

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA
ZA ROK 2008

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2008 rok został uchwalony przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą Nr XIV/96/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2008, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zostało poszerzone o wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych i sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. W sprawozdaniu w części opisowej odniesiono się do wykonania planowanych dochodów, wydatków budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów budżetu.

Uchwalony budżet zakładał uzyskanie dochodów w wysokości	21.894.444 zł
w tym :	
- dochody majątkowe w wysokości	164.300 zł,
- dochody bieżące w wysokości	21.730.144 zł,
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	3.792.315 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	105.200 zł
Ustalony plan wydatków wynosił	25.294.444 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	4.358.100 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	20.936.344 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	3.792.315 zł

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	105.200 zł
Zakładano deficyt budżetu w wysokości	3.400.000 zł.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości	4.300.000 zł,
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości	900.000 zł.
W ciągu roku dokonano zmian w planie budżetu gminy i miasta Raszków uchwałami Rady Gminy i Miasta Raszków oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Raszków polegającymi na:	
1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę	2.370.629 zł
w tym:	
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	169.500 zł
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	2.201.129 zł
- zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	825.536 zł
2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	620.629 zł
w tym:	
- zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	825.536 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę	715.580 zł
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	1.336.209 zł
- zmniejszono deficyt budżetu o kwotę	1.750.000 zł
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę	1.750.000 zł

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości	24.265.073 zł
w tym:	
– dochody majątkowe w wysokości	333.800 zł
– dochody bieżące w wysokości	23.931.273 zł
z tego:	
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	4.617.851 zł
– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	105.200 zł
2. Wydatki budżetowe w wysokości	25.915.073 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe w wysokości	3.642.520 zł
– pozostałe wydatki bieżące w wysokości	22.272.553 zł
z tego :	
– wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	4.617.851 zł
– wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	105.200 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości	1.650.000 zł
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości	2.550.000 zł
5. rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości	900.000 zł

	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2008 roku	różnica	%
dochody	24.265.073	25.367.469	1.102.396	104,54
wydatki	25.915.073	24.247.808	-1.667.265	93,57
Nadwyżka/deficyt	- 1.650.000	+ 1.119.661	+2.769.661	

	Plan po zmianach na koniec 2008 roku	Wykonanie na koniec 2008 roku	różnica	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	24.265.073	25 367 469	+ 1 102 396	104,54	100
Dochody bieżące	23 931 273	25 041 659	+ 110 386	104,63	98,72
Dochody majątkowe	333.800	325 809	- 7 991	97,60	1,28

	Plan po zmianach na koniec 2008 roku	Wykonanie na koniec 2008 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym :	25 915 073	24 247 808	-1 667 265	93,57	100
Wydatki bieżące	22 272 553	20 803 796	-1 468 757	93,40	85,8
Wydatki majątkowe	3 642 520	3 444 012	-198 508	94,55	14,2

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu w roku 2008 wykonano w kwocie 25.367.469 złotych na plan 24.265.073 złotych, co jest zgodne ze sprawozdaniem RB – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele 1 i 1A.

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując dane zawarte w zestawieniu należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła w 2008 roku 104,54 % wielkości planowanych.

Bowiem na plan 24.265.073 złotych wykonano 25.367.469 złotych. W analogicznym okresie 2007 roku plan dochodów wykonano w wysokości 23.236.748 zł.

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

- w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 11.030.346 tj., co stanowi 43,48 % ogółu wykonanych dochodów,/ w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 8.083.163 zł,
co stanowi 31,86 % ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

Źródłami dochodów budżetu Gminy i Miasta są: dochody własne, subwencje i dotacje.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2008 roku wyniosło łącznie 8.829.326 zł

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

- podatek od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne) 3.362.852 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.015.259 zł
- podatek rolny (os. prawne i os. fizyczne) 838.572 zł

pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 1.612.643 w tym dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 325.809 zł na plan 333.800 złotych

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 10.920.346 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100 % i były one wyższe o 1.013.851 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2007 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Subwencja ogólna na plan 10.920.346 zł została wykonana w 100 %, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa wykonano 7.549.608 zł
tj. 100 % i w porównaniu do wykonania za 2007 roku była ona wyższa o 941.606 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza wykonanie 3.240.445 zł wykonanie
tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2007 roku była wyższa o 118.109 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca wykonanie 130.293 zł wykonanie
tj.100 %, w porównaniu do wykonania za 2007 rok była niższa o kwotę 45.864 zł

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 5.617.797 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 4.613.351 zł wykonano 4.600.174 zł (tabela nr 1A)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na plan 4.500 zł wykonano 3.510 zł,(tabela nr 1A)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ na plan 816.002 zł wykonano 762.634 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 105.200 zł wykonano 86.479 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 165.000 zł tj. 100%

Analizę wykonania podstawowych dochodów podatkowych w oparciu o sprawozdanie RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela :

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji	Jednostka realizująca
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	84.000	137.709	163,93	Urzędy skarbowe
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.718.599	3.015.259	110,91	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	875.178	838.572	95,81	Urząd gminy
4.	Podatek od nieruchomości	2.974.090	3.362.852	113,07	-,-
5.	Podatek leśny	12.695	12.707	100,09	-,-
6.	Podatek od środków transportowych	202.937	196.703	96,92	-,-
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000	9.665	241,62	US Ostrów Wlkp
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92.000	188.151	204,51	US- różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000	48.822	108,49	Urząd gminy
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0			-,-
	Razem	7.008.499	7.810.440	111,44	

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2008 rok.				TABELA NR 1		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 005	602 160	100,53%
	01095		Pozostała działalność	599 005	602 160	100,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 999	149,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	102 250	102,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 005	496 911	99,98%
600			Transport i łączność	270 200	251 479	93,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 200	86 479	82,20%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 200	86 479	82,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000	165 000	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000	165 000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 100	96 256	105,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100	96 256	105,66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie w wieczyste nieruchomości	15 700	15 980	101,78%
		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	11 000	26 093	237,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300	2 722	63,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania w wieczystego nieruchomości	60 000	50 998	85,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100	463	463,00%
750			Administracja publiczna	200 250	289 191	144,41%
	75011		Urzędy w ojewództwie	83 250	82 902	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 900	81 900	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	1 002	74,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000	206 289	176,32%
		0920	Pozostałe odsetki	112 000	176 010	157,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	30 279	605,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616	1 570	97,15%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 616	1 570	97,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 616	1 570	97,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 179 315	8 083 163	112,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100	9 708	236,78%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	9 666	241,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	42	42,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 366 984	2 673 725	112,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000	2 510 104	114,10%
		0320	Podatek rolny	92 376	83 734	90,64%
		0330	Podatek leśny	10 421	10 466	100,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	56 187	58 511	104,14%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	4 440	222,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 470	107,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 824 116	2 014 278	110,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	774 090	852 748	110,16%
		0320	Podatek rolny	782 802	754 838	96,43%
		0330	Podatek leśny	2 274	2 241	98,55%
		0340	Podatek od środków transportowych	146 750	138 192	94,17%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	35 072	175,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200	15	7,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	183 711	204,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	14 137	176,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	33 324	-!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 516	222 950	124,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	48 822	108,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 416	128 918	105,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000	42 728	356,07%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2 180	-!
		0920	Pozostałe odsetki	100	302	302,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 802 599	3 152 968	112,50%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 718 599	3 015 259	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	84 000	137 709	163,94%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000	9 535	476,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	9 535	476,75%
758			Różne rozliczenia	10 920 346	11 030 346	101,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 549 608	7 549 608	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 549 608	7 549 608	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 240 445	3 240 445	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 445	3 240 445	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	110 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	110 000	-!
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 293	130 293	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 293	130 293	100,00%
801			Oświata i wychowanie	225 257	226 097	100,37%
	80101		Szkoły podstawowe	46 060	25 186	54,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	608	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 060	24 578	53,36%
	80104		Przedszkola	70 000	110 176	157,39%
		0830	Wpływy z usług	70 000	110 110	157,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	66	-!
	80110		Gimnazja	0	189	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	189	-!
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	2 626	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 626	-!
	80195		Pozostała działalność	109 197	87 921	80,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 197	87 921	80,52%
852			Pomoc społeczna	4 506 914	4 502 734	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600	3 707	102,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600	3 600	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	107	-!
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 900	3 362 919	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 017	-!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 357 400	3 356 454	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 938	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	3 510	78,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 430	10 541	92,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 430	10 541	92,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 650	816 827	98,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	1 650	660,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664 000	652 798	98,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 400	162 379	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 834	150 935	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	101	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 834	150 834	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	18 304	140,80%
		0830	Wpływy z usług	13 000	18 304	140,80%
	85295		Pozostała działalność	139 500	139 500	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 500	139 500	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 724	57 271	94,31%
	85395		Pozostała działalność	60 724	57 271	94,31%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 671	54 736	94,91%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 053	2 535	83,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 011	197 422	94,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 011	197 422	94,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 011	197 422	94,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	19 215	1 921,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 494	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	165	-!-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 329	-!-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	13 528	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	13 528	-!-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	4 193	419,30%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	4 193	419,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335	10 565	791,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335	10 565	791,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 335	10 565	791,39%

Razem 24 265 073 25 367 469 104,54%

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

TABELA NR 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 005	496 911	99,98%
	01095		Pozostała działalność	497 005	496 911	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 005	496 911	99,98%
750			Administracja publiczna	81 900	81 900	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 900	81 900	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 900	81 900	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616	1 570	97,15%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 616	1 570	97,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 616	1 570	97,15%
852			Pomoc społeczna	4 037 330	4 023 303	99,65%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 900	3 359 964	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 357 400	3 356 454	99,97%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	3 510	78,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 430	10 541	92,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 430	10 541	92,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 000	652 798	98,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664 000	652 798	98,31%
Razem				4 617 851	4 603 684	99,69%

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2008 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ-

Część opisowa do tabeli numer 1 i 1 A

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 599.005 zł, wykonanie 602.160 zł; tj.100,53%

Dochody obejmują między innymi:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich to kwota 2.999 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży działek w Niemojewcu, Bugaju i 2 działki w Przybysławicach na kwotę 102.250 zł., planowano uzyskać kwotę 100.000 zł. Wyższe wpłaty uzyskane ze sprzedaży gruntów wynikały z osiągniętej ceny podczas nieograniczonego przetargu ustnego.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - 496.911 zł. Przekazana dotacja została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 270.200zł; wykonanie 251.479 zł tj. 93,07 %,

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 105.200 zł, wykonanie 86.479 zł tj.82,2 %

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

- kwota 165.000 złotych to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól- (drogi w m. Jaskółki, Koryta, Radłów)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 91.100 zł wykonane 96.256 zł tj. 105,66 %

rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 15.700 zł – wykonanie 15.980 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy terenów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi na plan 11.000 zł, -wykonanie 26.093 zł, kwota większa niż planowano ponieważ zwiększyła się powierzchnia wydzierżawianych gruntów(szkoły zrezygnowały z trwałego zarządu)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów plan 4.300 zł, wykonanie 2.722zł. Różnica wynika z tego, że zakładano iż większa ilość osób wystąpi z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 60.000 zł wykonanie to kwota 50.998 zł. , w tym: , wpłata raty za sprzedany lokal – 5.098 zł, sprzedaż 2 lokali w Radłowie kwota 45.900 zł. Niższe wykonanie planu dotyczy lokali mieszkalnych i wynika z odliczenia od ceny lokalu poniesionych nakładów za wykonany remont przez najemców lokali.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat to kwota 463zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 200.250 zł; wykonanie 289.191zł, w tym:

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

plan 83.250 zł wykonanie 82.902 zł

kwota 81.900, - zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych.

Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 1.002 zł tytułem odpisu 5 % dochodów od opłat wniesionych za wydawanie dowodów osobistych oraz udzielenie informacji ze zbiorów meldunkowych. Realizacja dochodów uzależniona jest od wysokości zrealizowanych dochodów zleconych w tym w zakresie .

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

Plan 117.000 zł wykonanie 206.289 zł

Pozyskane dochody to :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 176.010 zł, są to odsetki od lokat
- i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jst oraz rachunku funduszu celowego
- 522 zł to wynagrodzenie U.S za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- 327 zł wpłata tytułem zasądzonych wyroków
- 280 zł – za sprzedane drewno,
- pozostała kwota to refundacja wydatków GZOPO, MGOPS / śmieci, woda, opał, energia, BIP, dostęp do portalu, „Prawo gospodarcze”/

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

plan 1.616 zł; wykonanie 1.570 zł

rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.616 zł wykonanie 1.570 zł

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

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

plan 7.179.315 zł; wykonanie 8.083.163 zł; tj.112,59 %.

Rozdział 75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej

Plan 4.100,-zł; wykonanie 9.708 zł ,

- **dochody z tytułu karty podatkowej** pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w wysokości 9.666 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100 zł, wykonanie 42 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 2.366.984zł; wykonanie 2.673.725 zł tj. 112,96 %.

Podatek od nieruchomości - wykonanie 2.510.104 zł tj. 114,1 % w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu .

W 2008 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 48 podmiotów gospodarczych.

Podatek rolny - wykonanie 83.734 zł tj.90,64 %

Podatek leśny - zaplanowano uzyskać kwotę 10.421 zł wykonano 10.466 zł

Podatek od środków transportowych - wykonanie wyższe od planu. W 2008 roku zostały nabyte i zarejestrowane przez płatników podatku dodatkowo 3 pojazdy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 4.440 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.

Zaległości z podatków zniesionych – kwota 37.779 zł wpływy te ze względu na trudności w określeniu terminu ich realizacji są trudne do zaplanowania. (zaległość dotyczy 1 podatnika)

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie to kwota 6.470 zł . Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ulegają zmniejszeniu w związku z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

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 1.824.116 złotych wykonanie 2.014.278 ,

Podatek od nieruchomości – wykonanie na poziomie 110 , 16 % , w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu . W 2008 roku podatnikami łącznego zobowiązania podatkowego było 3.268 osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku na koniec 2008 roku wynosiły 45.062 zł , co oznacza spadek w stosunku do 2007 roku o kwotę 28.973 zł . Na prawidłową realizację ściągłości podatków miała wpływ dobra organizacja pracy w urzędzie – terminowe dostarczanie upomnień podatnikom, co pozwoliło na ściągnięcie zaległości.

Podatek rolny – wykonanie w 96,43 % -

Zaległości z tytułu podatku na koniec 2008 roku to kwota 35.973 zł Spadek w stosunku do zaległości na koniec 2007 roku o kwotę 509 zł.

Podatek leśny - wykonanie na poziomie 98,55 % . Wymiar podatku stanowił kwotę 2.274 zł wykonanie 2.241 zł.

Podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 94,17 % . Na niższe wykonanie miał wpływ zbycia i wyrejestrowana 6 pojazdów.

Na koniec 2008 roku zaległości z tego tytułu to kwota 5.873 zł .

Podatek od spadków i darowizn - wykonanie 35.072 zł na plan 20.000 zł . Postępowanie egzekucyjne i pobór podatku wykonywane są przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty targowej – wpływy z zebranej opłaty targowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 15 zł na planowane 200 zł

Mała odległość między targowiskami położonymi w sąsiednich miastach, gdzie sprzedaż na placach targowych odbywa się codziennie, powoduje, że potencjalni sprzedawcy wystawiają swoje towary w większych miejscowościach .

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 183.711 zł tj. 204,12 % planu. 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.

Zaległości z podatków zniesionych – kwota 17.880 zł wpływy te ze względu na trudności w określeniu terminu ich realizacji są trudne do zaplanowania. W 2008 roku wpisem na hipotekę objęto kwotę 11.905 zł. W 2008r. została spłacona kwota 1.566 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 8.000 zł a wykonano 14.137 zł. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ulegają zmniejszeniu w związku z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie to kwota 33.324 zł – jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

plan 179.516 zł; wykonanie 222.950 zł tj. 124,2 % są to wpływy między innymi:

- **z tytułu opłaty skarbowej** plan 45.000 zł , wykonanie 48.822 tj. 108,49 % ,
(między innymi za opłaty za wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej).
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosły 128.918 zł tj. 105,31 % .

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 2009 rok.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to kwota 42.728 zł, są to min. wpływy z: opłaty planistycznej, opłaty za umieszczenia urządzeń w pasie drogi,

- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** - wykonanie to kwota 2.180 zł – opłata przez PGNiG za zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gminy
- **pozostałe odsetki** to kwota 302 zł. są to odsetki od opłaty planistycznej i za zajęcie pasa.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 2.802.599 zł; wykonanie 3.152.968 zł tj. 112,5 %

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** - wykonanie 110,91 % tj. w wysokości 3.015.259 zł. Wysoki poziom wykonania planu (więcej od planu o kwotę 296.666 zł) był spowodowany utrzymującym się ożywieniem gospodarczym kraju, co przekładało się na wzrost wynagrodzeń w gospodarce.
- **podatek dochodowy od osób prawnych** to kwota 137.709 zł. Wyższe wykonanie planu pokazuje, że kondycja finansowa naszych przedsiębiorstw w 2008 roku była dobra.

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan 2.000 zł wykonanie 9.535 zł

- **wpływy z różnych opłat** są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobierane przy egzekwowaniu zaległych podatków. Na wysokie wykonanie ma wpływ duża liczba wysłanych upomnień.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 10.920.346 zł; wykonanie 11.030.346 zł tj. 101,01 %; z tego:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego – plan 7.549.608 zł – wykonanie 100 % / wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymaną subwencję oświatową w całości rozdysponowano i przekazano na działalność szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i miasta. W 2008 roku część oświatowa była o 941.606 zł wyższa niż w 2007 roku.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 3.240.445 zł wykonanie 100% (wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów). W 2008 roku część wyrównawcza była wyższa o 118.109 zł niż w 2007 roku/

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - wykonanie 110.000 zł

są to dochody z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie wydatków niewygasających. Środki zaplanowane nie zostały wykorzystane w związku z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „, uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Raszków”.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej , plan 130.293 zł wykonanie 100 %

/ w 2008 roku część równoważąca była niższa o 45.864 zł niż w 2007 roku/

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 225.257zł wykonanie 226.097 zł tj. 100,37 %

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

są to wpływy z tytułu :

- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 608 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w okresie styczeń- sierpień - plan 46.060 zł – wykonanie 24.578 zł/zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 21.482 zł/, Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia. Niewykorzystaną kwotę dotacji po rozliczeniu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 80104 – przedszkola zaplanowano kwotę 70.000 zł wykonanie 110.176 zł

- kwota 110.110 złotych to odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli (opłata stała plus wyżywienie). Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest ze wzrostem opłaty stałej (uchwała RGiM). Opłata stała została uchwalona przy pobycie 5 godzinnym dziecka w placówce na 20 zł, a przy pobycie 10 godzinnym na 25 zł. Wzrost cen artykułów spożywczych do sporządzania posiłków spowodował wzrost stawki żywieniowej średnio o 0,80 zł. Zwiększyła się liczba dzieci w przedszkolach , w tym o 19 dzieci na pobyt 10 godzinny.
- kwota 66zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .

Rozdział 80110 – gimnazja – wykonanie 189 zł – dotyczy:

- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonanie 2.626 zł, z czego :

- kwota 890 zł dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ,
- kwota 1.736 zł – zwrot przez pracownika części kosztów dofinansowania czesnego za studia w związku z wcześniejszym rozwiązaniem przez niego umowy o pracę.

Rozdział 80195 pozostała działalność plan 109.197 zł wykonanie 87.921 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- kwota 87.789 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji po rozliczeniu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wdrażanie reformy oświaty (prace komisji egzaminacyjnej)- kwota 132 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 4.506.914zł; wykonanie 4.502.734 zł tj. 99,91 %, są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 26.717 zł, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 18.304 zł.

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Wykonanie obejmuje wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt i świadczone usługi w DPS - kwota 3.600 zł . W 2008 roku do ponoszenia powyższych odpłatności było zobligowane 6 osób.

Wpływy z różnych dochodów – kwota 107 zł – zwrot za odpłatność za pobyt w DPS.

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 3.361.900 zł; wykonanie 3.362.919 zł tj. 100,03%.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonanie to kwota 1.017 zł wykonanie dotyczy zwrotu od dłużnika alimentacyjnego dla organu dłużnika – wpłaty z innych gmin.

- **przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących** z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykorzystana została w wysokości 3.356.454 zł -są to środki przeznaczone na świadczenia społeczne oraz koszty obsługi zadania.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - wykonanie w wysokości 1.938 zł
wykonanie dotyczy potrącenia 50% wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika od dłużników alimentacyjnych.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**
 - przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej została wykorzystana w kwocie 3.510 zł (zakupiono notebook).

Niewykorzystaną kwotę dotację po rozliczeniu kosztów zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 11.430zł; wykonanie 10.541zł; tj. 92,22 %.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – są to środki 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

plan 826.650 zł wykonanie 816.827 zł tj. 98,81 %.,

- **wpływy z różnych dochodów** wykonanie to kwota 1.650 zł , są to dochody uzyskane z tytułu spłaty zasiłków zwrotnych.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

- plan 664.000 zł wykonanie to kwota 652.798 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych oraz celowych związanych z suszą. Niewykorzystaną kwotę dotacji po rozliczeniu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - plan 162.400 zł wykonanie 162.379 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze , zasiłki okresowe.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan 150.834 zł , wykonanie 150.935 zł .

- **wpływy z różnych dochodów** wykonanie kwota 101 zł - dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonanie 150.834 zł tj. 100 %
 - jest to dotacja przeznaczona na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 13.000 zł, wykonanie 18.304 zł.

wpływy z usług

są to dochody własne uzyskane z odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego.

Wykonanie jest wyższe ponieważ wzrosła liczba podopiecznych uiszczająca odpłatność za usługi.

Rozdział 85295 pozostała działalność

plan 139.500 zł. wykonanie 139.500 zł. tj100 %

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 pozostała działalność

plan 60.724 wykonanie 57.271 zł

są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Uwierz w siebie” – dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 208.011 zł. wykonano 197.422 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 184.914 zł,
 - na zakup podręczników dla uczniów I- III klas (wyprawka szkolna) – 23.097 złNiewykorzystaną kwotę dotacji po rozliczeniu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1.000 zł , wykonanie 19.215 zł

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **pozostałe odsetki** od nieterminowego regulowania należności to kwota 165 zł
- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł** kwota 1.329 zł to wpłaty mieszkańców jako refundacja kosztów przyłączy do kanalizacji,

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie 13.528 zł

- **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego** wpłata została dokonana przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Nadwyżka dotyczy roku 2007.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

na zaplanowaną kwotę 1.000 złotych uzyskano kwotę 4.193 zł /Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wpływy z różnych dochodów

dochody zrealizowano w wysokości 10.565 zł - zwrot jednostek pomocniczych za zużytą energię elektryczną.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 333.800 zł wykonanie 325.809 zł tj.97,6 %

Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów majątkowych budżetu w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2008 rok.

TABELA NR 1B

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000	102 250	102,25%
	01095		Pozostała działalność	100 000	102 250	102,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	102 250	102,25%
600			Transport i łączność	165 000	165 000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000	165 000	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000	165 000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 300	53 720	83,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 300	53 720	83,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300	2 722	63,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	50 998	85,00%
852			Pomoc społeczna	4 500	3 510	78,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500	3 510	78,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	3 510	78,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 329	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 329	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 329	-!-
Razem				333 800	325 809	97,61%

CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI 1 B DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 100.000 zł wykonanie 102.250 zł,

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działek na ogólną kwotę 102.250 zł , z tego :
działka nr 77 o pow, 0,59 ha położona w Niemojewcu – kwota 20.000 zł, działka nr 41 o pow. 0,41 ha położona w Przybysławicach – kwota 10.100 zł ,działka nr 393 o pow. 1,95 ha położona w Przybysławicach – kwota 61.610 zł, działka nr 81/2 o pow. 0,3118 ha położona w Bugaju została sprzedana za kwotę 6.500 zł, działka nr 475 o pow. 0,23 ha położona w Bieganinie uzyskana kwota ze sprzedaży – 4.040 zł.

Wyższe wpłaty uzyskane ze sprzedaży gruntów wynikały z osiągniętej ceny podczas nieograniczonego przetargu ustnego.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 165.000 zł wykonanie 165.000 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

- kwota 165.000 złotych to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól- (drogi w m. Jaskółki, Koryta, Radłów)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 64.300 zł wykonane 53.720 zł tj. 83,54 %

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów plan 4.300 zł, wykonanie 2.722zł . Różnica wynika z tego, że zakładano iż większa ilość osób wystąpi z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 60.000 zł wykonanie to kwota 50.998 zł. , w tym: , wpłata raty za sprzedany lokal – 5.098 zł, sprzedaż 2 lokali w Radłowie kwota 45.900 zł. Niższe wykonanie planu dotyczy lokali mieszkalnych i wynika z odliczenia od ceny lokalu poniesionych nakładów za wykonany remont przez najemców lokali.

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.510 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

kwota 1.329 zł to wpłaty mieszkańców jako refundacja kosztów przyłączy do kanalizacji,

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje , że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 104,54 . Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

Analizę WYDATKÓW BUDŻETOWYCH oparto o dane wynikające ze sprawozdań Rb- 28S , Rb-50 oraz ewidencję analityczną. Ze sprawozdań wynika, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony , a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się również w planie.

Zestawienie tabelaryczne realizacji				TABELA NR 2		
wydatków budżetowych w pełnej						
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na						
dzień 31.12.2008 rok.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 030 229	1 989 507	97,99%
	01008		Melioracje w odne	3 000	2 493	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 493	83,10%
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	1 451 000	1 432 745	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 000	1 432 745	98,74%
	01030		Izby rolnicze	18 724	17 034	90,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 724	17 034	90,97%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	60 000	40 036	66,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	40 036	66,73%
	01095		Pozostała działalność	497 505	497 199	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	287	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 945	1 945	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 214	6 122	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	772	560	72,54%
		4430	Różne opłaty i składki	487 259	487 259	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92	92	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	888	887	99,89%
600			Transport i łączność	1 691 528	1 632 956	96,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 020	153 310	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950	14 941	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	65 800	65 799	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450	4 750	19,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 820	67 820	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 308	1 359 014	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 308	97 065	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 664	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000	142 993	94,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000	1 041 887	98,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	52 405	95,28%
	60095		Pozostała działalność	133 200	120 632	90,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 989	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	112 617	90,09%
		4430	Różne opłaty i składki	200	26	13,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 600	20 386	76,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	19 475	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	19 475	77,90%
	70095		Pozostała działalność	1 600	911	56,94%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600	911	56,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
710			Działalność usługowa	65 000	41 877	64,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	21 092	52,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 060	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	19 032	54,38%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	20 785	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	20 785	83,14%
750			Administracja publiczna	2 731 880	2 565 123	93,90%
	75011		Urzędy w ojewództwie	263 035	260 581	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 518	154 506	99,99%
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	11 860	11 856	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 984	25 264	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 095	4 075	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 242	16 034	98,72%
		4260	Zakup energii	2 500	1 716	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 417	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	133	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 608	23 429	99,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200	195	97,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 506	94,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 482	82,33%
		4440	Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	3 778	3 778	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	351	97,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 100	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 600	108 692	92,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600	93 540	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 122	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 901	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 136	37,87%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	993	99,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 983 315	1 882 205	94,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	5 649	74,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 430	1 148 159	99,63%
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	76 317	76 254	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500	172 820	89,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 643	28 987	97,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	41 004	87,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	8 163	62,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	57 449	89,76%
		4260	Zakup energii	27 000	16 441	60,89%
		4270	Zakup usług remontowych	45 600	39 243	86,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 331	2 184	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 330	101 842	89,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 200	7 481	61,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 500	15 325	87,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 200	24 226	89,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 708	56,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 569	29 153	95,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	1 196	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	19 801	94,29%
		4440	Odpisy na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	29 616	29 616	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	179	178	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500	17 235	93,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	4 140	75,27%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	16 140	84,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100	17 809	68,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 100	87 073	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	20 390	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500	66 683	95,95%
	75095		Pozostała działalność	276 830	226 572	81,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 950	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 250	61 248	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 855	70 783	61,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167	1 802	83,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 263	10 561	79,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 982	3 910	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	1 464	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490	8 205	96,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	1 081	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 595	89,88%
		4440	Odpisy na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	9 973	9 973	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusze statutowe banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616	1 570	97,15%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 616	1 570	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258	1 258	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	258	212	82,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 937	279 580	80,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 937	202 984	75,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 475	20 679	96,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 100	10 020	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 363	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	293	79,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	43 720	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 067	42 503	98,69%
		4260	Zakup energii	20 625	18 877	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	39 400	39 045	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	383	23,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	13 152	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	10 949	95,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000	52 805	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 897	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	468	78,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	496	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	48 945	99,89%
	75495		Pozostała działalność	25 000	23 790	95,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	23 790	95,16%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 520	46 044	94,90%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 520	46 044	94,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 950	32 568	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720	6 718	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	346	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 926	74,08%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	487	97,40%
757			Obsługa długu publicznego	184 213	132 437	71,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	184 213	132 437	71,89%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	184 213	132 437	71,89%
758			Różne rozliczenia	171 100	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 100	0	0,00%
		4810	Rezerwy	171 100	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 964 743	10 329 835	94,21%
	80101		Szkoły podstawowe	5 607 542	5 245 551	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 456	267 567	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462 804	3 304 421	95,43%
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	240 728	229 075	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 745	560 384	80,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 933	88 065	84,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	5 572	78,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 400	251 957	99,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 857	11 841	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		4260	Zakup energii	79 933	79 827	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	48 522	48 016	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 239	5 102	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 829	100 596	99,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 346	2 342	99,83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 448	18 381	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 348	1 301	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 510	6 505	99,92%
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	232 238	232 238	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030	1 992	98,13%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 476	3 404	97,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600	7 315	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	19 650	89,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 371	337 164	89,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 003	21 898	91,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 482	212 620	89,16%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	15 781	13 686	86,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 950	37 697	78,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 806	6 115	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988	18 840	99,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 780	4 765	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 474	5 436	99,31%
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	16 107	16 107	100,00%
	80104		Przedszkola	951 792	931 107	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 910	30 898	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 010	524 475	98,77%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	30 970	29 697	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 602	86 010	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 638	13 634	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 539	44 498	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	71 190	68 346	96,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650	3 641	99,75%
		4260	Zakup energii	19 620	19 619	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 996	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 416	1 392	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260	14 250	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	235	235	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 130	3 127	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	190	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130	126	96,92%
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	38 832	38 832	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	540	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820	762	92,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	99	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 740	69,13%
	80110		Gimnazja	3 097 520	2 976 237	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 514	125 215	83,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 127	1 605 344	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 880	114 844	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 379	275 289	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 282	43 832	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 279	145 248	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 621	2 524	96,30%
		4260	Zakup energii	32 890	32 884	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 919	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970	1 955	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 390	23 902	98,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 130	2 130	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 260	3 818	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050	2 995	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 220	1 217	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 778	101 778	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	998	99,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 273	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000	483 622	97,11%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	275 000	259 476	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	259 476	94,35%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 907	312 592	90,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	5 722	52,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 990	189 999	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 507	15 109	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400	33 468	78,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060	5 108	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750	21 874	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 303	13 029	97,94%
		4260	Zakup energii	1 500	1 062	70,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	309	61,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 243	87,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	328	46,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 210	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	720	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270	268	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742	5 742	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 480	95,32%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300	2 039	88,65%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 885	3 884	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 583	34 147	71,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	360	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645	1 213	73,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 081	3 357	47,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 910	6 293	70,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 153	22 581	77,46%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55	54	98,18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	289	289	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	104 441	99 587	95,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 890	65 572	96,59%
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	5 550	4 954	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823	10 991	85,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 742	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 292	99,38%
		4260	Zakup energii	9 000	8 970	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 340	1 337	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	960	953	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 778	3 778	100,00%
	80195		Pozostała działalność	156 587	133 975	85,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 565	92 953	80,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 722	40 722	100,00%
851			Ochrona zdrowia	129 523	111 295	85,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	127 523	109 295	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	761	44,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	72	14,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500	57 748	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 123	15 805	82,65%
		4260	Zakup energii	2 000	1 012	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 640	26 863	82,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	1 464	36,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	46	9,20%
		4430	Różne opłaty i składki	160	160	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	675	27,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	190	47,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 499	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
852			Pomoc społeczna	5 263 781	5 213 956	99,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	61 642	61 641	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 642	61 641	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 961	3 371 004	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 231 934	3 231 156	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 858	74 166	87,40%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	5 634	5 489	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550	30 218	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975	1 965	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 843	2 843	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 736	5 733	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730	4 730	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	848	848	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	177	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075	1 075	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 090	2 088	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 290	4 288	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	3 510	78,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 430	10 541	92,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 430	10 541	92,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	947 634	936 411	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	947 634	936 411	98,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 953	58 712	83,93%
		3110	Świadczenia społeczne	69 953	58 712	83,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 661	569 592	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870	6 870	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 601	372 601	100,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	24 251	24 250	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 006	63 006	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 485	9 484	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 008	15 006	99,99%
		4260	Zakup energii	1 390	1 227	88,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 208	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 819	36 972	97,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	387	386	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 055	1 048	99,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 617	4 616	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 898	1 897	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	160	160	100,00%
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	13 053	13 052	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	3	2	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210	1 210	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 719	1 719	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 679	5 679	100,00%
	85295		Pozostała działalność	215 500	206 055	95,62%
		3110	Świadczenia społeczne	165 916	156 570	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 989	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 584	9 496	99,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 848	66 395	95,06%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	2 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	100,00%
	85395		Pozostała działalność	67 848	64 395	94,91%
		3119	Świadczenia społeczne	7 124	7 124	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 193	21 476	96,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173	855	72,89%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873	3 673	94,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205	156	76,10%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	678	549	80,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36	23	63,89%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 901	6 866	99,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	365	328	89,86%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948	4 894	98,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	262	259	98,85%
		4268	Zakup energii	137	131	95,62%
		4269	Zakup energii	7	7	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 732	15 030	95,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	833	796	95,56%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	9	9	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1	1	100,00%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	408	391	95,83%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22	21	95,45%
		4438	Różne opłaty i składki	1 410	334	23,69%
		4439	Różne opłaty i składki	75	18	24,00%
		4448	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	575	574	99,83%
		4449	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	31	30	96,77%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	807	807	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43	43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 011	197 422	94,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 011	197 422	94,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	184 914	184 335	99,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 097	13 087	56,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 634	897 967	72,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000	178 978	63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	178 978	63,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000	45 993	76,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	45 993	76,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 500	31 483	38,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 143	85,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 953	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 834	61,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	10 553	17,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 100	30 100	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600	12 600	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	17 500	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 080	545 014	77,41%
		4260	Zakup energii	474 080	340 729	71,87%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	145 076	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 210	46,05%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	82 954	66 400	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 304	17 683	64,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150	14 217	67,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500	34 500	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 610	610 447	96,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 310	355 147	94,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 300	230 300	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 806	66 171	83,97%
		4260	Zakup energii	34 464	31 023	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 140	3 653	44,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	24 000	97,56%
	92116		Biblioteki	253 000	253 000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000	253 000	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 300	2 300	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	111 300	111 009	99,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 300	111 009	99,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	99 982	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 099	98,37%
		4260	Zakup energii	3 000	2 977	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 951	92,90%
			Razem	25 915 073	24 247 808	93,57%

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2008 rok.

TABELA NR 2B

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 005	496 911	99,98%
	01095		Pozostała działalność	497 005	496 911	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	287	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 945	1 945	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 214	6 122	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	272	272	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	487 259	487 259	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92	92	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	888	887	99,89%
750			Administracja publiczna	81 900	81 900	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 900	81 900	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200	69 200	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 616	1 570	97,15%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 616	1 570	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258	1 258	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	258	212	82,17%
852			Pomoc społeczna	4 037 330	4 023 303	99,65%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 900	3 359 964	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 231 934	3 231 156	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 274	66 274	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245	3 245	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944	29 786	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493	1 493	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 843	2 843	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 736	5 733	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730	4 730	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	848	848	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178	177	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075	1 075	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 090	2 088	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 290	4 288	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	3 510	78,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 430	10 541	92,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 430	10 541	92,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 000	652 798	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	664 000	652 798	98,31%
Razem				4 617 851	4 603 684	99,69%

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

Część opisowa do tabeli 2 i 2 A

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 2.030.229 zł, wykonanie 1.989.507 zł; tj. 97,99 % , z tego wydatki majątkowe na plan 1.511.000 zł wykonanie 1.472.781 zł

wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 01008 – melioracje wodne – wykonanie 2.493 zł zakupiono rury drenarskie do odprowadzania nadmiaru wód z gruntów gminnych.

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 1.432.745 zł są to wydatki na zadania inwestycyjne – Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – patrz – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych .

Rozdział 01030 izby rolnicze - wykonanie 17.034 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 2008 rok.

Rozdział 01041 – program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

Zaplanowano kwotę 60.000 zł wykonanie 40.036 zł , są to wydatki majątkowe – zostały opisane w tabeli nr 3.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

wykonanie 497.199 zł –

dotacja z budżetu państwa w kwocie 496.911 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 . Kwotę 288 zł wydatkowano na wywóz i utylizację bezdomnych zwierząt.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 1.110 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.691.528 zł, wykonanie 1.632.956 zł, tj. 96,54 %, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe

plan 173.020 zł, wykonanie 153.310 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 farb do oznakowania dróg - 3.837 zł
- zakup kostki brukowej, kruszywa, krawężników – 11.104
- remont ulicy Krotoszyńskiej - 65.799zł
- zimowe utrzymanie dróg – 4.750zł,
- przekazana dotacja na pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na budowę chodnika w Jankowie Zalesnym – kwota 30.000 zł
- przekazana dotacja na pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi w Bugaju – kwota 37.820 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 1.481 zł – dotyczy zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

plan 1.385.308 zł, wykonanie 1.359.014 zł;

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 264.722 zł została przeznaczona w szczególności na następujące zadania:

- remont chodnika w Skrzebowej - 24.664 zł
- równanie, profilowanie dróg gminnych - 25.254 zł (przeprowadzono prace na drogach w następujących miejscowościach : Radłów, Jaskółki, Przybysławice, Raszków, Niemojewiec, Bugaj, Ligota, Korytnica, Bieganin, Moszczanka)
- montaż barier ochronnych w Radłowie - 2.513 zł

- ścinanie poboczy i profilowanie dróg – 32.604 zł, (drogi w miejscowościach : Pogrzybów, Walentynów, Sulisław, Przybysławice, Szczurawice, Grudzielec, Janków Zaleśny).
 - Zakup mieszanki asfaltowo- mineralnej do remontu dróg na terenie gminy – 14.254 zł
 - Zakup wysiewki kolejowej – 1.360 zł,
 - Zakup lustra, znaków drogowych i tablic informacyjnych - 15.264 zł,
 - zakup tłucznia drogowego, - 20.392 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 7.985 zł,
 - wycinka drzew i podkrzesywanie koron - 12.840 zł,
 - Inne ważniejsze zadania to odbudowa przepustów, koszenie poboczy, prace porządkowe ,opłaty za umieszczanie infrastruktury w pasie drogi ,wykonanie kopii map, zakup farb , piasku, cementu ,paliwa.
 - wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.041.887 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 52.405 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.
- Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 2.489 zł – dotyczy zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- zakup kostki brukowej – 7.989 zł (Głogowa)
- świadczenie usług komunikacyjnych przez MZK S.A. w Ostrowie Wlkp - kwota 112.617 zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 26 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 26.600 zł, wykonanie 20.386zł,

- są to wydatki związane z wyceną, podziałami nieruchomości w związku z ich sprzedażą a także wykupem gruntów, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej . – 18.461 zł
- sporządzenie aktu notarialnego(taksa notarialna) – 1.014 zł (studnia głębinowa Skrzebowa),

Rozdział 70095 – pozostała działalność

kwota 911 zł – zrealizowane wydatki to wypłata na rzecz osób fizycznych roszczeń odszkodowawczych za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego (regulacja zawarta w ustawie o ochronie praw lokatorów) .

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 65.000 zł, wykonanie 41.877 zł,

Na wykonanie w tym dziale złożony się wydatki bieżące na :

- na zaplanowane 40.000 zł na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raszków oraz uzgodnienia i opinie Studium z Komisją architektoniczno-urbanistyczną została wykorzystana kwota 21.092 zł. Z uwagi na toczącą się procedurę dotyczącą przygotowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszków nie została wykorzystana kwota 18.908 zł.

prace geodezyjne i kartograficzne, niezbędne przy realizowanych inwestycjach z tego :

- wznowienie granic działek, podział działek ,sporządzenie aktu notarialnego opłaty za wypisy i wyrisy, badanie stanu technicznego mienia – 20.785 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2.731.880 zł, wykonanie 2.565.123 zł, tj. 93,9 %;

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 263.035 zł, wykonanie 260.581 zł, tj. 99,07 %.

Są to wydatki częściowo ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Kwota przekazanej dotacji wynosi 81.900 zł i częściowo pokrywa wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, natomiast większość wydatków pokrywana jest ze środków własnych. Zrealizowane wydatki w większości obejmują wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń– 196.701zł.

Pozostałe wydatki to między innymi: remont pomieszczeń biurowych, konserwacja ksiąg meldunkowych, zakup mebli biurowych, opału, druki, materiały biurowe, publikacje , środki czystości , usuwanie odpadów , opłaty telefoniczne , opłaty pocztowe ,zakup energii , zakup wody. Inne wydatki to :drobne usługi remontowe urzędzeń biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi introligatorskie ,opłata za korzystanie z internetu , zakup akcesoriów komputerowych.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 15.255 zł z tego: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – Urząd Skarbowy i ZUS – 15.013zł, faktura za wykonanie dekoracji świątecznych 190 zł ,faktura za wodę 15 zł. faktura za ścieki 37 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan 117.600 zł, wykonanie 108.692 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety radnych – 93.540 zł, (wykonanie niższe od planu , wynika z absencji radnych na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady)

Inne wydatki to: koszty podróży służbowych opłaty za szkolenia ,

- zakup materiałów papierniczych i biurowych.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 66 zł i dotyczą zakupu książki.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan 1.983.315 zł, wykonanie 1.882.205 zł, tj. 94,9 % ,

Na utrzymanie urzędu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.957.215 zł,

z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na plan 1.464.890 zł wykonano 1.434.383 zł tj. 97,91 %

- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, remont pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa BHP, naprawa i konserwacja kserokopiarki ,drukarek, usługi specjalistyczne w tym:/usługi kontroli finansowej, przegląd gaśnic, wywóz śmieci , ścieków, podróże służbowe, opłaty i składki dla Stowarzyszeń.

- zakupy inwestycyjne – 17.809 zł – kwota przeznaczona na zakup programu LEX – 7.050 zł, program antywirusowy – 6.490 zł, licencja – 4.269 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 114.609 złotych, z tego 104.502 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u – jako pochodne od wynagrodzeń, kwota 3.258 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, kwota 28 zł - zob. z tyt.

zakupu wody , kwota 70 zł – odprowadzanie ścieków ,kwota 4.071 zł – usługi pocztowe, 366 zł – przyjęcie do recyklingu zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego, kwota 1.267 zł telefony stacjonarne, 1.009zł – tel. komórkowe , 38 zł – podróże służbowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 91.100zł wykonanie 87.073 zł tj.95,58 %

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 87.073 zł. Środki wykorzystano na :

- zakup gadżetów promocyjnych : torby bawełniane i długopisy z logo gminy , nagrody książkowe, puchary, dyplomy – 20.390 zł
- foldery, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne ,reklama na stadionie i autobusie, wykonanie materiałów promocyjnych , - 66.683 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 276.830 zł wykonano 226.572 zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 3.950zł, diety sołtysów – 61.248 zł, wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 88.520 zł

Inne wydatki to : zakup materiałów: w tym: farby, żarówki, rękawice ochronne ,narzędzia dla pracowników interwencyjnych ,przeład przewodów kominowych .

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 50.000 zł –przekazano środki na wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 5.243 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

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

plan 1.616zł, wykonanie –1.570 zł.

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.616 zł, wykonanie 1.570 zł, z tego :

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W ramach tych wydatków należy wyodrębnić zakup : regału, materiałów papierniczych ,akcesoriów komputerowych.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE

plan 345.937 zł , wykonanie 279.580 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 267.937 zł wykonanie 202.984 zł

Zrealizowano tu wydatki na działalność bieżącą ZOSP na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i miasta.

z tego :

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych –10.020 zł, wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP – 43.720 zł, pochodne od wynagrodzeń /podatek, składki na ZUS i FP- 3.656 zł

Pozostałe środki w wysokości 124.909 zł wydatkowano między innymi na : zakup materiałów i wyposażenia- kwota 42.503 zł(części do samochodów ,piły spalinowe, hydronetki, paliwo), energię elektryczną – kwota 18.877 zł, remonty remiz OSP w Raszkowie i Bieganinie. OC i NW, samochodów, ubezpieczenie członków OSP, akcesoria do instalacji systemu alarmowego, przeglądy techniczne samochodów, części do samochodów, badania lekarskie kierowców, prenumerata czasopisma „Strażak”. Demontaż i utylizacja eternitu (OSP Rąbczyn) – 2.440 z. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 20.679 zł na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP, z tego: OSP Raszków – 1.667 zł, OSP Radłów – 420 zł, OSP Moszczanka – 1.050 zł , OSP Szczurawice – 2.962 zł, OSP Janków Zalesny – 2.003 zł, OSP Korytnica – 2.006 zł, OSP Bieganin – 940 zł, OSP Jaskółki – 4.541 zł,OSP Ligota – 2.357 zł,OSP Przybysławice – 1.233 zł, OSP Głogowa – 1.500 zł. Dotacja została rozliczona w całości.

Nie wykonano planu wydatków na zakupy inwestycyjne- kwota 58.000 zł – oferta zakupu przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację zadania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 945 zł: z tego 4 zł dotyczy dostawy wody , 941 zł zakupu energii.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 53.000 zł wykonanie 52.805 zł Poniesiono wydatki między innymi na : zakup drukarki, materiały szkoleniowe, art., papiernicze, opłaty za telefon. Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Janków Zalesny. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – patrz tabela nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 25.000 zł wykonanie 23.790 zł

Zakupiono obudowę i maszt do fotoradaru.(wyjaśnienia tabela nr 3).

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan 48.520zł, wykonanie 46.044 zł.

Z tego przypada na :

- wynagrodzenie sołtysów i przewodniczącego osiedla za inkaso podatków i opłat lokalnych – 32.568 zł, wynagrodzenia za roznoszenie nakazów, - kwota 6.718 zł, zakup materiałów takich jak: opłaty komornicze , koszty sądowe, wpis do KW – 5.926 zł .Poniesiono także wydatki na : papier, druki, koperty .

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 184.213 zł, wykonanie 132.437zł

Są to:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 29.807 zł,
- odsetki od pożyczek na prefinansowanie BGK – 235 zł
- odsetki i prowizje od kredytu BOŚ – 102.395 zł
- Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 1.251 zł są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 171.100 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 56.200 zł oraz rezerwy celowe : na zadania w zakresie wydatków bieżących oświaty – kwota 63.900 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 51.000 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan 10.964.743 zł wykonano 10.329.835 zł .

80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w rozdziale w 2008 roku wynosił 5.607.542 zł; wykonano 5.245.551 zł, co stanowi 93,54% planu. Płace i pochodne pochłonęły 4.455.084 zł, co stanowi 84,93% całości wydatków. Wśród pozostałych wydatków kwotę 538.579 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe a 232.238 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwotę 19.650 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne –patrz tabela nr 3. Łącznie wydatki pozapłacowe stanowiły 14,75% ogółu wydatków w rozdziale.

Główne wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału w szkołach – 91.182 zł. Poza tym zakupiono w Szkole Podstawowej w Raszkowie monitor – 1.000 zł, meble szkolne – 11.566 zł, rolety – 680 zł, drukarkę – 302 zł. Z usług dokonano demontażu pionu kanalizacyjnego – 854 zł, montażu lamp – 549 zł oraz przeglądu instalacji odgromowej – 1.220 zł.

W Szkole Podstawowej w Bieganinie przeprowadzono remont dachu – 48.036 zł, zakupiono okna dachowe – 3.800 zł, drukarkę i monitor – 2.103 zł oraz kserokopiarkę – 2.500 zł. Z usług: przemurowano kominy i założono instalację odgromową – 7.540 zł. W Szkole Filialnej w Grudzielcu zakupiono artykuły na opłytkowanie schodów i je założono – 2.215 zł, zakupiono lampy, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w zmywalni – 1.320 zł oraz projekt przebudowy kuchni – 1.220 zł.

W Szkole Podstawowej w Radłowie z większych zakupów wymienić należy sprzęt sportowy oraz ławki na salę gimnastyczną – 50.107 zł, meble – 3.200 zł oraz okna – 3.540 zł. W Szkole Filialnej w Jaskółkach przeprowadzono remont kuchni – 9.000 zł.

W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono panele – 4.057 zł, meble – 1.381 zł, wykładzinę – 7.810 zł, okna – 6.646 zł oraz dokonano naprawy kserokopiarki – 1.591 zł.

W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono meble – 1.890 zł, pompę – 860 zł, dokonano wymiany instalacji elektrycznej w sali komputerowej – 1.500 zł oraz centrali alarmowej – 1.848, zł a także zakupiono licencje programów – 2.398 zł.

W Zespole Szkół w Korytach zakupiono drzwi – 1.310 zł, meble – 10.000 zł, dokonano naprawy instalacji centralnego ogrzewania – 1.074 zł oraz bojlera – 710 zł. Na zakup i montaż okien przeznaczono 17.155 zł a na zakup i założenie paneli 2.230 zł.

Pozostałe wydatki w szkołach to opłaty za wodę i energię elektryczną – 79.8267 zł, przeglądy gaśnic i opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu, opłaty RTV, licencje programów komputerowych, usługi kominiarskie, usuwanie odpadów, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, zakup artykułów biurowych, świadectw, druków, środków chemicznych do utrzymania czystości, artykułów do przeprowadzenia bieżących napraw w placówkach oświatowych.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 300.413 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w 2008 r. wynosił 378.371 zł; wykonanie 337.164 zł, tj. 89,11%. Tradycyjnie główne wydatki stanowią płace i pochodne wypłacone zgodnie z zawartymi umowami – 292.016 zł, co stanowi 86,61% całości wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.107 zł oraz zakupy rzeczowe takie jak: opał, środki czystości, pomoce dydaktyczne i zabawki, na które przeznaczono łącznie 29.040 zł.

Z ważniejszych wydatków wymienić należy zakup mebli w Oddziale Przedszkolnym w Bieganinie – 2.909 zł oraz okien w Oddziale w Grudzielcu – 4.800 zł a także wymianę lamp w Oddziale Przedszkolnym w Radłowie – 1.671 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 20.382 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

80104 – Przedszkola

Plan wydatków przedszkoli w 2008 r. wynosił 951.792 zł; wykonanie 931.107 zł, tj. 97,83%. Na płace i pochodne pracowników przeznaczono 684.714 zł, tj. 73,53% całości wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.832 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli – 186.821 zł. Kwotę 20.740 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne- patrz tabela nr 3. Wydatki rzeczowe

dotyczą między innymi zakupu opału w sezonie grzewczym – 15.625 zł, środków czystości, artykułów chemicznych i papierniczych oraz druków. Tradycyjnie najważniejszą pozycję wśród wydatków rzeczowych przedszkoli stanowią zakupy artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 68.346 zł. Inne wydatki to zakup zabawek, pomocy dydaktycznych – 3.640 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 19.618 zł, badania okresowe pracowników, opłaty telefoniczne. Poza tym zakupiono i zamontowano okna – 13.520 zł, przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz dokonano wymiany grzejników – 14.663 zł. Na usług stolarskie przeznaczono 701 zł a na usługi dekarские – 842 zł. W Przedszkolu w Przybysławicach wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej – 3.299 zł. Ponadto zakupiono kserokopiarkę – 3.300 zł, meble – 3.707 zł oraz drzwi – 542 zł. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 47.172 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych.

80110 – Gimnazja

Plan wydatków rozdziale Gimnazja wynosił 3.097.520 zł i został wykonany w kwocie 2.976.237 zł tj. 96,08% planu. Płace pracowników i ich pochodne wypłacone zgodnie z zawartymi umowami pochłonęły 2.167.524 zł, co stanowi 69,97% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatków to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101.778 zł, wydatki rzeczowe – 223.312 zł oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 3.

Wśród wydatków rzeczowych tradycyjnie znaczną kwotę – 62.854 zł przeznaczono na zakup opału oraz 32.883 zł na opłaty za energię elektryczną. Ponadto dokonano zakupu kserokopiarki – 2.745 zł, monitora – 854 zł, piłek – 690 zł, młotowiertarki – 804 zł, materiałów do wymiany pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej – 7.389 zł, przeprowadzono remont pompy – 695 zł. Zakupiono również artykuły budowlane i malarskie do remontu łącznika – 8.103 zł, szafki do kuchni oraz pod drukarki – 3.294 zł.

W Zespole Szkół w Korytach zakupiono meble, sprzęt RTV – 6.985 zł oraz wyposażenie i sprzęt do pracowni językowej – 22.743 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty telefoniczne, internetowe, ubezpieczenia, licencje programów oraz badania okresowe pracowników.

Dochody w jednostkach dotyczą wynagrodzenia z urzędu skarbowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 151.085 zł i dotyczą

dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2008 r. wynosił 275.000 zł. Kwota wydatkowana to 259.476 zł, czyli 94,35% planu. Na wydatki złożyły się opłaty za przejazdy autobusów szkolnych oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków GZOPO wynosił 345.907 zł; wykonanie 312.592 zł, co stanowi 90,37% planu. W strukturze wydatków wynagrodzenia pracowników oraz zatrudnionych 6 osób sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły 265.558 zł, tj. 84,95% całości wydatków. W rozdziale 80114 ewidencjonowano również środki przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 4.700 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.742 zł oraz wydatki rzeczowe – 36.592 zł stanowiły w sumie 13,54% wydatków. Wydatki rzeczowe w GZOPO to przede wszystkim zakup artykułów biurowych, papieru i tonerów do drukarek. Na opłaty za licencje programów przeznaczono 3.883 zł a na wymianę i modernizację centrali telefonicznej – 3.210 zł. Pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, energii, wody a także opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 17.728 zł i dotyczą

dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 47.583 zł; wydatkowano 34.147 zł, tj. 71,76% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują głównie opłaty za konferencje metodyczne, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli, koszty przejazdów oraz opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe a także zakup materiałów w celu przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków w 2008 r. wynosił 104.441 zł; wydatkowano 99.587 zł, tj. 95,35% planu. Główne wydatki to płace pracowników stołówek – kwota 83.259 zł, które stanowiły 83,60% całości. Pozostałe wydatki tj. 12.551 zł to opłaty za energię elektryczną, przegląd

dźwigów, zakup środków czystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.778 zł).

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 6.550 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych

80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w 2008 r. wynosił 156.587 zł wykonanie 133.975 zł. Kwota 40.722 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, kwota 300 zł to wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

W rozdziale tym ewidencjonowane są także wydatki związane z kosztami przygotowania zawodowego młodocianych ponoszone przez pracodawców. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 87.789zł zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Kwota 5.164 zł – to wydatki na ogłoszenia prasowe o konkursie na dyrektorów szkół.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 129.523 zł wykonanie 111.295 zł .

W 2008 roku nie wydano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano z początkiem roku 2009 kontynuować wyposażenie świetlicy środowiskowej- siłowni w Przybysławicach w sprzęt sportowy. Zaplanowano również zwiększenie kwoty na kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych i mniej zamożnych. Niewykorzystana kwota zwiększy plan wydatków w 2009 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł

Na przeciwdziałanie narkomanii poniesiono wydatki na programy profilaktyczne pn. „Dzieci w sieci” , „Pomóż mi”.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 127.523 zł wykonanie 109.295 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi , wynagrodzenia opiekunów świetlic, terapeuty, pedagoga – 57.748 zł, pochodne od wynagrodzeń/składki na ubezpieczenie społeczne i FP/ –833 zł

Badania biegłego psychologa i psychiatry - 1.624 zł.

Wydatkowanie środków w świetlicach socjoterapeutycznych przedstawia się następująco:

świetlica Bieganin

– artykuły papiernicze – 300 zł,

świetlica Grudzielec

– artykuły papiernicze, gry – 200 zł,

świetlica Janków Zalesny

– artykuły papiernicze, – 200 zł

świetlica Ligota

– artykuły papiernicze , gry- 129 zł

świetlica Korytnica

– art. papiernicze, gry – 229 zł,

świetlica Radłów

– artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe – 698 zł,

świetlica + siłownia Przybysławice

– artykuły papiernicze ,art. spożywcze , miąż, woda, energia elektryczna – 3.538 zł

świetlica Raszków

– artykuły spożywcze, art. papiernicze 1.092 zł,

świetlica Koryta

– art. papiernicze, - 250 zł

świetlica Moszczanka

– drewno, art. papiernicze – 683 zł

Wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:

- organizacja kolonii letnich w Rewalu, Osiecznej, półkolonii w Grudzielcu, Korytnicy z programem profilaktycznym –19.100zł zł
 - kwotę 3.225 zł wydano na szkolenia i programy profilaktyczne

Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano imprezy organizowane na terenie gminy – kwota 11.787 zł
Zakupiono sprzęt sportowy- kwota 6.512 zł
Zobowiązanie niewymagalne w tym dziale to kwota 31 zł – dotyczą energii elektrycznej.

852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 5.263.781 zł wykonanie 5.213.956 zł . tj. 99,05 %

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane są przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy i Miasta , natomiast pozostałe wydatki realizowane są z działu 852 przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Wydatki realizowane przez UGiM.:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 3.386.961zł wykonanie 3.371.004 zł tj.99,53%

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.356.454 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, kosztów obsługi świadczeń.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada między innymi na :

– zaliczki alimentacyjne , świadczenia rodzinne - 3.231.156 zł, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 114.681 zł ,

Inne wydatki to: delegacje ,opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup materiałów, usług/

– - wydatki na zakupy inwestycyjne – 3.510 zł / ze środków dotacji celowej z budżetu państwa został zakupiony notebook /tabela nr 3./

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 7.463 zł ,są to zobowiązania niewymagalne – /wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń/ wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej na świadczenia rodzinne

plan 530 zł wykonanie 453 zł.

Wydatki realizowane przez MGOPS.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 61.642 zł; wykonanie 61.641 zł co stanowi 100 % planu.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 6 pensjonariuszy. W 2008 roku wydano 2 decyzje administracyjne na umieszczenie w DPS.

Ponadto zrealizowano 51 świadczeń na podstawie otrzymanych rachunków.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. W 2008 roku objęto formą pomocy 34 osoby pobierające zasiłki stałe i opłacono im składki na kwotę 10.088 zł. Należna liczba składek – 313.

Umownie podzielony plan wydatków dla Ośrodka to kwota 10.900 zł, wykonanie 10.088 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 947.634 zł wykonanie 936.411 zł tj. 98,82 %

Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej była wydatkowana w wysokości 652.798 zł, z tego :

- na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 115.087 zł. Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 41 osób w 375 świadczeniach. Z tego 23 osoby samotne , 18 osób pozostających w rodzinie. Oprócz tego 1 osobie przyznano rentę socjalną.
- Wypłata zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w związku z suszą w 2008 roku – kwota 537.711 zł – pomocą objęto 595 rolników, których gospodarstwa rolne poniosły stratę z tytułu suszy.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kwota 162.379 zł wypłacono zasiłki okresowe.

Środki z budżetu gminy i miasta stanowiły kwotę 121.234 zł.. Środki te zostały wykorzystane na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 69.953 zł, wykonanie 58.712 zł co stanowi 83,93%

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 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 100 %. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2008 roku kształtował się następująco: lokale spółdzielcze 174 osoby ,lokale komunalne 203 osoby ,lokale prywatne 62 osób ,inne lokale 18 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 570.661 zł, wykonanie 569.592 zł co stanowi 99,81 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2008 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 418.758 zł oraz środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 150.834 zł

Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne , które wyniosły 478.541 zł. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi, szkolenia pracowników., korzystanie z internetu , delegacje służbowe . Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 36.213 zł – są to zobowiązania niewymagalne – w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 215.500 zł wykonanie 206.055 zł tj. 95,62 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu „posiłki dla potrzebujących”. Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 139.500 zł . Ogółem liczba posiłków wydana w 2008 roku

wynosi 43.202 na kwotę 145.901 zł .Są to poniesione wydatki na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku.

Na doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt wydatkowano kwotę 39.989 zł

Na dowóz posiłków oraz konsumpcję dla podopiecznych wydatkowano kwotę 9.496 zł.

Ponadto w tym rozdziale dokonano wydatków w wysokości 10.669 zł na planowane 20.000 zł na zatrudnienie 15 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowe na terenie gminy.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 69.848 zł, wykonanie 66.395 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z terenu gminy i miasta Raszków w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej przez WTZ funkcjonujące w Powiecie Ostrowskim uczestniczą 4 osoby niepełnosprawne.

Rozdział 85395 pozostała działalność

Plan 67.848 zł, wykonanie 64.395 zł

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Uwierz w siebie”. Środki te pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki poniesione zostały na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie, zatrudnienie pracownika do realizacji zadań aktywnej integracji, wyposażenie stanowiska pracy, zatrudnienie psychologa, doradcy zawodowego.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 208.011 zł, wykonanie 197.422 zł. Zadanie było realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 184.335 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III „Wyprawka szkolna” – wydatkowano kwotę 13.087 zł. Różnica wynika z rozliczenia.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.239.634 zł wykonano 897.967 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 178.978 zł, w tym:

- dopłata do ścieków – 177.478 zł / wielkość dopłaty wyniosła 1,60 zł dla każdego m³ odprowadzanych ścieków/.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 60.000 zł wykonanie 45.993 zł . Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 2.525 zł i dotyczą zakupu usług.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 20.930 zł., na plan 22.000 zł. Kwotę tę wykorzystano m.in. na bieżące utrzymanie terenów zieleni, pielęgnację koron drzew, prace konserwacyjne, nasadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie trawnika, zakup paliwa i części do kosiarki, usługi transportowe ,wygrabianie liści, serwis kabin TOI-TOI., zakupiono ławki parkowe. Kwotę 10.553 zł wydatkowano na wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 3.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 30.100 zł wykonanie 30.100 zł .

Środki wydatkowane na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową. Wydatki przeznaczono m.in. na:

- dotację na budowę schroniska dla zwierząt – 17.500 zł,
- dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska – 12.600 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg

na plan 704.080zł zrealizowano wydatki w kwocie 545.014 zł .

wydatki bieżące wykonane w wysokości 495.015 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz remonty oświetlenia ulicznego , wymianę punktów oświetleniowych. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 50.000 zł-wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z oo.w Kaliszu W zamian za udziały z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie miasta i gminy –(tabela nr 3).

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 33.995 zł i dotyczą zakupu energii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

na plan 82.954 zł wykonano 66.400 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 48.454 zł wykonano na kwotę 31.900 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na :

- dekoracje świąteczne, montaż ogródków jordanowskich ,zakup ławek ogrodowych, farby , wykonanie ogrodzenie placu w Grudzielcu,

W rozdziale tym zostały wykorzystane środki na kwotę 4.924 zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych . Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 34.500 zł – środki wydatkowane na wykonanie i montaż ogródków jordanowskich – (tabela nr 3)

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 631.610zł wykonano 610.447 zł tj. 96,65 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

na plan 376.310 zł wykonano 355.147 zł .

- przekazano w 100 % dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 230.300 zł

Zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki zostały poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich w kwocie 66.171 zł , w tym kwota 37.678 zł została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

- zakup energii na kwotę 31.023 zł
- zakup usług – 3.653 zł

Wydatki inwestycyjne na kwotę 24.000 zł – zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 1.204 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 92116 Biblioteki

przekazano w 100 % dotację na działalność biblioteki w kwocie 253.000 zł.

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

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 111.300 zł wykonano 111.009 zł tj. 99,74 %

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na :

- dotację celową przeznaczoną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 99.982 zł
- pozostała kwota na zakup pucharów siatki ogrodzeniowej, kosi spalinowej, energii, zapłatę za odprowadzanie ścieków.

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. Należy nadmienić, że nie wszystkie zadania majątkowe zostały zrealizowane chociażby dlatego, że środki przeznaczone na sfinansowanie inwestycji były zbyt niskie. Dlatego też nie przystąpiono do procedury przetargowej.

W ciągu roku plan wydatków majątkowych został zmniejszony również ze względu na przeciągające się procedury pozwalające na pozyskanie środków zewnętrznych.

Dokonano zmniejszenia planu na realizację zadania pn. „zagospodarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku”- zmniejszenia dokonano ponieważ w 2008 roku nie został ogłoszony nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW (2007-2013). Zmniejszono również plan na realizację zadania pn.

„budowa boiska (blisko boisko) – ze względów proceduralnych wykonanie zadania było niemożliwe, bowiem dopiero 4 grudnia została podpisana umowa z PZU S.A. i PZU Życie S.A. z terminem realizacji zadania do 31 grudnia. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie realizacji zadania na 2009 rok. Również nie zrealizowano zadania pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola w Przybysławicach” ponieważ po ogłoszeniu przetargu okazało się, że kwota jaką gmina przeznaczyła na realizację inwestycji jest mniejsza niż proponują oferenci.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2008 ROKU

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w 2008 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2008 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Na plan 3.462.520 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 3.444.012 zł tj. 94,55 %

Tabela nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 roku

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2008 rok.

TABELA NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 511 000	1 472 781	97,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 451 000	1 432 745	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 000	1 432 745	98,74%
			Zadania			
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzebów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa-część I Pogrzebów, Przybysławice	700 000	688 655	98,38%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	325 000	320 743	98,69%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej-osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków etap II	100 000	99 418	99,42%
			Rozbudowa ujęcia wody-studni w Raszkowie ZGK	326 000	323 929	99,36%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	60 000	40 036	66,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	40 036	66,73%
			Zadania			
			Zagospodarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku	60 000	40 036	66,73%
600			Transport i łączność	1 177 820	1 162 113	98,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 820	67 820	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 820	67 820	100,00%
			Zadania			
			Przebudowa drogi Nr 4333P w m. Bugaj-odnowa i wzmocnienie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną na odcinku o długości ok. 200 m	37 820	37 820	100,00%
			Przebudowa drogi Nr 5161P w miejscowości Janków Zalesny przy Szkole	30 000	30 000	100,00%
			Podstawowej-budowa chodnika z odwodnieniem			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 110 000	1 094 293	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000	1 041 888	98,76%
			Zadania			
			Przebudowa drogi gminnej w m. Jaskółki (Nowiny)	201 000	200 710	99,86%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koryta (Ias)	152 000	150 944	99,31%
			Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul. Kasztanowa	102 000	101 024	99,04%
			Przebudowa drogi Rąbczyn - Jelitów	94 000	93 663	99,64%
			Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Korytnicka	104 000	103 108	99,14%
			Przebudowa drogi w miejscowości Skrzebowa, Moszczanka	4 000	3 726	93,14%
			Przebudowa nawierzchni ul. Jasna Raszków etap II	79 000	77 427	98,01%
			Przebudowa ulicy Łąkowej - Raszków	134 000	133 102	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Przebudowa ulicy Piaskowej w Raszkowie	145 000	139 024	95,88%
			Przebudowa ulicy Środkowej - Raszków	40 000	39 160	97,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	52 405	95,28%
			Zadania			
			Wykup gruntu pod drogi	50 000	47 740	95,48%
			Zakup wiaty przystankowej do m.Korytnica	5 000	4 665	93,30%
750			Administracja publiczna	76 100	67 809	89,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 100	17 809	68,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100	17 809	68,23%
			Zadania			
			Zakupy inwestycyjne Urząd	26 100	17 809	68,23%
	75095		Pozostała działalność	50 000	50 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000	100,00%
			Zadania			
			Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.w Gostyniu	50 000	50 000	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000	72 735	55,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	
			Zadania			
			Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Bieganinie	58 000	0	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000	48 945	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	48 945	99,89%
			Zadania			
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janków Zalesny	49 000	48 945	99,89%
	75495		Pozostała działalność	25 000	23 790	95,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	23 790	95,16%
			Zadania			
			Zakup masztu i obudowy do fotoradaru	25 000	23 790	95,16%
801			Oświata i wychowanie	550 000	524 012	95,27%
	80101		Szkoły podstawowe	22 000	19 650	89,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	19 650	89,32%
			Zadania			
			Budowa boiska (blisko boisko) SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	12 000	11 091	92,43%
			Przebudowa budynku szkoły podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul.Wiejskiej 52	10 000	8 559	85,59%
	80104		Przedszkola	30 000	20 740	69,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 740	69,13%
			Zadania			
			Rozbudowa budynku Przedszkola w Przybysławicach	30 000	20 740	69,13%
	80110		Gimnazja	498 000	483 622	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000	483 622	97,11%
			Zadania			
			Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach	438 000	423 730	96,74%
			Modernizacja kotłowni i sieci C.O. w budynku Zespołu Szkół w Korytach	60 000	59 891	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	4 500	4 499	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500	4 499	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 499	99,99%
			Zadania			
			Zakup zestawu do ćwiczeń fizycznych typu ATLAS A-8 do sali ćwiczeń - siłowni w Przybysławicach	4 500	4 499	99,99%
852			Pomoc społeczna	4 500	3 510	78,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500	3 510	78,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	3 510	78,00%
			Zadania			
			Zakup zestawu komputerowego (zaliczka alimentacyjna)	4 500	3 510	78,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000	112 553	69,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	10 553	17,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	10 553	17,59%
			Zadania			
			Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie	60 000	10 553	17,59%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500	17 500	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	17 500	100,00%
			Zadania			
			Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	17 500	17 500	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000	100,00%
			Zadania			
			Objęcie udziałów- Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.	50 000	50 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	34 500	34 500	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500	34 500	100,00%
			Zadania			
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Bieganin	8 000	8 000	100,00%
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Jaskółki	5 000	5 000	100,00%
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Korytnica	5 000	5 000	100,00%
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Ligota	5 000	5 000	100,00%
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Szczurawice	5 000	5 000	100,00%
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Walentynów	6 500	6 500	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 600	24 000	97,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 600	24 000	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	24 000	97,56%
			Zadania			
			Wykonanie podłogi na gminne imprezy okolicznościowe	24 600	24 000	97,56%
Razem				3 642 520	3 444 012	94,55%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale **010** zaplanowano kwotę **1.511.000 zł** wykonano **1.472.781 zł**.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzebów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa –część I Pogrzebów, Przybysławice** – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł – została wydatkowana kwota 688.655 zł .Wybudowano kanał o długości 1.409 mb. oraz 66 szt przyłączy.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach : Rąbczyn, Jelitów-** na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 325.000 zł – wykonanie 320.743 zł. Wybudowano kanał sanitarny o długości 595 mb, przepompownię ścieków, rurociąg tłoczny o długości 406 mb. , 18 szt przykanalików.
- 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków etap II** – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł – wykonanie 99.418 zł. Wybudowano kanał sanitarny o długości 338 mb.
- 4. Rozbudowa ujęcia wody – studni w Raszkowie ZGK** – na plan 326.000 zł Wydatkowano środki w kwocie 323.929 zł .

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

1. Zagospodarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku.

Na plan 60.000 zł wykonanie 40.036 zł. Środki wydatkowano na sporządzenie projektu budowlanego, wypisy, wyrisy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.177.820 zł, z tego wydatkowano kwotę 1.162.113 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1. Przebudowa drogi Nr 5161 P w miejscowości Janków Zalesny przy Szkole Podstawowej – budowa chodnika z odwodnieniem – 30.000 zł** przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Wykonano chodnik o długości 350 mb- dotacja została rozliczona.
- 2. Przebudowa drogi nr 4333 P w m. Bugaj – odnowa i wzmocnienie nawierzchni masą bitumiczną na odcinku o długości 200 m.- 37.820 zł** przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Jaskółki (Nowiny)-** na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 201.000 zł , wykonanie 200.710 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 580 mb.
- 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Koryta (las) -** na plan 152.000 zł wydatkowano kwotę 150.944 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 0,520 km.
- 3. Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul. Kasztanowa –** zaplanowano środki w kwocie - 102.000 zł – wykonanie 101.024 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 0,283 km.

4. **Przebudowa drogi Rąbczyn – Jelitów** – na zadanie to w budżecie zaplanowano kwotę 94.000 zł – realizacja w kwocie 93.663 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 0,550 km.
5. **Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Korytnicka** – na plan 104.000 zł dokonano wydatków na kwotę 103.108 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 0,362 km.
6. **Przebudowa drogi w miejscowości Skrzebowa, Moszczanka** – plan 4.000 zł wykonanie 3.726 zł . Sporządzono projekt budowlany.
7. **Przebudowa nawierzchni ul. Jasna Raszków etap II**-w budżecie zaplanowano środki wysokości 79.000 zł – dokonano wydatków na kwotę 77.427 zł . W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 0,384 km.
8. **Przebudowa ulicy Łąkowej – Raszków** – zaplanowano 134.000 zł – realizacja wydatków na kwotę 133.102 zł . W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 0,243km.
9. **Przebudowa ulicy Piaskowej w Raszkowie** – na plan 145.000 zł wydatkowano kwotę 139.024 zł . W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 0,218km.
10. **Przebudowa ulicy Środkowej – Raszków** – zaplanowano 40.000 zł – realizacja wydatków – kwota 39.160 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 0,0 77 km.

zakupy inwestycyjne

1. Wykup gruntu pod drogi

Sukcesywnie dokonuje się wykupu gruntów pod drogi – kwota 47.740 zł

2. Zakup wiaty przystankowej do m. Korytnica – środki zostały wydatkowane w kwocie 4.665 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakupy inwestycyjne

Na modernizację bazy komputerowej wydatkowano środki w wysokości 17.809 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji

Wykupiono udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z 0.0. w Gostyniu na kwotę 50.000 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano kwotę 58.000 zł na zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Bieganinie. Nie wykonano planu wydatków na zakupy inwestycyjne- oferta zakupu przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację zadania.

Zarządzanie kryzysowe

Zakupy inwestycyjne

1. W budżecie została zaplanowana kwota 49.000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janków Zalesny. – zakupiono samochód za kwotę 48.945 zł.
2. Zakup masztu i obudowy do fotoradaru - kwota 23.790 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 550.000 zł – wykonanie 524.012 zł.

Szkoły podstawowe- wykonanie 19.650 zł

1. **Budowa boiska (blisko boisko) SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie** – na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 12.000 zł – wykonano 11.091 zł –

wydatki poniesiono na opracowanie projektu budowlanego, wykonanie kopii mapy, opłaty sądowe.

2. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52.

W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł - wydatkowano środki w kwocie 8.559 zł na montaż osłon lampowych, osłony grzejnika siatkę ochronną, wykonanie krat.

Przedszkola

1. **Rozbudowa budynku przedszkola w Przybysławicach** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie – 30.000 zł - wykonanie 20.740 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie projektu i kosztorysu.

Gimnazja

1. Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach

W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki w kwocie 438.000 zł, wydatkowano kwotę 423.730 zł- oddano do użytku 3 sale lekcyjne oraz łącznik.

2. Modernizacja kotłowni i sieci c.o. w budynku Zespołu Szkół w Korytach

Na zadanie to zaplanowano środki w kwocie 60.000 zł – wydano 59.892 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup zestawu do ćwiczeń fizycznych typu ATLAS A-8 do sali ćwiczeń-siłowni w Przybysławicach.**

Na zakup zestawu zaplanowano kwotę 4.500 zł , wydatkowano środki w kwocie 4.499 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zakupy inwestycyjne

Zakup zestawu komputerowego (zaliczka alimentacyjna) – wykonanie 3.510 zł. – środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 162.000 – dokonano wydatków na kwotę 112.553 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie – w budżecie na 2008 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 60.000 zł – poniesiono wydatki w kwocie 10.553 zł na uporządkowanie działki, inwentaryzację ,opinię techniczną.

Schroniska dla zwierząt

Na mocy zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie została zaplanowana i przekazana kwota 17.500 zł jako dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji – oświetlenie uliczne i drogowe

Sp z o.o.w Kaliszu

Przekazano środki na zakup i objęcie udziałów w Spółce oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu – kwota 50.000 zł

Pozostała działalność

Zakupy inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne została wydatkowana kwota 34.500 zł .Wydatki zostały poniesione na zakup ogródków jordanowskich w sołectwach :

- Bieganin – 8.000 zł,
- Jaskółki - 5.000 zł,
- Korytnica - 5.000 zł,
- Ligota - 5.000 zł,
- Szczurawice - 5.000 zł.
- Walentynów – 6.500 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie podłogi na gminne imprezy okolicznościowe.

Na plan 24.600 zł wydatków dokonano na kwotę 24.000 zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych to :

- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 165.000 zł .na zadania pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.510 zł na zakup kserokopiarki
- przychody budżetu i środki własne – 3.275.502 zł

Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie **71.061** zł i obejmował wydatki 24 sołectw. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 68.494 zł
Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona została poniżej.

Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 306	37 678	98,36%
				Sołectwo Bieganin	1 032	1 029	99,68%
				Sołectwo Bugaj	394	125	31,73%
				Sołectwo Drogosław	552	552	99,91%
				Sołectwo Głogowa	174	157	90,46%
				Sołectwo Janków Zalesny	3 024	3 007	99,43%
				Sołectwo Jaskółki	2 946	2 934	99,59%
				Sołectwo Jelitów	780	780	100,00%
				Sołectwo Józefów	516	499	96,74%
				Sołectwo Korytnica	3 906	3 841	98,33%
				Sołectwo Ligota	5 484	5 484	99,99%
				Sołectwo Moszczanka	3 396	3 392	99,90%
				Sołectwo Niemojewiec	624	604	96,73%
				Sołectwo Pogrzebów	1 812	1 807	99,70%
				Sołectwo Przybysławice	3 515	3 339	95,00%
				Sołectwo Radłów	4	0	0,00%
				Sołectwo Rąbczyn	3 398	3 386	99,64%
				Sołectwo Skrzebowa	1 499	1 499	100,00%
				Sołectwo Sulisław	1 578	1 578	100,00%
				Sołectwo Szczurawice	2 304	2 300	99,83%
				Sołectwo Walentynów	1 368	1 366	99,87%
II	921	92109	4260	Zakup energii	464	0	0,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	464	0	0,00%
III	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	140	0	0,00%
				Sołectwo Rąbczyn	140	0	0,00%
IV	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	797	99,65%
				Sołectwo Bugaj	500	500	100,00%
				Sołectwo Koryta	300	297	99,07%
V	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804	3 775	99,23%
				Sołectwo Głogowa	1 980	1 954	98,67%
				Sołectwo Koryta	1 824	1 821	99,85%
VI	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 150	1 149	99,93%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 150	1 149	99,93%
VII	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322	4 322	100,00%
				Sołectwo Grudzielec	3 222	3 222	100,00%
				Sołectwo Radłów	800	800	100,00%
				Sołectwo Rąbczyn	300	300	100,00%
VIII	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767	673	38,11%
				Sołectwo Przybysławice	867	0	0,00%
				Sołectwo Radłów	900	673	74,82%
IX	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 308	20 099	98,97%
				Raszków Miasto	12 408	12 407	99,99%
				Sołectwo Radłów	6 000	5 878	97,97%
				Sołectwo Bieganin	1 500	1 429	95,28%
				Sołectwo Przybysławice	400	385	96,27%
OGÓLEM:					71 061	68 494	96,39%

Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych -sołectw w roku 2008 (część opisowa)

1. Bieganin.

W planie budżetu na rok 2008 środki zostały zapisane w dziale 921 92109 4210 w wysokości 2 532 złote. Na przestrzeni roku dokonano stosowanych przesunięć środków między działami. Za kwotę 1029 złotych zakupiono grzejnik aluminiowy w celu instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej, natomiast za kwotę 1429 złotych zakupiono tłuczeń bazaltowy na drogi w tej miejscowości.

2. Bugaj.

Sołectwo dysponowało kwotą 894 złote. Za kwotę 125 złotych zakupiono obrusy na stoły do świetlicy wiejskiej. Kwotę 500 złotych rozdysponowana na zakup piłki nożnej, siatki i piłki siatkowej do gry w siatkówkę.

3. Drogosław.

Sołectwo w roku 2008 dysponowało kwotą 552 złotych zapisaną 921 92109 4210. Całość funduszu została wydatkowana na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej takich jak: obrusy, środki czystości, zlewozmywak, szczotki, żarówki, wąż gumowy, art., spożywcze.

4. Grudzielec.

Uchwałą Rady Sołeckiej wsi Grudzielec środki do dyspozycji tego sołectwa w wysokości 3 222 złotych zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Grudzielcu.

5. Grudzielec Nowy.

Za środki do dyspozycji jednostki pomocniczej sołectwa Grudzielec Nowy – kwota 1.149 zł wykonano usługę ogrodzenia placu wiejskiego w tej miejscowości.

6. Janków Zalesny.

W planie budżetu na 2008 rok środki w wysokości 3024 złotych przeznaczono i wydatkowano na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej między innymi: lampy, siatki do docieplenia, klei, fugi, kuchni gazowej, garnków oraz węgla.

7. Jaskółki.

Środki do dyspozycji tego sołectwa w wysokości 2 934 złotych przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Jaskółkach. takich jak: okno, regał, firany, garnki, patelnia, sztućce.

8. Jelitów.

Zaplanowany fundusz wiejski w wysokości 780 złotych przeznaczono w całości na zakup oprawy oświetleniowej.

9. Józefów.

Środki tego sołectwa zostały wydatkowane w kwocie 499,20 złotych na zakup talerzy do świetlicy wiejskiej.

10. Koryta.

Za kwotę 297 złotych zakupiono piłki nożne do gry na boisku sportowym w tej miejscowości oraz puchary i dyplomy za udział w zawodach, natomiast za kwotę 1 821 zł. zakupiono materiały do wykonania ławek na placu – podstawy ławek, deski , farba.

11. Korytnica.

Fundusz wiejski w wysokości 3.487 złotych przeznaczono na zakup materiałów do remontu zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej : cementu, pianki, ościeżnic, tynku, farby, oraz wentylatora.

12. Ligota.

Całość funduszu sołectwa w wysokości 5 484 zł. przeznaczono na zakup materiałów do remontu świetlicy.

13. Moszczanka.

Fundusz wiejski przeznaczono na zakup 10 stołów za kwotę 3200 złotych oraz węgla za kwotę 192,44 zł.

14. Niemojewiec.

Sołectwo Niemojewiec środki w kwocie 604 zł wydatkowało na zakup materiałów do malowania oraz utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej.

15. Pogrzybów.

Środki w wysokości 1807 złotych wydatkowano na zakup artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej w Pogrzybowie.

16. Przybysławice.

Sołectwo w roku 2008 dysponowało kwotą 4 782 złotych , z której kwotę 3.724 zł przeznaczyło na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej, termosów, materiału do wykonania ławek, farby, pędzli do wymalowania świetlicy, kuchenkę gazową oraz inne artykuły gospodarstwa domowego.

17. Radłów.

Środki w wysokości 7 .351zł wydatkowano w następujący sposób: kwotę 5878 zł. na zakup tłucznia , 800 złotych przekazano do Szkoły Podstawowej w Radłowie, 673 złotych dla OSP w Radłowie.

18. Raszków.

W planie budżetu środki zapisane w wysokości 12 407 złotych uchwałą zarządu osiedla przeznaczono i wydatkowano na zakup kostki brukowej w celu jej założenia na ul. Korczaka w Raszkowie.

19. Rąbczyn

Sołectwo dysponowało kwotą 2 538 zł. Dodatkowo na rzecz sołectwa dokonano wpłat w wysokości 1300 złotych. Sołectwo kwotę 300 zł. przekazało do Szkoły Podstawowej w Radłowie. Pozostałą kwotę –3.386 zł wydatkowano na zakup: słupka betonowego, oprawy halogenowej, artykułów gospodarstwa domowego w celu wyposażenia aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej , art. spożywcze na festyn w tej miejscowości.

20. Skrzebowa

W planie budżetowym do dyspozycji sołectwa była kwota 1 464 złotych. Dodatkowo na rzecz sołectwa dokonano wpłaty w wysokości 35 zł i całość funduszu przeznaczono na zakup kuchni gazowo – elektrycznej.- kwota 1.499 zł

21. Sulisław

Całość funduszu w wysokości 1578 zł. przeznaczono na zakup kostki brukowej.

22. Szczurawice.

Sołectwo kwotę 2 300 złotych rozdysponowało na zakup: stołu do tenisa , termosów i czajnika, krzewów, oraz kuchenki gazowej.

23. Walentynów.

Całość funduszu w wysokości 1 366 złotych przeznaczono na zakup : artykułów gospodarstwa domowego, krzewów, wyłącznika naprądowego,

24. Głogowa

Za środki do dyspozycji sołectwa – kwota 2.111 zł zakupiono krawężniki, obrzeża, cement.

Realizacja przychodów i rozchodów

1. Na wykonanie przychodów w kwocie 2.626.463.000 zł składają się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu pożyczki
2. Realizacja rozchodów w wysokości 900.000 zł, dotyczy spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOS w wysokości 600.000 zł , spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 300.000 zł

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	2 550 000	2 626 463
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	450 000	450 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 100 000	2 176 463
	Rozchody ogółem	900 000	900 000
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000	900 000

WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Planowano deficyt w wysokości 1.650.000 zł , a uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.119.661 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2008 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły **2.373.681** złotych i stanowią 9,35 % zrealizowanych dochodów, z czego:

- kwota 1.416.184 złotych przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim/ spłata do 30.09.2011 roku /,
- kwota 957.497 złotych przypada na pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej / spłata do 20.08.2013 roku /

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2008 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły **5 307.858** złotych.

Z tej kwoty przypada na :

- należności **Zakładu Gospodarki Komunalnej** w kwocie **192.755** złotych z tytułu regulowania należności za świadczone usługi, z tego :

1. dostawa wody i odbiór ścieków - 91.264 zł w tym wym. 88.681 zł
2. najem mieszkań komunalnych - 20.793 zł w tym wym. 20.793 zł
3. dzierżawa lokali użytkowych 524 zł w tym wym. 524 zł
4. odbioru odpadów na wysypisku - 15.491 zł w tym wym. 7.929 zł
5. z tytułu wykonanych usług 21.024zł w tym wym. 21.024 zł
6. z tytułu rozliczeń z budżetem
(podatek VAT oraz podatek dochodowy) - 13.508 zł
7. środki pieniężne na rachunku bankowym - 30.151 zł

Należności Urzędu Gminy i Miasta :

5.104.292 zł

Z tego:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości	- 58 849 zł
- należności z tytułu podatku rolnego	- 37.711 zł
- należności z tytułu podatku leśnego	- 198 zł
- należności z tytułu podatku od środków transportowych	- 8.342 zł
- należności z tytułu podatków zniesionych	- 55.659 zł
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	- 12 zł
- należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu karty podatkowej	- 7.106 zł
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	- 636 zł
- należności z tytułu opłaty skarbowej	- 71 zł
- należności z tytułu spadków i darowizn	- 4.121 zł
- należności z tytułu opłaty planistycznej	- 5.545 zł
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	- 782 zł
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	- 277.666 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	- 245.342 zł
- należności za przyłącza kanalizacyjne	- 2.975 zł
- należności z tytułu kosztów sądowych	- 200 zł
- należności z tytułu zasądzonych wyroków	- 693.141 zł
- należności przekazane do spółki oświetlenie uliczne jako udziały	- 75.000 zł
- należności z tytułu nadpłaty za delegacje oraz składki do WIR	- 3 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 7.625 zł
- należności z tytułu wykupu mieszkań na raty oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 6.820 zł
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	- 1.715 zł
- należności z tytułu nierozliczonych zaliczek (2004r.)	- 51.638 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	- 3.563.135 zł

Należności MGOPS,

10.811 zł

Z tego:

1. z tytułu spłaty zasiłku celowego zwrotnego	- 10.811 zł
---	-------------

Stan zaległości to kwota: 532.558 zł

Z tego:

- podatek od nieruchomości /osoby prawne/	10.812 zł
/osoby fizyczne/	45.062 zł
- podatek rolny /osoby fizyczne /	35.973 zł
- podatek leśny / osoby fizyczne/	198 zł
- podatek od środków transportowych/osoby fizyczne/	5.873 zł
- podatek od środków transportowych / osoby prawne/	1.390 zł
- zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.625 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	636 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	12 zł
- zaległości z tyt. opłaty skarbowej	71 zł
- opłata planistyczna i zajęcie pasa drogowego	6.115 zł
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	348.155 zł
- zaległości z podatków zniesionych	55.659 zł
- odsetki od zaległości	4.575zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.106 zł
- za przyłącza kanalizacyjne	2.975 zł
- z tytułu kosztów sądowych	200 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	121 zł

Ogółem zaległości stanowią 2,09 % w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Należności od osób prawnych przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości:

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
10.812	1.756	12.568 / z tego: należność główna w kwocie 146 zł/ wpłacona w m-cu styczniu oraz odsetki 21 zł

Podatek od środków transportowych

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
1.390	499	1.889 zł

Należności do zapłaty od osób fizycznych

Lp	Wyszczególnienie	Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem	Uwagi
1	Podatek rolny	37.711	4.748	42.459	Kwota 6.349 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2009 + odsetki 101 zł
2	Podatek od nieruchomości	48.038	5.375	53.413	Kwota 5.497 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2009 + 132 zł odsetki, oraz należności z hipotekowane 1,405 zł + odsetki 46 zł
3	Podatek leśny	198	0	198	
4	Podatek od środków transportowych	6.952	1.055	8.007	Kwota 3.090 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2009 + odsetki 109 zł
5	Podatek z karty podatkowej	7.106	US nie nalicza	7.106	
6	Podatek od czynności cywilno-prawnych	636	-,-	636	
	Razem	100.641	11.178	111.819	

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp celem ich realizacji. W 2008 roku skierowano do Urzędu Skarbowego 407 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę 84.650 zł – osoby fizyczne oraz 6 tytułów wykonawczych na osoby prawne na kwotę 9.060 zł. Część z nich jest realizowana przez w/w Urząd , część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników. W 2008 roku poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 48.593 zł

Zaległości na nieruchomościach zostały zabezpieczone poprzez wpis w Księgach Wieczystych. Zabezpieczono należności na ogólną kwotę 55.659 zł , z czego osoby prawne – kwota 37.779 zł , osoby fizyczne – kwota 17.880 zł.

W 2008 roku wysłano 1314 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne. Oprócz tego wystawiono 62 wezwania do zapłaty na pozostałe należności niepodatkowe. W styczniu 2009 roku z tytułu podatków i opłat oraz odsetek wpłynęła do budżetu ogólna kwota 16.729 zł – w związku z powyższym zmniejszyła się kwota zaległości podatkowych. Należy wskazać, że w niektórych przypadkach postępowanie egzekucyjne kończy się wystawieniem upomnienia a dalej tytułu wykonawczego bowiem wielu podatników nie ma uregulowanych stosunków prawnych swoich nieruchomości – brak sporządzonych Ksiąg Wieczystych .W związku z powyższym zaległości nie mogą zostać objęte hipoteką.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych w 2008 roku wystawiono 6 upomnień na kwotę 5.770 zł, sporządzono 1 zastaw skarbowy na kwotę 5.243 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy – osoby prawne na kwotę 1.390 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w stosunku do 2007 roku zmniejszyły się o kwotę 509 zł, w podatku rolnym od osób prawnych zmniejszenie zaległości o kwotę 1.577 złotych, zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 520 zł

Natomiast zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do 2007 roku zmniejszyły się o 28.973 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 181 zł. Nastąpiło zwiększenie zaległości z tytułu podatków zniesionych o kwotę 10.339 zł , a także zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego o kwotę 128.235 zł

W stosunku do 2007 roku nastąpił wzrost zaległości ogółem o kwotę 90.722 zł. Głównie są to zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

W 2008 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **1.158.361 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 808.455 zł z czego przypada na :

- podatek od nieruchomości kwota 476.065 zł / kwota 137.896- osoby prawne, 338.169 zł –os. fizyczne /,
- podatek rolny kwota 232.155 zł/ kwota 22.458 zł-osoby prawne, 209.697 zł – os. fizyczne/
- podatek od środków transportowych – kwota 100.235 zł / osoby prawne to kwota 18.780 zł, osoby fizyczne to kwota 81.455 zł/

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 121.487 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne – kwota 121.487 zł z tego :
- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta z dnia 30.01.2003 roku / budynki służące celom OSP, gminnych ośrodków kultury, biblioteki, sale wiejskie oraz grunty pod budynkami i przyległe do nich – na kwotę 27.513 złotych,
- grunty pod zbiornikami wodnymi i retencyjnymi stanowiące własność gminy na kwotę 9 zł,
- budynku i budowle zajęte na składowiska odpadów komunalnych, place targowe, budynki i budowle zajęte na stacje uzdatniania wody, sieć rurociągów wodociągowych na kwotę 93.965 zł

3/ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 228.419 zł,

w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych 222.369 zł :

- 213.502 zł - umorzenie podatku od nieruchomości –osoby prawne
- 146 zł to kwota z tytułu umorzonych odsetek z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 2.480 zł - umorzenie podatku od nieruchomości – osoby prawne,
- 186 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 2.328 zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne
- 3.727 zł kwota umorzonych odsetek od osób fizycznych

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 6.050 zł

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 2.937 zł

podatek rolny osoby fizyczne - 1.748 zł

odsetki – osoby fizyczne - 77 zł

podatek od środków transportowych - 1.079 zł

opłata planistyczna - 209 zł

W 2008 roku osoby fizyczne złożyły 32 podania o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 15 wniosków,
- pozytywnie - 17 wniosków/ powód – trudna sytuacja finansowa podatnika zagrażająca jego egzystencji/.

O odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania i rozłożenia na raty wpłynęło 50 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie.

W 2008 roku przeprowadzono 7 kontroli podatkowych mających 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.

**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

Plan	Wykonanie	%
112.416	128.918	105,31

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	129.523	111.295	85,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2 000	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127.523	109.295	85,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	761	44,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	72	14,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.500	57.748	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.123	15.805	82,65
		4260	Zakup energii	2.000	1.012	50,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32.640	26.863	82,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	1.464	36,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	46	9,20
		4430	Różne opłaty i składki	160	160	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	675	27,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	190	47,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.499	99,98

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 128.918 zł tj. 105,31 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres 2008 roku wyniosły 111.295 zł tj. 85,93 % zaplanowanych środków.

**REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	230.300	230.300	100
921	92116	2480	Biblioteka	253.000	253.000	100
			Ogółem	483.300	483.300	100

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW

NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 754 rozdział 75412 § 2820 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania w zakresie ochrony ppoż.

Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Środki przyznane	Wykonanie, % środki przekazane	%
Gmina, MSWiA, Firmy ubezpieczeniowe	OSP Korytnica	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	2.006	2.006	100
Gmina, MSWiA	OSP Bieganin	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	940	940	100
Gmina, MSWiA, Firmy ubezpieczeniowe	OSP Janków Zalesny	Zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania	2.515	2.003	79,64
Gmina, MSWiA, Firmy ubezpieczeniowe	OSP Jaskółki	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	4.541	4.541	100
Gmina, MSWiA, firmy ubezpieczeniowe	OSP Ligota	Zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania	2.362	2.357	99,78
Gmina, MSWiA	OSP Moszczanka	Zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania	1.050	1.050	100

Gmina,MSWiA	OSP Przybysławice	Zakup umundurowania	1.260	1.233	97,85
Gmina, MSWiA	OSP Radłów	Zakup umundurowania	420	420	100
Gmina,MSWiA,f irmy ubezpieczeniowe	OSP Raszków	Zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania	1.970	1.667	84,61
Gmina,MSWiA,f irmy ubezpieczeniowe	OSP Szczurawice	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	2.962	2.962	100
Gmina,MSWiA	OSP Głogowa	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	1.500	1.500	100

Dział 926 rozdział 92605 § 2820 Kultura fizyczna i sport

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Środki przyznane	Wykonanie, % środki przekazane	%
Gmina, własne	Raszkowski Ludowy Klub Sportowy Tenisa Stołowego	Prowadzenie klubu tenisa stołowego – organizowanie i udział w turniejach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich- szkolenie młodzieży, promocja Gminy i Miasta Raszków	13.000	13.000	100
Gmina, własne	Ludowy Klub Sportowy „Raszkowianka”	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, organizacja meczów turniejów piłkarskich o zasięgu gminnym, powiatowym i krajowym, utrzymanie boisk i obiektów klubowych	17.000	17.000	100
Gmina, własne	Rada miejsko-Gminna ZLZS	Wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom naszej gminy aktywne uczestnictwo.	12.500	12.500	100
Gmina, własne	Miedzyszkolny LUKS - Kolarze	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	13.000	13.000	100
Gmina, własne	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY	Sport w Szkole Podstawowej w Raszkowie	5.000	5.000	100
	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY	Wspieranie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z zakresu biegu na orientację	12.000	12.000	100
Gmina, własne	Uczniowski Klub	20 CROSS FIEDLERA	3.000	3.000	100

	Sportowy ARKADY				
Gmina, własne	Kurkowe Bractwo Strzeleckie	Wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom naszej gminy aktywne uczestnictwo	3.000	3.000	100
Gmina, własne	Stowarzyszenie Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowo- wędkarskich. Wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim członkom stowarzyszenia RTW aktywne uczestnictwo, wspieranie organizacji zawodów wędkarskich o zasięgu gminnym ,organizowanych przez stowarzyszenie RTW na terenie gminy i miasta Raszków	3.000	3.000	100
Gmina, własne	Stowarzyszenie Rozwoju Współpracy Wsi Skrzebowa Moszczanka	Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi	3.000	3.000	100
Gmina, własne	LKS „SOKÓŁ” Radłów	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym- wioski Radłów i gminnym	3.500	3.500	100
Gmina, własne	LKS „Błyskawica” Szczurawice	Szkolenie dzieci w zakresie gry w piłkę nożną	7.500	7.482	99,76
Gmina, własne	UKS „Orlik” Koryta	Organizacja sportu w ramach programu „Z ORLIKIEM trenujemy, organizujemy i uczestniczymy”	4.500	4.500	100
		OGÓLEM	100.000	99.982	99,98

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2008 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł – nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.
- 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 nie było wykorzystane,
- 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 ujętymi w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne .
Upoważnienie zostało wykorzystane (zarządzenie nr 0151/187/2008 z dnia 15 maja 2008, zarządzenie nr 0151/206/2008 z dnia 19 czerwca 2008 ,
zarządzenie nr 0151/217/2008 z dnia 15 lipca 2008, zarządzenie nr 0151/235/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 , zarządzenie nr 0151/253A/2008 z dnia 15 października 2008r, zarządzenie nr 0151/280/2008 z dnia 24 listopada 2008r, zarządzenie nr 0151/289/2008 z dnia 15 grudnia 2008r, zarządzenie nr 0151/290/2008 z dnia 19 grudnia 2008r , zarządzenie nr 0151/298/2008 z dnia 30 grudnia 2008r ,).
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Są to środki wydzielone z budżetu zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, stanowiące integralną część uchwały budżetowej. Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe.

Analiza finansowa została oparta o sprawozdanie Rb – 30, Rb – 33 i Rb – 34.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

dochodów własnych za 2008 rok i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych

- Szkoła Podstawowa Raszków,
- Szkoła Podstawowa Radłów i Filia Jaskółki,
- Szkoła Podstawowa Ligota,
- Szkoła Podstawowa Bieganin i Filia Grudzielec,
- Zespół Szkół w Korytach,
- Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny,
- Przedszkole Raszków i Filia w Przybysławicach,
- Gimnazjum Raszków

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
SP RASZKÓW	15 000	24 031,00	160,21%
SP RADŁÓW i F.JASKÓŁKI	28 000	27 046,00	96,59%
SP LIGOTA	17 000	20 093,00	118,19%
SP BIEGANIN, GRUDZIELEC	23 000	23 221,00	100,96%
ZS KORYTA	17 000	18 454,00	108,55%
SP JANKÓW ZALEŚNY	5 000	6 750,00	135,00%
RAZEM: 80101	105 000	119 595,00	113,90%
Przedszkole Raszków i filia Przybysławice	3 000	3 341,00	111,37%
RAZEM: 80104	3 000	3 341,00	111,37%
Gimnazjum Raszków	42 000	46 733,00	111,27%
RAZEM: 80110	42 000	46 733,00	111,27%
OGÓŁEM:	150 000	169 669,00	113,11%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów własnych w rozdziale Szkoły podstawowe wynosił w 2008 roku 105.000 zł, wykonano 119.595 zł; tj. 113,90%. Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środków przekazanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłat od uczniów za obiady a także środków uzyskanych za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych przez Towarzystwo Wiedzy Rolniczej w Poznaniu, prowizji.

Główne wydatki to zakup środków żywności do sporządzenia posiłków w stołówkach szkolnych. W Szkole Podstawowej w Raszkowie zakupiono siatki na salę gimnastyczną – 2.439 zł, artykuły malarskie – 6.796 zł, lampy – 2.003 zł, rzutnik – 1.004 zł, osłony na lampy – 671 zł. Na wymianę oświetlenia oraz przegląd instalacji elektrycznej przeznaczono 3.355 zł a na montaż listew i przeszlifowanie podłogi na sali gimnastycznej – 623 zł.

W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono świetlówki – 1.276 zł, okna – 1.454 zł oraz książki – 656 zł.

W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono płytki – 3.226 zł, równoważnię – 500 zł. W szkole w Radłowie dokonano zakupu aparatu cyfrowego – 1.039 zł, żaluzji – 3.640 zł oraz książek – 357 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono meble – 1.725 zł oraz książki a w Zespole Szkół w Korytach rolety – 600,40 zł oraz płytki – 1.690 zł.

Pozostałe wydatki to zakup gazu butlowego, środków czystości, druków, artykułów papierniczych oraz AGD.

80104 – Przedszkola

Planowane dochody wynosiły 3.000 zł; wykonano 3.341 zł, tj. 111,37% planu. Dochody pochodzą głównie z prowizji za wynajem sali (nauka języka angielskiego) oraz wpłaty za złom.

Poniesione wydatki to zakup krzeseł – 1.215 zł, blatów stołowych – 500zł, żelazka oraz artykułów biurowych.

80110 – Gimnazja

Plan dochodów na rok 2008 to 42.000 zł; wykonano 46.733 zł, tj. 111,27%. Dochody na rachunku to głównie środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dożywianie uczniów, wpłaty uczniów za obiady oraz wpłaty za gabinet stomatologiczny.

Wydatki to głównie zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków. pozostałe zakupy to m. in. zakup kserokopiarki – 1.500 zł, biurka – 650 zł, siatek na bramki – 490 zł, artykułów elektrycznych i żelaznych – 3.740 zł, nożyc ogrodniczych – 660 zł. Pozostałe wydatki to usługa remontowa instalacji wodno-kanalizacyjnej – 3.241 zł, montaż instalacji wentylacyjnej – 1.500 zł, zakup artykułów malarskich i druków.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Stan środków obrotowych na początek roku	49.620	49.620	100
Przychody	140.405	142.767	101,68
Wydatki	106.120	81.008	76,34
Stan środków obrotowych na koniec roku	83.905	111.379	-

Plan Funduszu na 2008 rok to kwota 190.025 zł. W 2008 roku na konto Funduszu na planowaną kwotę przychodów - 140.405 zł wpłynęła kwota 142.767 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za wycinkę drzewa oraz rozliczenia zaległości Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie za rok 2004 – zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego.

Planowane wydatki to kwota 106.120 zł, a wydatki wykonane to kwota 81.008 zł

Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały rozdysponowane między innymi na:

- wykonanie ujęcia wody pitnej,
- wydatki inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej
- edukację ekologiczną(materiały oraz akcja sprzątania świata),
- opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy i Miasta Raszków,
- zakup pojemników do segregacji odpadów oraz koszy ulicznych
- akcję związaną z obrączkowaniem i kontrolą gniazd ptasich między innymi bociana białego.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 997 zł – dotyczą faktur za obrączkowanie bocianów.

Do wykorzystania w 2009 roku została kwota 111.379 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie :

- gospodarki mieszkaniowej
- obsługi składowiska odpadów komunalnych,
- zaopatrzenia w wodę
- odbioru ścieków

Przychody za 2008 rok wyniosły 2.669.527 tj. 100,19 % planu

Na zgromadzone przychody składają się : uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 1.608.384 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 137.823 zł, odsetki bankowe – 12.634 zł

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 56.343 zł.

W ramach rozchodów wydano 2.660.600 zł tj. 99,85 % planu.

Rozchody przeznaczono między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 525.666 zł
- zakup materiałów, energii , usługi remontowe 431.139 zł
- inne wydatki to między innymi :/opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe , usługi zdrowotne/
- na zakupy inwestycyjne ze środków Zakładu wydatkowano kwotę 29.824 zł / pompa do przepompowni ścieków, piec c.o. – hydrofornia Raszków ,piec c.o. – budynek komunalny Niemojewiec , agregat sprężarkowy ,/

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2008 r. wynosił **53.832 zł**

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem : **162.604 zł**

w tym : należności wymagalne - **138.950zł**

z tego :

- z tytułu najmu mieszkań komunalnych	20.793 zł,
- z tytułu dzierżaw lokali użytkowych	523 zł
- za składowane odpady na wysypisku	15.491 zł
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków	91.264 zł
- z tytułu wykonywanych usług	21.024 zł
- z tytułu rozliczeń z budżetem	13.508 zł

Do dłużników wystosowano pisma wzywające do zapłaty. Czynności te spowodowały zawarcie ugody z najbardziej zadłużonymi najemcami mieszkań komunalnych i odbiorcami wody. Zadłużenia zostały rozłożone na raty.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2008 roku to kwota **146.641 zł**

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 34.350 zł,
- wykonanych prac remontowych – remont dachu
- na budynku w Niemojewcu - 6.628 zł,
- zakupu energii elektrycznej - 1.312 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 42.588 zł
- rozliczenia z budżetem z tytułu podatków - 7.585 zł
- za odprowadzanie ścieków - 30.209 zł
- zakup materiałów, wywóz odpadów stałych z targowiska
- analiza składu emisji gazu na wysypisku ,telefony komórkowe –23.969 zł

Gospodarka mieszkaniowa – Zakład administruje 20 budynkami komunalnymi , w tym 2 mieszkania socjalne oraz 8 lokali użytkowych.

Ogółem koszty utrzymania gminnych zasobów lokalowych w 2008 roku wyniosły 134.609 zł, co stanowi 100 % faktycznie uzyskanych przychodów z tytułu gospodarki mieszkaniowej .

Koszty poniesione w budynkach w 2008 roku przedstawiają się następująco:

- budynek w Niemojewcu (dokonano wymiany pieca centralnego ogrzewania, remont dachu, remont instalacji elektrycznej – kwota 41.215 zł
- budynek w Jelitowie – wymiana drzwi wejściowych – kwota 3.450 zł
- budynek w Drogosławiu – wymiana drzwi wejściowych, zakup rur kanalizacyjnych – 2.952 zł
- budynek w Moszczance – prace budowlane wewnętrzne – 2.520 zł
- budynek w Przybysławicach- wymiana drzwi wejściowych – 1.800 zł
- budynek w Raszkowie ul. Pleszewska – wymiana okien – 1.780 zł

Pozostałe koszty dotyczą bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, przeglądów instalacji elektrycznej oraz kosztów nadzoru budowlanego.

Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 594.630 zł, z tego: przychody z tytułu odbioru ścieków kwota: – 428.763 zł + dopłata do ścieków z UgiM – 165.867 zł (netto) a poniesione koszty to kwota 614.185 zł. W 2008 roku Zakład poniósł stratę w kwocie 19.555 zł . Strata utrzymuje się na poziomie roku 2007.

Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru odpadów komunalnych to kwota 106.859 zł a poniesione koszty to kwota 119.458 zł.. Strata na tej działalności to kwota 12.599 zł

Na terenie gminy Raszków zostało wybudowane 918 przyłączy kanalizacyjnych w tym w 2008 roku 66 przykanalików , natomiast tylko 576 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.