków OPS na rok 2007 to kwota: 303.782,20 zł w tym z dotacją budżetu państwa do zadania własnego gminy: 111.200 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę: 299.683,89 zł (dotacja 111.200 zł) na:

Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek emerytalno - rentowych, fundusz pracy, odpis na zfsś, bhp, usług zdrowotnych plan 250.167,20 zł wydatkowano kwotę: 247.797,40 zł tj. 99,05%.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 6.835 zł wykonanie 6.812,79. Zakupiono szafki na dokumenty, artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma.

Zakup energii: plan 3.800 zł wydatkowano kwotę: 2.345,45 zł, środki wykorzystano na energię elektryczną i ciepłą.

Pozostałe usługi: plan 29.975 zł wykonanie 29.935,84 zł. Wydatki obejmowały usługi bankowe i pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, konsultacje w zakresie systemu POMOST.

Zakup usług dostępu do sieci internet: plan 900 zł wykonanie 878,40 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan 3.000 zł wydatkowano kwotę 2.856,85 zł.

Podróże służbowe: plan 780 zł, wydatkowano 772 zł.

Różne opłaty i składki: plan 325 zł na opłacenie ubezpieczenia sprzętu komputerowego wydatkowano 325 zł.

Szkolenia pracowników: plan 1.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 988 zł.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 500 zł wykonanie 488,80 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: plan 2.000,00 zł wykonanie 1.985,04 zł. Zakupiono tusz do drukarki i program komputerowy.

Wydatki majątkowe:

Zakup komputera plan 4.500,00 zł; zakupiono zestaw komputerowy na stanowisko pracownika socjalnego, koszt 4.498,32 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na usługi opiekuńcze wynosi: 35.650 zł.

Na wynagrodzenie opiekunek domowych i pomocy sąsiedzkich wraz z pochodnymi w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 35.447,21 zł tj. 99,43% planowanej na ten cel kwoty. Usługami objęte są osoby starsze i niepełnosprawne, które wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Usługami objęto 5 osób starszych i niepełnosprawnych. Praca polega na przynoszeniu posiłków, robieniu zakupów, sprzątanu oraz załatwianiu pilnych spraw. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez 4 osoby – pomoce sąsiedzkie otrzymujące wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, 1 opiekunkę domową zatrudnioną na umowę o pracę.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.000,00 zł wykonanie 0 zł

W planie wydatków budżetu pozostała niewydatkowana kwota 3.000 zł zabezpieczona na pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych między innymi pożarów. W 2007r. nie miała miejsca klęska żywiołowa, pożar czy susza.

Pozostała działalność: plan 201.854 zł wykonanie: 173.606,98 zł w tym:

Dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki i wakacji letnich

Plan 198.854 zł (w tym z dotacji 88.854 zł) wykonanie 172.306,39 zł, otrzymana dotacja 88.854 zł.

1. Dożywianie dzieci prowadzone jest w 5 szkołach gminy Rakoniewice oraz w szkole Specjalnej w Wolsztynie, w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie gdzie uczęszczają dzieci z gminy Rakoniewice. Dożywianiem objęto 463 dzieci z rodzin będących podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej oraz dzieci wskazane jako potrzebujące przez wychowawców bądź dyrektorów szkół, gdzie dochód na 1 osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego.
2. Realizacja programu „PAED” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpieczyła środki i podpisała stosowną umowę na przechowywanie żywności i transport żywności. Z planowanej kwoty 3.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.300,59 zł na produkty otrzymane z Wielkopolskiego Banku Żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej – PAED.”

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 773.570,55 zł, wykonanie 693.700,33 zł tj. 89,68%

Świetlice szkolne

Plan 591.401 zł, wykonanie 521.299,65 zł tj. 88,15%

Przy placówkach szkolnych działają 3 świetlice szkolne.

Zatrudnienie w świetlicach szkolnych to: 7,00 etatów - nauczycieli, 11,00 etatów prac. obsługi.

Koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na fśś, wydatków osobowych pracowników to:

plan: 579.181,00 zł wykonanie; 510.061,53 zł, co stanowi 88,07% do planu.

Wypłacono wszystkie przysługujące wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy łącznie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Odnotowano niższe wykonanie w wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, zaplanowano między innymi środki na pomoc zdrowotną, nie wydatkowano ponieważ nie było podstaw prawnych do wypłaty.

Ważniejsze wydatki w świetlicach to: Jabłonna: zakupy: środki czystości – 1.702,44 zł, węgiel – 1.455,20 zł, pojemniki do żywności – 422,12 zł, zakup gaśnic – 240,34 zł, zakup usług zdrowotnych na kwotę 80 zł, zakup usług pozostałych to: usługa transportowa – 12,20 zł, wywóz nieczystości 65,82 zł, świetlica Rakoniewice – artykuły gospodarstwa domowego – 3.998,69 zł, papier do ksero – 114,68 zł, świetlica Rostarzewo – zakupy to: farby – 133,30 zł, artykuły gospodarstwa domowego – 161,71 zł, środki czystości – 455,00 zł oraz artykuły gospodarcze – 96,62 zł, remont drzwi wejściowych do kuchni to kwota 1.500,00 zł, prace malarskie w kuchni – 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – zaplanowana kwota 300,00 zł została wykonana w 100%.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 140.519,55 zł wykonanie 138.216,81 zł, tj. 98,36%

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową w wysokości: 73.592,78 zł pochodzącą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2007 (cz.83, poz. 34) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, ponadto ze środków własnych gminy na stypendia socjalne zabezpieczono kwotę: 5.000 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

1. Wypłacono stypendia szkolne w kwocie: 76.224,78 zł (w tym z dotacji 71.224,78 zł). Stypendia wypłacono 446 osobom, w tym 208 osób otrzymało stypendium w kwocie 214 zł każda, 3 osoby w kwocie 265 zł każda, 233 osoby w kwocie 131 zł każda oraz 2 osoby w kwocie 197,39 zł każda.
2. Z innej formy pomocy dla uczniów (zasilek szkolny) skorzystało 11 osób: 3 osoby po 320 zł i 8 osób po 176 zł. Z planowanej na ten cel kwoty 2.754,22 zł wypłacono w okresie sprawozdawczym 2.368 zł.

Ponadto gmina otrzymała dotacje na nw. zadania:

1. Mundurki i podręczniki:

Z planowanej na ten cel kwoty 37.780 zł wydatkowano 35.864,37 zł (całość wydatkowano z dotacji).

Zgodnie z Uchwałą Nr 116/2007 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkol-

ne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.

W wyniku realizacji powyższego zadania w gminie Rakoniewice „dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej” podręczniki otrzymały dzieci na kwotę 21.064,37 zł, natomiast z „dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” skorzystało 296 uczniów na kwotę: 14.800,00 zł.

2. Nauka, sport, zabawa:

Z planowanej na ten cel kwoty 23.760,55 (w tym dotacja 19.096 zł, udział własny gminy 4.664,55 zł) wydatkowano środki w kwocie 23.759,66 zł (w tym z dotacji 19.095,11 zł, środki własne 4.664,55 zł).

Szkoła Rakoniewice w Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów, realizuje Rządowy program szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku – „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, która jest podmiotem bezpośrednio realizującym program określony w ofercie „Nauka – Sport – Zabawa”. Udział środków gminnych (udział własny szkoły) w powyższym zadaniu to 30%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.650 zł wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana kwota: 1.395 zł w paragrafie §4300 pozostałe usługi na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli na 2007 nie została wykonana, ponieważ nauczyciele, którzy zaplanowali podjęcia takiej formy doskonalenia nie skorzystali z dokształcania zawodowego w związku z powyższym nie było podstaw do refundacji. Z informacji przedstawionych przez dyrektorów wynika, że zaplanowane szkolenia nauczycieli świetlic w §4700 na kwotę 255,00 zł – nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zainteresowania ofertami szkoleń.

Pozostała działalność

Plan 40.000 zł, wykonanie 34.183,87 zł tj. 85,46%

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

Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego to: Plan 25.845 zł, wykonanie 20.057,68 zł, co stanowi 77,61%

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt muzyczny na kwotę – 2.389,94zł, artykuły spożywcze to kwota – 270 zł, pas do tuby 366,00 zł, tkanina – 96 zł, pulpity do nut – 2.025,20 zł. dokonano naprawy sprzętu muzycznego za kwotę: 4.498,96 zł, zaś w usługach pozostałych przewoży orkiestry 4.480,09 zł.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.015.418 zł wykonanie 933.750,49 zł tj. 91,96%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

Utrzymanie kanalizacji deszczowej: plan 30.320 zł środki wykorzystano w kwocie: 29.949,07 zł na czyszczenie studzienek i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w mieście Rakoniewice - prace wykonywane były przez ZGKMWiK w Rakoniewicach – 9.697,07 zł, wykonanie projektów remontu kanalizacji ulic Wiatrakowej i Krystyny w Rakoniewicach – 12.932 zł oraz projektu przebudowy kanalizacji ulicy Pocztowej w Rakoniewicach – 7.320 zł.

Różne opłaty i składki: plan 6.700 zł wykonanie 6.119,60 zł, w tym:

1. składka na Stowarzyszenie Gmin Nadobrzeńskich plan w wysokości: 5.200 zł. Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin Nadobrzeńskich z siedzibą w Borku Wlkp. Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr XXXV/361/2006 z dnia 15 marca 2006 r. W okresie sprawozdawczym opłacono składki w wysokości 5.189,60 zł.
2. opłata w kwocie: 1.500 zł z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej) obliczona na podstawie rozporządzenia rady ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie korzystania ze środowiska. Wysokość stawki jest uzależniona między innymi od wysokości stawek zużycia gazu przez budynek UM i inne budynki gminne opalane gazem w okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę: 930 zł.

Wydatki majątkowe:

Modernizacja kanalizacji sanitarnej ulica Grodziska Rakoniewice: plan 75.000,00 zł (udrożnienie kanalizacji polegające na wykonaniu wewnętrznej powłoki istniejących rur z żywicy epoksydowych). Prace zostały wykonane w II półroczu – wartość robót 63.492,73 zł. Wykonawca: Cons Control System Marcin Kupiec Czerwieńsk.

Gospodarka odpadami

1. Dotacja dla ZGKMWiK do wywozu i składowania odpadów stałych plan: 188.000 zł w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotację w wysokości: 188.000 zł. Dotacja została rozliczona. Pozostaje do zwrotu przez ZGKMWiK kwota: 3.879,80 zł.
2. Planowana kwota: 12.800 zł stanowiła zabezpieczenie środków na składkę członkowską gminy za 2007 r. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. Kwota jest ustalona na podstawie liczby mieszkańców gminy Rakoniewice na dzień 31 grudnia 2004 r. (wg GUS). Uchwałą Nr VIII/62/2007 z dnia 30 maja 2007 r. Rada Miejska przyjęła nowy statut Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT.” Po przyjęciu statutu przez pozostałe gminy wchodzące w skład Związku została uregulowana składka członkowska w wysokości 12.447 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Usługi związane z oczyszczaniem miasta wykonywane były przez ZGKMWiK w Rakoniewicach, z planowanej kwoty: 70.000 zł wydatkowano kwotę: 68.117,81 zł, tj. 94,61%.

Kwota 2.000 zł zaplanowana na zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy nie została wykorzystana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

Również w tym zakresie usługi wykonywane były przez ZGKMWiK w Rakoniewicach; z planowanej kwoty: 60.000 zł wydatkowano kwotę: 59.790,38 zł. Wydatki przeznaczono na zakup kwiatów, zieleni wieloletniej oraz na koszty związane z utrzymaniem zieleni.

Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 548.868 zł wykonanie 484.117,90 zł, w tym:

Wydatki bieżące: plan 288.868 zł wykonanie 234.187,91 zł w tym:

- na energię elektryczną wydatkowano: 173.178,03 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę – 50.214,58 zł,
- przesterowania sterowników oświetlenia ulicznego – 1.380 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego – 1.607,30 zł,
- opracowanie dokumentacji przebudowy oświetlenia drogowego – 5.368 zł,
- przestawienie słupa energetycznego – 2.440 zł.

Wydatki majątkowe:

Punkty świetlne ul. Wielichowska Rakoniewice: plan 15.000 zł wykonanie 14.930 zł.

W okresie sprawozdawczym wybudowano 7 nowych punktów świetlnych oświetlających ścieżkę rowerową przy ulicy Wielichowskiej w Rakoniewicach. Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Pomiary Michał Szyper Jabłonna.

Punkty świetlne Plac Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach: plan 35.000 zł wykonanie 34.999,99 zł. W roku 2007 r. wybudowano 2 punkty świetlne na Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach. Wykonawca: Elprod Sp. c. Kościan.

Punkty świetlne w miejscowości Komorówko: plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł.

Wykonano zabudowę nowego punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Komorówko. Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Sławomir Adamczak Rakoniewice.

Wydatek niewygasający:

Punkty świetlne na terenie gminy: plan 200.000 zł wykonanie 190.000 zł

W roku 2007 zaplanowano wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Rakoniewice. Wartość wydatku 190.000 zł. W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa z firmą ENEA w Poznaniu, zgodnie z którą termin realizacji zadania upływa z dniem 30.04.2008 r.

Zadanie zostało ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r.

Zakłady gospodarki komunalnej – wydatek niewygasający

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 20.130 zł wykonanie 20.130 zł. Wykonanie opinii kierunkowej w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego gminy ZGKMWiK w spółkę prawa handlowego. Opinia opracowywana jest przez Kancelarię Rady Prawnego „Business Lex” Zygmunta Jerzmanowskiego w Poznaniu. Zadanie zostało ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r. Termin realizacji zadania – 31.03.2008 r.

Pozostała działalność

Plan 1.600,00 zł wykonanie 1.586,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na przeprowadzenie monitoringu dezynsekcji i deratyzacji w miesiącach kwiecień - maj br.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.081.683,28 zł wykonanie 1.870.043,10 zł, tj. 89,83%

Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 238.000 zł wydatkowano kwotę 212.485,32 zł, tj. 89,28%

Na organizację imprez kulturalnych przeznaczono kwotę 163.697,52 zł, w tym:

- Noworoczne spotkania władz samorządowych organizacjami pozarządowymi z terenu gminy – 1.171,20 zł,
- Konkurs „Stół wielkanocny” – 597,55 zł,
- Dni 3-majowe (w tym Dzień Muzeum, Dzień Europy, 3 – Maja) - 11.135,17 zł,
- Dzień Dziecka – 3.481,28 zł,
- Dożynki Gminne połączone z Dniami Rakoniewic – 137.397,38 zł,
- Dzień Działkowca – 996,87 zł,
- Święto Jesieni – 976,93 zł,
- Konkurs szopek – 4.254,40 zł,
- Konkurs „Stół wigilijny” – 1.359,41 zł,
- „Mikołajki” – 198,25 zł,
- Konkurs na najładniejszą iluminację świetlną – 2.129,08 zł.

Wydatek majątkowy:

Przenośny namiot na organizację imprez kulturalnych: plan 50.000 zł; w okresie sprawozdawczym zakupiono namiot za kwotę: 48.787,80 zł (wymiary namiotu 15 x 20 x 2,5).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan ogółem 1.526.140,00 zł wydatki 1.344.676,97 zł tj. 88,11%.

Świetlice wiejskie do dyspozycji rad sołeckich

plan 152.700 zł wykonanie 131.558,45 zł

Wydatki bieżące:

Zakupy: plan 28.200 zł wydatkowano 27.456,58 zł na zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów wewnętrznych w salach wiejskich: Rataje, Wola Jabłońska, Jabłonna, Blinek, Głodno, Ruchocice, Kuźnica Zbąska, Cegielsko, Rostarzewo, Tarnowa, zakup wyposażenia (kuchenka gazowa, wykładzina, karnisze, naczynia kuchenne, meble) do sal wiejskich Blinek, Narożniki, Kuźnica Zbąska, Wioska, Głodno, Tarnowa.

Energia, woda, gaz: plan 45.200 zł wydatkowano kwotę 29.713,62 zł tj. 65,74% planu,

Usługi remontowe: plan 50.300 zł wykonanie 48.789,85 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące remonty: Łąkie Nowe – remont sali, Jabłonna – naprawa patelni elektrycznej, Kuźnica Zbąska – wymiana okien, remont sali, naprawa instalacji odgromowej, Głodno – naprawa instalacji elektrycznej, Gnin – wymiana okien, remont kuchni, Rataje – remont sali, Stodolsko – wymiana przyłącza wodociągowego, remont drzwi, Cegielsko – wykonanie i montaż drzwi, remont instalacji elektrycznej, Błońsko – remont bramy.

Pozostałe usługi: plan 14.000 zł wykonanie 10.778,40 zł są to koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich.

Szczegółowa informacja o wykonaniu planu w poszczególnych miejscowościach przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym.

Pozostałe wydatki

Pozostałe usługi: plan 15.000 zł wykonanie 14.820 zł – wykonano tablice informacyjne dla rad sołeckich.

Wydatki majątkowe:

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rakoniewicach wraz z modernizacją kotłowni (w tym pożyczka 120.000 zł): plan 1.366.000 zł wykonanie 1.210.678,52 zł. Zadanie zrealizowane w II półroczu. W ramach prac zostały wykonane roboty remontowe – budowlane, roboty kotłowni gazowej i instalacji c.o. i gaz, roboty instalacyjne: wod.-kan., instalacja elektryczna, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Modernizacja budynku sali wiejskiej w Wiosce: plan 7.440,00 zł wykonanie 2.440 zł. W okresie sprawozdawczym został opracowany projekt instalacji elektrycznej.

Biblioteki plan ogółem 263.000,00 zł wykonanie 263.000 zł tj. 100%

Z budżetu gminy przyznano instytucji kultury dotację w wysokości 263.000 zł.

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. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych jednostka złożyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego, którą przedstawię Radzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy tj. do 20 marca i prześlę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Muzeum pożarnictwa i przyrodniczego

plan: 40.543,28 zł wydatkowano 35.880,81 zł tj. 88,50%, w tym na wydatki bieżące:

Składki ZUS – 570,71 zł i fundusz pracy – 0 zł: w I półroczu nie poniesiono wydatków na odprowadzenie składek na fundusz pracy od umowy zlecenie ponieważ umowa z wykonawcą była zawarta przed grudniem 1999r. i nie podlegała ubezpieczeniom społecznym. Od czerwca br. zawarto nową umowę, która podlegała ubezpieczeniom i w związku z tym wydatkowano kwotę 570,71 zł na składki ZUS.

Wynagrodzenia bezosobowe: opłacenie na umowę zlecenia osoby zajmującej się prowadzeniem muzeum (zbiorów i obrazów przyrodniczych) – 5.403,90 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów do nagłośnienia 302,56 zł,

Zakup energii: opłacenie kosztów energii, wody, gazu – 18.334,52 zł,

Zakup usług remontowych: naprawa ogrzewaczy gazowych – 976 zł, naprawa instalacji odgromowej – 2.000 zł, naprawa kotła gazowego – 990,54 zł,

Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości – 596,42 zł, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej – 480 zł,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.746,32 zł,

Różne opłaty i składki: opłata za sporządzenie aktu darowizny eksponatów muzealnych - 209,84 zł,

Wydatki majątkowe: wydatek ujęty w WPI

Rozbudowa z modernizacją Muzeum Pożarnictwa wraz z zagospodarowaniem części Placu Powstańców Wielkopolskich – Gmina Rakoniewice: plan 4.300,00 zł wykonanie 4.270,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu, złożono wnioszek o dotację ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Pozostała działalność

Plan 9.000 zł wykonanie 9.000 zł, w tym na odnowienie pomnika dla Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach, odnowienie tablicy pamiątkowej w Rakoniewicach i Kuźnicy Zbąskiej – 7.300 zł, wykonanie tablicy pamiątkowej w Rakoniewicach – 1.700 zł.

Wydatki majątkowe:

Udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy dla miasta Poznania w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”. Kwota przekazanej dotacji 5.000 zł. Dotacja została rozliczona.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 298.000 zł wykonanie 257.718,10 zł tj. 86,48% w tym:

Obiekty sportowe plan 153.000 zł wykonanie 125.561,56 tj. 82,07%

W tym wydatki bieżące plan 46.500 zł wykonanie 41.823,08 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Rakoniewicach, w tym:

1. Planowana kwota: 35.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych stadion w Rostarzewie i w Rakoniewicach oraz kort tenisowy w Rakoniewicach, wydatkowano kwotę: 34.097,33 zł, prace wykonywane były przez ZGKMWiK.
2. Zakup energii (wody) zużywanej do podlewania boisk sportowych w Rakoniewicach i Rostarzewie plan 8.000 zł wydatkowano kwotę 5.144,75 zł.
3. Zaplanowano środki w kwocie: 3.500 zł (§3020, §4280, §4430) na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu narzędzi pracy, ubezpieczenia dla zatrudnionych skazanych na podstawie §4 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę: 2.581 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa budynku socjalnego stadion Rostarzewo planowana kwota: 6.500 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 6.010,36 zł w tym na zakup materiałów budowlanych 848,14 zł, koszty zużywanej energii elektrycznej – 2.021,32 zł, inwentaryzacja powykonawcza, badanie skuteczności zerowania i opinia kominarska – 1.294 zł, gaśnice, znaki ewakuacyjne – 382,90 zł, wykonanie zadaszania do budynku – 1.464 zł.
2. Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w Jabłonie: plan 20.000 zł, wykonano opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska za kwotę 4.000 zł, pozostała kwota zabezpieczona na rozpoczęcie prac związanych z budową boiska.
3. Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w Rostarzewie: plan 5.000 zł w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną budowy boiska za kwotę 3.500,00 zł.
4. Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w Rakoniewicach: plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł. W planie przyjęto budowę boiska sportowego z trawy syntetycznej wys. 5 cm o wymiarach 80 m x 50 m ogrodzenie o wys. 4 m, w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację za kwotę 5.000 zł, złożono wnioszek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji. W związku z odmową przyznania środków finansowych z Ministerstwa Sportu zadanie nie będzie realizowane. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.07.2007r. zmniejszono środki o kwotę 1.233.200 zł.
5. Wykup gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Jabłonna: plan 70.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano podziału działek w kwocie 2.074,00 zł, i wykupu gruntu pod budowę boiska sportowego – 63.154,12 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 145.000 zł wykonanie 132.156,54 zł tj. 91,14%

W tym: dotacje dla Klubów Sportowych na realizację zadań samorządu gminnego w zakresie działalności sportu i rekreacji i tak:

- dla klubu sportowego SOKÓŁ plan 90.000 zł, przekazano kwotę 90.000 zł,

- dla klubu sportowego ORZEŁ plan 15.000 zł, przekazano kwotę 15.000 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez UMG

Plan ogółem poszczególnych paragrafów wynosi 28.000 zł wydatkowano kwotę 18.691,52 zł, tj. 66,76%

Planowane wydatki przeznaczone zostały na rozwój i upowszechnianie sportu (uprawianie piłki siatkowej, koszykowej, biegi) przez młodzież szkolną z terenu gminy oraz na turnieje piłkarskie w Rostarzewie i w Rakoniewicach. Wydatkowano kwotę 18.691,52 zł w tym na zakup dyplomów, medali i nagród w konkursach sportowych, biegach ulicznych, zawodach wędkarskich, turnieje piłkarskie – 7.634,03 zł, wydatki na pokrycie kosztów przewozu dzieci na rozgrywki sportowe organizowane w innych gminach – 5.549,53 zł, koszty zorganizowania i przeprowadzenia biegów ulicznych i innych zawodów sportowych – 1.374,40 zł, wykonanie pucharów - 1.833,56 zł, realizacja programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowanych przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Wolsztynie, na podstawie zawartej umowy – 2.300 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez szkoły

Plan 12.000 zł, wykonanie 8.465,02 zł tj. 70,54%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania:

Wynagrodzenia za komisje sędziowskie: szkoła Rakoniewice – 350,00 zł (wynagrodzenie otrzymali sędziowie VI Mistrzostw Tańca z Pomponami), zakupy medali, pucharów i tablic w szkole Rakoniewice to kwota 1.016,38 zł, w szkole Rostarzewo zakup pucharów, medali i dyplomów dla sportowców to kwota 1.815,49 zł, w szkole Jabłonna zakup medali to wydatek 346,60 zł, w szkole Ruchocice zakupiono medale, puchary i nagrody dla sportowców na kwotę 1.995,52 zł, pozostałe usługi to przewozy dzieci na zawody i tak szkoła Jabłonna – 1.527,17 zł, szkoła Rostarzewo – 476,23 zł, szkoła Rakoniewice – 377,28 zł, szkoła Ruchocice – 503,86 zł. Ponadto w szkole w Rakoniewicach wydatkowano kwotę w wysokości 56,49 zł na delegacje. Koszty podróży związane były z zakupami nagród sportowych oraz wyjazdami opiekunów grup sportowych na zawody.

Ogółem planowane wydatki: 28.294.099,56 zł wykonanie: 25.659.423,92 zł, tj. 90,69%

- Gmina Rakoniewice nie udzielała poręczeń i gwarancji w związku z tym w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.
- Gmina Rakoniewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań majątkowych gminy, omówiono spłatę tych zobowiązań w części rozchodów budżetu.
- W Gminie Rakoniewice (wliczając wszystkie jednostki organizacyjne gminy) występują zobowiązania, są to zobowiązania dotyczące bieżącej działalności głównie z zakupu usług dotyczące miesiąca czerwca. Zobowiązania te w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

UMG – ogółem: 163.583,57 zł w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z naliczonymi składkami ZUS i fp - 128.014,90, rozliczenia z tyt. wynagrodzeń – zwrot dla pracownika niesłusznie potrąconej składki na ubezpieczenie – 129,60, umowy zlecenia za m-c XII płatne do 10 stycznia 2008- 1.185 zł, rozliczenia z tytułu ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych za m-c XII 2007 – 1.061,64 zł, usługi telefonii komórkowej za m-c XII/07- 892,25 zł, zakup usług remontowych – 225,70zł, usług pozostałych dotyczące usług m-ca XII/07 – 20.202,77 zł, zakupu materiałów – 470,74 zł, zakupu energii – 1.854,17 zł, odsetki za XII/07 od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 9.546,80 zł.

OPS – ogółem: 17.412,83 zł w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z naliczonymi składkami ZUS i fp - 17.412,83 zł.

Szkoły ogółem – 520.681,78 zł w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z naliczonymi składkami ZUS i fp - 520.207,04 zł, zakup materiałów – 268,90 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 95,84 zł, zakup usług pozostałych – 110,00 zł

Przedszkole ogółem – 39.968,09 zł w tym: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z naliczonymi składkami ZUS i fp - 38.256,76 zł, zakup materiałów – 196,20 zł, zakup energii – 1.515,13 zł

Razem zobowiązania jednostek wyniosły: 741.646,27 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

IV. Stan środków na rachunku bankowym gminy Rakoniewice na dzień 31 12.2007r.: 3.830.308,16 zł w tym stan środków na rachunku wydatków niewygasających z rokiem 2007 to kwota: 559.356 zł.

V. Podmioty, które otrzymały dotacje lub dofinansowanie z budżetu gminy w roku 2007 rozliczyły się z otrzymanych środków.

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy oraz o przychodach i rozchodach budżetu na 2007 rok

Źródła planowanych przychodów:

- Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na następujące zadania:
 - Budowa drogi gminnej – ulic Czeresniowej, Brzaskwiniovej w Rakoniewicach - 300.000 zł
 - Budowa drogi w miejscowości Stodolsko - 330.000 zł
 - Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rakoniewicach wraz z modernizacją kotłowni - 120.000 zł
 - Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z ubiegłych w kwocie - 2.325.000 zł
- Razem planowane przychody: 3.075.000,00 zł

Wykonanie przychodów w 2007 r.

1. W okresie sprawozdawczym gmina Rakoniewice zaciągnęła kredyty w kwocie: 630.000 zł i pożyczkę w wysokości: 120.000 zł co daje razem kwotę: 750.000 zł. na zadania opisane w punkcie A.
2. „Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” w wysokości: 2.475.142,25 zł,

Planowane rozchody: 1.953.515,45 zł

w tym na spłatę krajowych kredytów – 1.565.855,45 i pożyczek – 387.660,00 zł.

Realizacja rozchodów przebiegała następująco:

Splacono pożyczki ogółem: 387.660,00 zł, splacono kredyty ogółem: 1.565.855,45 zł.

Szczegółowy opis poszczególnych spłat przedstawiono w części tabelarycznej.

W myśl art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłat (dla naszej gminy) z tytułu rat kredytów pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów - dla naszej gminy jest to kwota: 4.075.892,25 zł.

- w roku 2007 przypada do spłaty z tytułu rat kredytów i pożyczek (zaciągniętych w latach 2003-2007) kwota: 1.953.515,45 zł,
- w roku 2007 zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2003-2006 i w roku 2007 w wysokości: 290.000,00 zł.

Ogółem spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi: 2.189.215,79 zł co stanowi 8,06% planowanych dochodów na rok 2007.

Informacja o długu jednostki w 2007 roku

W myśl art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Zadłużenie naszej gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 5.385.032,16 zł, wykonane dochody to kwota: 27.344.637,99 zł, co stanowi 19,69%.

Informacja o realizacji wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

W budżecie gminy na rok 2007 zaplanowano wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, realizacja poszczególnych programów przedstawiona jest w odrębnym załączniku. Programy ujęte tym załączniku zostały omówione w części opisowej w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym umieszczony jest dany program.

Informacja o wydatkach jednostek pomocniczych gminy

W budżecie gminy zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych gminy (sołectw) stanowiące, odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zaplanowane środki umieszczono w dziale drogi z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych – gruntowych (równanie, uzupełnienie dziur żużlem bądź tłucznem) i w dziale kultura i sztuka z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty sal wiejskich. Informacja o realizacji tych wydatków sporządzona jest w formie tabelarycznej tak jak załącznik do uchwały budżetowej w tym załączniku nastąpił błąd pisarski w rozdz. 92109 §4270 przydzielone środki dla miejscowości Stodolsko na Sesji Rady w dniu 24 października 2007 w kwocie 3.300 zł zostały wpisane w kolumnę dla miejscowości Tarnowa, w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono plan zgodnie z dokonaną zmianą tj. miejscowość Stodolsko po zmianach 5.800 zł a miejscowość Tarnowa 1.000 zł. W części tabelarycznej przedstawiono wydatki kwotowe a w części opisowej w dziale Transport i łączność oraz Kultura i sztuka sprawozdanie z wykonania rzeczowego.

Informacja z realizacji planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji

Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji w Rakoniewicach przedstawiona jest w załączniku do części opisowej. Załącznik zawiera zarówno kwoty zbiorcze przychodów łącznie z przyznaną dotacją przedmiotową, kwoty zbiorcze rozchodów jak również zestawienia o przychodach i rozchodach z poszczególnych rodzajów działalności stan należności i zobowiązań. Załącznik zawiera również część opisową.

Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2007 r.

Stan środków pieniężnych z lat poprzednich na rachunku funduszu: 6.453,76 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: 95.025,07 zł w tym wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu szczególnego korzystania ze środowiska 55.108,07 zł, planowany przychód ustalono zgodnie z art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska oraz kwota: 39.917 zł przychód z tytułu opłat za usunięcie drzew.

W okresie sprawozdawczym wykonano 237,56% planu. Gmina nie ma wpływu na wysokość przychodów z w/w źródła, ponieważ przedsiębiorcy korzystający ze środowiska składają deklaracje i regulują opłaty w Urzędzie Marszałkowskim, który to z kolei przekazuje uiszczone kwoty na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Wyższe wykonanie przychodów pozwoli na dokonanie zwiększenia zarówno w planie przychodów jak i w planie wydatkach funduszu.

Wydatki (w sprawozdaniu koszty) 26.552,21 zł wykonano następująco:

Zakupy:

Zakup materiałów i wyposażenia: W tym paragrafie zaplanowano zakup rękawic i worków z przeznaczeniem między innymi na akcje prowadzoną przez Powiat pn. „Sprzątanie Świata”, na zakup pojemników na odpady. W okresie sprawozdawczym zakupiono rękawice i worki na akcję sprzątanie świata – 1.979,65 zł, zakupiono 50 szt. pojemników na odpady

komunalne za kwotę 4.026 zł, dokonano zakupu krzewów za kwotę: 5.000 zł

Usługi remontowe:

Remont pomostu w Kuźnicy Zbąskiej zabezpieczono kwotą: 3.000 zł a remont wykonano za kwotę: 800 zł po przeprowadzonych negocjacjach. Pomost nie wymagał aż takich nakładów finansowych.

Zakup usług pozostałych:

Szkolenia – wydatkowano na szkolenia oraz seminarium z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” - 2.500 zł.

Sprzątanie świata – odbiór zebranych nieczystości stałych zebranych podczas wiosennej i jesiennej akcji sprzątania świata. ZGKMWiK dokonał zbiórki zebranych śmieci kwota 1.072,55 zł okazała się wystarczająca na dwukrotną zbiórkę.

Utrzymanie czystości wokół jeziora Kuźnica Zb. – 4.902,74.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym, zabiegi pielęgnacyjne zostały wykonane w lutym 2008 (z budżetu 2008). W roku 2007 nie wykonano przedmiotowych prac z uwagi na nieuregulowany stan prawny – wykup drogi gminnej.

Utrzymanie czystości gminnych placów oraz ulic raz ulic wykonanie – 6.271,27 zł, realizacja umowy przez firmę TEW Gospodarowanie Odpadami w Nowym Tomyślu.

Na koniec okresu sprawozdawczego gfośigw nie wykazuje stanu zobowiązań ani należności.

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 31.12.2007 r. – 74.926,62 zł.

Do części opisowej informacji z wykonania budżetu gminy Rakoniewice za 2007 r. zostają dołączone następujące załączniki:

1. Informacja z wykonania dochodów,
2. Informacja z wykonania wydatków,
3. Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
4. Wykaz skutków obniżenia, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia podatków oraz zaległości podatkowych,
5. Informacja o źródłach pokrycia deficytu, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
6. Informacja z wykonania zadań majątkowych, wydatków majątkowych z WPI w tym programów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
7. Informacja z wykonania wydatków jednostek pomocniczych gminy Rakoniewice,
8. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
9. Informacja z wykonania przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska,
10. Informacja o przekazanych dotacjach z budżetu gminy, realizacji zadań zawartych na podstawie porozumień z innymi jst.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Rakoniewice za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	223.873,00	221.864,65	99,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44.000,00	53.836,70	122,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	966,73	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44.000,00	52.869,97	120,16%
	01095		Pozostała działalność	179.873,00	168.027,95	93,41%
		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	3.500,00	1.656,23	47,32%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	166.373,00	166.371,72	100,00%
600			Transport i łączność	85.800,00	88.220,00	102,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	85.800,00	88.220,00	102,82%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.420,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85.800,00	85.800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	704.700,00	770.532,86	109,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704.700,00	770.532,86	109,34%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.500,00	43.666,85	107,82%
		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	16.700,00	17.419,81	104,31%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14.000,00	4.032,66	28,80%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630.000,00	687.326,24	109,10%
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	8.645,00	247,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.442,30	-
710			Działalność usługowa	10.000,00	12.352,50	123,53%
	71095		Pozostała działalność	10.000,00	12.352,50	123,53%
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	12.352,50	123,53%
750			Administracja publiczna	213.356,00	261.820,19	122,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89.450,00	91.195,70	101,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	87.300,00	87.300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.150,00	3.895,70	181,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114.906,00	161.624,49	140,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.200,00	97,60	4,44%
		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	306,00	348,88	114,01%
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.285,97	64,30%
		0920	Pozostałe odsetki	110.000,00	156.783,14	142,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	3.108,90	777,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	9.000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.356,00	15.356,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.908,00	1.908,00	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	1.908,00	1.908,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.448,00	13.448,00	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	13.448,00	13.448,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.900,00	7.832,93	159,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.900,00	7.832,93	159,86%
		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	4.900,00	6.113,01	124,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.608,40	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.078.086,00	7.788.251,11	110,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	10.238,63	204,77%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	9.195,48	183,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.043,15	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.975.799,00	2.153.359,68	108,99%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.712.770,00	1.877.257,30	109,60%
		0320	Podatek rolny	54.000,00	54.336,70	100,62%
		0330	Podatek leśny	122.000,00	123.545,56	101,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	49.500,00	58.405,00	117,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	5.349,00	76,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	4.893,12	489,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29.529,00	29.529,00	100,00%

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.713.630,00	1.955.894,56	114,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.032.200,00	1.189.975,73	115,29%
	0320	Podatek rolny	240.000,00	256.984,38	107,08%
	0330	Podatek leśny	17.000,00	17.386,30	102,27%
	0340	Podatek od środków transportowych	222.000,00	279.283,50	125,80%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	26.004,00	288,93%
	0370	Podatek od posiadania psów	3.100,00	1.720,00	55,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	7.716,50	51,44%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	330,00	423,50	128,33%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	144.273,20	90,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	8.828,54	176,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	23.298,91	232,99%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231.870,00	231.988,13	100,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42.600,00	40.502,00	95,08%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00	4.933,39	19,73%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149.600,00	163.354,19	109,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.670,00	22.713,98	154,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	445,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,57	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.151.787,00	3.436.770,11	109,04%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.991.787,00	3.234.666,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160.000,00	202.104,11	126,32%
758		Różne rozliczenia	11.696.019,14	11.696.019,14	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.412.677,00	8.412.677,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.412.677,00	8.412.677,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180.265,00	180.265,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	180.265,00	180.265,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.002.971,00	3.002.971,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.002.971,00	3.002.971,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38.638,14	38.638,14	100,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	38.638,14	38.638,14	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61.468,00	61.468,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.468,00	61.468,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	729.559,87	706.722,53	96,87%
	80101	Szkoły podstawowe	287.349,87	279.650,08	97,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	151,00	170,00	112,58%
	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	13.872,50	13.802,50	99,50%
	0830	Wpływy z usług	204.400,00	212.224,86	103,83%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530,00	530,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	225,00	73,42	32,63%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.334,00	7.334,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.893,37	10.110,31	113,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.944,00	35.404,99	68,16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73.632,00	70.225,30	95,37%
	0830	Wpływy z usług	73.632,00	70.225,30	95,37%
	80104	Przedszkola	136.050,00	124.367,31	91,41%
	0830	Wpływy z usług	136.000,00	124.254,50	91,36%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	17,81	35,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	-
	80110	Gimnazja	4.323,00	4.323,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.323,00	4.323,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	228.205,00	228.156,84	99,98%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	92,00	91,66	99,63%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228.113,00	228.065,18	99,98%
852			Pomoc społeczna	6.194.830,00	5.536.230,48	89,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.839.300,00	5.211.183,65	89,24%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	217,58	21,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.447,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.833.300,00	5.206.396,50	89,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.122,57	22,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	9.931,50	70,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000,00	9.931,50	70,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137.776,00	111.428,39	80,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.000,00	44.037,82	89,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.776,00	67.390,57	75,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111.400,00	111.395,94	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	75,94	94,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.200,00	111.200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500,00	3.437,00	98,20%
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	3.437,00	98,20%
	85295		Pozostała działalność	88.854,00	88.854,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.854,00	88.854,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130.855,00	128.552,26	98,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130.855,00	128.552,26	98,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.855,00	128.552,26	98,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.460,00	26.395,41	117,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.960,00	18.960,24	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	18.960,00	18.960,24	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.500,00	7.435,17	212,43%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.500,00	7.435,17	212,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.820,00	84.487,93	134,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.220,00	28.679,86	348,90%
		0830	Wpływy z usług	8.220,00	9.000,00	109,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		19.679,86	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54.600,00	55.808,07	102,21%
		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	22.600,00	22.464,38	99,40%
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	6.817,30	97,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.460,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	25.066,19	100,26%
			Razem:	27.172.615,01	27.344.637,99	100,63%

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy Rakoniewice za 2007 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	370.533,80	348.282,59	93,99%
	01008		Melioracje wodne	24.390,80	20.180,70	82,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.730,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.995,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	185,60	61,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170.510,00	153.381,37	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.270,00	4.270,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	9.997,90	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.240,00	139.113,47	89,04%
	01030		Izby rolnicze	6.260,00	6.228,80	99,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.260,00	6.228,80	99,50%
	01095		Pozostała działalność	169.373,00	168.491,72	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,93	287,83	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,24	41,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.422,30	2.421,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.136,83	1.256,25	58,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,15	94,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	163.109,53	163.109,53	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,00	261,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,02	20,02	100,00%
020			Leśnictwo	3.000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	3.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,00	12.799,50	85,33%
	40002		Dostarczanie wody	15.000,00	12.799,50	85,33%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15.000,00	12.799,50	85,33%
600			Transport i łączność	2.144.200,00	2.055.914,38	95,88%
	60011		Drogi publiczne krajowe	155.000,00	154.423,20	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000,00	154.423,20	99,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	133.000,00	133.000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133.000,00	133.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213.100,00	207.611,00	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	185.000,00	181.720,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.100,00	25.891,00	92,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.643.100,00	1.560.880,18	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.979,51	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	334.500,00	327.158,10	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	98.500,00	63.597,32	64,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.114,00	37,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.137.100,00	1.114.531,06	98,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	34.500,19	69,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	344.132,00	286.251,98	83,18%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17.500,00	13.310,07	76,06%
		4260	Zakup energii	500,00	3,60	0,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	13.306,47	78,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326.632,00	272.941,91	83,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	1.721,00	7,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.618,00	56.585,63	86,23%
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.465,74	70,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	101.382,00	101.382,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.332,00	1.911,30	81,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	84,26	28,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000,00	102.791,98	83,57%
710			Działalność usługowa	60.500,00	54.508,90	90,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	34.252,12	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	34.252,12	85,63%
	71035		Cmentarze	20.000,00	19.756,78	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.756,78	98,78%
	71095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2.471.668,41	2.357.312,93	95,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220.244,32	212.697,15	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,70	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.902,00	150.530,77	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.678,00	10.650,97	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.800,00	25.712,74	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.685,00	3.684,03	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	683,20	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	3.928,68	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.785,00	11.549,23	73,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	938,71	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	715,00	574,80	80,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.379,32	3.379,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	664,00	66,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90.900,00	76.722,87	84,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	72.885,90	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	1.440,66	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	482,70	16,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.650,00	1.385,31	83,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	188,30	18,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	340,00	22,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.942.174,09	1.881.956,70	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.740,00	4.425,34	65,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.217.500,00	1.215.957,28	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.790,00	86.721,03	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.773,00	197.990,19	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.541,00	30.450,45	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	7.964,13	58,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.751,41	33.572,14	86,63%

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	149,25	49,75%
		4260	Zakup energii	25.000,00	21.816,65	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	6.100,00	5.601,54	91,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	175,00	36,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	96.616,14	94.341,50	97,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	3.184,67	63,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.978,00	9.251,64	84,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	17.411,80	87,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000,00	30.168,14	94,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7.774,93	2.673,09	34,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.419,61	24.419,61	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	310,80	62,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	15.506,82	51,69%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.943,16	98,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.310,00	19.264,28	86,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	27.999,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	27.659,19	95,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112.976,00	89.564,21	79,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.397,55	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	87.276,00	72.267,06	82,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	313,60	20,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13.200,00	11.586,00	87,77%
	75095		Pozostała działalność	105.374,00	96.372,00	91,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.400,00	39.550,00	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	900,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.100,18	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	37.670,84	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	811,32	54,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	2.991,26	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	13.974,00	12.348,40	88,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.356,00	15.356,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.908,00	1.908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,27	174,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,97	24,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.019,14	1.019,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,78	384,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,84	109,84	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	195,00	195,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.448,00	13.448,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,36	333,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,76	47,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.694,51	4.694,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,42	564,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,45	36,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.442,93	1.442,93	100,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,33	98,33	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	290,24	290,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264.500,00	254.038,77	96,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	29.890,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.890,00	99,63%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	234.000,00	224.148,77	95,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	8.589,82	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.589,53	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.080,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	72.896,22	99,86%
		4260	Zakup energii	15.000,00	11.004,07	73,36%
		4270	Zakup usług remontowych	45.500,00	45.028,98	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.200,00	30.092,22	93,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.742,93	69,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20.500,00	20.025,00	97,68%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.850,00	46.861,78	75,77%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61.850,00	46.861,78	75,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25.000,00	20.543,00	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900,00	11.378,50	67,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.106,76	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.950,00	10.965,93	84,68%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	706,88	54,38%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.200,00	1.160,71	52,76%
757			Obsługa długu publicznego	290.000,00	235.700,34	81,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290.000,00	235.700,34	81,28%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	290.000,00	235.700,34	81,28%
758			Różne rozliczenia	206.900,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206.900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	206.900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10.648.505,32	9.774.306,26	91,79%
	80101		Szkoły podstawowe	6.226.529,23	5.687.073,96	91,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260.660,00	246.317,35	94,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	2.900,00	2.802,00	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.620.191,90	3.329.002,58	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.486,26	257.536,23	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.263,00	644.687,71	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101.171,00	90.653,80	89,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	321,75	10,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	600,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.581,06	97.432,48	90,57%
		4220	Zakup środków żywności	194.000,00	181.231,53	93,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.900,00	7.762,76	98,26%
		4260	Zakup energii	359.300,00	275.717,21	76,74%

		4270	Zakup usług remontowych	75.350,00	65.054,66	86,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.650,00	7.342,00	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	82.181,17	72.443,69	88,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.270,00	7.942,43	77,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.800,00	17.556,32	93,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonani ekspertyz, analiz i opinii	7.400,00	4.819,00	65,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.575,00	14.264,03	76,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.850,00	2.073,30	72,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277.183,84	277.183,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	216,00	211,00	97,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.210,00	864,00	71,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.150,00	6.269,32	76,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.440,00	8.050,21	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.198,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.736,76	98,68%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606.010,00	574.406,05	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.260,00	27.784,47	88,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367.438,09	357.318,02	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.204,58	25.185,12	92,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.200,00	68.291,18	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	9.613,88	87,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.222,00	780,43	63,86%
		4220	Zakup środków żywności	43.200,00	38.975,39	90,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700,00	3.497,91	94,54%
		4260	Zakup energii	13.200,00	9.365,91	70,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	524,00	32,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	804,45	94,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.215,85	81,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	457,19	68,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.265,33	29.265,33	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.326,92	88,46%
80104			Przedszkola	750.830,00	676.416,48	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.310,00	22.990,04	87,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452.430,00	412.344,56	91,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.172,00	30.194,70	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.300,00	77.354,09	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	10.866,87	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00	8.526,54	95,80%
		4220	Zakup środków żywności	56.500,00	47.462,08	84,00%
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.368,05	96,23%
		4260	Zakup energii	26.000,00	18.806,44	72,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.129,49	85,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.293,00	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	5.296,92	77,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	672,47	89,66%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.671,88	92,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.777,84	71,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.018,00	31.018,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	143,51	95,67%
	80105		Przedszkola specjalne	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2.309.101,45	2.145.508,21	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.970,00	125.043,37	92,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	3.350,00	3.290,00	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.566.743,73	1.458.281,46	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.658,28	109.176,09	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.700,00	289.577,76	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.700,00	40.689,00	91,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.470,00	2.997,99	86,40%
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.800,00	7.353,56	94,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.035,00	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.627,45	7.405,52	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	34,51	3,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.341,96	78,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.281,99	96.281,99	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	470.000,00	423.969,41	90,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	470.000,00	423.969,41	90,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.670,00	29.965,82	61,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.610,00	6.584,40	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.228,00	1.149,61	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	161,31	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.023,00	12.309,00	49,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.810,00	3.721,50	54,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.790,00	6.040,00	68,71%
	80195		Pozostała działalność	232.364,64	231.966,33	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	649,95	65,00%
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.014,00	3.966,12	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	227.258,64	227.258,60	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	92,00	91,66	99,63%
851			Ochrona zdrowia	152.800,00	145.559,74	95,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	3.374,44	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	524,44	52,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.850,00	95,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.600,00	138.985,30	95,46%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	2.817,00	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	818,58	48,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	83,30	16,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.800,00	33.780,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	17.630,11	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	2.649,99	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.034,00	62.638,29	96,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500,00	2.322,03	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	366,00	366,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	880,00	88,00%
	85195		Pozostała działalność	3.200,00	3.200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7.076.482,20	6.317.318,73	89,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	104.600,00	99.851,72	95,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104.600,00	99.851,72	95,46%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.858.320,00	5.225.986,06	89,21%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.122,57	22,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,84	495,84	62,30%
		3110	Świadczenia społeczne	5.543.398,00	4.972.770,23	89,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.500,00	115.514,35	91,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.347,79	6.347,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.900,00	102.165,24	71,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.287,00	2.931,06	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.943,16	5.940,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,21	284,80	28,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	148,00	64,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.132,35	11.493,65	81,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.114,90	372,10	33,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.687,75	3.687,75	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00	217,58	21,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	727,14	72,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	777,96	77,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	9.931,50	70,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000,00	9.931,50	70,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419.776,00	343.123,91	81,74%
		3110	Świadczenia społeczne	419.776,00	343.123,91	81,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135.500,00	129.687,46	95,71%
		3110	Świadczenia społeczne	135.500,00	129.687,46	95,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303.782,20	299.683,89	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.920,00	1.828,19	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.230,00	184.887,64	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.520,00	14.493,98	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.430,00	36.008,58	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.085,00	4.884,81	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.835,00	6.812,79	99,68%
		4260	Zakup energii	3.800,00	2.345,45	61,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	762,00	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.975,00	29.935,84	99,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	878,40	97,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.856,85	95,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	772,00	98,97%
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.932,20	4.932,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	988,00	98,80%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	488,80	97,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.985,04	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.498,32	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.650,00	35.447,21	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.020,00	13.012,56	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.390,00	1.388,02	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.980,00	3.872,25	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	172,38	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.878,00	16.800,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00	202,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	201.854,00	173.606,98	86,01%
		3110	Świadczenia społeczne	198.854,00	172.306,39	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.300,59	43,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	773.570,55	693.700,33	89,68%
	85401		Świetlice szkolne	591.401,00	521.299,65	88,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.500,00	16.199,33	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.921,43	365.042,26	88,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.425,90	28.109,06	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.800,00	67.055,02	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.300,00	9.422,19	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.250,00	8.665,42	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	380,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	78,02	78,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.233,67	24.233,67	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	114,68	95,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140.519,55	138.216,81	98,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	76.224,78	76.224,78	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40.534,22	38.232,37	94,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.364,53	1.364,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,24	191,48	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.814,93	7.814,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.229,00	7.228,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.659,85	6.659,85	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.395,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	40.000,00	34.183,87	85,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	15.495,29	77,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.445,00	1.399,44	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	2.771,74	72,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	391,21	65,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.155,00	5.147,14	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.498,96	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.480,09	99,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.015.418,00	933.750,49	91,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112.020,00	99.561,40	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.320,00	29.949,07	98,78%

		4430	Różne opłaty i składki	6.700,00	6.119,60	91,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	63.492,73	84,66%
	90002		Gospodarka odpadami	200.800,00	200.447,00	99,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	188.000,00	188.000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12.800,00	12.447,00	97,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72.000,00	68.117,81	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	68.117,81	94,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000,00	59.790,38	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	59.790,38	99,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548.868,00	484.117,90	88,20%
		4260	Zakup energii	220.000,00	173.178,03	78,72%
		4270	Zakup usług remontowych	56.500,00	50.214,58	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.368,00	10.795,30	87,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	249.929,99	96,13%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20.130,00	20.130,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.130,00	20.130,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1.600,00	1.586,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.586,00	99,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.081.683,28	1.870.043,10	89,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	238.000,00	212.485,32	89,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.700,00	13.400,00	75,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.850,00	23.740,47	68,12%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132.950,00	125.919,05	94,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	638,00	31,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	48.787,80	97,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.526.140,00	1.344.676,97	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.200,00	27.456,58	97,36%
		4260	Zakup energii	45.200,00	29.713,62	65,74%
		4270	Zakup usług remontowych	50.300,00	48.789,85	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	25.598,40	88,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.373.440,00	1.213.118,52	88,33%
	92116		Biblioteki	263.000,00	263.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263.000,00	263.000,00	100,00%
	92118		Muzea	40.543,28	35.880,81	88,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	570,71	81,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	5.403,90	80,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	302,56	30,26%
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.334,52	91,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.966,54	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.491,28	1.076,42	72,18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.746,32	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	209,84	83,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.300,00	4.270,00	99,30%
	92195		Pozostała działalność	14.000,00	14.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	298.000,00	257.718,10	86,48%
	92601		Obiekty sportowe	153.000,00	125.561,56	82,07%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	999,00	99,90%
		4260	Zakup energii	8.000,00	5.144,75	64,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	802,00	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.097,33	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	780,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.500,00	18.510,36	50,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	65.228,12	93,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145.000,00	132.156,54	91,14%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105.000,00	105.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.400,00	12.808,02	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	13.942,03	77,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	56,49	22,60%
			Razem:	28.294.099,56	25.659.423,92	90,69%

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Rakoniewice za 2007 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	166.373,00	166.371,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	166.373,00	166.371,72	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	166.373,00	166.371,72	100,00%
750			Administracja publiczna	87.300,00	87.300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.300,00	87.300,00	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	87.300,00	87.300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.356,00	15.356,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.908,00	1.908,00	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	1.908,00	1.908,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	13.448,00	13.448,00	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	13.448,00	13.448,00	100,00%
852			Pomoc Społeczna	5.896.300,00	5.260.365,82	89,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.833.300,00	5.206.396,50	89,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.833.300,00	5.206.396,50	89,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	9.931,50	70,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000,00	9.931,50	70,94%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.000,00	44.037,82	89,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.000,00	44.037,82	89,87%
			Kwota ogółem	6.165.329,00	5.529.393,54	89,69%

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	43.000,00	77.914,00	181,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.000,00	77.914,00	181,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43.000,00	77.914,00	181,20%
852			Pomoc społeczna	-	6.875,29	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	6.875,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.875,29	-
			Razem	43.000,00	84.789,29	197,18%

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 31.12.2007r. (wypłata zaliczek alimentacyjnych):

zaległości na rzecz budżetu państwa - 168.814,52

zaległości na rzecz budżetu gminy - 168.814,53

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	166.373,00	166.371,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	166.373,00	166.371,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,93	287,83	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,24	41,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.422,30	2.421,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	163.109,53	163.109,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136,83	136,25	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,15	94,15	100,00%
		4700	Szol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,00	261,00	100,00%
		4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograf.	20,02	20,02	100,00%
750			Administracja publiczna	87.300,00	87.300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.300,00	87.300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.840,00	65.840,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.860,00	11.860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	15.356,00	15.356,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.908,00	1.908,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,27	174,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,97	24,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.019,14	1.019,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,78	384,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,84	109,84	100,00%
		4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	195,00	195,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	13.448,00	13.448,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,36	333,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,76	47,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.694,51	4.694,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,42	564,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,45	36,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.442,93	1.442,93	100,00%
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	98,33	98,33	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	290,24	290,24	100,00%
852			Pomoc Społeczna	5.896.300,00	5.260.365,82	89,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.833.300,00	5.206.396,50	89,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	495,84	495,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5.543.398,00	4.972.770,23	89,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.940,00	100.016,09	90,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.347,79	6.347,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	120.000,00	81.983,65	68,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń)	20.240,00	17.842,11	88,15%
		4120	Składki na fundusz pracy	2.907,00	2.556,39	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.943,16	5.940,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,21	284,80	28,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	111,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.132,35	11.493,65	81,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.114,90	372,10	33,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.687,75	3.687,75	100,00%
		4700	szkol. pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
		4740	zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserogr.	1.000,00	727,14	72,71%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	777,96	77,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	9.931,50	70,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000,00	9.931,50	70,94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.000,00	44.037,82	89,87%
		3110	Świadczenia społeczne	49.000,00	44.037,82	89,87%
			Kwota ogółem	6.165.329,00	5.529.393,54	89,69%

Skutek obniżenia stawek podatkowych, ulg, odroczeń, umorzeń na dzień 31.12.2007r.

Lp	Podatek	Górnych stawek podatkowych	Odroczenia terminu płatności Rozłożenia na raty	Umorzenia	Ulg z uchwały Rady
1.	podatek rolny - os. fizyczne		539,70	1.640,00	
2.	podatek rolny - os. prawne				
3.	podatek od nieruchomości - os. fizyczne	512.672,00	27.231,70	2.933,40	95.386,82
4.	podatek od nieruchomości - os. prawne	298.383,00			399.661,15
5.	podatek leśny - os. fizyczne		4,00		
6.	podatek leśny - os. prawne				
7.	podatek od śr.transportowych - os. fiz.	193.273,63		2.358,00	
8.	podatek od śr.transportowych - os. pr.	37.927,06			
9.	podatek za psa	16.749,36			
10.	opłata targowa	311.960,11			
11.	opłata miejscowa	246,40			
12.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. fiz.		3.985,60	3.627,00	
13.	odsetki od nieterminowych wpłat - os. pr.				
	Razem	1.371.211,56	31.761,00	10.558,40	495.047,97

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

Lp.	Podatek	Zaległości na dzień 31.12.2006 r.	Zaległości na dzień 31.12.2007 r.	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
1.	podatek rolny (os. prawne i fizyczne)	19.656,51	22.046,30	2.389,79
2.	podatek od nieruchomości (os. prawne i fizyczne)	195.682,31	194.739,95	-942,36
3.	podatek leśny (os. prawne i fizyczne)	1.277,50	1.420,00	142,50
4.	podatek od środków transportowych (os. prawne i fizyczne)	56.561,50	45.332,30	-11.229,20
5.	podatki zaliczkowe		25.778,06	25.778,06
6.	podatek - karta podatkowa	52.267,05	47.392,17	-4.874,88
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	-100,00
8.	dochody własne gminy	42.743,72	44.783,49	2.039,77
9.	zaliczka alimentacyjna od dłużników	96.022,17	168.814,53	72.792,36
10.	naliczone odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	2.170,91	2.227,63	56,72
11.	naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	102.259,76	0,00	-102.259,76
	Razem	568.741,43	552.534,43	-16.207,00

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego i są niższe o 2,85%.

Informacja o źródłach pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu gminy Rakoniewice za 2007 r.

§	Treść	Plan dochody i przychody	Wykonanie dochody i przychody	Plan wydatki i rozchody	Wykonanie wydatki i rozchody
	Dochody	27.172.615,01	27.344.637,99		
	Wydatki			28.294.099,56	25.659.423,92
	Przychody ogółem	3.075.000,00	3.225.142,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	750.000,00	750.000,00		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.325.000,00	2.475.142,25		
	Rozchody ogółem			1.853.515,45	1.853.515,45
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów			1.565.855,45	1.565.855,45
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek			387.660,00	387.660,00
	Razem	30.247.615,01	30.569.780,24	30.247.615,01	27.612.939,37

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu gminy Rakoniewice za 2007 r.

Planowane i wykonane przychody budżetu to:

A. Kredyty i pożyczka na następujące zadania :

Lp.	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane
1.	Budowa drogi gminnej - ulic Czeresniowej, Brzozkwiniowej w Rakoniewicach - kredyt	300.000,00	300.000,00
2.	Budowa drogi w miejscowości Stodolsko - kredyt	330.000,00	330.000,00
3.	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rakoniewicach wraz z modernizacją kotłowni - pożyczka	120.000,00	120.000,00
Razem		750.000,00	750.000,00

B. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych:

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.325.000,00
---	--------------

W okresie sprawozdawczym gmina Rakoniewice posiadała przychody ze źródła opisanego w pkt. B w kwocie: 2.475.142,25 zł.

Planowane rozchody budżetu to : splata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na realizację zadań majątkowych gminy:

Pożyczki		Plan na 2007	Wykonanie 1.12.2007
1.	WFOS Poznań piece co szkoła R-wo	2.640,00	2.640,00
2.	WFOS Poznań kanalizacja sanitarna R-wo	213.200,00	213.200,00
3.	WFOS Poznań piece co muzeum pożarnictwa	5.060,00	5.060,00
4.	WFOŚiGW modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	61.760,00	61.760,00
5.	WFOŚiGW kanalizacja sanitarna Rostarzewo	105.000,00	105.000,00
Razem		387.660,00	387.660,00

Kredyty		Plan na 2007	Wykonanie 31.12.2007
1.	BOŚ Poznań kanaliz.sanitarna Rostarzewo	135.000,00	135.000,00
2.	GBW Grodzisk Eur.Fun. kanalizacja sanitarna R-wo	120.000,00	120.000,00
3.	BS R-ce Eur.Fun. droga Tarnowa Łąkie	100.000,00	100.000,00
4.	BS R-ce Eur.Fun wodociąg Kuźnica Zb.	84.860,00	84.860,00
5.	BOŚ Poznań CEB, droga Tarnowa Łąkie	80.000,00	80.000,00
6.	BOŚ Poznań CEB, droga Sikorskiego Reymonta	80.000,00	80.000,00
7.	BOŚ Poznań CEB, adapt. budynku szkoły na muzeum pożarnictwa	40.000,00	40.000,00
8.	BS Rakoniewice , droga Sikorskiego	42.000,00	42.000,00
9.	BOŚ CEB modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	100.000,00	100.000,00
10.	BOŚ ze środków NFOŚiGW CBA oświetlenie ulic	60.000,00	60.000,00
11.	PKO Nowy Tomyśl budowa kanalizacji sanitarnej dla miej. R-wo	625.420,72	625.420,72
12.	BS R-ce Eur.Fun. droga Głodno	53.700,00	53.700,00
13.	BS R-ce Eur.Fun wodociąg Kuźnica Zb. II etap	44.874,73	44.874,73
Razem		1.565.855,45	1.565.855,45
Ogółem spłata rat i kredytów i pożyczek w 2007 r.		1.953.515,45	1.953.515,45

Wykaz zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007 r.

Lp.	Nazwa	Zadłużenie 31.12.2006	Zadłużenie 31.12.2007
1.	WFOŚ Poznań - pożyczka piece co szkoła R-wo	17.230,00	14.590,00
2.	WFOŚ Poznań - pożyczka kanalizacja R-wo	870.300,00	657.100,00
3.	WFOŚ Poznań pożyczka piece co muzeum pożarnictwa	31.060,00	26.000,00
4.	BOŚ Poznań kanalizacja sanitarna R-wo	300.000,00	165.000,00
5.	GBW Grodzisk Eur.Fun.Roz. kanalizacja R-wo	240.000,00	120.000,00
6.	BS R-ce Eur.Fun.Rozw.Wsi droga Tarnowa - Łąkie	100.000,00	0,00
7.	BS R-ce Eur.Fun.Rozw.Wsi wodociąg Kuźnica Zbąska	84.860,00	0,00
8.	BOŚ Poznań CEB droga Tarnowa - Łąkie	240.000,00	160.000,00
9.	BOŚ Poznań CEB droga Sikorskiego, Reymonta	240.000,00	160.000,00
10.	BOŚ Poznań CEB muzeum pożarnictwa	120.000,00	80.000,00
11.	BS Rakoniewice droga Sikorskiego	126.000,00	84.000,00
12.	WFOŚiGW Poznań - pożyczka modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	288.240,00	226.480,00
13.	WFOŚiGW Poznań - pożyczka kanalizacja Rostarzewo	420.000,00	315.000,00
14.	BOŚ Poznań modernizacja kotłowni szkoła Jabłonna	400.000,00	300.000,00
15.	BOŚ Poznań oświetlenie ulic	240.000,00	180.000,00
16.	PKO BP S.A. Nowy Tomyśl kanalizacja Rostarzewo	2.501.682,88	1.876.262,16
17.	NBS Rakoniewice przebudowa drogi w Głodnie	200.000,00	146.300,00
18.	NBS Rakoniewice wodociąg Kuźnica Zbąska	169.174,73	124.300,00
19.	WFOŚ Poznań - pożyczka termomodernizacja budynku MGOK	0,00	120.000,00
20.	BOŚ Poznań CEB droga Stodolsko	0,00	330.000,00
21.	NBS R-ce Eur.Fun.Rozw.Wsi droga Czereśniowa	0,00	300.000,00
	Razem	6.588.547,61	5.385.032,16

Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych za 2007 r.

Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	Planowane wydatki 2007	Wykonane wydatki na 31.12.2007	%
A	B	C	D	E	F	G	H
010			Roľnictwo i łowiectwo	199.400,00	129.400,00	112.273,47	86,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199.400,00	129.400,00	112.273,47	86,76
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłaczami w miejscowości Kuźnica Zbąska	105.400,00	105.400,00	90.560,47	85,92
		6050	Przyłacze kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostarzewo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
		6050	modernizacja stacji uzdatniania wody (przejętej od ANRSP w Poznaniu) w miejscowości Rataje	11.500,0	11.500,0	10.553,00	91,77
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłaczami w miejscowości Drzymałowo	75.000,0	5.000,0	3.660,00	73,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	15.000,00	15.000,00	12.799,50	85,33
	40002		Dostarczanie wody	15.000,00	15.000,00	12.799,50	85,33
		6210	zakup zestawu inkasenckiego	9.000,0	9.000,0	6.966,50	77,41
		6210	zakup urządzeń monitorujących SUW Rakoniewice	6.000,0	6.000,0	5.833,00	97,22
600			Transport i łączność	587.000,00	572.000,00	548.826,81	95,95
	60011		Drogi publiczne krajowe	155.000,00	155.000,00	154.423,20	99,63
		6050	Łiąg pieszo rowerowy wzdłuz drogi krajowej nr 32 w miejscowości Ruchocice od Firmy INTER-CHAMP COMPANY LTD	155.000,00	155.000,00	154.423,20	99,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00
		6300	Łiąg pieszo rowerowy wzdłuz drogi wojewódzkiej nr 312 w miejscowości Rakoniewice ul. Wielichowska	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299.000,00	284.000,00	261.403,61	92,04
		6050	Budowa drogi gminnej Rakoniewice Wieś w kierunku Rostarzewa	110.000,00	95.000,00	91.256,00	96,06
		6050	Budowa drogi gminnej od Firmy Ponetex w kierunku Zajazdu u Michała (dokumentacja)	40.000,00	40.000,00	39.040,00	97,60
		6050	Przystanki autobusowe (Wioska, Terespol, Kuźnica Zb. Ruchocice)	24.000,00	24.000,00	21.607,42	90,03
		6050	Modernizacja Placu Powst.Włkp w Rakoniewicach dokumentacja projektowa	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00
		6050	Przebudowa placu w Rostarzewie ul. Pl Powst Włkp (odwodnienie)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		6060	Wypkup gruntów pod drogi gminne mieszkaniowe Os. Wygoda Rakoniewice	50.000,00	50.000,00	34.500,19	69,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123.000,00	123.000,00	102.791,98	83,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.000,00	123.000,00	102.791,98	83,57
		6060	Wypkup gruntów pod działalność gospodarczą i pod budownictwo mieszkaniowe Os. Wygoda Rakoniewice	123.000,00	123.000,00	102.791,98	83,57
750			Administracja publiczna	57.000,00	57.000,00	55.658,19	97,65
	75023		Urząd Miejski Gminy	57.000,00	57.000,00	55.658,19	97,65
		6050	Adaptacja pomieszczeń budynku garażu na archiwum zakładowe	28.000,00	28.000,00	27.999,00	100,00
		6060	Zakup oprogramowania i komputerów	29.000,00	29.000,00	27.659,19	95,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	29.890,00	99,63
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30.000,00	30.000,00	29.890,00	99,63
		6050	Maszy do fotoradarów	30.000,00	30.000,00	29.890,00	99,63
801			Oświata i wychowanie	70.000,00	70.000,00	68.934,76	98,48
	80101		Szkoły podstawowe	70.000,00	70.000,00	68.934,76	98,48
		6050	Utworzenie boiska - szkoła Rakoniewice	23.000,00	23.000,00	22.980,00	99,91
		6060	kserokopiarka (10.000), zmywarka (10.000) szkoła Rakoniewice	20.000,00	20.000,00	19.736,76	98,68
		6050	monitoring szkoły Rakoniewice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		6050	wymiana pieca co szkoła Łąkie	22.000,00	22.000,00	21.218,00	96,45
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.500,00	4.498,32	99,96
	85212		Ośrodek pomocy społecznej	4.500,00	4.500,00	4.498,32	99,96
		6060	Zakup komputera	4.500,00	4.500,00	4.498,32	99,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335.000,00	335.000,00	313.422,72	93,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000,00	75.000,00	63.492,73	84,66

		6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul.Grodziska Rakoniewice	75.000,00	75.000,00	63.492,73	84,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów dróg	260.000,00	260.000,00	249.929,99	96,13
		6050	Punkty świetlne ul. Wielichowska R-ce	15.000,00	15.000,00	14.930,00	99,53
		6050	Punkty świetlne Plac Powst. Wlkp Rakoniewice	35.000,00	35.000,00	34.999,99	100,00
		6050	punkty świetlne w miejscowości Komorówko	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		6050	punkty świetlne na terenie gminy	200.000,00	200.000,00	190.000,00	95,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.478.440,00	1.428.440,00	1.266.906,32	88,69
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	50.000,00	50.000,00	48.787,80	97,58
		6060	Przenośny namiot na organizację imprez kulturalnych	50.000,00	50.000,00	48.787,80	97,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.423.440,00	1.373.440,00	1.213.118,52	88,33
		6050	Modernizacja budynku sali wiejskiej w Wiosce	7.440,00	7.440,00	2.440,00	32,80
		6050	termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rakoniewicach wraz z modernizacją kotłowni (w tym pożyczka: 120.000 zł)	1.416.000,00	1.366.000,00	1.210.678,52	88,63
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		6300	Budowa Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	174.500,00	106.500,00	83.738,48	78,63
	92601		Obiekty sportowe	174.500,00	106.500,00	83.738,48	78,63
		6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w Rakoniewicach	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		6050	Budowa budynku socjalnego stadion Rostarzewo	74.500,00	6.500,00	6.010,36	92,47
		6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w Jabłonie	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00
		6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w Rostarzewie	5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00
		6060	Wykup gruntu pod ogólnodostępny kompleks boisk sportowych w Jabłonie	70.000,00	70.000,00	65.228,12	93,18
			Razem	3.073.840,00	2.870.840,00	2.599.740,55	90,56

Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych za 2007 r. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w tym pro-

gramów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Dz	Roz	§	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	Planowane wydatki 2007	Wykonane wydatki na 31.12.2007	%
A	B	C	D	E	F	G	H
010			Roľnictwo i łowiectwo	19.326.400,00	26.840,00	26.840,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		---		
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ruchocice, Drzymałowo, Rakoniewice wieś	19.326.400,00	26.840,00	26.840,00	100,00
		6050	środkı własne na koszty poza projektem	326.400,00	26.840,00	26.840,00	100,00
		6059	środkı własne na projekt	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	współfinansowanie projektu - środki z Unii Europejskiej	16.150.000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8.941.142,02	903.100,00	887.627,64	98,29
	60016		Drogi publiczne gminne				
			Budowa drogi w miejscowości Stodolsko	2.532.402,00	422.500,00	419.116,41	99,20
		6050	środkı własne na dokumentację	59.902,00	0,00	0,00	0,00
		6050	środkı własne w tym z kredytu: 330.000 zł	2.386.700,00	336.700,00	333.316,41	99,00
		6050	dotacje z funduszy celowych (FOGR)	85.800,00	85.800,00	85.800,00	100,00
			Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Rostarzewo	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	środkı własne	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej - ulic Czeresniowej, Brzaskwiniowej w Rakoniewicach	1.096.740,02	468.600,00	456.511,23	97,42
		6050	środkı własne w tym z kredytu w roku 2007: 300.000 zł	1.096.740,02	468.600,00	456.511,23	97,42
			Budowa drogi Rostarzewo - Cegielsko	1.712.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
		6050	środkı własne na koszty poza projektem	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
		6059	środkı własne na projekt	850.000,00	0,00	0,00	
		6058	współfinansowanie projektu - środki z Unii Europejskiej	850.000,00	0,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	9.100.000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe				
			Hala sportowa Rakoniewice	8.000.000,00	0,00	0,00	
		6059	środki własne na projekt	2.000.000,00	0,00	0,00	
		6058	współfinansowanie projektu - środki z Unii Europejskiej	6.000.000,00	0,00	0,00	
			Boisko sportowe Jabłonna	1.100.000,00	0,00	0,00	
		6059	środki własne na projekt	600.000,00	0,00	0,00	
		6058	współfinansowanie projektu - środki z Unii Europejskiej	500.000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.067.862,00	4.300,00	4.270,00	99,30
	92118		Muzea	10.067.862,00	4.300,00	4.270,00	99,30
			Rozbudowa z modernizacją Muzeum Pożarnictwa wraz z zagospodarowaniem części Placu Powstańców Wielkopolskich - Gmina Rakoniewice	10.067.862,00	4.300,00	4.270,00	99,30
		6050	środki własne na koszty wykonania dokumentacji	67.862,00	4.300,00	4.270,00	99,30
		6059	środki własne na projekt	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	współfinansowanie projektu - środki z Unii Europejskiej	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	47.435.404,02	934.240,00	918.737,64	98,34

Informacja z wykonania wydatków za 2007r. jednostek pomocniczych gminy Rakoniewice (sołectw)

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na drogi		Wydatki na świetlice i kluby							
		Dział 600 rozdział 60016		Dział 921 rozdział 92109							
		§4270		§4210		§4260		§4270		§4300	
		plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki	plan	wydatki
1.	Adolfowo	580,00	570,96								
2.	Blinek	2.760,00	2.735,24	3.500,00	3.496,40	500,00	162,33			400,00	370,00
3.	Błońsko	1.652,00	1.634,80			500,00	366,02	1.000,00	1.000,00	450,00	395,68
4.	Cegielsko	2.616,00	2.530,28	1.000,00	999,86	400,00	101,96	3.000,00	2.940,00	450,00	370,00
5.	Drzymałowo	1.176,00	1.161,44								
6.	Elźbiediny	2.884,00	2.871,88	500,00	334,30	400,00	139,74	1.000,00		400,00	370,00
7.	Głodno	1.608,00	1.605,52	1.500,00	1.450,60	1.000,00	937,86	1.000,00	1.000,00	100,00	70,00
8.	Gnín	1.620,00	1.390,80	1.100,00	1.098,32	2.000,00	1.327,48	8.000,00	7.935,02	1.000,00	370,00
9.	Gola	512,00	341,60	1.000,00	998,07	1.000,00	492,53			500,00	370,00
10.	Goźdźin	1.112,00	1.024,80	1.000,00	900,02	2.000,00	1.090,44			600,00	387,12
11.	Jabłonna	3.276,00	2.962,16	1.000,00	949,01	6.000,00	3.771,19	500,00	500,00	2.300,00	2 044,38
12.	Komorówko	1.776,00	1.756,80	300,00	188,60	1.000,00	540,75			500,00	370,00
13.	Kuźnica Zbąska	4.168,00	4.033,32	8.500,00	8.489,80	1.500,00	841,71	12.000,00	11.954,93	300,00	95,68
14.	Łąkie	1.264,00	1.254,16	1.900,00	1.875,75	10.000,00	8.807,23			800,00	658,94
15.	Łąkie Nowe	408,00	395,28	300,00	219,99	1.000,00	624,74	5.000,00	4.980,00	500,00	370,00
16.	Narożniki	520,00	519,23	600,00	595,81	1.000,00	533,20			500,00	370,00
17.	Zarząd Osiedlowy	2.564,00	2.562,00								
18.	Rakoniewice Wieś	1.676,00	1.673,84								
19.	Rataje	1.732,00	1.712,88	1.000,00	999,49	1.000,00	589,39	12.000,00	11.680,00	800,00	508,80
20.	Rostarzewo	1.684,00	1.671,40	2.500,00	2.496,32	4.000,00	965,49			800,00	769,06
21.	Ruchocice	2.080,00	2.066,68	1.000,00	1.000,00	5.000,00	3.412,83			800,00	697,90
22.	Stodolsko	1.696,00	1.683,60			1.000,00	552,44	5.800,00	5.799,90	800,00	680,88
23.	Tarnowa	2.452,00	2.393,64	500,00	439,20	2.000,00	1.379,21	1.000,00	1.000,00	500,00	370,00
24.	Terespol	3.260,00	3.252,52			400,00	136,81			400,00	370,00
25.	Wioska	3.480,00	3.469,68	500,00	494,60	2.700,00	2.437,63			600,00	370,00
26.	Wola Jabłńska	1.444,00	1.427,40	500,00	430,44	800,00	502,64			500,00	399,96
Razem:		50.000,00	48.701,91	28.200,00	27.456,58	45.200,00	29.713,62	50.300,00	48.789,85	14.000,00	10.778,40

Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2007 r.

1. Przychody łącznie z dotacją przedmiotową netto

Planowane przychody zakładu stanowiły kwotę 3.035.000,00 zł, łącznie z dotacją przedmiotową 175.700,93 zł, i zrealizowane zostały na sumę 2.890.196,31 zł

Kształtowanie się przychodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	995.000,00	972.440,07	97,73%
	40002		Dostarczanie wody	995.000,00	972.440,07	
		0830	Wpływy z usług	995.000,00	959.656,08	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12.783,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa	283.000,00	289.703,50	102,37%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	283.000,00	289.703,50	
		0830	Wpływy z usług	283.000,00	289.703,50	
801			Oświata i wychowanie	83.000,00	70.771,80	85,27%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	83.000,00	70.771,80	
		0830	Wpływy z usług	83.000,00	70.771,80	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.674.000,00	1.557.280,94	93,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870.000,00	853.087,94	
		0830	Wpływy z usług	870.000,00	832.986,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.101,53	
	90002		Gospodarka odpadami	457.700,93	394.126,07	
		0830	Wpływy z usług	282.000,00	222.051,12	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (netto)	175.700,93	172.074,95	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102.000,00	85.043,83	
		0830	Wpływy z usług	102.000,00	85.043,83	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000,00	59.790,38	
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	59.790,38	
	90095		Pozostała działalność	184.299,07	165.232,72	
		0830	Wpływy z usług	184.299,07	165.232,72	
			Ogółem:	3.035.000,00	2.890.196,31	95,23%

Plan na pokrycie amortyzacji 935.000 zł wykonanie 913.783 zł.

Informacja z realizacji planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska za 2007 r.

L.p	Treść	§	Plan na 2007 r.	Wykonanie 31.12.2007	%
	dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
1.	Stan środków pieniężnych z lat poprzednich		6.453,00	6.453,76	
2.	Przychody		40.000,00	95.025,07	237,56%
	w tym:				
	opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	0690	40.000,00	95.025,07	237,56%
	Ogółem przychody (pozycja 1+2)		46.453,00	101.478,83	218,45%
3.	Wydatki		46.453,00	26.552,21	57,16%
	w tym:				
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	13.453,00	11.005,65	81,81%
	zakup rękawic i worków - sprzątanie świata		2.000,00	1.979,65	98,98%
	zakup pojemników na odpady komunalne		6.453,00	4.026,00	62,39%
	zakup krzewów		5.000,00	5.000,00	100,00%
	zakup usług remontowych w tym:	4270	3.000,00	800,00	26,67%
	remont pomostu w Kuźnicy Zb.		3.000,00	800,00	26,67%
	zakup usług pozostałych w tym:		30.000,00	14.746,56	49,16%
	seminaria z zakresu ochrony środowiska		3.000,00	2.500,00	83,33%
	sprzątanie świata		3.000,00	1.072,55	35,75%
	utrzymanie czystości wokół jeziora Kuźnica Zb.		7.000,00	4.902,74	70,04%
	wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym		9.000,00	0,00	0,00%
	utrzymanie czystości gminnych placów oraz ulic		8.000,00	6.271,27	78,39%
	Ogółem wydatki (pozycja 3)		46.453,00	26.552,21	57,16%

Na dzień 31.12.2007 na gfośigw nie występują należności
i nie ma zobowiązań

Informacja o przekazanych dotacjach z budżetu gminy w
roku 2007

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw-
czego wynosi: 74.926,62 zł.

Dla instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	§	Plan dotacji na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
921	92116	2480	263.000,00	263.000,00	100,00%
	Biblioteki				
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury i czytelnictwa		263.000,00	263.000,00	100,00%
	Razem		263.000,00	263.000,00	100,00%

Dla zakładów budżetowych (dotacja przedmiotowa i dotacja celowa)

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	6210	15.000,00	12.799,50	85,33%
	Dostarczanie wody				
	zakup zestawu inkasenckiego		9.000,00	6.966,50	77,41%
	zakup urządzeń monitorujących SUW Rakoniewice		6.000,00	5.833,00	97,22%
900	90002	2650	188.000,00	188.000,00	100,00%
	Gospodarka odpadami dotacja na dopłatę do wywozu i składowania odpadów (brutto)		188.000,00	188.000,00	100,00%
	Razem		203.000,00	200.799,50	98,92%

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań samorządu gminnego

Dz.	Rozdz Nazwa zadania	§	Plan dotacji na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
851	85154	2630	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi				
	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.		15.000,00	15.000,00	100,00%

Dz.	Rozdz. Nazwa zadania	§	Plan dotacji na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
926	92605	2630	105.000,00	105.000,00	100,00%
	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu				
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic		90.000,00	90.000,00	100,00%
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa		15.000,00	15.000,00	100,00%
	Razem		120.000,00	120.000,00	100,00%

Informacje z realizacji zadań przyjętych przez gminę Rakoniewice na podstawie porozumień z innymi jst za 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan dotacji na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
600	60011		155.000,00	154.423,20	99,63%
	Drogi publiczne krajowe				
	ciąg pieszo rowerowy wzdłuż drogi krajowej nr 32 w miejscowości Ruchocice do Firmy INTER-CHAMP COMPANY LTD	6050	155.000,00	154.423,20	99,63%
	Razem		155.000,00	154.423,20	99,63%

Wykaz kwot dotacji celowych udzielonych w formie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dz	Rozdz.	§	Plan dotacji na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
600	60013		133.000,00	133.000,00	100,00%
	Drogi publiczne wojewódzkie				
	budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku Rakoniewice - Wielichowo	6300	133.000,00	133.000,00	100,00%
921	92195		5.000,00	5.000,00	100,00%
	Kultura i sztuka - Pozostała działalność				
	zadanie z zakresu kultury „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej ”	6300	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Razem		138.000,00	138.000,00	100,00%

Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rok 2007

Dz.	Rozdz.	§	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	2820	9.000,00	8.589,82	95,44%
	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych OSP Włoska		7.500,00	7.215,94	96,21%
	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu hełmów bojowych OSP Ruchocice		1.500,00	1.373,88	91,59%
	Razem		9.000,00	8.589,82	95,44%

Wykaz kwot dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007

Dz.	Rozdz.	§	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
801	80105 Przedszkola specjalne	2320	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji		5.000,00	5.000,00	100,00%
	Razem		5.000,00	5.000,00	100,00%

Wykaz zadań na które gmina udzieliła pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Plan dotacji na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	%
600	60014		213.100,00	207.611,00	97,42%
	Drogi publiczne powiatowe				
	remont chodnika i wjazdów do posesji oraz zagospodarowanie pobocza lewej strony drogi powiatowej nr 3570P ul. Zamkowej w miejscowości Rakoniewice				
	remont chodnika i wjazdów	4270	20.000,00	19.520,00	97,60%
	nasadzenia drzew i krzewów	4300	18.100,00	17.961,00	99,23%
	remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna				
	remont chodnika z materiałów powierzonych	4270	150.000,00	150.000,00	100,00%
	projekt roboczy wraz z dokumentacją przetargową	4300	5.000,00	4.880,00	97,60%
	remont chodnika przy prawej stronie drogi powiatowej nr 3569P w miejscowości Łąkie				
	remont chodnika z materiałów powierzonych	4270	15.000,00	12.200,00	81,33%
	projekt roboczy wraz z dokumentacją przetargową	4300	5.000,00	3.050,00	61,00%
754	75404		30.000,00	29.890,00	99,63%
	Komendy wojewódzkie Policji				
	wykonanie dwóch masztów do fotoradarów				
	pomoc rzeczowa	6050	30.000,00	29.890,00	99,63%
	Razem		243.100,00	237.501,00	97,70%

2793

ZARZĄDZENIE Nr 27 /Fn/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wronki za 2007 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Wronki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wronki za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wronki za 2007 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wronki.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) Miroslaw Wieczór