

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA
ZA ROK 2019

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Dane ogólne.....	4
3. Zmiany budżetu.....	5
4. Plan budżetu gminy i miasta po zmianach.....	6
5. Wykonanie budżetu.....	8
6. Wykonanie dochodów	9
6.1. Dochody własne	10
6.2. Subwencje z budżetu państwa.....	11
6.3. Dotacje	12
6.4. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł	13
6.5.Charakterystyka zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej... 15	
7. Dochody majątkowe.....	29
8. Wykonanie wydatków	30
8.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	64
8.2. Dotacje z budżetu.....	64
8.3.Wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	64
8.4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	65
8.5. Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych	65
9. Realizacja wydatków majątkowych	67
10. Realizacja przychodów i rozchodów	75
11. Wykonanie planowanego deficytu	75
12. Stan zobowiązań, należności i zaległości.....	76
13. Zwolnienia, umorzenia, ulgi	80
14. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3	83
15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego	84
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	84
17. Gospodarka pozabudżetowa	88
17.1. Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego	88
18. Upoważnienia	90
19. Podsumowanie	92
20. Spis załączników :	93

WSTĘP

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2020 roku Radzie Gminy i Miasta Raszków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków stanowi wypełnienie przez Burmistrza Gminy i Miasta obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869).

Powyższe sprawozdanie opracowano w szczególności nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2019 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Gminy i Miasta. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

- dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł uzyskania, w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatków na obsługę długu gminy, rezerw oraz wydatki majątkowe z wyodrębnieniem środków na inwestycje i dotacje na inwestycje,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – plan dochodów według klasyfikacji budżetowej oraz plan wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ,
- przychodów i rozchodów budżetu Gminy,
- wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania z uwzględnieniem źródeł ich finansowania wraz z opisem zakresu rzeczowego,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE,
- dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy ze wskazaniem podmiotu dotowanego i celu, na który została przekazana dotacja,
- dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
- dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych,

- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- wydatków poszczególnych jednostek pomocniczych,
- plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

W części opisowej sprawozdania zawarto wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych jak i kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych. W tej części opracowania przedstawiono również stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina i Miasto jest organem założycielskim zostało przedstawione w odrębnym opracowaniu.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą Nr IV/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości	48.973.310,30 zł
w tym :	
- dochody majątkowe w wysokości	981.840,14 zł
- dochody bieżące w wysokości	47.991.470,16 zł
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	12.678.861,00 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	125.308,00 zł
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w kwocie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie	746.840,14 zł

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości	52.811.310,30 zł
w tym:	
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	5.515.074,44 zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie	47.296.235,86 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	12.678.861,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	125.308,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości	1.260.422,68 zł
 Zakładano deficyt budżetu w wysokości	3.838.000,00 zł
 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.108.000,00 zł
 Zaplanowano rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.270.000,00 zł

ZMIANY BUDŻETU

W ciągu roku budżet Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Gminy i Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej oraz dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zarówno zmiany zwiększające jak i zmniejszające plan początkowy.

Zmiany planu polegały na :

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę	7.260.883,05 zł
w tym:	
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	768.085,00 zł
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	6.492.798,05 zł
- zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	5.557.477,21 zł
 1. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	6.707.187,22 zł
w tym:	
- zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	5.557.477,21 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	16.505,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	6.690.681,71 zł
- zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę	806.300,29 zł
 zmniejszono przychody budżetu o kwotę	553.695,83 zł
zmniejszono deficyt budżetu o kwotę	553.695,83 zł

PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2019 roku przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości	56.234.193,35 zł
w tym:	
- dochody majątkowe w wysokości	1.749.925,14zł
- dochody bieżące w wysokości	54.484.268,21 zł
z tego:	

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	18.236.338,21 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	125.308,00 zł
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w kwocie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie	746.840,14 zł
2. Wydatki budżetowe w wysokości	59.518.497,52 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe w wysokości	5.531.579,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości	53.986.917,57 zł
z tego :	
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	18.236.338,21 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	125.308,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości	2.066.722,97 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości	3.284.304,17 zł
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.554.304,17 zł
5. Rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.270.000,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok przedstawiają następujące wielkości :

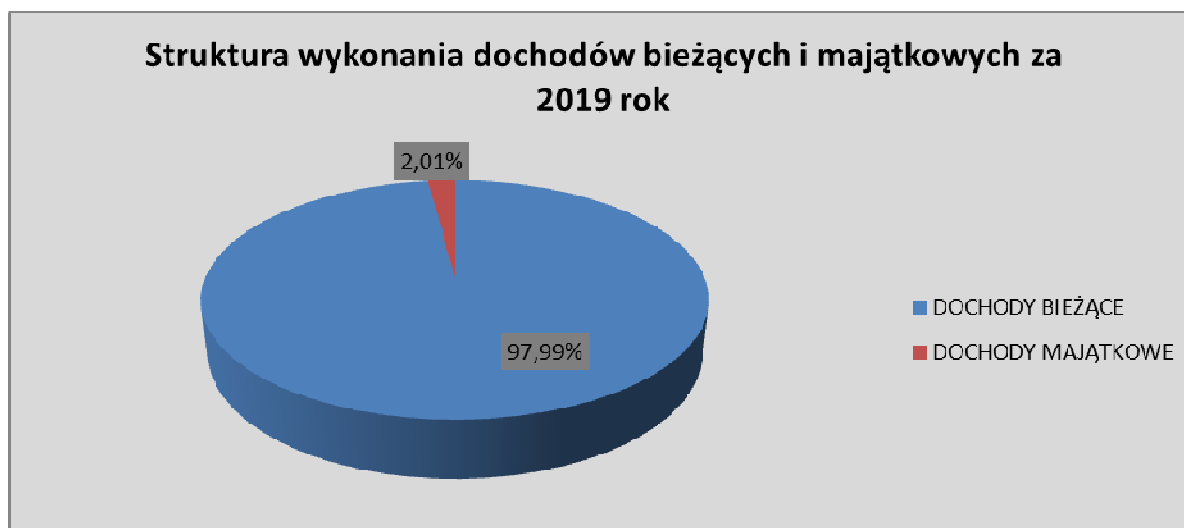
	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2019 roku	różnica	%
dochody	48.973.310,30	56.234.193,35	57.016.435,74	+782.242,39	101,39
wydatki	52.811.310,30	59.518.497,52	55.562.689,50	-3.955.808,02	93,35
Nadwyżka/deficyt	-3.838.000,00	-3.284.304,17	+1.453.746,24		

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2019 roku	Wykonanie na koniec 2019 roku	różnica	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	48.973.310,30	56.234.193,35	57.016.435,74	+782.242,39	101,39	100
Dochody bieżące	47.991.470,16	54.484.268,21	55.872.897,69	+1.388.629,48	102,55	97,99
Dochody majątkowe	981.840,14	1.749.925,14	1.143.538,05	-606.387,09	65,35	2,01
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	232.000,00	738.185,00	877.380,08	+139.195,08	118,86	

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2019 roku	Wykonanie na koniec 2019 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym :	52.811.310,30	59.518.497,52	55.562.689,50	-3.955.808,02	93,35	100
Wydatki majątkowe	5.515.074,44	5.531.579,95	5.216.842,69	-314.737,26	94,31	9,39
Wydatki bieżące	47.296.235,86	53.986.917,57	50.345.846,81	-3.641.070,76	93,26	90,61
z tego:						
Wynagrodzenia i pochodne	20.454.250,00	20.422.983,41	18.969.365,26	-1.453.618,15	92,88	37,68
Udzielone dotacje	3.165.351,30	3.081.051,30	3.020.679,76	-60.371,54	98,04	6,00
Obsługa długu	520.000,00	306.000,00	227.113,94	-78.886,06	74,22	0,45
Pozostałe wydatki bieżące	23.156.634,56	30.176.882,86	28.128.687,85	-2.048.195,01	93,21	55,87

WYKONANIE DOCHODÓW

Strukturę wykonania dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres



Analizując dane zawarte w zestawieniu należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła w 2019 roku 101,39% wielkości planowanych, bowiem na plan 56.234.193,35 złotych wykonano 57.016.435,74 złotych. W analogicznym okresie 2018 roku plan dochodów wykonano w wysokości 52.497.841,30 zł

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2019 roku przedstawiono w tabeli **nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania**.

Z analizy tabeli Nr 1 wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17.019.431,12 zł, co stanowi 29,85% ogółu wykonanych dochodów. W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.
- w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 16.768.291,07 co stanowi 29,41% ogółu wykonanych dochodów, (w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa)
- w dziale 855 – rodzina – 16.822.827,72 zł, co stanowi 29,51% ogółu wykonanych dochodów.

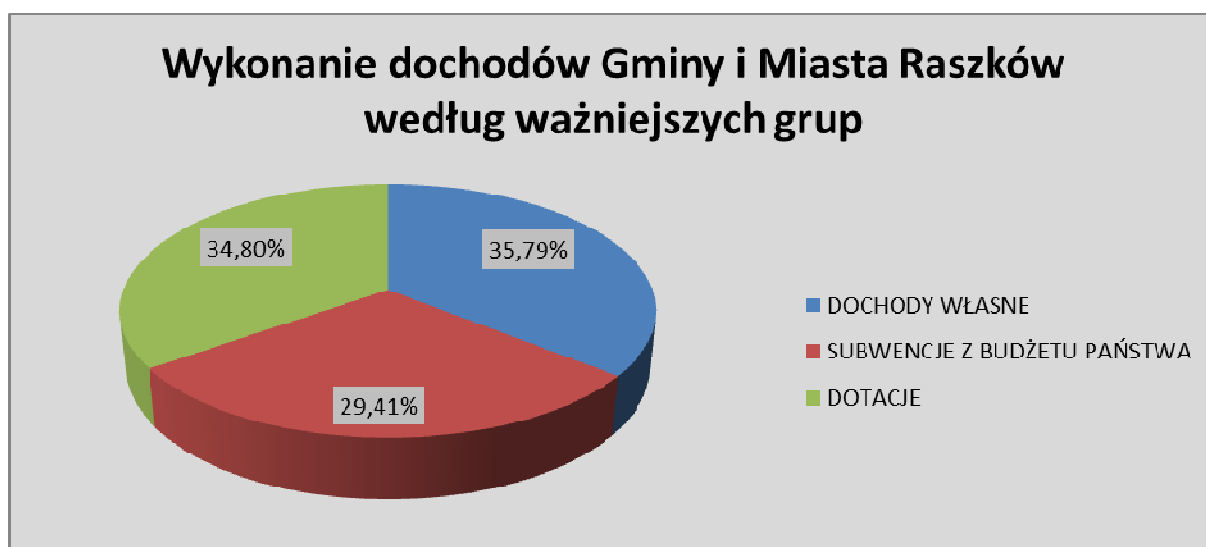
Źródłami dochodów budżetu Gminy i Miasta są: dochody własne, subwencje, dotacje, środki pozyskane z innych źródeł.

Największy udział w ogólnej kwocie dochodów stanowią dochody własne osiągając 35,79%. Zostały wykonane w wysokości 20.404.602,67 zł.

Kolejną co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych osiągając 19.844.323,07 zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 34,80%.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę subwencji wyniosły 16.767.510 zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 29,41%.

Wykonanie dochodów Gminy i Miasta Raszków według ważniejszych grup zostało przedstawione na poniższym wykresie.



ŹRÓDŁA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA :

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2019 roku wyniosło łącznie 20.404.602,67 zł

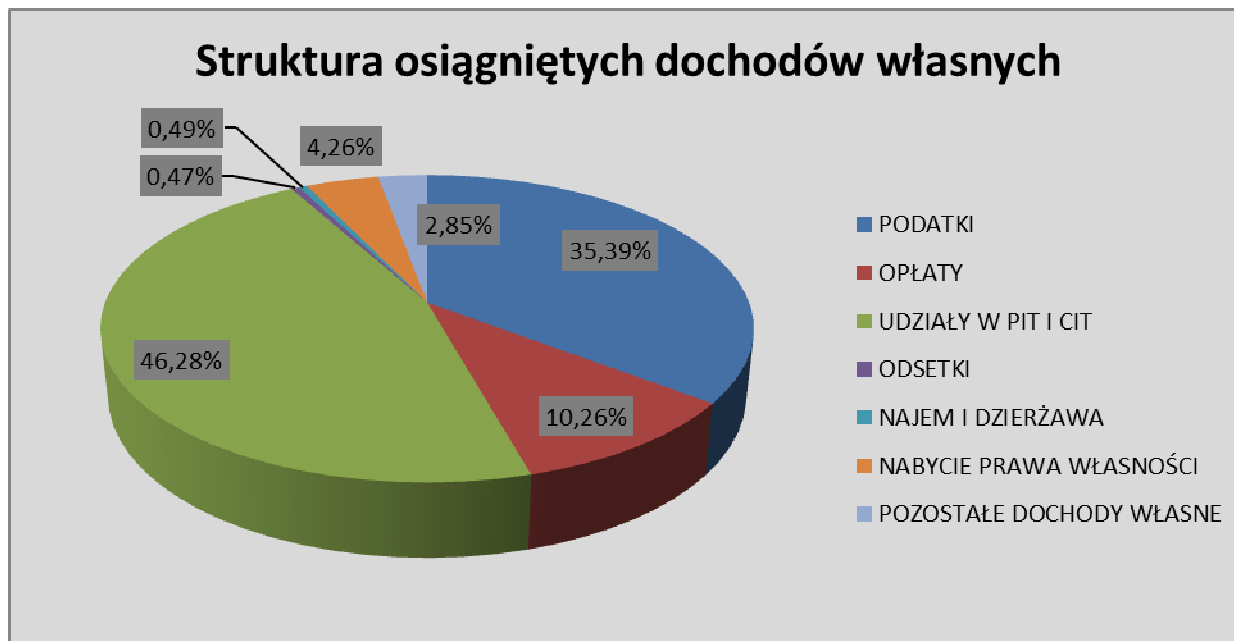
W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne) 5.495.367,10 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.080.299,00 zł
- podatek rolny (os. prawne i os. fizyczne) 1.086.692,94 zł
- pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 4.742.243,63 zł.

W strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 35,39%. Dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 7.221.795,05 zł. Wzorem lat poprzednich wysokie dochody budżetowe osiągnięto głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Istotną rolę w zasileniu budżetu odgrywa także podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 44,50% w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z podatków (PIT).

Pełną strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje poniższy wykres.



PODATKI	OPŁATY	UDZIAŁY W PIT I CIT	ODSETKI	NAJEM I DZIERŻAWA	NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE
7 221 795,05	2 093 634,19	9 443 961,82	96 117,28	99 190,73	870 095,00	579 808,60

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 16.767.510 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100% i były wyższe o 1.230.693 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2018 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Subwencja ogólna na plan 16.767.510zł została wykonana w 100%, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa wykonano 11.696.161 zł
tj. 100% i w porównaniu do wykonania za 2018 roku była wyższa o 611.752 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza wykonanie 5.039.313 zł wykonanie tj. 100%,
w porównaniu do wykonania za 2018 roku była wyższa o 586.905 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gminy kwota 32.036 zł

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem **19.844.323,07 zł**,

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** na plan 6.834.376,21 zł wykonano 6.818.122,82 zł (tabela załącznik nr 1A do sprawozdania)
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/** na plan 1.303.149,50zł wykonano 1.245.217,05 zł
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** na plan 125.308 zł wykonano 110.944,10 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w wysokości 6.993zł ,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** na plan 11.401.962 zł wykonano 11.401.146,10 zł.(tabela 1A do sprawozdania)
- **dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** w wysokości 24.800 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - kwota 237.100 zł

Jak wynika z powyższej informacji, największe kwoty dotacji Gmina otrzymuje na zadania zlecone ustawami. Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji do jej rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje z budżetu państwa w 2019 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w styczniu 2020 roku.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019
I.	Dochody ogółem, w tym:	56.234.193,35	57.016.435,74
	1. Dochody bieżące, w tym	54.484.268,21	55.872.897,69
	1.1. Wpływy z podatków	6.575.448,00	7.221.795,05
	0310 Podatek od nieruchomości	5.118.428,00	5.495.367,10
	0320 Podatek rolny	1.006.034,00	1.086.692,94
	0330 Podatek leśny	26.836,00	27.269,00
	0340 Podatek od środków transportowych	248.150,00	227.757,62
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	13.623,10
	0360 Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	25.285,43
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	153.000,00	345.799,86
	1.2. Wpływy z opłat	1.708.871,16	2.093.634,19
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	37.751,07
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.128,00	9.128,98
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	178.000,00	179.314,86
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.260.170,00	1.682.725,34
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.773,16	8.907,30
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1.166,20
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.700,00	20.011,48
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60.000,00	42.371,96
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104.000,00	108.938,50
	0690 Wpływy z różnych opłat	50.100,00	3.318,50
	1.3. Inne dochody własne	475.343,00	673.460,22
	0740 Wpływy z dywidendy	0	34.023,85
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92.070,00	99.190,73
	0830 Wpływy z usług	270.000,00	350.639,88
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.200,00	30.718,00
	0920 Pozostałe odsetki	20.300,00	65.399,28
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12.088,83
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.583,00	9.457,00
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27.600,00	16.100,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	33.590,00	24.928,32
	2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	30.914,33
	1.4 Środki pozyskane z innych źródeł	90.113,34	90.113,34

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	90.113,34	90.113,34
1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9.195.194,00	9.443.961,82
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.995.194,00	9.080.299,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.00,00	363.662,82
1.6. Subwencje		16.767.510,00	16.767.510,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32.036,00	32.036,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.696.161,00	11.696.161,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.039.313,00	5.039.313,00
1.7. Dotacje celowe		19.671.788,71	19.582.423,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.834.376,21	6.818.122,82
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.303.149,50	1.245.217,05
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	125.308,00	110.944,10
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące... związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11.401.962,00	11.401.146,10
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.993,00	6.993,00
II	2. Dochody majątkowe	1.749.925,14	1.143.538,05
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	4.257,97
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	737.000,00	870.095,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.185,00	7.285,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	746.840,14	0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24.800,00	24.800,00
6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237.100,00	237.100,00

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Część opisowa do tabeli numer 1

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.217.560,29 zł wykonanie 1.115.331,96 zł

Dochody obejmują między innymi:

- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - uzyskane z tytułu czynszu za obwoły łowieckie, które zostały wykonane w kwocie 5.277,72 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan - kwota 140.000 zł - wykonanie 34.500 zł, z tego:

uzyskano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych położonych:

- w Jaskólkach – dz. nr 32 na kwotę 17.250 zł
- w Korytnicy – dz. nr 500/4 na kwotę 17.250 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – **1.068.561,24** zł. Przekazana dotacja została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych - kwota 6.993 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 362.408 zł wykonanie 348.246,10 zł

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 125.308 zł, wykonanie 110.944,10 zł

Jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ostrowskiego na podstawie zawartego porozumienia na zarządzanie drogami powiatowymi na terenie gminy (zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych).

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

plan 237.100 zł wykonanie 237.100 zł, z tego :

- kwota 237.100 złotych to dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bieganin, Radłów.

Rozdział 60095- pozostała działalność

- kwota 202 zł – środki z tytułu opłaty za przewozy regularne (w ramach zezwolenia na usługi transportowe)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 666.804,16 zł wykonane 906.593,07 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- **wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności** plan 9.128 zł – wykonanie 9.128,98 zł
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – kwota 8.907,30 zł
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** dotyczą dzierżawy gruntów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi: na plan 29.208 zł, -wykonanie 32.909,51 zł. oraz z najmu sal wiejskich – na plan 15.695 zł – wykonanie 15.695,20 zł
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów**, plan 3.000 zł, wykonanie 4.257,97zł.
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**- wykonanie 835.595zł, z tego: - wpływy z tytułu sprzedaży działek nr 337, 338, 339, 342, 340 położonych w Grudzielcu na kwotę ogółem 122.000 zł, działki nr 421 położonej w Rąbczynie na kwotę 288.060 zł, działki nr 528 położonej w Raszkowie na kwotę 1.410 zł, działek nr 341/10,341/11 położonych w Przybysławicach na kwotę 128.460zł oraz działek nr 653/4 i 653/5 położonych w Ligocie na kwotę 295.665 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, użytkowanie wieczyste, czynsz (sale wiejskie) to kwota 52,71 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 46,40 zł .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 922.796,14 zł- wykonanie 221.473,19 zł, w tym:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

plan 135.886 zł wykonanie 134.819,23 zł

kwota 134.808,38 zł - to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 10,85 zł tytułem odpisu 5% dochodów od opłat wniesionych za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 786.840,14 zł wykonanie 86.568,96 zł

Pozyskane dochody to :

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – kwota 1.166,20 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 726,30 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –65.292,94 zł, są to odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych j.s.t.
- 9.339,76 zł wpłata tytułem zasądzonych wyroków oraz rozliczenia z lat ubiegłych
- Kwota 3.872,80 zł to wpływy z tytułu kar umownych wynikających z zawartych umów,
- 894 zł to wynagrodzenie U.S. za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- pozostała kwota (5.276,96 zł) to wpłaty za media, odszkodowanie za zniszczone mienie, płatności kartą.
- kwota 746.840,14 zł to zaplanowane środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 + (Zarząd Województwa Wielkopolskiego) poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno- kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM” Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 3. „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności

energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” WRPO na lata 2014-2020.- gmina nie otrzymała refundacji ze względu na długotrwały proces weryfikacyjny.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- 85 zł - kwota dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 83.985 zł - wykonanie 83.973,66 zł

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonanie 2.359,25 zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu- dotacja celowa na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 38.168,07zł., różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 43.446,34 zł- gmina otrzymała dotację na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne -

wykonanie – 6.099 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochody Ford Transit i Robur)

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

plan 16.016.712 zł - wykonanie 17.019.431,12 zł

Rozdział 75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 8.100 zł; wykonanie 13.633,70 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w wysokości 13.623,10 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100 zł, wykonanie 10,60 zł.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 3.706.582 zł - wykonanie 3.842.762,07 zł.

Podatek od nieruchomości - wykonanie 3.629.219 zł. W 2019 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 55 podmiotów gospodarczych, zaległości z tytułu podatku na koniec 2019 roku stanowiły kwotę 230.089,51 zł

Podatek rolny - wykonanie 94.067 zł,

Podatek leśny - zaplanowano uzyskać kwotę 22.820 zł wykonano 23.139 zł

Podatek od środków transportowych - wykonanie 80.634,60 zł,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 969,70 zł.

Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości zawieranych transakcji z tytułu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn, spółek itp.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 255,15 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie to kwota 14.477,62 zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 2.868.466 złotych, wykonanie 3.404.909,57 zł,

Podatek od nieruchomości – wykonanie – 1.866.148,10 zł, w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu. W 2019 roku podatnikami łącznego zobowiązania podatkowego było 3.593 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2019 roku wynosiły 121.330,14 zł.

Podatek rolny – wykonanie 992.625,94 zł - Zaległości z tytułu podatku na koniec 2019 roku to kwota 25.339,41 zł.

Podatek leśny - wykonanie 4.130 zł

Podatek od środków transportowych – wykonanie 147.123,02 zł. Na koniec 2019 roku zaległości z tego tytułu to kwota 23.723,29 zł.

Wpływy z tytułu podatków w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela Nr 1 C – stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Podatek od spadków i darowizn - wykonanie 25.285,43 zł na plan 15.000 zł. Postępowanie egzekucyjne i pobór podatku wykonywane są przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 344.830,16 zł

Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn, spółek itp.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie to kwota 10.814,92 zł .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 5.000 zł a wykonano 13.952 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 238.370 zł wykonanie 280.140,11 zł, są to wpływy między innymi:

z tytułu opłaty skarbowej plan 30.000 zł, wykonanie 37.751,07 zł.

(między innymi za opłaty za wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej).

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 178.000 zł wykonanie 179.314,86 zł

Zgodnie z systemem opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi są trzy ustawowe terminy do zapłaty, z czego dwie pierwsze raty przypadają do końca maja, natomiast trzecia rata płatna jest do końca września. Zrealizowana kwota

dochodów ponad plan zwiększy plan wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 61.065,05 zł, z tego:

- kwota 43.215,90 zł to wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 174,95 zł – wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków,
- kwota 17.674,20 zł – wpływy z tytułu opłaty planistycznej.
- z tytułu opłat związanych z organizacją zawierania związku małżeńskiego poza lokalem USC uzyskano dochody w wysokości 2.000 zł.
- kwota 9,13 zł - odsetki

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

wykonanie 9.443.961,82 zł, z tego:

podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie – 9.080.299 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 363.662,82 zł.

rozdział 75624- dywidendy

wykonanie w wysokości 34.023,85 zł - dywidenda od akcji wniesionych do Spółki WODKAN.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 16.767.510 zł - wykonanie 16.768.291,07 zł z tego:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11.696.161 zł – wykonanie 100%, zgodnie z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymałą subwencję oświatową w całości rozdysponowano i przekazano na działalność szkół podstawowych na terenie gminy i miasta.

Rozdział 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 32.036 zł (wykonanie zgodnie z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów).

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 5.039.313 zł wykonanie 100% (wykonanie zgodnie z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 781,08zł to wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚ i GW (wyrównanie oraz rozliczenie za lata 2002-2013)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 1.138.338,66 zł wykonanie 1.202.144,54 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wykonanie 451.550,71 zł.

są to wpływy między innymi z tytułu:

- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 3.030 zł
- wpływy z najmu składników majątkowych – 45.308,30 zł
- wpływy z tytułu wydanych duplikatów legitymacji, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od nieterminowego regulowania należności, odszkodowania za zniszczone mienie, zwrot nadpłat – 7.311,67 zł
- wpłaty za żywienie – 274.307,40 zł
- kwota 1.000 zł - darowizna celowa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Korytach
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- kwota 30.480 zł, z tego: kwota 28.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, kwota 2.480 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 3.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – kwota 90.113,34 zł. Środki otrzymano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS + w ramach akcji 2; partnerstwo współpracy szkół, na realizację projektu: „Uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji”. Projekt realizowany przez ZS w Korytach.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

wykonanie 229.666,34 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 18.734,96 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 4,36zł.
- kwota 210.927,02 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę

337.988 zł wykonanie 370.574,84 zł

- kwota 23.637 zł to odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane zostały w wysokości 78,79% w związku z niższą frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 108.938,50 zł
- kwota 231 zł – dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- kwota 353,28 zł – to wpływy z tytułu sprzedaży złomu
- kwota 203.435 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Kwota 33.980,06 zł to wpływy z tytułu wpłat ościennych gmin za korzystanie z przedszkoli, (Gmina Dobrzyca za 7 dzieci, Gmina Miasto Ostrów Wlkp. za 6 dzieci, Gmina Ostrów Wlkp. za 3 dzieci)

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- kwota 60.034,40 zł – środki otrzymane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów– ćwiczeniowych.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wykonanie 90.318,25 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie w kwocie 383,66 zł - to zwrot niewykorzystanej zaliczki.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 821.194,10 zł – wykonanie 776.171 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie to kwota 15.100 zł - dochody uzyskane z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającej część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 25.709 zł wykonanie 25.168,64 zł- to dochody otrzymane w ramach dotacji celowej otrzymanej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

wykonanie 45.407 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 45.407 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie w wysokości 216,20 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85216 zasiłki stałe-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 296.722 zł wykonanie 288.881,06 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan 107.334,31 zł, wykonanie 104.827,13zł .

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 11,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

- **wpływy z różnych dochodów** wykonanie kwota 294 zł – dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- wykonanie 2.375,77 zł dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 102.145,76 zł - jest to dotacja przeznaczona na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 172.736 zł, wykonanie 161.978,18 zł. – z tego:

- dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 42 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego – kwota 42.352,42 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 3.567,19 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze za m-c grudzień (termin płatności do 20.01.2020)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- wykonanie 61.425 zł dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonanie 58.030,50 zł.- dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie w wysokości 170,26 zł - udział w realizacji dochodów zleconych - wykonanie dotyczy wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – wykonanie 125.432,79zł - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 pozostała działalność

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wykonanie 9.160 zł – gmina otrzymała dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. MODUŁ II.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 89.779 zł. wykonano 71.622,40 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 71.622,40 zł - na planowane – 89.779 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan 16.827.906 zł wykonano 16.822.827,72 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 11.401.146,10 zł, jest to dotacja otrzymana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci .

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 4.849.719 wykonanie 4.854.723,36 zł, z tego:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 11,60 zł

przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz o realizacji art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- na zaplanowaną kwotę 4.829.719 zł gmina otrzymała środki w wysokości 4.823.978,54 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie w wysokości 30.733,22 zł - udział w realizacji dochodów zleconych - wykonanie dotyczy potrącenia wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny** wynikających z ustawy – kwota 1.950 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wykonanie 523.020 zł – dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 14.492,48 zł jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku - wykonanie 27.495,78 zł- to dochody otrzymane w ramach dotacji celowej otrzymanej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1.283.300 zł, wykonanie 1.633.921,08 zł

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 927, 50 zł – dochody uzyskane z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (podstawa art.299 ust.5 ustawy Prawo wodne)

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie 1.632.083,58 zł, z tego:

- kwota 1.621.660,29 zł- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości wg. stanu na 31.12.2019 roku to kwota 99.724,39 zł
- kwota 8.145,51 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- odsetki- kwota 2.277,78 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – kwota 910 zł – zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji, przekazanej na utrzymanie schroniska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zaplanowano kwotę 50.100 zł – w 2019 roku gmina nie otrzymała środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Opłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 15.126,17 zł z tego :

wpływy z różnych dochodów - dochody zrealizowano w wysokości 14.117,36 zł - opłata za media w związku z najmem sal wiejskich oraz kwota 1.000 zł środki pozyskane z Województwa Wielkopolskiego (Zespół Parków Krajobrazowych) dla sołectwa Skrzebowa jako nagroda za udział w konkursie „Jeden dzień w sołectwie – przyroda, kultura i tradycja”.

– pozostała kwota -8,81 zł to odsetki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

wykonanie 24.800 zł – jest to dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej i strefy rekreacji w ramach zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m. Koryta. Zadanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających .Uchwała z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami stanowią załącznik nr 1A do sprawozdania – opisano w ramach wykonania dochodów w poszczególnych działach, w których są gromadzone.

W ramach dochodów bieżących otrzymano także dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t – ich planowana wielkość wynosiła 125.308 zł – wykonanie 110.944,10 zł. Realizację przedstawia **załącznik nr 1 D** do sprawozdania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 1.749.925,14 zł wykonanie 1.143.538,05zł

Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów majątkowych przedstawia tabela nr 1 B stanowiąca **załącznik nr 1 B do sprawozdania**

Plan dochodów majątkowych został ustalony na poziomie 1.749.925,14 zł, wykonanie w tej grupie dochodów osiągnęło kwotę 1.143.538,05 zł. Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów mają wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a następnie dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

Dochody majątkowe zostały omówione w części opisowej dochodów w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym są gromadzone.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 101,39. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych obrazuje poniższy wykres.



Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych ubiegłoroczne wydatki Gminy i Miasta przeznaczono na realizację zadań:

- własnych gminy,
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- przejętych przez gminę w drodze porozumienia,
- w zakresie pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego określonej przez organ stanowiący odrębną uchwałą.

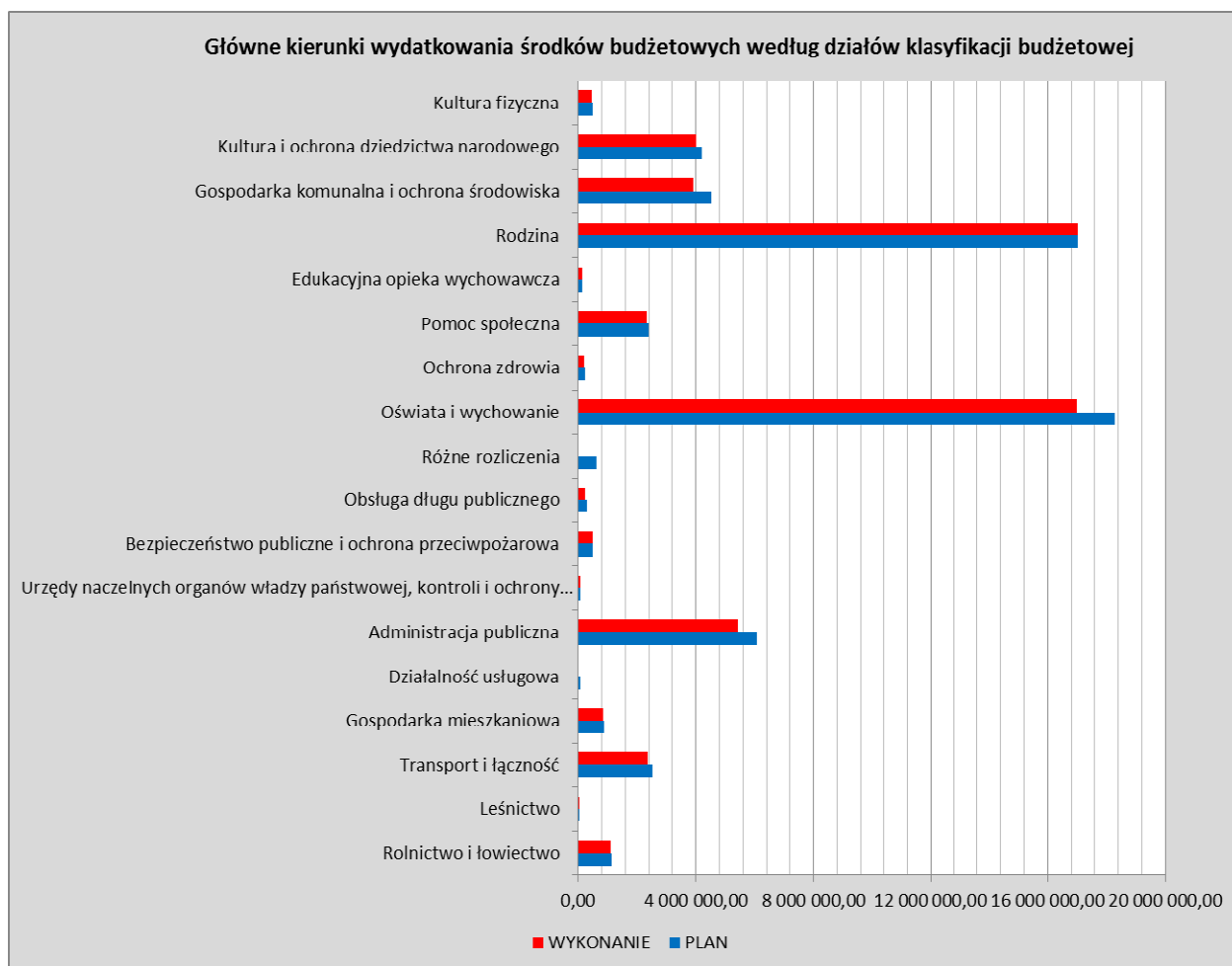
Na ich realizację w 2019 roku przeznaczono kwotę ogółem 55.562.689,50 zł.

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Uszczegółowienie zadań własnych gminy zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej. One też są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa. Wielkości zrealizowanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2, stanowiąca **załącznik nr 2** do sprawozdania.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 2A stanowiąca załącznik nr 2A do sprawozdania

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi js.t. przedstawia **załącznik nr 2B**.

Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono na wykresie poniżej.



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że największą część wydatków Gminy w 2019 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania, wspólnej obsługi j.s.t. oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 17.636.279,63 zł, co stanowi 31,74% ogółu wykonanych wydatków. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Gminy jest pomoc społeczna, rodzina. W 2019 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 19.360.703,03 zł. Kwota ta stanowi 34,84% ogółu wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.

Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg pochłonęła 3.897.393,34 zł tj. 7,01% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 2.349.541,09 zł co stanowi 4,23% ogółu wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zapewniono bieżące utrzymanie dróg.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 4.897.095,91zł co stanowi 8,81% ogółu wydatków. W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie bieżące i inwestycyjne Urzędu Gminy i Miasta, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta, promocję GiM.

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono kwotę 1.108.049,31 zł, co stanowi 1,99% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano kwotę 4.024.237,61 zł, co stanowi 7,24% ogółu wydatków. W ramach tych środków przekazano dotacje podmiotowe dla Biblioteki i Ośrodka Kultury, zrealizowano zadania w zakresie ochrony zabytków.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydano kwotę 442.020,52 zł, co stanowi 0,80% ogółu wydatków. W ramach środków sfinansowano wydatki na organizację imprez sportowych.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydano kwotę 476.892,01 zł, co stanowi 0,86% ogółu wydatków.

Na obsługę długu publicznego wydano 227.113,94 zł, co stanowi 0,41% ogółu wydatków.

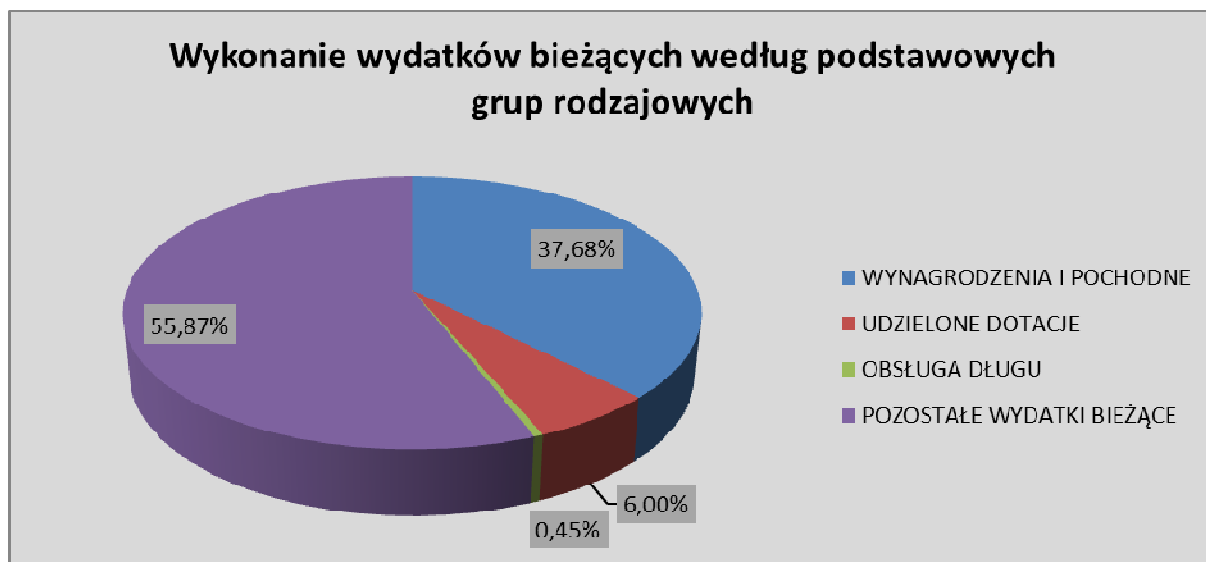
Jak wynika z tabeli nr 2 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących. Między innymi nie wykonano w pełni wydatków płacowych wraz z pochodnymi w związku z nieobsadzeniem stanowisk, z rezygnacją z przejścia na emeryturę, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wynegocjowania niższych cen zakupów materiałów, sprzętu, usług. Niewykonane wydatki dotyczą również odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z ich niższym oprocentowaniem (niższe od przyjętych na etapie planowania wartości stawek WIBOR 1M). Należy zauważyć, że w związku z dobrą sytuacją finansową gminy, zaciągnięto

kredyt w wysokości 1.000.000 zł, a nie jak pierwotnie planowano 5.108.000 zł, co pozwoliło na zmniejszenie wydatków na obsługę długu.

Warto jednak podkreślić, iż budżet Gminy realizuje kilkunastu dysponentów i nawet niewielkie pozostałości u każdego z nich powodują, iż suma niewykorzystanych środków w całym budżecie urasta do kilkuset tysięcy złotych.

W 2019 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Gminy stanowiły 90,61% ogólnych wydatków. Struktura tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom.

Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według podstawowych grup rodzajowych.



WYNAGRODZENIA I POCHODNE	UDZIELONE DOTACJE	OBSŁUGA DŁUGU	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
18 969 365,26	3 020 679,76	227 113,94	28 128 687,85

Przedstawione dane z wykonania wydatków bieżących wskazują na decydującą rolę tzw. „wydatków sztywnych”, których wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen, koszty pracy, itp.).

ANALIZĘ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH oparto o dane wynikające ze sprawozdań, z których wynika, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony, a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się również w planie.

**CHARAKTERYSTYKA WYKONANYCH WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Część opisowa do tabeli 2

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.130.960,29 zł, wykonanie 1.108.049,31 zł.

wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 01030 – izby rolnicze - wykonanie 21.833,65 zł

wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazywane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (przekazywane 4 razy w roku po każdym terminie płatności). Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych wpłat podatku rolnego niż zaplanowano na 2019 rok.

Zobowiązania niewymagalne – 22,91 zł

Rozdział 01095 – pozostała działalność

wykonanie 1.078.939,24zł , z tego: –dotacja z budżetu państwa została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także na zakup materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych, wynagrodzeń i pochodnych – kwota 1.068.561,24 zł,
- kwotę 10.378 zł, w tym kwota dotacji 6.993 zł, przeznaczono na zakup i nasadzenia drzewek miododajnych na nieużytkach gruntów i wzdłuż pasów drogowych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego w tym na zakup drzewek, usługi uporządkowania wiatrołomów, redukcję koron drzew wydano kwotę 11.400,04 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2.514.431 zł, wykonanie 2.349.541,09 zł, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 836.544 zł - wykonanie 830.785,34 zł, z tego: kwotę 17.925 zł wydano na sprzątnięcie przystanków oraz przewóz osób, kwota 812.860,34 zł – to przekazana dotacja celowa na

pomoc finansową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan 625.308 zł, wykonanie 609.400,78 zł,

Na wydatki w tym rozdziale składają się koszty utrzymania dróg i ulic w obrębie miasta i gminy na drogach powiatowych z tego najważniejsze wydatki to :

- zakup tłuczni, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa, materiałów budowlanych wydano kwotę – 23.118,24 zł
- remont nawierzchni ulic na terenie m. Raszków (ul. Koźmińska, ul. Jarocińska i ul. Pleszewska) – wydano kwotę 64.972,76 zł
- zimowe utrzymanie dróg– wydano kwotę 22.853,10 zł, (na zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych na terenie gminy i miasta w ramach porozumienia Gmina otrzymała zwrot z Powiatu w kwocie 110.944,10 zł).

Dotacja została przekazana na rachunek budżetu i rozliczona w całości.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje dla samorządu powiatowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – poniesiono wydatki na kwotę 498.456,68 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane- przekazane dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.052.579 zł, wykonanie 909.354,97zł;

Realizowano tu wydatki bieżące na utrzymanie i remont dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 573.302,36zł została przeznaczona między innymi na następujące zadania:

- przeprowadzenie inwentaryzacji dróg – 3.000 zł
- zakup żuźla, kruszywa, tłuczni, cementu, mieszanki asfaltowo-mineralnej ,piasku, kostki, wysiewki kolejowej – 169.382,76 zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, - 18.479,62 zł
- pozostałe materiały do utrzymania bieżącego dróg, w tym między innymi części do sprzętu drogowego, paliwo - wydano kwotę 17.071,29 zł
- zakupiono wiatę przystankową na kwotę ogółem 3.825,67 zł – ul. Leśna Raszków.
- remont nawierzchni drogi gminnej w Pogrzybowie – 24.999,75 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 38.415,30 zł,

- wycinka i podkrzesywanie koron drzew, usuwanie posuszu – 71.891,99 zł
- równanie, utwardzanie dróg gminnych, ścinanie poboczy, czyszczenie i odbudowa rowów i przepustów, usługi transportowe, usługi koparką, naprawa urządzeń– 223.435,98 zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych – 2.8000 zł

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 8.916,32 zł, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (tabela nr 4)

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 336.052,61 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 862.300 zł, wykonanie 848.118,48 zł,

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie – 848.118,48 zł

są to wydatki związane z oszacowaniem wartości rynkowej nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej, wykonanie kopii dokumentów, wyrisy dotyczące sprzedaży działek, wykonanie podziału działek, koszty postępowania sądowego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 804.664,23zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 75.100 zł, wykonanie 0 zł,

Z uwagi na toczącą się procedurę dotyczącą opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania, a także niski stopień zaawansowania prac, nie było podstaw do wykorzystania zaplanowanych środków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 6.075.961,66 zł, wykonanie 5.420.345,11zł.

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 135.886 zł wykonano 134.808,38 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych oraz podróże służbowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan 191.000 zł wykonanie 168.032,35 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety i delegacje radnych – 159.541,29 zł, (wykonanie niższe od planu, wynika z absencji radnych na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady)

Inne wydatki to między innymi: opłaty za szkolenia, zakup materiałów biurowych i kalendarzy, prenumerata czasopism.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan 4.396.444,66 zł- wykonanie 3.996.976,44 zł.

z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 3.189.420,23 zł
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby w szczególności takie jak: zakup materiałów biurowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za energię elektryczną i dostawę wody, opłaty pocztowe, zakup książek, zakup komputerów, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa BHP, środki czystości, naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek, usługi specjalistyczne w tym: badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, wywóz śmieci i ścieków, podróże służbowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatków, opłaty za korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczenia majątku, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego - kwota – 752.556,46 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 54.999,75 zł opisano w tabeli nr 3 w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 220.759,33 złotych, z tego 211.952,16 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwota 4.794 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 225.666,40zł. Środki wykorzystano m.in. na: zakup gadżetów promocyjnych: puchary, proporzyczki, breloki, medale, książki, dyplomy, koszulki z logo gminy, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, usługi reklamowe, produkcja i emisja programu „Raszków moja gmina”, druk „Gońca Raszkowskiego”, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 564.416 zł, wykonano 523.249,20 zł, co stanowi 92,71% planu. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich wypłacono 445.801,74 zł, tj. 85,20% całości wydatków. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.382 zł. Zakupiono środki BHP dla pracowników – 1.201,97 zł oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownika – 999,75 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły 12,40% całości wydatków. Zakupiono niezbędne artykuły biurowe oraz tonery – 6.519,10 zł i sprzęt komputerowy z akcesoriami – 6.373 zł. Opłacono licencje programów oraz opłaty za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 14.126,10 zł, opłaty pocztowe, prenumeraty, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd nad nieruchomością, koszty delegacji, szkolenie pracowników, badania okresowe. Ponadto poniesiono koszty wymiany instalacji elektrycznej, montażu podgrzewacza wody i wyrównania ścian – 3.999,96 zł oraz montażu alarmu – 1.181,51 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2019 – 27.627,06 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 4.667,27 zł, FP – 491,57 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 562.405 zł wykonano 371.612,34 zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na :

ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży – 2.905,20 zł, diety sołtysów – 104.278 zł, wynagrodzenia za roznoszenie nakazów płatniczych – 6.570,90 zł, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 158.298,28zł

Na niższe wykonanie planu miała wpływ absencja chorobowa zatrudnionych pracowników oraz skierowana przez PUP niższa ilość pracowników niż planowano pierwotnie.

Inne wydatki to: opłaty i składki dla Stowarzyszeń (WOKiSS, AKO, LGD, Związek Gmin Wiejskich – 33.811,50 zł), zakup materiałów, w tym: rękawice ochronne, narzędzia dla pracowników interwencyjnych, przegląd przewodów kominowych, badania okresowe pracowników, zakup druków, usługi pocztowe, opłata za abonament dostępu do Internetu

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 10.579,72 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 2.360 zł, wykonanie 2.359,25 zł,

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 38.168,07 zł

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego– wykonanie 43.446,34 zł

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 489.099 zł, wykonanie 476.892,01 zł,

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – wydano kwotę 13.963,75 zł na wyposażenie pomieszczeń Komisariatu Policji w Raszkowie. Środki wpłacono na fundusz celowy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe PSP – wydano kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno-szkoleniowej wraz z wyposażeniem dla Komendy powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. Środki wpłacono na fundusz celowy.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 448.099 zł wykonanie 438.214,37 zł

Zrealizowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i miasta, z tego w szczególności :

– przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 9.362,50 zł na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP.

Sprawozdanie o przyznanych dotacjach stanowi **załącznik Nr 2 C** do sprawozdania.

Przekazane dotacje zostały rozliczone w całości.

– ekwiwalent za udział w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz w kursach ratownictwa medycznego – 41.014 zł,

– wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP oraz pochodne od wynagrodzeń – 53.430,58 zł.

– na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 123.653,97 zł. Wydatki poniesiono między innymi na: części do samochodów i motopomp, paliwo, opał, ubrania specjalne, aparaty do ochrony dróg oddechowych, puchary.

– na badania zdrowotne członków OSP wydano kwotę 2.370 zł,

– na energię elektryczną i wodę wydano kwotę 30.237,77 zł .

– na badania techniczne, naprawy pojazdów i sprzętu, montaż systemów alarmowych, usługi kominiarskie, wydano kwotę 70.046,35zł.

Kwotę 10.713 zł wydano na polisy komunikacyjne: OC i NW, samochodów, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie członków OSP.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 4.798,25 zł, która została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (tabela nr 4)

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne przekazano dotację celową w wysokości 55.000 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 3.789,29 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 75414 obrona cywilna – wydatki w kwocie 446,39 zł poniesiono na świadczenia dla pracowników biorących udział w ćwiczeniach obronnych (akcja kurierska), zakup artykułów biurowych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 15.500 zł wykonanie 14.667,50 zł. Poniesiono wydatki między innymi na: zakup plandek, radiotelefonu, komputera, drukarki, wykonanie tablicy informacyjnej, a także opłaty

abonamentowe aplikacji InfoAlert telefonii komórkowej (informowanie mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach, anomaliach pogodowych), czynsz za wynajem lokalu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 306.000 zł, wykonanie 227.113,94zł. Są to:

- odsetki od kredytów BS Raszków (4 umowy kredytowe) – 165.551,98 zł
- odsetki od kredytu PKO – 35.522,24 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 26.039,72 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota. 8.828,59 zł są to odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO O/Poznań – kwota 2.353,77zł oraz odsetki od pożyczki WFOŚiGW – 6.474,82zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 603.680 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 169.400 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 434.280 zł, z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 134.000 zł,
- na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli 212.726 zł
- na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 37.554 zł
- na wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty – 50.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 18.295.982,66 zł wykonano 16.995.302,43 zł ,w tym wydatki majątkowe: plan 78.500 zł - wykonanie 77.497,76 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki oświaty (szkoły, przedszkola) oraz w ramach urzędu – inwestycje oraz wydatki na dotacje. Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez urząd to kwota 77.497,76 zł, natomiast 265.671,78 zł to kwota zakupionych usług od innych j.s.t. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu GiM Raszków uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminy ościenne (rozdział 80104). Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Zestawienie wydatków w jednostkach oświaty oraz liczbę oddziałów i liczbę uczniów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Jednostka	ilość oddziałów	liczba uczniów	wydatki wykonane	wydatki majątkowe	wydatki realizowane przez urząd gminy i miasta	Wydatki razem
1.	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie	24	504	5.716.895,63			5.716.895,63
2.	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Raławie	14	262	2.674.260,70		29.764,53	2.704.025,23
3.	Szkoła Podstawowa w Ligocie	10	97	1.238.558,83	24.500,00		1.263.058,83
4.	Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym	11	89	1.073.758,39			1.073.758,39
5.	Szkoła Podstawowa w Bieganinie	13	122	1.635.200,92			1.635.200,92
6.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	14	167	2.392.744,59			2.392.744,59
7.	Publiczne Przedszkole im Smerfy w Raszkowie	9	155	1.556.709,92		23.233,23 (W.M) +265.671,78zł (środki dla innych gmin)	1.579.943,15 + 265.671,78zł (dotacja dla innych gmin)
	RAZEM	95	1.396	16.288.128,98	24.500,00	318.669,54	16.631.298,52
9.	GZOPO w Raszkowie			915.453,11			915.453,11
	OGÓŁEM			17.203.582,09	24.500,00	318.669,54	17.546.751,63

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan 10.613.568,34 zł wykonano 10.103.993,33 zł, w tym na wydatki majątkowe 54.264,53 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3. 1 Płace i pochodne od nich pochłonęły 8.175.551,34 zł. W kwocie – 389.931,27 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 12.965,79 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 309.589 zł. Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Głównie opał – 105.925,76 zł i olej opałowy – 12.051,49 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tonery, materiały do napraw bieżących, publikacje.

Ponadto z większych zakupów dokonanych w poszczególnych jednostkach można wymienić: w Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym zakupiono gablotę – 4.040,55 zł, szafę metalową – 2.450 zł, szorownicę wielofunkcyjną – 2.912,76 zł, odkurzacz – 728,93 zł, ekran projekcyjny z głośnikami – 1.030 zł, laptopa – 2.999,70 zł, drukarkę – 1.799,99 zł oraz

oprawy oświetleniowe – 2.491,98 zł. Znaczna część środków została wydatkowana na zakup materiałów budowlanych – 9.671,36 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie z ewidencjonowanych większych wydatków to zakup materiałów budowlanych – 20.883,56 zł, środków czystości – 19.861,38 zł, zakup centrali telefonicznej – 2.669,10 zł, zakup kserokopiarki – 1.600 zł, laptopa i komputera stacjonarnego – 4.220,53 zł oraz projektora wraz z akcesoriami – 2.580 zł. Ponadto zakupiono tablice pamiątkowe patronów szkoły – 10.947 zł oraz serwer – 6.465,20 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono materiały biurowe – 2.895,82 zł, rolety materiałowe – 5.800 zł, notebooki – 14.000 zł, laminator – 470 zł i zadaszenie do drzwi – 1.609 zł. Szkoła Podstawowa w Bieganinie poniosła koszty zakupu laptopów – 6.539,27 zł, radiomagnetofonu i akcesoriów komputerowych - 2.438,16 zł oraz kserokopiarki – 4.800 zł. W Zespole Szkół w Korytach zakupiono drzwi zewnętrzne – 9.500 zł, stoły – 4.452,60 zł, akcesoria komputerowe – 1.362,15 zł oraz bramki i siatki do bramek do piłki nożnej – 4.616,93 zł. Szkoła Podstawowa w Radłowie dokonała zakupu mebli na kwotę – 16.680 zł, wózka na laptopy – 3.567 zł, rolet – 3.702,63 zł, tablicy interaktywnej z projektorem – 8.900 zł, laptopa – 3.450 zł oraz laminatora i niszczarek – 1.477,86 zł. Dodatkowo zakupiono zestawy komputerowe wraz z akcesoriami do nowo zaadaptowanych pomieszczeń do nauki w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy – 20.000 zł, pozostałą kwotę 2.849,76 zł szkoła wydatkowała z własnych środków. Również w Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy – 74.453 zł. Wydatki na opłatę energii elektrycznej, gazu i wody to łącznie – 154.317,89 zł. Koszty remontowe dotyczą głównie napraw i konserwacji ksero, komputerów i innych urządzeń. Ponadto znaczną część środków remontowych w Szkole Podstawowej w Radłowie pochłonął remont poddasza – 8.640 zł, naprawa komina i rynien – 3.600 zł oraz naprawa instalacji wodnej – 1.055 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie poniesiono koszt remontu korytarza – 2.300,10 zł, naprawy rynien, parapetów i uzupełnienia dachówek – 950 zł oraz remont posadzki w sali lekcyjnej – 7.380 zł. Szkoła Podstawowej w Raszkowie opłaciła remont pompy C.O. – 2.583 zł, remont instalacji elektrycznej – 1.960,01 zł oraz remont sali lekcyjnej i łazienki – 16.843 zł. Remont sali lekcyjnych został również wykonany w Zespole Szkół w Korytach – 10.000 zł oraz opłacono naprawę komputerów – 1.950 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie poniesiono koszt położenia wykładziny w salach lekcyjnych i żywicy – 20.431,76 zł, w Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym wykonano ścinę drzew – 3.321 zł, montaż instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych – 1.729,14 zł

oraz montaż zestawów interaktywnych i multimedialnych – 1.100 zł. Szkoła Podstawowa w Radłowie opłaciła usługę wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1.200 zł, usługę wykonania pomiarów i montażu instalacji elektrycznej – 2.265,66 zł, montażu rolety – 1.820,40 zł oraz montażu balustrady – 4.900 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Raszkowie opłacono usługę montażu centrali telefonicznej – 2.816,70 zł, położenia instalacji elektrycznej i montażu rozdzielnic prądowych – 18.211 zł oraz usługę wykonania sztandaru – 8.300 zł. Zespół Szkół w Korytach wydatkował środki na usługę instalacyjną sieci informatycznej – 5.488 zł. Pozostałe wydatki to usługi BHP i pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 33.193,29 zł, opłaty pocztowe, abonamenty, opłaty za odprowadzenie ścieków i śmieci – 33.811,62 zł, przeglądy gaśnic, pomiary instalacji elektrycznej i przeglądy techniczne – 16.327,45 zł, usługi kominiarskie – 3.947 zł oraz licencje – 11.353,63 zł. Koszty rozmów telefonicznych i za internet to – 26.064,23 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje – 3.448,14 zł, pozostałe wydatki to opłaty ubezpieczenia majątków, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników.

Ponadto ze środków inwestycyjnych przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ligocie – 24.500 zł.

Pozyskano również środki dla Szkoły Podstawowej w Bieganinie oraz dla Zespołu Szkół w Korytach z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” na zakup tablic multimedialnych - 28.000 zł oraz dla Zespołu Szkół w Korytach pozyskano środki w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 na zakup książek do biblioteki – 2.480 zł.

W Zespole Szkół w Korytach pozyskano również środki z dotacji w ramach programu Erasmus+, tytuł projektu: Uznanie, troska, empatia – promowanie tolerancji. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości, wzmacnianie świadomości w odniesieniu do różnic kulturowych, promowanie spójności społeczeństwa i zrodzenie poczucia bycia jedną społecznością. Okres realizacji projektu to 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r. Kwota otrzymanej dotacji – 90.113,34 zł. Wydatki, jakich dokonano w ramach przyznanej dotacji to między innymi: zakup biletów lotniczych – 5.924,94 zł, delegacje zagraniczne – 10.575,98 zł, usługa doradczo-konsultingowa – 13.397 zł, emisja ogłoszenia w prasie – 307,50 zł, zakup artykułów biurowych – 440,80 zł. Łącznie poniesiono wydatki na kwotę 30.646,22 zł. Powodem niewykonania planu wydatków w pełnej wysokości był nieukończony etap rekrutacji uczestników programu, co skutkowało brakiem możliwości realizacji kolejnych punktów projektu wynikających z umowy tj: zakup

biletów lotniczych, opłacenie noclegów. Pozostała część niewykorzystanych środków została wprowadzona do budżetu roku 2020.

Zobowiązania w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2019 – 613.467,91 zł i naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 2.979,66 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 106.057,47 zł, FP – 9.915,55 zł. W rozdziale również wystąpiły zobowiązania za nieopłacone faktury za energię elektryczną – 1.983,14 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 1.229.828 zł wykonano 1.053.898 zł. Płace i ich pochodne to 849.046,30 zł tj. 80,56% wydatków. Wypłacono dodatek socjalny wiejski – 48.286,86 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 1.300,02 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.381 zł.

Pozostałe wydatki to przede wszystkim zakup opału – 34.572,82 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono zabawki na kwotę – 3.270 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 2.550 zł oraz materiały do remontów i konserwacji - 1.858,76 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym zakupiono oprawy oświetleniowe – 615 zł, przeprowadzono konserwację pieca – 500 zł oraz wykonano usługę montażu opraw oświetleniowych – 668,75 zł. Szkoła Podstawowa w Radłowie zakupiła również zabawki na kwotę – 2.200 zł, sprzęt muzyczny – 3.000 zł, kopiarkę – 4.500 zł, drzwi – 1.786,81 zł oraz telefon z akcesoriami – 934,97 zł. Opłata energii elektrycznej, wody i gazu to łączny koszt – 6.973,03 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie poniesiono koszty zakupu tablicy informacyjnej grawerowanej – 2.000 zł oraz zegarów i plansz szachowych – 760 zł. Szkoła Podstawowa w Radłowie dokonała remontu instalacji informatycznej – 2.100 zł. Ponadto opłacono usługę montażu nowej instalacji elektrycznej i montażu piecy – 3.420,44 zł, usługę montażu tablic – 1.990 zł oraz usługę montażu instalacji kanalizacyjnej – 738 zł. W Zespole Szkół w Korytach poniesiono koszt zakupu mebli – 1.136,50 zł oraz pomocy dydaktycznych – 1.074 zł. Opłacono również usługę cyklinowania parkietu na kwotę – 2.300 zł. Ponadto poniesiono opłaty za ścieki, internet, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty BHP, badania okresowe pracowników.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2019 – 50.583,89 zł i naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 983,94 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 8.869,14 zł, FP – 746,23 zł. W rozdziale również wystąpiło zobowiązanie za nieopłaconą fakturę za energię elektryczną – 473,70 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 1.901.419 zł wykonano 1.636.577,23 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 23.233,23 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3.

W związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 370.000 zł wykonanie to kwota 265.671,78 zł. Środki zostały przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez:

- Gminę Miasto Ostrów Wlkp. – kwota 78.876,32 zł (14 dzieci) ,
- Gminę Ostrów Wlkp. – 155.392,78zł (26 dzieci),
- Miasto i Gminę Pleszew – 2.720,64 zł (2 dzieci),
- Gminę Dobrzyca – 28.682,04 zł (7 dzieci)

Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 1.136.874,12 zł. Wypłacono nauczycielom dodatek socjalny wiejski – 51.913,31 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 505,52 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.483,00 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 7,86% całości wydatków: głównie opał – 11.047,27 zł. Do Publicznego Przedszkola w Raszkowie zakupiono środki czystości – 3.538,76 zł, tonery, artykuły do napraw bieżących – 8.771,91 zł, pomoce dydaktyczne – 1.276,98 zł, artykuły biurowe i druki – 2.983,10 zł, parapety 702,85 zł, zasilacz i baterię do systemu oddymiania – 4.649,40 zł oraz odkurzacz – 750 zł. Ponadto zakupiono tablicę interaktywną z projektorem – 5.649,85 zł i sprzęt komputerowy – 3.180 zł. Do Przedszkola w Korytnicy zakupiono zabawki – 1.000 zł oraz meble – 2.000 zł. Koszty opłat za zużytą wodę i energię elektryczną wyniosły – 12.669,79 zł. W Publicznym Przedszkolu w Raszkowie wykonano prace remontowo-malarskie w salach lekcyjnych i łazienkach na kwotę – 8.302,50 zł, przeprowadzono remont kanalizacji w kotłowni – 1.340,01 zł oraz remont instalacji hydraulicznej – 6.950 zł. Opłata usług BHP, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przeglądy, usługi kominiarskie to łącznie – 6.579,30 zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 6.968,45 zł oraz cięcie drewna – 1.498,99 zł. Pozostałe wydatki to badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2019 – 56.074,33 zł, naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 1.429,51 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 9.833,17 zł, FP – 989 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków ustalono na kwotę 1.948.976 zł wykonano 1.872.347,43 zł. Płace i ich pochodne to 1.514.911,51 zł tj. 80,91% wydatków. Wypłacono dodatek socjalny wiejski – 82.159,18 zł oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114.080 zł. Z większych wydatków rzeczowych to w Szkole Podstawowej w Raszkowie zakupiono materiały budowlane, hydrauliczne i armaturę łazienkową – 3.594,33 zł. Poniesiono koszty naprawy gaśnic – 712,79 zł. Opłata za usługi kominiarskie – 1.566 zł oraz montaż armatury łazienkowej – 2.226,30 zł. Koszty całościowe energii elektrycznej wyniosły – 21.846,29 zł. Opłacono usługi przeglądu stanu technicznego budynków – 2.792,10 zł a opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła łącznie – 5.947 zł. W Zespole Szkół w Korytach poniesiono koszty zakupu sprzętu sportowego – 874,56 zł, materiałów biurowych – 1.546,63 zł i artykułów remontowych – 909,93 zł. Dokonano montażu bramek na kwotę – 1.107 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za rozmowy telefoniczne, zwroty za delegacje, opłata

ubezpieczenia mienia – 2.450 zł, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników i opłaty za licencje.

Z dniem 31.08.2019 r. oddziały gimnazjalne zostały całkowicie wygaszone.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 398.285 zł, z czego kwota wydatkowana to 354.703,91 zł.

Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi – 227.614,08 zł, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 34.333,50 zł oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych – 38.253,44 zł. Pozostała kwota – 54.502,89 zł to wynagrodzenie i pochodne wypłacone opiekunom sprawującym opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wynosił 69.541 zł, zrealizowano 59.106,95 zł. Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale to zakup materiałów oraz opłaty za konferencje metodyczne, kursy, szkolenia dla nauczycieli, koszty delegacji i opłaty za szkolenia pobierane przez szkoły wyższe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1.357.707,40 zł; wykonano 1.165.010,35 zł. Główne wydatki to płace pracowników – 655.495,41 zł, co stanowi 56,27% całości wydatków. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.756 zł, zakupiono środki BHP pracownikom – 2.424,22 zł.

Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości – 3.844,39 zł, gazu butlowego i artykułów przemysłowych – 2.182,78 zł, opału – 3.100,01 zł oraz materiałów do bieżących napraw – 1.747,19 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym – 7.210 zł, kuchenkę elektryczną – 7.531,40 zł oraz mikser i drobniejszy sprzęt kuchenny na kwotę – 2.014,22 zł. Znaczna kwota wydatków to zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 325.836,78 zł. Ponadto poniesiono koszty konserwacji dźwigów – 3.690 zł, naprawy sprzętu kuchennego – 1.884,61 zł, badań okresowych pracowników. Opłacono wywóz nieczystości i odprowadzenia ścieków – 7.053,11 zł oraz poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, wody i gazu – 22.068,27 zł.

Pozyskano również środki dla Szkoły Podstawowej w Bieganinie, Szkoły Podstawowej w Ligocie oraz dla Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 60.034,40 zł. W ramach dotacji Szkoła Podstawowa w Bieganinie zakupiła szafkę pod zlewozmywak – 1.800 zł, obieraczkę do warzyw – 6.570 zł, robot kuchenny, warnik i patelnię – 3.150 zł oraz garnek i pojemniki – 1.740 zł. Zespół Szkół w Korytach w ramach dotacji opłacił usługę położenia płytek i malowania pomieszczenia – 15.780 zł, zakupił stoły, krzesła i wózek transportowy na kwotę – 6.009,98 zł, talerze, sztuce, garnki - 680 zł, warnik, zmiękcacz do wody i akcesoria – 1.846,23 zł, piec konwekcyjno-parowy z podstawą – 8.579,74 zł, 2 zmywarki i lodówkę – 6.498,84 zł oraz drobny sprzęt gospodarstwa domowego - 2.133,22 zł. Natomiast Szkoła Podstawowa w Ligocie zakupiła lodówko-zamrażarkę – 1.149,00 zł, piec konwekcyjno-parowy z podstawą – 8.579,74 zł, zmywarkę – 3.366,44 zł, taboret gazowy – 1.216,47 zł, zmiękcacz do wody – 852,49 zł, pojemniki, sztuce i naczynia – 1.972,23 zł, krzesła – 1.794,08 zł oraz drobny sprzęt gospodarstwa domowego – 2.549,90 zł. Łączna kwota wydatkowana w ramach otrzymanej dotacji plus wkład własny to 76.268,36 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2019 – 40.886,27 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 7.025,02 zł, FP – 727,92 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków ustalono w kwocie 112.480 zł wykonano 101.345,51 zł. Wydatki tu poniesione to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan ustalono w kwocie 472.712 zł, wykonano 462.077,51 zł. Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan w rozdziale ustalono w kwocie 8.332 zł, wykonano 6.725,96 zł. Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale ewidencjonowano wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych otrzymanych w ramach dotacji celowej w wysokości - 90.535,92 zł. Wykorzystano – 90.318,25 zł a różnicę 217,67 zł zwrócono.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 92.598 zł; wykonano 89.198 zł. Wydatki w rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 79.898 zł oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 9.300 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 238.867,86 zł wykonanie 199.870,93zł .

Rozdział 85111 szpitale ogólne

przekazano kwotę 13.000 zł jako dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. (zakup aparatu do odsysania i nowoczesnego kardiomonitora).

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 3.000 zł wykonanie 2.834 zł

Poniesiono wydatki na zakup programów i prowadzenie warsztatów profilaktycznych dotyczących zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2019 roku nie wydano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano w roku 2020 zwiększenie kwoty na programy profilaktyczne, w tym szkolenia dla nauczycieli „Trzeci Elementarz Program Siedmiu Kroków” na organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin mniej zamożnych oraz rodzin, w których występuje problem alkoholowy, a także na tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc i form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Niewykorzystana kwota zwiększy plan wydatków w 2020 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Plan 219.835 zł wykonanie 184.036.93 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada między innymi na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne, terapeutę, psychologa – 66.079,53 zł.

Wydatkowanie środków na zajęciach socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci z grup ryzyka w szkołach przedstawia się następująco:

szkoła Bieganin

artykuły papiernicze – 600 zł,

szkoła Grudzielec

artykuły papiernicze – 550zł,

szkoła Janków Zalesny

artykuły papiernicze – 500 zł

szkoła Ligota

artykuły papiernicze, gry edukacyjne - 549,95 zł

szkoła Korytnica

artykuły papiernicze, gry – 350 zł,

szkoła Radłów

artykuły papiernicze – 782zł,

szkoła Koryta

artykuły papiernicze - 600 zł

szkoła Raszków

artykuły papiernicze, gry - 1.185,20 zł,

Punkt konsultacyjny

usuwanie odpadów, miał, energia elektryczna – 247,51zł

zajęcia w Moszczance

artykuły papiernicze, opał, energia elektryczna –1.695,71 zł

Wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań: organizacja kolonii letnich przez MGOPS, z programem profilaktycznym w Mikoszowie k. Krynicy Morskiej - kwota 28.659 zł, ferie zimowe w Toruniu oraz kolonie letnie w Rudnie k. Wolsztyna organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka - Skrzebowa ogółem wydatkowano kwotę – 9.950 zł.

Kwotę 24.000 zł wydano na szkolenie członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, opiekunów zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych oraz radnych GiM Raszków „Samorząd Lokalny jako kluczowy podmiot w rozwiązywaniu problemów alkoholowych”.

Na szkolenia dzieci i młodzieży wydano kwotę 15.256 zł.

Na realizację programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz, Program Siedmiu Kroków” edycja Wiosna 2019 w 11 klasach szkolnych wydano kwotę 8.250 zł.

Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano imprezy organizowane na terenie gminy – kwota 2.797,48 zł

Zakupiono i wyposażono w sprzęt sportowy siłownię – kwota 3.000 zł. Inne drobne wydatki poniesiono między innymi na: badania biegłego psychologa i psychiatry, opłaty sądowe - kwota 4.921,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 194,76 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 3.032,86 zł jako dotację celową na realizację Programu profilaktyki nowotworów skóry oraz Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej. Nie poniesiono wydatków w związku z tym, że w 2019 roku nie były podejmowane żadne działania projektowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 2.408.512,10 zł wykonanie 2.319.363,15 zł .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 245.240 zł; wykonanie 243.701,96 zł .

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 9 pensjonariuszy, w tym 1 dziecko. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub małżonka, wstępnych i zstępnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 5.450 zł. Środki przeznaczone na konsultacje psychologa, zakup materiałów biurowych w celu rozpowszechniania w środowisku kampanii przeciwko przemocy i realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych, nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów. W 2019 roku objęto formą pomocy 54 osoby pobierające zasiłki stałe i opłacono im składki na kwotę 25.168,64 zł, ze środków z otrzymanej dotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan 153.907 zł wykonanie 153.907 zł .

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kwota 45.407 zł wypłacono zasiłki okresowe dla 36 podopiecznych.

Środki z budżetu gminy i miasta stanowiły kwotę 108.500 zł. Środki te zostały wykorzystane na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków celowych okresowych - kwota 1.404,75 zł. Natomiast kwotę 93.195,25 zł przeznaczono na wydatki związane z wypłatą pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych. Kwotę 13.900 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku

zdarzenia losowego (12 rodzin). Pomoc materialna w formie zasiłku celowego przyznawana była w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży. W 2019 roku zasiłek celowy przyznano 127 osobom, w tym zasiłek specjalny celowy otrzymały 49 osoby.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 45.253 zł, wykonanie 28.244,28 zł.

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 180 osobom na kwotę 28.028,08 zł. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w całości. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2019 roku kształtował się następująco: gminny zasób mieszkaniowy – liczba wypłaconych dodatków 69 na kwotę 10.801,91 zł, zasób spółdzielczy- liczba wypłaconych dodatków 51 – na kwotę 13.828,93 zł, zasób prywatny- liczba wypłaconych dodatków 31 – na kwotę 3.397,24 zł .

Ponadto w rozdziale wydano kwotę 216,20 zł- to środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, które przeznaczono na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 296.722 zł wykonanie to kwota 288.881,06 zł, zadanie zrealizowane w całości ze środków dotacji. Środki te wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 63 świadczeniobiorców, w tym 46 osoby samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.255.769,31zł, wykonanie 1.224.203,68zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2019 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 1.119.682,15 zł, środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 102.145,76 zł oraz środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w wysokości 2.375,77 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które wyniosły 1.088.331,06 zł. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi, szkolenia pracowników, korzystanie z internetu, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup samochodu służbowego dla MGOPS. Ponadto w rozdziale wydano kwotę 2.375,77 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 73.128,02 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 196.017 zł, wykonanie 182.660,04 zł. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 61.425 zł. Wydatki dotyczyły opłat za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2019 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 6 dzieci. Ponadto ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na program „Opieka 75 +” przeznaczony na realizację usług opiekuńczych dla osób po 75 roku życia wydano kwotę 58.030,50zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 148.132,79 zł wykonanie 132.898,78 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości – 125.432,79 zł. W rozdziale wydatki poniesiono głównie na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku – wydana kwota 77.674,30 zł, w tym: ze środków dotacji- kwota 76.092,75 zł, środki własne – 1.581,55 zł.

Udzielono zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 48.052 zł, w tym: ze środków dotacji 43.184 zł, ze środków własnych – 4.868 zł. Ogółem w 2019 roku wydano 17.160 posiłków, z posiłku korzystały 163 osoby w tym 163 dzieci.

Na dowóz posiłków do szkół w Jankowie Zalesnym i Bieganinie wydano kwotę 7.172,48 zł, w tym: ze środków dotacji – kwota 6.156,04 zł, ze środków własnych – 1.016,44 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 36.312 zł wykonanie 34.247,71 zł.

Na organizację wigilii dla ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych podopiecznych wydano kwotę 8.099,25 zł .Ponadto w rozdziale ujęto wydatki realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”. Zadanie adresowane było do 40 osobowej grupy seniorów 60+, nieaktywnych zawodowo. Na zakup gier planszowych, artykułów biurowych, środków czystości, zakup artykułów spożywczych, koszty transportu, wydatki na pokrycie kosztów umowy zlecenia poniesionych na działalność klubu „Senior +” wydano kwotę 26.148,46 zł (9.160 zł- środki dotacji, 16.988,46 zł- środki własne).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 140.725 zł wykonanie 117.728 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 112.225 zł, wykonanie 89.528zł.

Zadanie było realizowane z udziałem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wydatki poniesiono na :

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 89.528 zł, w tym: kwota 71.622,40 zł z otrzymanej dotacji, a kwota 17.905,60 zł ze

środków własnych. Pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 125 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr VI/34/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uzdolnionym uczniom ze środków własnych wypłacono stypendia Burmistrza GiM – kwota 28.200 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wykonanie to kwota 11.401.146,10 zł .Zadanie w całości realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 9.983,06 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 4.939.719zł wykonanie 4.930.039,79 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.823.978,54 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz w kwocie 106.061,25 zł ze środków własnych i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka „wyprawka dla niemowlaka” zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XV/112/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada między innymi na :

fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne – 4.851.989,79 zł, z tego między innymi: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 156.163,12 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców – 188.590,50 zł
Inne wydatki to między innymi: zakup artykułów biurowych, druków, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na wypłatę „wyprawki dla niemowlaka” poniesiono wydatki w kwocie 78.050 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 9.878,77 zł, są to zobowiązania niewymagalne – (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 7.350 zł wykonanie -kwota 4.872,03 zł, w tym 1.950 zł – to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, opłatę za przyznane ulgi dla rodzin na podstawie porozumienia międzygminnego, naprawę urządzeń biurowych.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 335 zł, jest to zobowiązanie niewymagalne – (dotyczy ulgi w ramach Raszowskiej Karty 3+)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę 576.835 zł- wykonanie 568.096,04 zł. W rozdziale ujęto wydatki na realizację dwóch zadań: „Asystent rodziny” oraz rządowy program „Dobry start”. Na realizację zadania „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,, Gmina otrzymała środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 14.492,48 zł .Na realizację programu wydano ogółem kwotę 45.076,04 zł, z tego: 14.492,48 zł to środki z otrzymanej dotacji, kwota 30.583,56 zł – środki własne. Wydatki poniesiono głównie na zatrudnienie asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). W rozdziale realizowano wydatki zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto w rozdziale realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej – program „Dobry start”. Zadanie zrealizowane w całości ze środków dotacji celowej – kwota 523.020 zł. Ze środków dotacji wypłacono po 300 zł jednorazowego świadczenia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wypłacono świadczenie dla 1.687 dzieci.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.734zł, są to zobowiązania niewymagalne – (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych –wykonanie kwota 17.800 zł- środki wydane jako dotacja celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Podstawa – uchwała RGiM nr XLII/340/2018 z dnia 17.09.2018 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie GiM Raszów.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 91.922 zł, wykonanie 91.890,14 zł. To opłata na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odpowiednio 10% w I roku, 30% w II roku i 50% w III roku ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi opłatę za 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 27.495,78 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4.513.688,44 zł wykonano 3.897.393,34 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 601.014 zł, w tym:

- dopłata do ścieków – 583.0000 zł – kwota dopłaty wynosiła w okresie od 01.01. do 19.06.2019 roku- 4 zł do m³ ścieków, a w okresie od 19.06.do 31.12.2019 roku 4,80 zł do m³ ścieków
- opłata zmienna za usługi wodne – kwota 14 zł
- dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – kwota 18.000 zł. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyznano 12 osobom fizycznym

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w rozdziale zrealizowano na kwotę 1.862.227,56 zł, w tym na :

- na obsługę systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wydano kwotę ogółem 1.862.227,56 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się obsługą systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wydano kwotę 24.229,94 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe za doręczenie i zebranie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości – 6.615 zł
 - zakup worków do segregacji odpadów – 52.868,04 zł

- artykuły biurowe – 1.392,07 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 10.762,50zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów segregowanych i zmieszanych, przeterminowanych leków poniesiono wydatki na kwotę 1.749.340 zł, na usługi pocztowe wydano kwotę 13.353,60 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 1.262,35 zł
- opłaty komornicze – kwota 2.404,06 zł

Zadanie to sfinansowane zostało z otrzymanej od właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ponoszona jest za każdy miesiąc.

Zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych przedstawia tabela stanowiąca **załącznik Nr 2J** do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 1.698,09 zł – dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 97.650zł wykonanie 74.185,01 zł. Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, sprzątanie śmieci z terenu gminy .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 191.743,74 zł. Środki wykorzystano m.in. na: pielęgnację zieleni w parku w Przybysławicach, bieżące utrzymanie terenów zieleni, nasadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, zakupiono materiały do wykonania kaskady wodnej w parku, zakupiono paliwo i części do kosiarki, kwiaty, ryby, krzewy ozdobne, nawozy do kwiatów. Poniesiono także wydatki na zakup wody i energii elektrycznej, pielęgnację i formowanie koron drzew, naprawę sprzętu, odprowadzanie ścieków oraz na faszynowanie i umocnienie brzegów stawu w parku miejskim. Na wydatki majątkowe poniesiono wydatki w wysokości 35.000 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3.

W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 12.500 zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. (tabela nr 4)

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 4.064,21 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w kwocie 830,25 zł poniesiono na opłacenie abonamentu systemu monitorowania jakości powietrza.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 60.000 zł wykonanie 49.825,60 zł .

Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową. Wydatki przeznaczono m.in. na dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska – kwota 35.670,60 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 14.155 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3.

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg

Na plan 898.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 687.620,53 zł .

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 587.620,53 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, dzierżawę słupów energetycznych. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 100.000 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - tabela nr 3.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 8.980,83 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej i usług remontowych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – kwotę 228.000 zł przekazano do zakładu budżetowego jako dotację celową na realizację inwestycji. Dotacja rozliczona na kwotę 186.300,20 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 432.052,44 zł wykonano 243.646,45 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 214.478 zł wykonano na kwotę 124.008,35 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na :
naprawę urządzeń na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych, zakup materiałów budowlanych, zakup karmy dla zwierząt, zakup zwierząt oraz elementów małej architektury jako uzupełnienie wyposażenia ścieżki dydaktycznej w parku, zakup materiałów do wyposażenia kąpieliska, zakup ozdób świątecznych, zakup budek lęgowych, paliwa, sprzętu do monitoringu wizyjnego, kosi spalinowej, słupków i paneli do naprawy ogrodzenia,

pojemników na śmieci, nasion trawy, gazonów, materiałów do naprawy dekoracji świątecznych. Poniesiono wydatki na usługi związane z nadzorem chiropterologicznym, opłatą za ochronę obiektu Kąpielka, naprawą i montażem elementów oświetleniowych, przeglądem stanu technicznego placów zabaw i obiektów budowlanych, opłatą za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wykonaniem operatu wodnoprawnego, usługami wulkanizacyjnymi.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 119.638,10 zł – (opis - tabela nr 3)

W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 2.909,99 zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.(tabela nr 4).

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale stanowią kwotę 1.410,94 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej oraz udostępnienie urządzenia energetycznego jako nośnika ozdób świątecznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 4.197.966,51 zł wykonano 4.024.237,61 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 3.714.466,51 zł wykonano 3.540.737,61 zł .

przekazano dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 724.000 zł

Wydatki zostały poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich, a także zakup energii i usług, w kwocie 268.186,87 zł, w tym kwota 41.799,96 zł została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. (tabela nr 4)

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla gospodarzy świetlic wiejskich – 12.215,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 205.019,92 zł (w ramach tej kwoty zakupiono między innymi: opał, środki czystości, sprzęt AGD meble, materiały budowlane, artykuły dekoracyjne, nagłośnienie, osadnik na ścieki)
- zakup wody, energii elektrycznej i gazu (świetlice wiejskie) na kwotę 45.950,31zł
- zakup usług – 17.216,64 zł,– wydatki poniesiono między innymi na: opłatę za wywóz nieczystości, montaż klimatyzacji, usługi kominiarskie, przegląd i konserwację klimatyzacji, montaż rolety zewnętrznej, naprawę instalacji elektrycznej.

Wydatki majątkowe na kwotę 2.536.335,62 zł – zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 9.485,74 zł, dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 92116 Biblioteki

przekazano dotację na działalność biblioteki w kwocie 363.500 zł.

Szczegółową analizę wydatków w dziale Kultura zawierają odrębne sprawozdania z działalności Domu Kultury i Biblioteki sporządzone przez Dyrektorów jednostek.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotację celową w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów sakralnych. Środki rozdysponowano w sposób następujący:

- kwota 40.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego (kaplica południowa) " – kościół w Korytach

Dotacja rozliczona w całości.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na budowę pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich.

DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA

Na plan 495.000 zł wykonano 442.020,52 zł .

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

- wydatki majątkowe zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania - kwota 230.866,32 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie wspierania i powierzania organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków aktywne uczestnictwo, w formie dotacji przekazano środki w kwocie 200.000 zł.

W 2019 r zawarto 17 umów z 12 organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie o przyznanych dotacjach stanowi załącznik nr **2 D** do sprawozdania.

Pozostała kwota przeznaczona na zakup części do naprawy kosiarki, zakup energii elektrycznej, naprawę kosiarki, wynajem kabin toaletowych, ubezpieczenie samochodu.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 327,79 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte w planie zostały zrealizowane, a niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami publicznymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczyniło się do obniżenia poniesionych kosztów.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

W 2019 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Domu Kultury w Raszkowie w kwocie 724.000 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 363.500 zł. Powyższe obrazuje **załącznik nr 2E**

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2019, mieszczą się także wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 1.651.051,30 zł- wykonano 1.593.017,26 zł, co obrazuje załącznik nr **2 F** natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 342.500 zł wykonano 340.162,50 zł. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji w/w jednostkom przedstawiono w **załącznikach nr 2 C i 2D i 2 G**

Wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii .

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 178.000 zł, wykonane zostały w 100,74%, co stanowi kwotę 179.314,86 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programu zaplanowano kwotę 222.835 zł, z czego zrealizowano 186.870,93 zł. Realizację w/w programu przedstawia **załącznik nr 2H**.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na 2019 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł – wykonanie 0 zł. Wydatki przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na plan 13.550 zł wyniosły 13.550 zł i wydatkowane zostały na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowana kwota wydatków, to niewykorzystane środki z roku 2018. Podział w/w kwoty **przedstawia załącznik nr 2 I**

Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie **71.268 zł** i obejmował wydatki 24 jednostek. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70.924,52 zł. Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona została w tabeli **nr 4**, stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano głównie na następujące cele:

Bieganin

- zakup artykułów gospodarstwa domowego, blatów, środków czystości,

Bugaj

- zakup kosi spalinowej oraz paliwa a także farb do malowania ławek na placu wiejskim,

Drogosław

- zakup ładunku gazowego,

Głogowa

- zakup opału, środków czystości, materiałów do drobnych prac remontowych świetlicy wiejskiej,

Grudzielec

- zakup opału, artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości,

Grudzielec Nowy

- zakup artykułów gospodarstwa domowego,

Janków Zalesny

- zakup stołu ceramicznego oraz opału,

Jaskółki

- zakup garażu stalowego,

Jelitów

- zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Józefów

- zakup ładunku gazowego oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Koryta

- zakup gazonów, trawy, oraz paliwa do kosiarki celem wykaszania placu,

Korytnica

- zakup ławek, stołu, sprężarki,

Ligota

- zakup opału oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego, wykonana została usługa montażu klimatyzacji oraz przegląd i konserwacja klimatyzacji,

Moszczanka

- zakup baneru, namiotu, nożyc do przycinania krzewów,

Niemojewiec

- zakup opału oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Pogrybów

- zakup składanego stołu oraz obrusów do świetlicy a także kombinezonu ochronnego dla OSP,

Przybysławice

- wycięcie drzew i krzewów przy drodze gminnej,

Radłów

- zakup tłucznia celem utwardzenia drogi gminnej, zakup krawężników celem dokończenia ułożenia wjazdu do OSP,

Raszków

- wykonanie usługi faszynowania i umocnienia brzegów stawu w parku w Raszkowie,

Rąbczyn

- zakup bramy,

Skrzebowa

- zakup środków czystości do świetlicy, drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Sulisław

- zakup materiałów do wykonania bramy,

Szczurawice.

- zakup nagrzewnicy, kosiarki oraz nagłośnienia,

Walentynów.

- zakup kosiarki

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Do kategorii wydatków majątkowych zaliczane są wszelkie wydatki inwestycyjne w szerokim znaczeniu tego słowa, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakup gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych. Kategoria „wydatki majątkowe” dotyczy więc nie tylko „własnych” wydatków majątkowych, wykonywanych przez jednostki budżetowe, lecz również dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Na plan 5.531.579,95 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 5.216.842,69 zł, tj. 94,31%, co stanowi 9,39% ogółu poniesionych wydatków publicznych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi średnio 428 zł. W formie dotacji, wydatków na objęcie akcji oraz wpłat na fundusz celowy innym j.s.t. oraz innym podmiotom przekazano 927.086,32 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w 2019 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do sprawozdania. Większość realizowanych w 2019 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2019 roku przedstawionych w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 010 zaplanowano kwotę 28.000 zł, z tego wydatkowano kwotę 7.276,42 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa studni dla SUW Raszków** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków w związku z brakiem aktualnych badań archeologicznych.

2. **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Rąbczyn** - zaplanowano środki w wysokości 18.000 zł wykonanie 7.276,42 zł. Wydatki poniesiono na projekt budowlany.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 967.400 zł, z tego wydatkowano kwotę 834.509,29 zł.

Drogi publiczne powiatowe

- 1. Przebudowa drogi nr 5285 P w m. Radłów na odc. o długości ok. 150 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł.

Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 99.650,89 zł

- 2. Przebudowa drogi nr 5288P w m. Grudzielec Nowy na odc.dł.ok.1.000m**

- na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu ostrowskiego na w/w zadanie.

Dotacja rozliczona na kwotę 398.805,79 zł

Drogi publiczne gminne

- 1. Przebudowa drogi w m. Bieganin** na plan 141.400 zł poniesiono wydatki na kwotę 141.358,51 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 350 mb.
- 2. Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Piaskowa** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 134.000 zł - wykonanie w to kwota 133.605,14 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 269,5 m².
- 3. Przebudowa drogi w m. Koryta** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 53.000 zł - wykonanie – kwota 52.888,96 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 257 m²
- 4. Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków** na plan 139.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 8.200 zł. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 805.500 zł, z tego wydano 804.664,23 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakupy inwestycyjne

- 1. Na wykup gruntów** zaplanowano środki w wysokości 805.500 zł –poniesiono wydatki na kwotę 804.664,23 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 750 zaplanowano kwotę 55.000 zł,
z tego wydano 54.999,75 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup serwera**- zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 24.999,75 zł
2. **Zakup wyposażenia dla UGiM** - zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 30.000 zł (stół, krzesła, fotele)

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 106.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 104.600 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowanie do budowy wiaty edukacyjno-szkoleniowej wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 11.000 zł - przekazano środki na fundusz wsparcia. Środki zostały rozliczone na kwotę 9.600 zł.

Ochotnicze straże pożarne

1. **Utwardzenie placu przed budynkiem OSP w m. Radłów** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł - wykonanie 40.000 zł. W ramach inwestycji utwardzono plac o pow. 400 m²
2. **Dotacja celowa dla OSP Janków Zalesny na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem szosowym typu kontener** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 55.000 zł.
Przekazano dotację celową dla OSP Janków Zalesny na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 55.000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 78.500 zł – poniesiono wydatki na kwotę 77.497,76 zł.

Szkoły podstawowe

1. **Budowa małej architektury - plac zabaw w m. Radłów Szkoła Podstawowa** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 29.764,53 zł. W ramach inwestycji wykonano huśtawkę potrójna, bujak ważka.
2. **Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ligocie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 24.500 zł – wykonanie 24.500 zł.

Przedszkola

1. **Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Przybysławice- Przedszkole-** zaplanowano środki w wysokości 24.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 23.233,23 zł. Wydatki poniesiono na bujak ważka, regulamin placu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na dotacje na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 13.000– dokonano wydatków na kwotę 13.000 zł.

Szpital ogólny

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. zaplanowano dotację celową dla innych podmiotów j.s.f.p– kwota 13.000 zł. Dotacja została rozliczona na kwotę 13.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 620.074,44 – poniesiono wydatki na kwotę 473.093,30 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków- zaplanowano kwotę 19.500 zł - poniesiono wydatki na kwotę 18.000 zł - udzielono dotacji 12 osobom fizycznym

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. **Modernizacja odwodnienia dna zbiornika wodnego i odnowienie skarp w m. Głogowa** - zaplanowano kwotę 35.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 35.000 zł.
W ramach inwestycji oczyszczono dno zbiornika na ok. 0,5 ha

Schroniska dla zwierząt

Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem 41 nowych kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim zaplanowano kwotę 20.000 zł - dotacja rozliczona na kwotę 14.155 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe „Sp. z o.o. w Kaliszu –** zaplanowano kwotę 100.000 zł przekazano udziały w całości.

Zakłady gospodarki komunalnej

1. **Budowa kanalizacji w m. Radłów ul. Krotoszyńska** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 6.720 zł
Wydatki poniesione na projekt budowlany.
2. **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Rąbczyn** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 8.000 zł. Wydatki poniesiona na projekt budowlany.
3. **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Raszków ul. Wodna- Środkowa- Krotoszyńska** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 70.000 zł. Wydatki poniesiono na projekt budowlany, wytyczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
4. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybysławice-Jaskółki- Radłów-** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 27.217,20 zł. Wydatki poniesiono na projekt budowlany, wytyczenie sieci kanalizacji sanitarnej.
5. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Rąbczynie dz.nr 377,13,14,11,107/3 i Moszczanka dz.nr 377-** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 75.000 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 67.859 zł. Wydatki poniesiono na rozbudowę sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W 7A.

- 6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów ul. Rolna i Żwirowa** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 8.000 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 6.504zł. Wydatki poniesiono na projekt budowlany.

Pozostała działalność

- 1. Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m. Szczurawice**
zaplanowano kwotę 100.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 8.265 zł na dokumentację projektową.
- 2. Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Jelitów-** zaplanowano kwotę 30.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 29.764,53 zł
- 3. Budowa małej architektury - plac zabaw w m. Przybysławice** zaplanowano kwotę 15.000 zł – poniesiono wydatki na 14.769,60 zł
- 4. Budowa małej architektury – plac zabaw w m. Sulisław** zaplanowano kwotę 30.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 29.764,53 zł.
- 5. Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa, Jankowa Zalesnego oraz Radłowa.** zaplanowano kwotę 10.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 4.500 zł.
- 6. Dotacja celowa na realizację projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 32.574,44 zł. Dotacja rozliczona w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 2.626.105,51 zł- dokonano wydatków na kwotę 2.616.335,62 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Budowa sali w Walentynowie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 200.000 zł – wydatki wykonane to kwota 196.680,65 zł. W ramach inwestycji wykonano stan surowy z zadaszeniem.
- 2. Budowa sali wiejskiej w Bieganinie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.122.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 1.119.090,54 zł, z tego ze środków UE – 334.780 zł - w ramach zadania wybudowano salę oraz utwardzono plac wokół sali.

3. **Modernizacja sali wiejskiej w m. Bugaj-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 165.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 162.857,80 zł. W ramach inwestycji wykonano stan surowy z zadaszaniem.
4. **Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 80.000 zł – wydatki wykonane w wysokości 79.800,67 zł. W ramach inwestycji wykonano posadzki, okładziny ścian i sufitów, zamontowano grzejniki.
5. **Przebudowa pomieszczeń sali w m. Drogosław-** na realizację zadania wydano środki w kwocie 7.000 zł na dokumentację projektową.
6. **Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury -** na realizację zadania wydano środki w kwocie 830.521,51 zł, z tego ze środków UE 380.227,06 zł, na roboty budowlane, przyłącze instalacji gazowej.
7. **Wykonanie dodatkowego wejścia oraz modernizacja instalacji wyciągowej w sali wiejskiej w m. Koryta** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 16.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 15.339,20 zł. Wykonano okap wyciągowy, wentylator, wykonano dodatkowe drzwi.
8. **Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Rąbczynie** na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 14.819,43 zł.
9. **Zagospodarowanie placu sołectkiego w m. Koryta** – wydano kwotę 49.643,51 zł. Środki przeznaczone na utwardzenie placu, posadzenie roślinności, montaż ławek, stolika.

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup 2 kuchni gazowych 6- palnikowych z piekarnikiem elektrycznym – świetlica Ligota** - wydano kwotę 22.582,31 zł
2. Zakup kotła RETOP 150 KW – Dom Kultury w Raszkowie – wydano 38.000 zł.

Pozostała działalność

1. **Budowa pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 80.000 zł – zadanie zrealizowane na kwotę 80.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 232.000 zł – wydatki poniesione to kwota 230.866,32 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Budowa pomieszczeń w Raszkowie – strzelania Bractwo Kurkowe- zrealizowane wydatki to kwota 230.866,32 zł. W ramach inwestycji wykonano stan surowy z zadaszeniem.

Źródła finansowania wydatków majątkowych to :

- dotacja w kwocie 237.100 zł otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bieganin, Radłów.
- dotacja celowa w wysokości 24.800 zł z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów inwestycji j.s.f.p
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 3.554.304,17 zł
- Kredyt BS Raszków - 1.000.000 zł

Wydatki majątkowe realizowane były w działach :

- rolnictwo i leśnictwo,
- transport i łączność,
- gospodarka mieszkaniowa
- administracja publiczna,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie,
- ochrona zdrowia
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna

Należy zwrócić uwagę, że w minionym roku najwięcej środków inwestycyjnych przeznaczono na realizację zadań własnych w kategorii spraw związanych z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą społeczną, a więc na inwestycje, które z pewnością mają znaczący

wpływ zarówno na rozwój Gminy i Miasta jak i na podniesienie jakości poziomu życia mieszkańców. W wyniku wydatkowania środków w ramach zadań inwestycyjnych powstały nowe budowle, budynki i obiekty, które stanowią efekt inwestowania w 2019 roku oraz zakupiono szereg urządzeń, które z pewnością podwyższyły jakość świadczonych przez Gminę usług, a w konsekwencji podwyższyły także jakość życia mieszkańców Gminy.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na wykonanie przychodów w kwocie **6.883.355,35** zł składają się :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –kwota 5.883.355,35 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu – 1.000.000 zł

Realizacja rozchodów w wysokości **1.270.000** zł, dotyczy :

- spłata pożyczki WFOŚiGW – 20.000 zł
- spłaty kredytu PKO O/Poznań – 700.000 zł
- BS Raszków – 550.000 zł

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	5.108.000	4.554.304,17	6.883.355,35
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	3.554.304,17	5.883.355,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.108.000	1.000.000,00	1.000.000,00
	Rozchody ogółem	1.270.000	1.270.000,00	1.270.000,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.270.000	1.270.000,00	1.270.000,00

WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych na poziomie wyższym od planowanego o 782.242,39 zł oraz oszczędnościom na wydatkach w wysokości 3.955.808,02 zł, budżet roku 2019 zamknięto nadwyżką w wysokości 1.453.746,24 zł, przy planowanym deficycie 3.284.304,17 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 10.413.250 zł.

i stanowią **18,26%** zrealizowanych dochodów, z czego:

- kwota 913.250 zł przypada na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Poznaniu (spłata do 20.06.2025 r.)
- kwota 300.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Raszkowie (spłata do 31.03.2020 r.)
- kwota 1.000.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021 roku)
- kwota 1.250.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.12.2023 r.)
- kwota 5.950.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.12.2028 r.)
- kwota 1.000.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.12.2029 r.)

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły **1.312.022,80** zł i w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi- kwota **1.263.318,73** zł, w tym kwota **5.393,11** zł – jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wypłacany na podstawie art.30 a Karty Nauczyciela oraz zakupu energii elektrycznej. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Kwota zobowiązań
010	01030	2850	22.400	21.833,65	22,91
750	75023	4140	81.000	68.253,00	4.794,00
750	75023	4260	49.000	32.208,59	4.013,17
754	75412	4260	33.000	30.237,77	3.789,29
757	75702	8110	306.000	227.113,94	8.828,59
801	80101	4260	179.660	154.317,89	1.983,14
801	80103	4260	9.200	6.973,03	473,70
851	85154	4260	4.000	1.394,75	194,76
855	85503	4300	5.458	3.256,57	335,00
900	90004	4260	62.000	42.698,18	4.064,21
900	90015	4260	495.000	345.089,22	8.980,83
900	90095	4260	15.000	5.978,43	1.195,74
900	90095	4300	109.150	45.308,41	215,20
921	92109	4260	66.000	45.950,31	9.485,74
926	92605	4260	14.000	6.251,32	327,79
Razem					48.704,07

W w/w tabeli przedstawiono zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Burmistrz Gminy i Miasta otrzymał zgodnie z § 14 uchwały nr IV/28/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności – styczeń 2020 rok, z tytułu:

- dział 010 - obowiązkowego odpisu 2 % od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na WIR (wpłaty podatku za grudzień 2019 r.)
- dział 750 - składki PFRON, dostawa energii elektrycznej .
- dział 754 - dostawy energii elektrycznej i gazu
- dział 757 - odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - termin płatności –styczeń 2020 r. (terminy ustalone w zawartych umowach kredytowych)
- dział 801 - dostawy energii elektrycznej
- dział 851 - dostawy energii elektrycznej,
- dział 855 - ulgi w ramach Raszkowskiej Karty 3+
- dział 900 - dostawy energii elektrycznej, udostępnienie urządzenia energetycznego jako nośnika ozdób świątecznych.
- dział 921 - dostawy energii elektrycznej
- dział 926 - dostawy energii elektrycznej

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 11.165.556,75 złotych, w tym:
wymagalne: 3.693.305,07 zł

Z tej kwoty przypada na :

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 392.876,99 złotych w tym wymagalne: 171.548,43 zł, z tego :

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
dostawa wody i odbiór ścieków oraz opłata za rozliczenie wodomierza	138.517,53	134.830,27
najem i dzierżawa mieszkań komunalnych	32.776,34	32.776,34
z tytułu wykonanych usług	1.275,00	1.180,13
z tytułu rozliczeń z budżetem	6.652,11	0
z tytułu odpadów komunalnych	2.761,69	2.761,69
środki pieniężne na rachunku bankowym	210.894,32	0

Należności Urzędu Gminy i Miasta

10.767.780,14 zł w tym wymagalne - 3.520.789,47 zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu podatku od nieruchomości	1.098.393,71	1.098.393,71
należności z tytułu podatku rolnego	25.339,41	25.339,41
należności z tytułu podatku leśnego	26,00	26,00
należności z tytułu podatku od środków transportowych	24.136,29	24.136,29
należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130.468,49	99.724,39
należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	174.994,05	172.248,94
należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.355.926,04	1.355.926,04
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekuc (f.alim)	840,38	840,38
należności z tytułu zasądzonych wyroków	607.775,32	607.775,32
należności z tytułu kary grzywny	53.700,00	53.700,00
należności z tytułu kary umownej	78.734,79	78.734,79
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	2.150,91	2.150,91
należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	430,50	184,50
środki pieniężne na rachunkach bankowych	7.067.740,92	
należności z tytułu zaliczki na koszty komornicze	220,85	
należności z tytułu rozrachunków z podatku VAT	28.985,53	
należności z tytułu przekazania zaliczki (oświetlenie uliczne)	100.000,00	
należności za zajęcie pasa	594,76	2,48
należności z tytułu akcji kurierskiej	45,96	
należności z tytułu użytkowania wieczystego	87,00	87,00
należności z tytułu opłat za media (świetlice)	504,81	72,33
należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	1.446,98	1.446,98
Należności z tytułu rozrachunków z kontrahentami	13.058,43	
należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	2.179,01	

Należności MGOPS,

4.899,62 zł w tym wymagalne - 967,17zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	3.584,11	0
należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1.315,51	967,17

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe – podejmowanie w tych przypadkach skutecznej egzekucji,
- występowanie na drogę postępowania sądowego

Stan zaległości to kwota: 2.187.616,53 zł

Wyszczególnienie	Zaległość
Podatek od nieruchomości	351.419,65
Podatek rolny	25.339,41
Podatek leśny	26,00
Podatek od środków transportowych	24.136,29
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99.724,39
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19.511,19
Zaległości z tytułu kosztów egzekucyjnych	1.860,99
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	793,15
Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.526.494,98
Zaległości z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	1.446,98
Zaległości z tytułu kary za nieterminowe sporządzenie sprawozdania	53.700,00
Zaległości z tytułu odsetek	21,13
Podatek dochodowy od os. fizycznych	1.426,00
Zaległości z tytułu zwrotu za media	93,30
Nal. z tyt. nienależnie pobr. św. z f. alimentacyjnego	1.500,00
Koszty opłat sądowych	968,80
Zaległ. z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	87,00
Zal. z tyt. kar i odszkodowań	78.734,79
Zal. z tyt. zajęcia pasa drogowego	2,48
Zal. z tytułu rozliczeń lat ubiegłych	180,00
Razem	2.187.616,53

Ogółem zaległości stanowią 3,84% w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.

Na powyższe zaległości podatkowe prowadzone było postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych.

W 2019 roku wysłano 1.777 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe opłaty – kwota ogółem 434.441 zł.

W 2019 roku skierowano do Urzędów Skarbowych 639 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe (zobowiązanie pieniężne), pozostałe opłaty oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę ogółem 201.962,50 zł.

Zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego, z tytułu podatku od środków transportowych oraz odpadów komunalnych zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę w Księgach Wieczystych. Zabezpieczono należności na ogólną kwotę 116.611,19 zł.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. **W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o 1.095.714,25 zł, natomiast zastosowane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości (uchwała RGiM) obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 198.965,87 zł.** Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 4.934 zł.

W 2019 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **1.299.614,12 zł**.

Z kwoty tej przypada na:

1/ Skutki obniżenia górnych stawek podatków/różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy i Miasta Raszków, kwota 1.095.714,25 zł z czego przypada na :

- podatek od nieruchomości kwota 820.910,25 zł (kwota 204.232,22 osobny prawne 616.678,03 zł –os. fizyczne),
- podatek od środków transportowych – kwota 274.804 zł (osoby prawne to kwota 93.494 zł, osoby fizyczne to kwota 181.310 zł)

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 198.965,87 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- **podatek od nieruchomości – osoby prawne – kwota 195.765,87zł** z tego :
- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta nr IV/22/2011 z dnia 31.03.2011 roku / grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic i sal

wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz w zakresie kultury i sztuki, sportu oraz pomocy społecznej na kwotę 26.429,79 zł

- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę 169.274,20 zł
 - zajęte na prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zarobkowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej - 61,88 zł
- **podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 3.200 zł** (grunty i budowle zajęte na składowiska odpadów)

3/ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 4.934 zł,

w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych –4.934 zł :

- 2.865 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 2.049 zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne
- 2 zł kwota umorzonego podatku leśnego
- 18 zł kwota umorzonych odsetek

W 2019 roku osoby fizyczne złożyły 9 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 2 podania
- pozytywnie - 7 podań (powód – zdarzenie losowe- pożar w gospodarstwie rolnym oraz odsetki - trudna sytuacja materialna).

Decyzje Burmistrza o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją Podatkową, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich zastosowania były okoliczności trudnej sytuacji finansowej lub zdarzeń losowych.

W 2019 roku przeprowadzono 1 kontrolę mającą na celu porównanie zgodności danych w złożonych przez podatników wnioskach w sprawie udzielenia ulg inwestycyjnych.

W wyniku kontroli ustalono, że dane zgłoszone we wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Ponadto wezwano 111 podatników celem złożenia informacji podatkowych oraz sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W ramach czynności kontrolnych dokonano opodatkowania nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym. Działania kontrolne spowodowały przypis podatku w kwocie 41.162 zł.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST.1 PKT.2 I 3**

W 2019 roku Gmina realizowała zadania pn.:

1. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury” .Zadanie realizowane w ramach osi priorytetowej 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” .Poddziałanie 9.2.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” WRPO na lata 2014-2020. Zrealizowano wydatki na kwotę 830.521,51 zł, z tego ze środków z budżetu UE 380.227,06 zł
2. „Budowa sali wiejskiej w Bieganinie”. Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, PROW na lata 2014-2020. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.119.090,54 zł, z tego ze środków z budżetu UE 334.780 zł
3. Dotacja celowa na realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” – wydano kwotę 32.574,44 zł – ze środków własnych
4. Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – w 2019 roku nie poniesiono wydatków.
5. Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”- w 2019 roku nie poniesiono wydatków.
6. Projekt „Uznanie, troska empatia, promowanie tolerancji” – na realizację zadania wydano kwotę 30.646,22 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Pierwotna uchwała budżetowa na rok 2019 zawierała plan wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 pn.:

- 1.Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”.
2. Budowa sali wiejskiej w Bieganinie.
3. Dotacja celowa na realizację projektu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.
4. Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.
5. Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”.

W toku zmian dokonywanych w budżecie następowały zmiany planu. Ostateczne zestawienie zmian planowanych wydatków na realizację projektu **zawiera tabela nr 5 stanowiąca załącznik do sprawozdania.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie roku 2019, kontynuowano realizację następujących programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

1. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” Dz. 851 rozdział 85195 - okres realizacji 2019-2021 – kwota nakładów 2.091,44 zł, limit na 2019 rok – 836,58 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków w związku z tym, że nie były podejmowane żadne działania projektowe.

2. Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej” Dz. 851 rozdział 85195 - okres realizacji 2019-2021 –kwota nakładów 5.490,71 zł, limit na 2019 rok – 2.196,28 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków w związku z tym ,że nie były podejmowane żadne działania projektowe.
3. Projekt „Uznanie, troska empatia, promowanie tolerancji” Dz. 801 rozdział 80101 - okres realizacji 2019-2021 –kwota nakładów 112.641,67 zł, limit na 2019 rok – 90.113,34 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 30.646,22 zł

Wydatki majątkowe

1. Dofinansowanie projektu pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” .Dz. 900 rozdział 90095 - okres realizacji 2019-2020 – kwota nakładów 65.697,30 zł, limit na 2019 rok – 32.574,44 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 32.574,44 zł
2. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury” Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2019-2020 –kwota nakładów 6.002.173,15 zł, limit na 2019 rok – 827.002,33 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 827.002,33 zł
3. „Budowa sali wiejskiej w Bieganinie” Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2018-2019 –kwota nakładów 1.114.000 zł, limit na 2019 rok – 1.114.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 1.111.090,54 zł

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1. „Obsługa bankowa GiM Raszków” Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej Dz.750 rozdział 75023 - okres realizacji 2017-2020 – kwota nakładów 41.800 zł, limit na 2019 rok – 13.200 zł . Poniesiono wydatki na kwotę 13.200 zł.
2. „Usługa zagospodarowania, przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków”. Okres realizacji 2016-2026 –kwota nakładów 12.747.782 zł, limit na 2019 rok – 1.305.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 1.270.233,50 zł.
3. „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na zakup energii elektrycznej”. Okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 7.564,50 zł, limit na 2019 rok – 2.521 zł. Wykonanie 2.521 zł.

4. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 140.035 zł, limit na 2019 rok – 46.851 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 46.851 zł.
5. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2018 - 2020 – kwota nakładów 41.796 zł, limit na 2019 rok – 13.632 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 13.632 zł.
6. „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP”. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP - okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 9.264 zł, limit na 2019 rok – 3.088 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 3.088 zł.
7. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie GiM Raszków”. Utrzymanie czystości na terenie GiM. Dz.900 rozdział 90002 - okres realizacji 2019-2020 – kwota nakładów 1.026.000 zł ,limit na 2019 rok – 520.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 417.882,97 zł.

Wydatki majątkowe

Przedstawione przedsięwzięcia majątkowe obejmują zadania:

1. „Budowa studni SUW w m. Raszków” Dz. 010 rozdział 01010 - okres realizacji – lata 2019-2020, limit na 2019 – 10.000 zł. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.
2. „Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Piaskowa”. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2018-2019, limit na 2019 – 134.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 133.605,14zł.
3. „Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków” Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji to lata 2019-2020, limit na 2019 rok -139.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 8.200 zł.
4. „Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa, Jankowa Zalesnego oraz Radłowa”. Dz. 900 rozdział 90095 – okres realizacji to lata 2019-2020, limit na 2019 rok – 10.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 4.500 zł.
5. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-

- 2020 – kwota nakładów 121.346,24 zł limit na 2019 rok – 3.519,18 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 3.519,18 zł.
6. „Budowa sali wiejskiej w Bieganinie”. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2017-2019 – kwota nakładów 38.985,60 zł, limit na 2019 rok – 8.000 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 8.000 zł.
 7. „Budowa sali wiejskiej w m. Bugaj”. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 674.979 zł, limit na 2019 rok – 165.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 162.857,80 zł
 8. „Budowa sali w Walentynowie” Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 712.931 zł, limit na 2019 rok – 200.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 196.680,65 zł
 9. „Przebudowa pomieszczeń sali w m. Drogosław”. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2020 – kwota nakładów 454.576,47 zł, limit na 2019 rok – 7.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 7.000 zł.
 10. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie”. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2020 – kwota nakładów 1.420.115,52 zł, limit na 2019 rok – 80.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 79.800,67 zł.
 11. „Budowa pomieszczeń w Raszkowie- strzelnica Bractwo Kurkowe” Dz. 926 rozdział 92605 - okres realizacji 2019-2020 – limit na 2019 rok – 232.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 230.866,32 zł.

Przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane w ramach limitu 2019 roku w wysokości 92,83% planu natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 28,84% planu. Wykonanie dotyczy przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w **tabeli nr 6** stanowiącej załącznik do sprawozdania, z jej analizy wynika, że zadania realizowane były zgodnie z planem.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z uchwałą RGiM z dnia 20.10.2016 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych w 2019 roku Gmina nie realizowała wydatków w tym zakresie.

Środki zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, stanowią integralną część uchwały budżetowej. Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie :

- gospodarki mieszkaniowej
- zaopatrzenia w wodę,
- odbioru ścieków,

Przychody za 2019 rok wyniosły **4.800.273,51 zł**.

Na zgromadzone przychody składają się uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 3.758.444,84 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 250.653,69 zł, odsetki bankowe – 6.974,23 zł, pozostałą kwotę- 11.055,17 zł, uzyskano: ze sprzedaży składników majątkowych (1.288,10 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (282 zł) oraz odszkodowania za zniszczone mienie (9.485,07 zł). Ponadto na realizację zadań majątkowych zakład otrzymał dotację celową z budżetu Gminy w wysokości 228.000 zł - dotacja została rozliczona na kwotę 186.300,20 zł.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 257.266,28 zł.

W ramach kosztów wydano 3.993.973,50 zł

Koszty poniesiono między innymi na :

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi 1.433.515,99 zł

zakup materiałów, energii, usługi remontowe i pozostałe 2.089.670,59 zł

inne wydatki to między innymi: (podatek od nieruchomości – 274.118 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 52.691,74 zł, za odprowadzanie ścieków - 1.055.241,28 zł.)

Na wydatki inwestycyjne ze środków zakładu poniesiono kwotę 143.977,18 zł, w tym między innymi na: zakup szafy zasilająco -sterującej, pieca c.o., budowę sieci wodociągowej, budowę punktu pomiaru ciśnienia wody w Grudzielcu.

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2019 r. wynosił **249.468,71 zł**

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem: **181.982,67 zł**

w tym: należności wymagalne - **171.548,43 zł**

z tego:

z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych	- 32.776,34zł, w tym wym. 32.776,34zł
z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków	-138.517,53zł w tym wym.134.830,27zł
z tytułu wykonywanych usług	- 1.275 zł w tym wym. 1.180,13 zł
z tytułu wywozu odpadów	- 2.761,69 zł, w tym wym.2.761,69 zł
z tytułu rozliczeń z budżetem	- 6.652,11 zł

Do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty. Ogółem w 2019 roku wysłano 271 upomnień oraz 30 wezwań do uregulowania należności.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 roku należności ogółem zwiększyły się o kwotę 7.171,38 zł, a należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 41.099,43 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2019 roku to kwota **197.756,51 zł**

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą :

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	- 96.118,00 zł
zakup dóbr i usług	- 76.111,51 zł
opłata za pobór wód	- 17.433,00 zł
podatek CIT	- 8.094,00 zł

W stosunku do stanu na 31.12.2018 roku zobowiązania zwiększyły się o kwotę 26.247,83 zł

Gospodarka mieszkaniowa – Zakład jest administratorem 18 budynków komunalnych, w tym: 1 mieszkanie socjalne, 7 lokali użytkowych, 65 mieszkań komunalnych. Uzyskane przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w kwocie 250.653,69 zł. przeznaczono na utrzymanie gminnych zasobów komunalnych, głównie na wykonanie zleconych przez

inspektora nadzoru prac remontowych. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, kosztów nadzoru budowlanego, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, bieżącej konserwacji oraz zakupu materiałów. Ogółem poniesione koszty to kwota 355.502,28 zł.

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej wg. stanu na 31.12.2019 roku - to 161,4 km.

Z tytułu dostaw wody i opłat za rozliczenie wodomierzy zakład uzyskał przychody w kwocie 1.980.339,04 zł. Poniesione koszty to kwota 1.805.382,43 zł. Nadwyżka na tej działalności to kwota 174.956,61 zł.

Kanalizacja sanitarna

Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 1.638.241,28, z tego: dopłata do ścieków z UGiM – 583.000 zł (brutto) a poniesione koszty to kwota 1.620.474,63 zł.

W 2019 roku podłączono 54 posesji do sieci kanalizacyjnej.

Łącznie na terenie Gminy wybudowano 1.127 przykanalików, natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1.027. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 45,5 km.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Z tytułu obsługi punktu PSZOK zakład uzyskał przychody w wysokości 139.864,52 zł, poniesione koszty to kwota 194.429,42 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawiono w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2019 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł – nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.
- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek – upoważnienie zostało wykorzystane – Gmina w 2019 roku zaciągała kredyt w wysokości 1.000.000 zł

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - upoważnienie było wykorzystane. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 48.704,07 zł. Szczegółowego opisu dokonano w prezentacji sprawozdania w części „Stan zobowiązań i należności”.
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi .

Upoważnienie zostało wykorzystane w zarządzeniach podanych niżej:

- nr 0050.77.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
 - nr 0050.134.2019 z dnia 29 marca 2019 roku
 - nr 0050.145.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku
 - nr 0050.165.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku
 - nr 0050.173.2019 z dnia 7 maja 2019 roku
 - nr 0050.182.2019 z dnia 17 maja 2019 roku
 - nr 0050.214.2019 z dnia 28 czerwca 2019 rok
 - nr 0050.222.2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
 - nr 0050.234.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku
 - nr 0050.244.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
 - nr 0050.270.2019 z dnia 30 września 2019 roku
 - nr 0050.304.2019 z dnia 31 października 2019 roku
 - nr 0050.313.2019 z dnia 18 listopada 2019 roku
 - nr 0050.344.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku
 - nr 0050.367.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku
-
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.
 - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku do WPF - Burmistrz Gminy i Miasta skorzystał z przysługującego upoważnienia.
 - zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku do WPF - Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2019 roku wynosi 7.799.097,02 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 56.753,29 zł oraz subwencja oświatowa na styczeń 2020 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2019 roku – kwota 860.638 zł .

PODSUMOWANIE

W 2019 roku Gmina i Miasto Raszków osiągnęła dobry wynik na działalności operacyjnej. Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 5.527.050,88 zł - wypełniony został wymóg zawarty w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie podano ,że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ma to duże znaczenie również ze względu na uregulowania zawarte w art.243 cytowanej ustawy, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Ponadto z analizy budżetu można wyciągnąć między innymi następujące wnioski:

- podtrzymana została tendencja wysokiego poziomu realizacji budżetu (wykonanie 101,39%),
- następuje ciągła restrukturyzacja wydatków bieżących (oszczędności) – wykonanie na poziomie 93,26%,
- utrzymuje się wysoki poziom wydatków majątkowych (w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 428 zł),
- w trakcie realizacji budżetu planowano deficyt, na koniec roku uzyskano nadwyżkę budżetową,
- wskaźniki zadłużenia mieszczą się znacznie poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo.

Reasumując należy podkreślić, że Gmina i Miasto Raszków w roku 2019 posiadała pełną stabilność finansową. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2020) bez obciążeń finansowych, a także na wypracowanie tzw. „wolnych środków" na kwotę 7.067.101,59 zł, co zwiększy możliwości finansowe – zwiększenie wydatków lub pozwoli na zmniejszenie zadłużenia w 2020 roku.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 rok – załącznik nr 1.....	95
2. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 rok - załącznik nr 1A.....	100
3. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 rok - załącznik nr 1B.....	102
4. Wpływy podatkowe w rozbiciu na sołectwa – załącznik nr 1C.....	103
5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 1D.....	104
6. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 rok - załącznik nr 2.....	105
7. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 rok - załącznik nr 2A.....	116
8. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 2B.....	118
9. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych \ dział 754 rozdział 75412§2820 - załącznik nr 2C.....	119
10. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dział 926 rozdział 92605§2360 - załącznik nr 2D.....	120
11. Realizacja przyznanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury - załącznik nr 2E.....	121
12. Realizacja przyznanych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 2F.....	122
13. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 2G.....	123
14. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomani - załącznik nr 2H.....	124
15. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nim wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - załącznik nr 2I.....	125
16. Zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych – załącznik nr 2 J	126
17. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2019 rok - załącznik nr 3.	128
18. Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2019 roku - załącznik nr 4.....	131

19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 , dokonane w trakcie roku budżetowego - załącznik nr 5	132
20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 6.....	134
21. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik nr 7	135

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2019 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217 560,29	1 115 331,96	91,60%
	01095		Pozostała działalność	1 217 560,29	1 115 331,96	91,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 277,72	263,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	34 500,00	24,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068 567,29	1 068 561,24	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 993,00	6 993,00	100,00%
600			Transport i łączność	362 408,00	348 246,10	96,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 308,00	110 944,10	88,54%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 308,00	110 944,10	88,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	237 100,00	237 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 100,00	237 100,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	202,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 804,16	906 593,07	135,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 804,16	906 593,07	135,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 128,00	9 128,98	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 773,16	8 907,30	69,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00%
		0750	Wpływy 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	44 903,00	48 604,71	108,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącym osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	4 257,97	141,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	597 000,00	835 595,00	139,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,71	0,00%
750			Administracja publiczna	922 796,14	221 473,19	24,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 886,00	134 819,23	99,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 886,00	134 808,38	99,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786 840,14	86 568,96	11,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 166,20	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	726,30	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	65 292,94	326,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 339,76	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 872,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 170,96	30,85%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	746 840,14	0,00	0,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	85,00	121,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	85,00	121,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 985,00	83 973,66	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 359,25	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,00	2 359,25	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 173,00	38 168,07	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 173,00	38 168,07	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 452,00	43 446,34	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 452,00	43 446,34	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 099,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 099,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 099,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 016 712,00	17 019 431,12	106,26%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	13 633,70	168,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	13 623,10	170,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,60	10,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 706 582,00	3 842 762,07	103,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 498 712,00	3 629 219,00	103,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 180,00	94 067,00	103,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 820,00	23 139,00	101,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 770,00	80 634,60	89,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	969,70	32,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	255,15	255,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	14 477,62	1 447,76%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 868 466,00	3 404 909,57	118,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 619 716,00	1 866 148,10	115,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	914 854,00	992 625,94	108,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 016,00	4 130,00	102,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 380,00	147 123,02	92,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 285,43	168,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	344 830,16	229,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	10 814,92	720,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 952,00	279,04%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 370,00	280 140,11	117,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 751,07	125,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	179 314,86	100,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 170,00	61 065,05	202,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,13	9,13%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 195 194,00	9 443 961,82	102,71%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 995 194,00	9 080 299,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	363 662,82	181,83%
	75624		Dywidendy	0,00	34 023,85	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	34 023,85	0,00%
	758		Różne rozliczenia	16 767 510,00	16 768 291,07	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 696 161,00	11 696 161,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 696 161,00	11 696 161,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 036,00	32 036,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 036,00	32 036,00	100,00%
	75807		Część wójtów i burmistrzów subwencji ogólnej dla gmin	5 039 313,00	5 039 313,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 039 313,00	5 039 313,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	781,07	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	781,07	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	1 138 338,66	1 202 144,54	105,61%
	80101		Szkoły podstawowe	402 315,34	451 550,71	112,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	45 167,00	45 308,30	100,31%
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	274 307,40	120,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	832,00	832,80	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,33	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	674,34	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 583,00	5 584,20	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	3 030,00	141,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,00	30 480,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 113,34	90 113,34	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 465,00	229 666,34	92,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	18 734,96	62,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,36	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 465,00	210 927,02	96,99%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	337 988,00	370 574,84	109,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	23 637,00	78,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	108 938,50	104,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 980,06	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	353,00	353,28	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	231,00	115,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 435,00	203 435,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	60 034,40	60 034,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 034,40	60 034,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 535,92	90 318,25	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 535,92	90 318,25	99,76%
851			Ochrona zdrowia	0,00	383,66	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,66	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	0,00%
852			Pomoc społeczna	821 194,10	776 171,00	94,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	27 600,00	15 100,00	54,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 600,00	15 100,00	54,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 709,00	25 168,64	97,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 709,00	25 168,64	97,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 407,00	45 407,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 407,00	45 407,00	100,00%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	253,00	216,20	85,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253,00	216,20	85,45%
	85216		Zasiłki stałe	296 722,00	288 881,06	97,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 722,00	288 881,06	97,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 334,31	104 827,13	97,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	294,00	163,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377,00	2 375,77	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 777,31	102 145,76	97,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 736,00	161 978,18	93,77%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 352,42	100,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 425,00	61 425,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 311,00	58 030,50	83,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	170,26	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 432,79	125 432,79	92,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 432,79	125 432,79	92,62%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	9 160,00	91,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 160,00	91,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 779,00	71 622,40	79,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 779,00	71 622,40	79,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 779,00	71 622,40	79,78%
855			Rodzina	16 827 906,00	16 822 827,72	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 401 962,00	11 401 146,10	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 401 962,00	11 401 146,10	99,99%

Dział	Rozdział	Pareagraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 849 719,00	4 854 723,36	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 829 719,00	4 823 978,54	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 733,22	153,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 950,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 950,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	545 825,00	537 512,48	98,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 228,00	523 020,00	98,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 597,00	14 492,48	99,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	28 450,00	27 495,78	96,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 450,00	27 495,78	96,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 300,00	1 633 921,08	127,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	927,50	927,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	927,50	927,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 233 100,00	1 632 083,58	132,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 621 660,29	131,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	8 145,51	271,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 277,78	2 277,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	910,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	910,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 100,00	15 126,17	136,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 100,00	15 126,17	136,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,81	8,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	15 117,36	137,43%
926			Kultura fizyczna	24 800,00	24 800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 800,00	24 800,00	100,00%
RAZEM:				56 234 193,35	57 016 435,74	101,39%

Strona: 5

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2019**

Załącznik nr 1a
do spraw ozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 567,29	1 068 561,24	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 068 567,29	1 068 561,24	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068 567,29	1 068 561,24	99,99%
750			Administracja publiczna	135 886,00	134 808,38	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 886,00	134 808,38	99,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 886,00	134 808,38	99,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 985,00	83 973,66	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 359,25	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,00	2 359,25	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 173,00	38 168,07	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 173,00	38 168,07	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 452,00	43 446,34	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 452,00	43 446,34	99,99%
801			Oświata i wychowanie	90 535,92	90 318,25	99,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 535,92	90 318,25	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 535,92	90 318,25	99,76%
852			Pomoc społeczna	64 055,00	64 016,97	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253,00	216,20	85,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253,00	216,20	85,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 377,00	2 375,77	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377,00	2 375,77	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 425,00	61 425,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 425,00	61 425,00	100,00%
855			Rodzina	16 793 309,00	16 777 590,42	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 401 962,00	11 401 146,10	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 401 962,00	11 401 146,10	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 719,00	4 823 978,54	99,88%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 829 719,00	4 823 978,54	99,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 950,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 950,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	531 228,00	523 020,00	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 228,00	523 020,00	98,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	28 450,00	27 495,78	96,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 450,00	27 495,78	96,65%
RAZEM:				18 236 338,21	18 219 268,92	99,91%

Strona: 2

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych
budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2019 rok

Załącznik nr 1b
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	34 500,00	24,64%
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	34 500,00	24,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	34 500,00	24,64%
600			Transport i łączność	237 100,00	237 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	237 100,00	237 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 100,00	237 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	839 852,97	139,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	839 852,97	139,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	4 257,97	141,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	597 000,00	835 595,00	139,97%
750			Administracja publiczna	746 840,14	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 840,14	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	746 840,14	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 099,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 099,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 099,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 185,00	1 186,08	100,09%
	80101		Szkoły podstawowe	832,00	832,80	100,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	832,00	832,80	100,10%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	353,00	353,28	100,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	353,00	353,28	100,08%
926			Kultura fizyczna	24 800,00	24 800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 800,00	24 800,00	100,00%
RAZEM:				1 749 925,14	1 143 538,05	65,35%

Strona: 1

Załącznik nr 1C
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

WPŁYWY PODATKOWE W ROZBICIU NA SOŁECTWA

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA MIESZKAŃCÓW	WPŁYWY PODATKÓW				KWOTA ZAPŁAC. PODATKU PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
			PODATEK ROLNY I HIPOTEKA	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I HIPOTEKA	PODATEK LEŚNY I HIPOTEKA	ŁĄCZNE ZOB. PIENIĘŻNE I HIPOTEKA	
1.	BIEGANIN	426	33 198,82	22 884,86	102,00	56 185,68	131,89
2.	BUGAJ	118	26 588,00	32 212,14	84,00	58 884,14	499,02
3.	DROGOSŁAW	86	36 735,00	4 245,00	29,00	41 009,00	476,85
4.	GŁOGOWA	350	33 485,60	33 464,70	0,00	66 950,30	191,29
5.	GRUDZIELEC	546	56 661,05	35 629,23	274,00	92 564,28	169,53
6.	GRUDZIELEC NOWY	253	24 857,26	11 513,00	185,00	36 555,26	144,49
7.	JANKÓW ZALEŚNY	498	97 390,37	37 302,19	84,00	134 776,56	270,64
8.	JASKÓŁKI	539	22 598,00	41 881,98	128,00	64 607,98	119,87
9.	JELITÓW	128	10 213,00	7 751,70	232,00	18 196,70	142,16
10.	JÓZEFÓW	88	40 064,00	6 711,00	8,00	46 783,00	531,63
11.	KORYTA	355	13 076,60	29 664,00	277,00	43 017,60	121,18
12.	KORYTNICA	608	58 371,31	36 000,13	287,00	94 658,44	155,69
13.	LIGOTA	882	72 481,09	145 579,90	420,00	218 480,99	247,71
14.	MOSZCZANKA	605	71 335,00	94 145,92	4,00	165 484,92	273,53
15.	NIEMOJEWIEC	109	34 797,60	4 240,00	30,00	39 067,60	358,42
16.	POGRZYBÓW	333	24 170,57	38 731,00	0,00	62 901,57	188,89
17.	PRZYBYSŁAWICE	801	59 176,60	187 814,86	1 034,00	248 025,46	309,64
18.	RADŁÓW	1 412	33 817,24	273 288,21	219,00	307 324,45	217,65
19.	RĄBCZYN	439	62 080,00	259 988,92	445,00	322 513,92	734,66
20.	SKRZEBOWA	279	29 538,60	14 094,00	0,00	43 632,60	156,39
21.	SULISŁAW	241	65 211,83	8 632,00	0,00	73 843,83	306,41
22.	SZCZURAWICE	375	15 373,00	57 295,96	20,00	72 688,96	193,84
23.	WALENTYNÓW	219	40 121,40	10 823,37	1,00	50 945,77	232,63
24.	RASZKÓW	2 151	31 284,00	472 254,03	267,00	503 805,03	234,22
SUMA		11 841	992 625,94	1 866 148,10	4 130,00	2 862 904,04	241,78

Załącznik nr 1 D
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	125.308	110.944,10	88,54
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	125.308	110.944,10	88,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125.308	110.944,10	88,54

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2019 rok

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

Dział	Foizdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 130 960,29	1 108 049,31	97,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	7 276,42	25,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	7 276,42	25,99%
	01030		Izby rolnicze	22 400,00	21 833,65	97,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 400,00	21 833,65	97,47%
	01095		Pozostała działalność	1 080 560,29	1 078 939,24	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,54	2 509,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,70	357,70	99,72%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,61	10 398,61	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 854,45	3 458,20	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 047 614,99	1 047 614,99	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	11 400,04	51,82%
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	11 400,04	51,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 800,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 600,04	61,43%
600			Transport i łączność	2 514 431,00	2 349 541,09	93,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	836 544,00	830 785,34	99,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 444,00	812 860,34	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	17 925,00	81,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 308,00	609 400,78	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 127,00	23 118,24	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 972,76	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 181,00	22 853,10	61,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	498 456,68	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 579,00	909 354,97	86,39%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 547,00	208 759,34	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 632,00	336 543,27	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00	336 052,61	71,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	862 300,00	848 118,48	98,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 300,00	848 118,48	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	43 138,25	78,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	316,00	15,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 500,00	804 664,23	99,90%
710			Działalność usługowa	75 100,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 075 961,66	5 420 345,11	89,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 886,00	134 808,38	99,21%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	133 886,00	132 808,95	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	1 681,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	318,43	99,82%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	168 032,35	87,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	159 541,29	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 383,07	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 107,99	63,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 444,66	3 996 976,44	90,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	535,00	534,35	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	11 400,00	6 459,54	56,66%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	2 550 169,66	2 495 864,47	97,87%
		4040	Dodatkowe wydatki roczne	175 192,00	171 403,59	97,84%
		4100	Wydatki agencyjno-prowizyjne	27 000,00	23 546,00	87,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 842,00	456 267,55	77,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 907,00	50 592,62	49,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	68 253,00	84,26%
		4170	Wydatki bezosobowe	19 418,00	15 292,00	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 605,00	203 450,48	86,72%
		4260	Zakup energii	49 000,00	32 208,59	65,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 643,00	82,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 701,00	216 443,74	84,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 550,00	31 645,43	84,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	100,00	66,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	770,00	369,00	47,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 200,00	26 627,92	85,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 408,97	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	21 839,30	54,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 744,00	62 458,61	96,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 500,00	13 310,38	98,60%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	248,99	83,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 900,00	3 640,27	28,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 261,00	26 368,89	87,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 999,75	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 810,00	225 666,40	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	298,59	99,53%
		4170	Wydatki bezosobowe	39 810,00	39 807,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 063,00	10 062,53	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 637,00	175 498,28	99,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 416,00	523 249,20	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3 600,00	2 201,72	61,16%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	374 178,00	348 909,67	93,25%
		4040	Dodatkowe wydatki roczne	30 428,00	27 124,69	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 504,00	63 116,87	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 914,00	6 650,51	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 471,97	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	346,00	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 719,00	20 228,57	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00	2 760,54	91,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	942,27	62,82%
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 382,00	10 382,00	100,00%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	167,58	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	20 445,81	95,10%
	75095		Pozostała działalność	562 405,00	371 612,34	66,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 905,20	48,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	104 278,00	99,31%
		4010	Wydatki na wynagrodzenia pracowników	245 810,00	119 886,18	48,77%
		4040	Dodatki i świadczenia roczne	20 655,00	11 954,91	57,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 994,00	22 592,26	47,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 876,00	3 864,93	56,21%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 570,90	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 690,00	48 838,72	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	671,00	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 310,00	9 754,31	79,24%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	33 811,50	68,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	6 196,43	67,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	288,00	82,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 985,00	83 973,66	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 359,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	236,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34,00	33,77	99,32%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	582,53	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 173,00	38 168,07	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 274,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	177,00	176,77	99,87%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	10 022,00	10 022,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00	3 244,44	99,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 452,00	43 446,34	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 274,79	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	182,00	176,76	97,12%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	10 022,00	10 022,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,00	8 522,79	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 099,00	476 892,01	97,50%
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	13 963,75	99,74%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	13 963,75	99,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	9 600,00	87,27%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	9 600,00	87,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 099,00	438 214,37	97,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 362,50	93,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 100,00	41 014,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 961,91	77,95%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	50 468,67	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 299,00	123 653,97	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 237,77	91,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 370,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 046,35	99,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 386,20	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 713,00	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	446,39	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	45,96	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	400,43	88,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	14 667,50	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 014,85	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	515,40	73,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 537,25	73,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	306 000,00	227 113,94	74,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	227 113,94	74,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 000,00	227 113,94	74,22%
758			Różne rozliczenia	603 680,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	603 680,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	603 680,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 295 982,66	16 995 302,43	92,89%
	80101		Szkoły podstawowe	10 613 568,34	10 103 993,33	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 400,00	413 111,99	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 618 157,00	6 426 038,97	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 358,00	449 605,77	87,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 276,00	1 182 219,34	93,36%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173 156,00	117 687,26	67,97%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 411,00	32 638,00	97,69%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 887,00	480 708,55	99,96%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	440,80	4,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 607,00	100 598,14	99,99%
		4260	Zakup energii	179 660,00	154 317,89	85,89%
		4270	Zakup usług remontowych	67 884,00	67 732,85	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 962,00	11 962,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 119,00	226 012,55	99,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	39 912,34	19 629,44	49,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 145,00	26 064,23	92,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 951,00	3 448,14	87,27%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	10 575,98	35,25%
		4430	Różne opłaty i składki	13 474,00	13 433,90	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 589,00	309 589,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29,00	29,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 890,00	3 885,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	54 264,53	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229 828,00	1 053 898,00	85,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	62 881,00	49 586,88	78,86%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	752 160,00	646 623,18	85,97%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	72 313,00	51 840,58	71,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 901,00	139 562,64	86,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	22 918,00	11 019,90	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	74 785,00	74 780,61	99,99%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	6 094,00	6 092,81	99,98%
		4260	Zakup energii	9 200,00	6 973,03	75,79%
		4270	Zakup usług remontowy ch	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	945,00	945,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	19 850,00	19 728,17	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	700,00	664,20	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	43 381,00	43 381,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowy ch	1 901 419,00	1 636 577,23	86,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	61 664,00	52 418,83	85,01%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	999 191,00	895 768,68	89,65%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	66 097,00	59 692,73	90,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 919,00	165 291,82	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	28 594,00	16 120,89	56,38%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	45 331,00	45 326,51	99,99%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	2 330,00	2 329,98	99,99%
		4260	Zakup energii	14 500,00	12 914,79	89,07%
		4270	Zakup usług remontowy ch	17 500,00	17 302,79	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	2 095,00	2 095,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	21 770,00	21 733,89	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu tery torialnego od inny ch jednostek samorządu tery torialnego	370 000,00	265 671,78	71,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	2 640,00	1 906,10	72,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,21	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	52 483,00	52 483,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwesty cyjne jednostek budżetowy ch	24 000,00	23 233,23	96,81%
	80110		Gimnazja	1 948 976,00	1 872 347,43	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	85 050,00	82 159,18	96,60%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 211 492,00	1 165 703,20	96,22%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	135 465,00	130 240,43	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 394,00	202 816,28	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	18 097,00	16 151,60	89,25%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	16 750,00	16 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wy posażenia	82 900,00	82 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dy dakty czny ch i książek	90,00	89,80	99,78%
		4260	Zakup energii	31 950,00	31 900,00	99,84%
		4270	Zakup usług remontowy ch	713,00	712,79	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	23 452,00	23 404,37	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jny ch	1 220,00	1 215,71	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	661,07	86,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	114 080,00	114 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	313,00	313,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	398 285,00	354 703,91	89,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,00	7 577,70	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	284,19	23,10%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	49 900,00	46 641,00	93,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 700,00	300 201,02	88,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 541,00	59 106,95	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 341,00	7 646,20	67,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 200,00	51 460,75	88,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 357 707,40	1 165 010,35	85,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 424,22	63,80%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	579 896,00	515 308,36	88,86%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	47 831,00	36 168,01	75,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 577,00	93 993,78	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 363,00	10 025,26	49,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 601,40	97 569,67	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	413 000,00	325 836,78	78,90%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 068,27	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 873,00	7 850,11	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 860,00	29 859,89	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 756,00	22 756,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 480,00	101 345,51	90,10%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	90 389,00	83 284,92	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 335,00	16 703,92	86,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 756,00	1 356,67	49,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	472 712,00	462 077,51	97,75%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	381 933,00	380 892,07	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 424,00	74 146,81	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 355,00	7 038,63	61,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	8 332,00	6 725,96	80,72%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	6 696,00	6 296,83	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	391,04	27,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00	38,09	18,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 535,92	90 318,25	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,37	894,23	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 639,55	89 424,02	99,76%
	80195		Pozostała działalność	92 598,00	89 198,00	96,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 300,00	93,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 898,00	79 898,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	238 867,86	199 870,93	83,67%
	85111		Szpital ogólny	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 834,00	94,47%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 314,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	520,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 835,00	184 036,93	83,72%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	78 000,00	66 079,53	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 335,00	14 253,99	66,81%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 394,75	34,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	97 387,00	90,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 541,66	64,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	380,00	27,14%
	85195		Pozostała działalność	3 032,86	0,00	0,00%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 032,86	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 408 512,10	2 319 363,15	96,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	245 240,00	243 701,96	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 240,00	243 701,96	99,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 450,00	5 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 709,00	25 168,64	97,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 709,00	25 168,64	97,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 907,00	153 907,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	153 907,00	153 907,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 253,00	28 244,28	62,41%
		3110	Świadczenia społeczne	45 248,00	28 240,28	62,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,00	80,00%
	85216		Zasiłki stałe	296 722,00	288 881,06	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	296 722,00	288 881,06	97,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 255 769,31	1 224 203,68	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 842,00	11 642,15	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 341,00	2 340,12	99,96%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	881 380,31	855 412,39	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 276,00	51 275,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 219,00	149 604,91	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 644,00	13 468,41	91,97%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	18 588,00	18 570,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 541,00	27 474,31	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 003,00	6 002,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%

Strona: 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostały ch	32 296,00	31 966,02	98,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch	5 916,00	5 533,89	93,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 521,00	20 952,93	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 303,00	2 240,10	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	24 578,00	24 465,55	99,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00	760,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 784,25	96,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 017,00	182 660,04	93,19%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	69 311,00	58 030,50	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 546,00	8 216,10	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	735,00	44,69	6,08%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	56 000,00	54 943,75	98,11%
		4300	Zakup usług pozostały ch	61 425,00	61 425,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 132,79	132 898,78	89,72%
		3110	Świadczenia społeczne	139 276,75	125 726,30	90,27%
		4300	Zakup usług pozostały ch	8 856,04	7 172,48	80,99%
	85295		Pozostała działalność	36 312,00	34 247,71	94,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,00	2 019,06	80,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	189,00	0,00	0,00%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	15 290,00	14 125,00	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	2 937,40	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 799,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostały ch	10 500,00	10 367,00	98,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 725,00	117 728,00	83,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 225,00	89 528,00	79,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	112 225,00	89 528,00	79,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 500,00	28 200,00	98,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	28 200,00	98,95%
855			Rodzina	17 064 238,00	17 041 339,88	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 401 962,00	11 401 146,10	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	336,00	335,97	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	11 251 645,00	11 251 342,40	99,99%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	106 771,00	106 376,27	99,63%
		4040	Dodatkowe wy nagrodzenie roczne	8 445,00	8 444,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 709,00	19 633,38	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny ch	2 061,00	2 049,75	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,00	6 365,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotny ch	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostały ch	1 996,00	1 995,01	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch	891,00	887,46	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,46	50,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny ch	3 018,00	3 017,16	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,80	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej	480,00	479,72	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 939 719,00	4 930 039,79	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	4 584 747,80	4 578 024,02	99,85%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	127 487,20	127 265,08	99,83%

Strona: 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 047,00	8 046,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 345,00	207 769,50	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 466,00	1 672,79	48,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 000,00	835,70	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 692,60	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 726,00	4 725,20	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	8,65	4,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 350,00	4 872,03	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 892,00	1 615,46	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 458,00	3 256,57	59,67%
	85504		Wspieranie rodziny	576 835,00	568 096,04	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń	830,00	827,23	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	513 900,00	506 100,00	98,48%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	43 094,00	42 722,81	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	2 067,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788,00	7 647,73	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 108,00	1 009,54	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	2 507,00	2 346,09	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	885,48	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 743,00	2 580,35	94,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	935,07	99,90%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	17 800,00	98,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	17 800,00	98,89%
	85508		Rodziny zastępcze	91 922,00	91 890,14	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 922,00	91 890,14	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	28 450,00	27 495,78	96,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 450,00	27 495,78	96,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 513 688,44	3 897 393,34	86,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 900,00	601 014,00	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	583 000,00	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	14,00	3,50%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	18 000,00	92,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 454,00	1 862 227,56	94,99%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	26 215,00	18 143,40	69,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 083,00	1 190,77	57,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,00	3 937,55	72,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	334,83	48,32%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	6 615,00	6 615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	65 260,00	65 022,61	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849 000,00	1 762 693,60	95,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 404,06	80,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,39	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 262,35	84,16%

Strona: 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 650,00	74 185,01	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 650,00	74 185,01	75,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 732,00	191 743,74	84,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	44 025,55	83,07%
		4260	Zakup energii	62 000,00	42 698,18	68,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 732,00	70 020,01	91,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900,00	830,25	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	830,25	92,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	49 825,60	83,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	35 670,60	89,18%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 155,00	70,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000,00	687 620,53	76,57%
		4260	Zakup energii	495 000,00	345 089,22	69,72%
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	231 010,61	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 520,70	46,08%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	228 000,00	186 300,20	81,71%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	228 000,00	186 300,20	81,71%
	90095		Pozostała działalność	432 052,44	243 646,45	56,39%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 700,00	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 828,00	51 578,83	78,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 978,43	39,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 150,00	45 308,41	41,51%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	442,68	88,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	87 063,66	47,06%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 574,44	32 574,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 197 966,51	4 024 237,61	95,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 714 466,51	3 540 737,61	95,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 000,00	724 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 014,12	25,35%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 201,00	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 161,00	205 019,92	63,84%
		4260	Zakup energii	66 000,00	45 950,31	69,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	17 216,64	42,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 519,18	537 660,44	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 007,06	715 007,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 995,27	1 223 085,81	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 584,00	60 582,31	99,99%
	92116		Biblioteki	363 500,00	363 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 500,00	363 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	495 000,00	442 020,52	89,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 000,00	442 020,52	89,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 486,68	14,87%
		4260	Zakup energii	14 000,00	6 251,32	44,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 564,20	4,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 852,00	37,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	230 866,32	99,51%
			RAZEM:	59 518 497,52	55 562 689,50	93,35%

Strona: 11

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2019**

Załącznik nr 2a
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 567,29	1 068 561,24	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 068 567,29	1 068 561,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,54	2 509,74	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,70	357,70	99,72%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,61	2 628,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	854,45	850,20	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 047 614,99	1 047 614,99	100,00%
750			Administracja publiczna	135 886,00	134 808,38	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 886,00	134 808,38	99,21%
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	133 886,00	132 808,95	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	1 681,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	318,43	99,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 985,00	83 973,66	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	2 359,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	236,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	33,77	99,32%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	582,53	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 173,00	38 168,07	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 274,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	176,77	99,87%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 022,00	10 022,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00	3 244,44	99,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 452,00	43 446,34	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 274,79	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,00	176,76	97,12%
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 022,00	10 022,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,00	8 522,79	99,99%
801			Oświata i wychowanie	90 535,92	90 318,25	99,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 535,92	90 318,25	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,37	894,23	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 639,55	89 424,02	99,76%
852			Pomoc społeczna	64 055,00	64 016,97	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253,00	216,20	85,45%
		3110	Świadczenia społeczne	248,00	212,20	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,00	80,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 377,00	2 375,77	99,95%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	2 341,00	2 340,12	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	36,00	35,65	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 425,00	61 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 425,00	61 425,00	100,00%
855			Rodzina	16 793 309,00	16 777 404,75	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 401 962,00	11 401 146,10	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	335,97	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	11 251 645,00	11 251 342,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 771,00	106 376,27	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00	8 444,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 709,00	19 633,38	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061,00	2 049,75	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	6 366,00	6 365,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,00	1 995,01	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,00	887,46	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	25,46	50,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018,00	3 017,16	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,80	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	479,72	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 719,00	4 823 978,54	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4 504 747,80	4 499 974,02	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 075,20	106 853,08	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022,00	6 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 332,00	203 756,50	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 416,00	1 412,04	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	700,00	535,70	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 726,00	4 725,20	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 764,33	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 742,00	1 556,46	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	208,00	207,87	99,94%
	85504		Wspieranie rodziny	531 228,00	523 020,00	98,45%
		3110	Świadczenia społeczne	513 900,00	506 100,00	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 585,00	11 430,00	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	1 968,25	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	201,50	68,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	2 407,00	2 346,09	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	28 450,00	27 495,78	96,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 450,00	27 495,78	96,65%
RAZEM:				18 236 338,21	18 219 083,25	99,91%

Załącznik nr 2B
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019rok

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	125.308	110.944,10	88,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125.308	110.944,10	88,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.127	23.118,24	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	65.000	64.972,76	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	37.181	22.853,10	61,46

Załącznik nr 2C
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412 § 2820

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Kwota przyznanej dotacji
1.	Działalność w zakresie ochrony ppoż (dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP)	OSP Radłów	794,00
2.		OSP Jaskółki	3.500,00
3.		OSP Ligota	1.391,34
4.		OSP Głogowa	3.677,16
Razem			9.362,50

Załącznik nr 2D
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2360**

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Wspieranie organizacji zawodów wędkarskich organizowanych przez stowarzyszenie RTW na terenie GiM Raszków. Wspieranie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym organizowanych przez RTW. Wspieranie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowo wędkarskich.	Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie	3.000,00	3.000,00
2.	Organizacja 45 lecia Raszkowskiego Ludowego Klubu Tenisa Stołowego OCHMAN	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN	5.000,00	5.000,00
3.	Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym- szukamy następców olimpijczyków.	Wielkopolski Związek Kolarski Kalisz	5.000,00	5.000,00
4.	Przygotowanie drużyn klubu LKS Raszkowianka Raszków do udziału w rozgrywkach ligowych, organizowanie treningów, sparingów i turniejów piłkarskich	Ludowy Klub Sportowy RASZKOWIANKA Raszków	75.000,00	75.000,00
5.	Prowadzenie zespołu II Ligi Tenisa Stołowego, organizacje imprez i turniejów, w tym ogólnopolskich	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN	30.000,00	30.000,00
6.	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym – wioski Radłów i gminnym	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	7.000,00	7.000,00
7.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu	KICK BOXING CLUB RASZKÓW	5.000,00	5.000,00
8.	31 CROSS FIEDLERA – BIEGIEM DLA TRANSPLANTACJI	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	2.000,00	2.000,00
9.	„Ze sportem do EUROPY” Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w zakresie biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	15.000,00	15.000,00
10.	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze szkoły podstawowej w Raszkowie	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	9.000,00	9.000,00
11.	Organizacja życia sportowego uczniów SP Raszków	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy przy w Raszkowie	10.000,00	10.000,00
12.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Raszkowie	15.000,00	15.000,00
13.	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. W. Frąszczaka Ligota – Korytnica – Koryta	3.000,00	3.000,00
14.	Szkolenie dzieci i młodzieży w Fundacji wspierania Talentów Akademii Krecika w Gminie Raszków	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	5.000,00	5.000,00
15.	Szkolenie osób dorosłych w zakresie gry w piłkę siatkową	Klub sportowy VOLLEY Raszków	5.000,00	5.000,00
16.	Turniej Mikołajkowy	Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika	1.000,00	1.000,00
17.	Grupa Mariposa – aerobik naszą pasją	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	5.000,00	5.000,00
Razem:			200.000,00	200.000,00

Załącznik nr 2E
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	724.000	724.000	100
921	92116	2480	Biblioteka	363.500	363.500	100
			Ogółem	1.087.500	1.087.500	100

Załącznik nr 2 F
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst(Dotacja celowa dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego)	814.444,00	812.860,34	99,81
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych)	500.000,00	498.456,68	99,69
851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p (dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w ostrowie Wlkp)	13.000,00	13.000,00	100,00
851	85195	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t(dotacja celowa na realizację Programu profilaktyki nowotworów skóry oraz Programu edukacji zdrowotnej ,wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej	3.032,86	0	0
900	90013	2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (Dotacja celowa dla Gminy miasto Ostrów Wlkp na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt)	40.000,00	35.670,60	89,18
900	90013	6610	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dotacja celowa dla Gminy miasto Ostrów Wlkp na modernizację odwodnienia wraz z zakupem 41 nowych kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt)	20.000,00	14.155,00	70,78
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na dofin. kosztów realizacji inwestycji -zakład budżetowy	228.000,00	186.300,20	81,71
900	90095	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t (Dotacja celowa na realizację projektu RZIIP AK-O)	32.574,44	32.574,44	100,00
Ogółem				1.651.051,30	1.593.017,26	96,49

Załącznik nr 2G
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż (Dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania i sprzętu ppoż)	10.000,00	9.362,50	93,63
754	75412	6230	Działalność w zakresie ochrony ppoż (Dotacja dla OSP Janków Zalesny na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego)	55.000,00	55.000,00	100,00
855	85506	2830	Dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18.000,00	17.800,00	98,89
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	19.500,00	18.000,00	92,31
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	40.000,00	40.000,00	100,00
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu(Prowadzenie działalności sportowej)	200.000,00	200.000,00	100,00
Ogółem				342.500,00	340.162,50	99,32

Załącznik nr 2 H
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII**

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178.000	179.314,86	100,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	178.000	179.314,86	100,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178.000	179.314,86	100,74

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	222.835	186.870,93	83,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	2.834,00	94,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350	2.314,00	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	650	520,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.835	184.036,93	83,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.000	66.079,53	84,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.335	14.253,99	66,81
		4260	Zakup energii	4.000	1.394,75	34,87
		4300	Zakup usług pozostałych	108.100	97.387,00	90,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000	4.541,66	64,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.400	380,00	27,14

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości **179.314,86** zł tj. 100,74 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wyniosły **186.870,93** zł tj. 83,86 % zaplanowanych środków.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA
GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
FINANSOWANIA NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	0	0
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	13.550	13.550	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.550	13.550	100
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	13.550	13.550	100
OGÓŁEM				13.550	13.550	100

Na 2019 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł – wykonanie 0 zł. Wydatki przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na plan 13.550 zł wyniosły 13.550 zł i wydatkowane zostały na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowana kwota wydatków, to niewykorzystane środki z roku 2018.

Załącznik nr 2 J
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	Należność i ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.233.100	1.787.486,85	1.632.083,58	157.758,49	99.724,39	2.355,22
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.230.000	1.749.773,56	1.621.660,29	130.468,49	99.724,39 z tego: za 2019 rok 50.584,83 z lat ubiegłych 49.139,56	2.355,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000	8.145,51	8.145,51	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek	100	29.567,78	2.277,78	27.290,00	0	0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.960.454	1.862.227,56	
	90002		Gospodarka odpadami	1.960.454	1.862.227,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.215	18.143,40	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2.083	1.190,77	1.429,55
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5.464	3.937,55	245,74
		4120	Składki na FP	693	334,83	22,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.615	6.615,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.260	65.022,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.849.000	1.762.693,60	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.404,06	
		4440	Odpisy na ZFSS	624	623,39	
		4610	Koszty post. Sądowego i prokuratorskiego	1.500	1.262,35	
OGÓŁEM				1.960.454	1.862.227,56	1.698,09

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości 1.632.083,58zł. Zaległości wg. stanu na 31.12.2019 roku to kwota 99.724,39 zł , nadpłaty 2.355,22 zł. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną- kwota 49.257,02 zł oraz wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów – kwota 52.868,04 zł, zakup pojemników do zbiórki odpadów – 10.762,50zł, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko – kwota 1.749.340 zł

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków majątkowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2019 rok**

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	28 000,00	7 276,42	25,99%
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	28 000,00	7 276,42	25,99%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	28 000,00	7 276,42	25,99%
			Budowa studni dla SUW w m.Raszków	10 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Rąbczyn	18 000,00	7 276,42	40,42%
600			Transport i łączność	967 400,00	834 509,29	86,26%
	60014		Drogi publiczne powiatow e	500 000,00	498 456,68	99,69%
		6300	Dotacja celow a na pomoc finansow ą udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow anie własnych zadań inw estycyjnych i zakupów inw estycyjnych	500 000,00	498 456,68	99,69%
			Przebudow a drogi nr 5285 P w m.Radłów na odc.o długości ok.150 m	100 000,00	99 650,89	99,65%
			Przebudow a drogi nr 5288P w m.Grudzielec Nowy na odc.dł.ok.1000 m	400 000,00	398 805,79	99,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	467 400,00	336 052,61	71,90%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	467 400,00	336 052,61	71,90%
			Przebudow a drogi w m. Bieganin	141 400,00	141 358,51	99,97%
			Przebudow a drogi w m. Radłów ul. Paskow a	134 000,00	133 605,14	99,71%
			Przebudow a drogi w m.Koryta	53 000,00	52 888,96	99,79%
			Przebudow a naw ierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGiM Raszków	139 000,00	8 200,00	5,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 500,00	804 664,23	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 500,00	804 664,23	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	805 500,00	804 664,23	99,90%
			Wykup gruntów	805 500,00	804 664,23	99,90%
750			Administracja publiczna	55 000,00	54 999,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw ach powiatu)	55 000,00	54 999,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	55 000,00	54 999,75	100,00%
			Zakup serw era	25 000,00	24 999,75	100,00%
			Zakup w yposażenia do Urzędu Gminy i Miasta Raszków	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	104 600,00	98,68%
	75411		Komendy powiatow e Państw ow ej Straży Pożarnej	11 000,00	9 600,00	87,27%
		6170	Wpłaty jednostek na państw ow y fundusz celow y na finansow anie lub dofinansow anie zadań inw estycyjnych	11 000,00	9 600,00	87,27%
			Budow a w iaty edukacyjno- szkoleniow ej w raz z w yposażeniem dla KP PSP w Ostrow ie Wielkopolskim	11 000,00	9 600,00	87,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Utw ardzenie placu przed budynkiem OSP w m.Radłów	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celow e z budżetu na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Dotacja celow a dla OSP Janków Zależny na dofinansow anie zakupu lekkiego samochodu ratow niczo-gaśniczego z napędem szosow ym (4x2) typu kontener	55 000,00	55 000,00	100,00%
801			Ośw iata i w ychowanie	78 500,00	77 497,76	98,72%
	80101		Szkoły podstaw ow e	54 500,00	54 264,53	99,57%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	54 500,00	54 264,53	99,57%
			Budow a małej architektury - plac zabaw w m.Radłów -Szkoła Podstaw ow a	30 000,00	29 764,53	99,22%
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstaw ow ej w Ligocie	24 500,00	24 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	24 000,00	23 233,23	96,81%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	24 000,00	23 233,23	96,81%
			Budow a małej architektury - plac zabaw w m.Przybysławice-Przedszkole	24 000,00	23 233,23	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp	13 000,00	13 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 074,44	473 093,30	76,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00	18 000,00	92,31%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	18 000,00	92,31%
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	19 500,00	18 000,00	92,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Modernizacja dna zbiornika w odnaglenie i odnowienie skarp w m.Głogowa	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	14 155,00	70,78%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 155,00	70,78%
			Modernizacja odwodnienia w raz z zakupem 41 nowych kocioł w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysoku Wielkim	20 000,00	14 155,00	70,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	228 000,00	186 300,20	81,71%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	228 000,00	186 300,20	81,71%
			Rozbudowa kanalizacji w m. Radłów ul.Krotoszyńska	15 000,00	6 720,00	44,80%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci w odociągowej w miejscowości Rabczyn	25 000,00	8 000,00	32,00%
			Rozbudowa sieci w odociągowej kanalizacji sanitarnej w m.Raszków ul.Wodna-Srodkowa-Krotoszyńska	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w m.Przybysławice- Jaskółki-Radłów	35 000,00	27 217,20	77,76%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w Rabczynie dz.nr 377,13,14,11,107/3 i Moszczanka dz. nr 377	75 000,00	67 859,00	90,48%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w m.Radłów ul.Rolna i Żwirowa	8 000,00	6 504,00	81,30%
	90095		Pozostała działalność	217 574,44	119 638,10	54,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	87 063,66	47,06%
			Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m.Szczurawice	100 000,00	8 265,00	8,27%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Jelitów	30 000,00	29 764,53	99,22%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Przybysławice	15 000,00	14 769,60	98,46%
			Budowa małej architektury- plac zabaw w m.Sulisław	30 000,00	29 764,53	99,22%
			Plac zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowo, Jankowa Zalesnego oraz Radłowa	10 000,00	4 500,00	45,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 574,44	32 574,44	100,00%
			Dotacja celowa na realizację projektu pn.:Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	32 574,44	32 574,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 105,51	2 616 335,62	99,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 546 105,51	2 536 335,62	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 519,18	537 660,44	98,74%
			Budowa sali w Walentynowie	200 000,00	196 680,65	98,34%
			Budowa sali w wiejskiej w Bieganinie	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Budowa sali w wiejskiej w m. Bugaj	165 000,00	162 857,80	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie	80 000,00	79 800,67	99,75%
			Przebudowa pomieszczeń sali w Drogosławiu	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	3 519,18	3 519,18	100,00%
			Wykonanie dodatkowego wejścia oraz modernizacja instalacji wyciągowej w sali wiejskiej w m.Koryta	16 000,00	15 339,20	95,87%
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Rąbczynie	15 000,00	14 819,43	98,80%
			Zagospodarowanie placu sołectwa w m.Koryta	50 000,00	49 643,51	99,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 007,06	715 007,06	100,00%
			Budowa sali wiejskiej w Bieganinie	334 780,00	334 780,00	100,00%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	380 227,06	380 227,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 995,27	1 223 085,81	99,76%
			Budowa sali wiejskiej w Bieganinie	779 220,00	776 310,54	99,63%
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	446 775,27	446 775,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 584,00	60 582,31	100,00%
			Zakup 2 kuchni gazowych 6-palnikowych z piekarnikiem elektrycznym - świetlica Ligota	22 584,00	22 582,31	99,99%
			Zakup kotła RETOP 150 KW- Dom Kultury w Raszkwie	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Budowa pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	232 000,00	230 866,32	99,51%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 000,00	230 866,32	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	230 866,32	99,51%
			Budowa pomieszczeń w Raszkwie - strzelnica Bractwa Kurkowego	232 000,00	230 866,32	99,51%
Razem				5 531 579,95	5 216 842,69	94,31%

Strona : 3

Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047	3 986,32	98,50%
				Sołectwo Radłów	4 047	3 986,32	98,50%
II	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 932	4 930,00	99,96%
				Sołectwo Przybysławice	4 932	4 930,00	99,96%
III	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799	4 798,25	99,98%
				Sołectwo Radłów	4 299	4 298,25	99,98%
				Sołectwo Pogrzebów	500	500,00	100,00%
IV	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	12 732	12 500,00	98,18%
				Raszków Miasto	12 732	12 500,00	98,18%
V	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928	2 909,99	99,38%
				Sołectwo Bugaj	768	750,95	97,78%
				Sołectwo Koryta	2 160	2 159,04	99,96%
VI	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 630	40 600,96	99,93%
				Sołectwo Bieganin	2 544	2 541,90	99,92%
				Sołectwo Drogosław	534	534,00	100,00%
				Sołectwo Głogowa	2 118	2 117,19	99,96%
				Sołectwo Grudzielec	3 276	3 275,41	99,98%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 548	1 529,00	98,77%
				Sołectwo Janków Zalesny	3 000	2 999,99	100,00%
				Sołectwo Jelitów	792	791,99	100,00%
				Sołectwo Józefów	528	528,00	100,00%
				Sołectwo Jaskółki	3 156	3 156,00	100,00%
				Sołectwo Korytnica	3 762	3 762,00	100,00%
				Sołectwo Ligota	4 302	4 302,00	100,00%
				Sołectwo Moszczanka	3 534	3 534,00	100,00%
				Sołectwo Niemojewiec	684	684,00	100,00%
				Sołectwo Pogrzebów	1 474	1 473,63	99,97%
				Sołectwo Rąbczyn	2 604	2 600,00	99,85%
				Sołectwo Skrzebowa	1 650	1 650,00	100,00%
				Sołectwo Sulisław	1 506	1 503,85	99,86%
				Sołectwo Szczerawice	2 310	2 310,00	100,00%
				Sołectwo Walentynów	1 308	1 308,00	100,00%
VII	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 199,00	99,92%
				Sołectwo Ligota	1 200	1 199,00	99,92%
				OGÓLEM	71 268	70 924,52	99,52%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 , dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki majątkowe			
1	921-92109	Projekt” Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”	Planowane wydatki w roku 2019
		Plan na 01.01.2019 Uchwała RGiM Raszków nr IV/28/2018 z 28.12.2018 roku	1.400.000,00 zł
		Plan na 16.10.2019 Uchwała RGiM Raszków XIII/87/2019 z 16.10.2019 roku	1.384.217,34 zł
		Plan na 30.12.2019 Uchwała RGiM Raszków nr XVI/109/2019 z 30.12.2019 roku	830.521,51 zł
2.	921-92109	Projekt” Budowa sali wiejskiej w Bieganinie”	Planowane wydatki w roku 2019
		Plan na 01.01.2019 Uchwała RGiM Raszków nr IV/28/2018 z 28.12.2018 roku	600.000,00 zł
		Plan na 25.01.2019 Uchwała RGiM Raszków nr V/30/2019 z 25.01.2019 roku	600.000,00 zł
		Plan na 31.05.2019 Uchwała RGiM Raszków nr IX/69/2019 z 31.05.2019 roku	850.000,00zł
		Plan na 16.10.2019 Uchwała RGiM Raszków nr XIII/87/2019 z 16.10.2019 roku	1.114.000,00 zł
		Plan na 30.12.2019 Uchwała RGiM Raszków nr XVI/109/2019 z 30.12.2019 roku	1.122,000,00 zł
3.	900-90095	Projekt „Dotacja celowa na realizację projektu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji- Kalisko- Ostrowskiej”	Planowane wydatki w roku 2019

		Plan na 01.01.2019 Uchwała RGiM Raszków nr IV/28/2018 z 28.12.2018 roku	32.574,44 zł
Wydatki bieżące			
1.	851-85195	Projekt: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	Planowane wydatki w roku 2019
		Plan na 01.01.2019 Uchwała RGiM Raszków nr IV/28/2018 z 28.12.2018 roku	836,58 zł
2.	851-85195	Projekt ”Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej”	Planowane wydatki w roku 2019
		Plan na 01.01.2019 Uchwała RGiM Raszków nr IV/28/2018 z 28.12.2018 roku	2.196,28 zł
3.	801-80101	Projekt „Uznanie, troska, empatia, promowanie tolerancji”	Planowane wydatki w roku 2019
		Plan na 29.10.2019 Uchwała RGiM Raszków nr XIV/95/2019 z 29.10.2019 roku	90.113,34 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Załącznik nr 6

Informacje podstawowe						WYDATKI						
Lp.	Dział/ Rodzina	NAZWA PROGRAMU		CEL PROGRAMU	Jednostki organizacyjne realizujące program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2019	Stopień realizacji	Plan na 2019	Wykonanie w 2019 roku	% realizacji w 2019
		Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu										
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH							7 302 094,27	2 001 313,53	27,41%	2 066 722,97	2 001 313,53	96,84%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE						120 223,82	30 646,22	25,49%	93 146,20	30 646,22	32,90%
1.	851/85195	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej		Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszaków	UGIM Raszaków	2019-2021	2 091,44	0,00	0,00%	836,58	0,00	0,00%
2.	851/85195	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczyień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej		Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszaków		2019-2021	5 490,71	0,00	0,00%	2 196,28	0,00	0,00%
3.	801/80101	Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji. Realizowany w ramach programu ERASMUS+		Wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	2019-2021	112 641,67	30 646,22	27,21%	90 113,34	30 646,22	34,01%
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE						7 181 870,45	1 970 667,31	27,44%	1 973 576,77	1 970 667,31	99,85%
1.	900/90095	Dofin. proj. pn.: Reg. Zinteg. Inf. Przes. trz. Aglom. Kalisko-Ostrow.		Zwiększ. poziomu dost. i wykorzyst. publ. usł. cyfr., poprzez zapoj. dost. i wdroż. tech. GIS dla RZIS AKO	UGIM Raszaków	2019-2020	65 697,30	32 574,44	49,58%	32 574,44	32 574,44	100,00%
2.	921/92109	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury		Polepszenie warunków działania organizacji społecznych		2019-2020	6 002 173,15	827 002,33	13,78%	827 002,33	827 002,33	100,00%
3.	921/92109	Budowa sali wiejskiej w Bieganiu		Polepszenie warunków działania organizacji społecznych		2018-2019	1 114 000,00	1 111 090,54	99,74%	1 114 000,00	1 111 090,54	99,74%
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE							14 014 241,50	3 381 853,39	24,13%	1 904 292,00	1 767 408,47	92,81%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE						14 014 241,50	3 381 853,39	24,13%	1 904 292,00	1 767 408,47	92,81%
1.	750/75023	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszaków		Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	UGIM Raszaków	2017-2020	41 800,00	39 600,00	94,74%	13 200,00	13 200,00	100,00%
2.	900/90002	Usługa zagosp., przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszaków		Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszaków		2016-2026	12 747 782,00	2 794 325,42	21,92%	1 305 000,00	1 270 233,50	97,34%
3.	900/90095	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow. postęp. o udzielen. zamów. na zakup energii elekt.		Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej		2018-2020	7 564,50	2 521,00	33,33%	2 521,00	2 521,00	100,00%
4.	750/75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c.		Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszaków z tytułu posiadania majątku		2018-2020	140 035,00	93 184,00	66,54%	46 851,00	46 851,00	100,00%
5.	750/75023	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych				2018-2020	41 796,00	28 164,00	67,38%	13 632,00	13 632,00	100,00%
6.	754/75412	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP		Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP		2018-2020	9 264,00	6 176,00	66,67%	3 088,00	3 088,00	100,00%
7.	900/90002	Odbiór i transp.odp.komun. Z terenu GiM Raszaków, z nieruchomości, na których zamiesz.mieszki.		Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszaków		2019-2020	1 026 000,00	417 882,97	40,73%	520 000,00	417 882,97	80,36%
WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA							4 897 846,14	2 176 079,66	44,43%	988 519,18	835 029,76	84,47%
I	POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I SANITACYJNEJ WSI						160 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
1.	010/01010	Budowa studni SUW w m.Raszaków		Podniesienie standardu życia poprzez ochronę środowiska i wód	UGIM Raszaków	2019-2020	160 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
II	POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE						742 912,31	291 717,45	39,27%	273 000,00	141 805,14	51,94%
1.	600/60016	Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Piaskowa		Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszaków	2018-2019	283 912,31	283 517,45	99,86%	134 000,00	133 605,14	99,71%
2.	600/60016	Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGIM Raszaków		Poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury placu reprezentacyjnego		2019-2020	459 000,00	8 200,00	1,79%	139 000,00	8 200,00	5,90%
III	POPRAWA STANU BAZY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ						160 000,00	4 500,00	2,81%	10 000,00	4 500,00	45,00%
1.	900/90095	Place zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej Pogrzebowa, Jankowa Załęznego		Polepszenie życia społecznego mieszkańców	UGIM Raszaków	2019-2020	160 000,00	4 500,00	2,81%	10 000,00	4 500,00	45,00%
IV	POPRAWA STANU BAZY KULTURALNEJ						3 422 933,83	1 648 995,89	48,17%	463 519,18	457 858,30	98,78%
1.	921/92109	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury		Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszaków	2016-2020	121 346,24	96 079,18	79,18%	3 519,18	3 519,18	100,00%
2.	921/92109	Budowa sali wiejskiej w Bieganiu				2017-2019	38 985,60	38 985,60	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.	921/92109	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj				2018-2020	674 979,00	172 836,80	25,61%	165 000,00	162 857,80	98,70%
4.	921/92109	Budowa Sali w Walentynowie				2018-2020	712 931,00	209 601,65	29,40%	200 000,00	196 680,65	98,34%
5.	921/92109	Przebudowa pomieszczeń w Sali w miejscowości Drogosław				2016-2020	454 576,47	111 576,47	24,55%	7 000,00	7 000,00	100,00%
6.	921/92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie				2016-2020	1 420 115,52	1 019 916,19	71,82%	80 000,00	79 800,67	99,75%
V	POPRAWA STANU BAZY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ						412 000,00	230 866,32	56,04%	232 000,00	230 866,32	99,51%
1.	926/92605	Budowa pomieszczeń w Raszkwie - strzelnica Bractwo		Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszaków	2019-2020	412 000,00	230 866,32	56,04%	232 000,00	230 866,32	99,51%
RAZEM:							26 214 181,91	7 559 246,58	28,84%	4 959 534,15	4 603 751,76	92,83%

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków
za 2019 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej**

Dział 900
Rozdział 90017

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku		257 266,28	257 266,28	100,00%
Przychody				
§	Treść			
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	240 000,00	250 653,69	104,44%
0830	Wpływy z usług	4 150 000,00	3 758 444,84	90,56%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 288,10	-
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 974,23	116,24%
0950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	9 485,07	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	282,00	80,57%
Pokrycie amortyzacji		790 000,00	773 145,58	97,87%
Razem		5 186 350,00	4 800 273,51	92,56%
Ogółem		5 443 616,28	5 057 539,79	92,91%
Koszty				
§	Treść			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	44 010,88	97,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 092 903,90	99,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	85 831,97	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	211 816,07	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	23 044,05	85,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 920,00	99,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	367 652,95	99,37%
4260	Zakup energii	395 000,00	313 859,16	79,46%
4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	421 532,82	90,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	451,00	12,19%
4300	Zakup usług pozostałych	831 400,00	776 486,08	93,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	3 857,35	29,67%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	28 296,86	80,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 706,08	97,90%
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	74 760,59	93,45%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 517,42	99,65%
4480	Podatek od nieruchomości	278 000,00	274 118,00	98,60%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	52 691,74	42,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 354,66	47,92%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	143 977,18	79,99%
Odpisy amortyzacyjne		790 000,00	773 145,58	97,87%
Inne zmniejszenia		0,00	18 184,74	-
Razem		5 098 700,00	4 767 119,08	93,50%
Podatek dochodowy od osób prawnych		49 500,00	40 952,00	82,73%
Stan śr. obr. netto na koniec roku		295 416,28	249 468,71	84,45%
Ogółem		5 443 616,28	5 057 539,79	92,91%
Odpisy amortyzacyjne		0,00	54 969,95	-