

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA
ZA ROK 2018

Spis treści

| | |
|--|----|
| 1. Wstęp | 3 |
| 2. Dane ogólne | 4 |
| 3. Zmiany budżetu..... | 5 |
| 4. Plan budżetu gminy i miasta po zmianach | 6 |
| 5. Wykonanie budżetu..... | 8 |
| 6. Wykonanie dochodów..... | 9 |
| 6.1. Dochody własne | 10 |
| 6.2. Subwencje z budżetu państwa..... | 11 |
| 6.3. Dotacje | 12 |
| 6.4. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł | 13 |
| 6.5.Charakterystyka zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej... 15 | |
| 7. Dochody majątkowe..... | 28 |
| 8. Wykonanie wydatków..... | 29 |
| 8.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury | 61 |
| 8.2. Dotacje z budżetu..... | 61 |
| 8.3.Wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii | 62 |
| 8.4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 62 |
| 8.5. Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych | 62 |
| 9. Realizacja wydatków majątkowych | 64 |
| 10. Realizacja przychodów i rozchodów..... | 76 |
| 11. Wykonanie planowanego deficytu | 76 |
| 12. Stan zobowiązań, należności i zaległości..... | 77 |
| 13. Zwolnienia, umorzenia, ulgi | 81 |
| 14. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3 | 83 |
| 15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego..... | 83 |
| 16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich | 83 |
| 17. Gospodarka pozabudżetowa..... | 87 |
| 17.1. Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego | 87 |
| 18. Upoważnienia..... | 89 |
| 19. Podsumowanie | 91 |
| 20. Spis załączników : | 92 |

WSTĘP

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2019 roku Radzie Gminy i Miasta Raszków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków stanowi wypełnienie przez Burmistrza Gminy i Miasta obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077).

Powyższe sprawozdanie opracowano w szczególności nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2018 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Gminy i Miasta. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

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

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

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

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą Nr XXXV/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

| | |
|--|----------------------|
| Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości | 46.650.000 zł |
| w tym : | |
| - dochody majątkowe w wysokości | 161.000 zł |
| - dochody bieżące w wysokości | 46.489.000 zł |
| z tego: | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie | 14.395.258 zł |
| dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 119.340 zł |
| Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości | 53.630.000 zł |
| w tym: | |
| wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie | 8.352.554 zł |

| | |
|---|----------------------|
| pozostałe wydatki bieżące w kwocie | 45.277.446 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie | 14.395.258 zł |
| wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 119.340 zł |
| Zakładano deficyt budżetu w wysokości | 6.980.000 zł |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8.200.000 zł |
| Zaplanowano rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości | 1.220.000 zł |

ZMIANY BUDŻETU

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

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

Zmiany planu polegały na :

| | |
|---|------------------------|
| 1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę | 3.714.852,05 zł |
| w tym: | |
| dochody majątkowe zwiększenie o kwotę | 1.629.499,00 zł |
| dochody bieżące zwiększenie o kwotę | 2.085.353,05 zł |
| zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych | |

| | |
|---|------------------------|
| z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę | 1.335.281,61 zł |
| 1. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę | 4.924.852,05 zł |
| w tym: | |
| zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę | 1.332.302,16 zł |
| zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę | 1.728.994,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę | 3.195.858,05 zł |
| zwiększono przychody budżetu o kwotę | 1.210.000,00 zł |
| zwiększono deficyt budżetu o kwotę | 1.210.000,00 zł |

PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2018 roku przedstawiały się następująco:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Dochody budżetowe w wysokości | 50.364.852,05 zł |
| w tym: | |
| dochody majątkowe w wysokości | 1.790.499,00 zł |
| dochody bieżące w wysokości | 48.574.353,05 zł |
| z tego: | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie | 15.730.539,61 zł |
| dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 119.340,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| 2. Wydatki budżetowe w wysokości | 58.554.852,05 zł |
| w tym: | |
| wydatki majątkowe w wysokości | 10.081.548,00 zł |
| pozostałe wydatki bieżące w wysokości | 48.473.304,05 zł |
| z tego : | |
| wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie | 15.727.560,16 zł |
| wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 119.340 zł |
| 2. Deficyt budżetu w wysokości | 8.190.000 zł |
| 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 9.410.000 zł |
| 4. Rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości | 1.220.000 zł |

WYKONANIE BUDŻETU

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok przedstawiają następujące wielkości :

| | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie na koniec 2018 roku | różnica | % |
|------------------|------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------|
| dochody | 46.650.000 | 50.364.852,05 | 52.497.841,30 | +2.132.989,25 | 104,24 |
| wydatki | 53.630.000 | 58.554.852,05 | 54.932.991,28 | -3.621.860,77 | 93,81 |
| Nadwyżka/deficyt | -6.980.000 | -8.190.000,00 | - 2.435.149,98 | | |

| | Plan | Plan po zmianach na koniec 2018 roku | Wykonanie na koniec 2018 roku | różnica | % wykonania | Struktura dochodów |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------------------|
| Dochody ogółem, w tym : | 46.650.000 | 50.364.852,05 | 52.497.841,30 | +2.132.989,25 | 104,25 | 100 |
| Dochody bieżące | 46.489.000 | 48.574.353,05 | 50.450.755,30 | +1.876.402,25 | 103,86 | 96,10 |
| Dochody majątkowe | 161.000 | 1.790.499,00 | 2.047.086,00 | +256.587,00 | 114,33 | 3,90 |
| W tym: dochody ze sprzedaży majątku | 158.000 | 1.574.500,00 | 1.834.087,00 | +259.587,00 | 116,47 | 3,49 |

| | Plan | Plan po zmianach na koniec 2018 roku | Wykonanie na koniec 2018 roku | różnica | % wykonania | Struktura wydatków |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Wydatki ogółem, W tym : | 53.630.000 | 58.554.852,05 | 54.932.991,28 | -3.621.860,77 | 93,81 | 100 |
| Wydatki majątkowe | 8.352.554 | 10.081.548,00 | 9.292.988,71 | -788.559,29 | 92,18 | 16,92 |
| Wydatki bieżące | 45.277.446 | 48.473.304,05 | 45.640.002,57 | -2.833.301,48 | 94,15 | 83,08 |
| Z tego: | | | | | | |
| Wynagrodzenia i pochodne | 18.456.784 | 18.579.584,76 | 17.442.992,47 | - 1.136.592,29 | 93,88 | 31,75 |
| Udzielone dotacje | 2.436.665 | 3.078.892,00 | 2.832.853,24 | -246.038,76 | 92,00 | 5,16 |
| Obsługa długu | 540.000 | 244.000,00 | 163.647,88 | - 80.352,12 | 67,07 | 0,30 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 23.843.997 | 26.570.827,29 | 25.200.508,98 | -1.370.318,31 | 94,84 | 45,87 |

WYKONANIE DOCHODÓW

Strukturę wykonania dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres



Analizując dane zawarte w zestawieniu należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła w 2018 roku 104,24% wielkości planowanych, bowiem na plan 50.364.852,05 złotych wykonano 52.497.841,30 złotych. W analogicznym okresie 2017 roku plan dochodów wykonano w wysokości 48.456.512,86 zł

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2018 roku przedstawiono w tabeli **nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania**.

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

- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.664.454,82 zł, co stanowi 29,84% ogółu wykonanych dochodów. W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.
- w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 15.537.505,38 co stanowi 29,60% ogółu wykonanych dochodów, (w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa)
- w dziale 855 – rodzina – 14.484.383,23 zł, co stanowi 27,59% ogółu wykonanych dochodów.

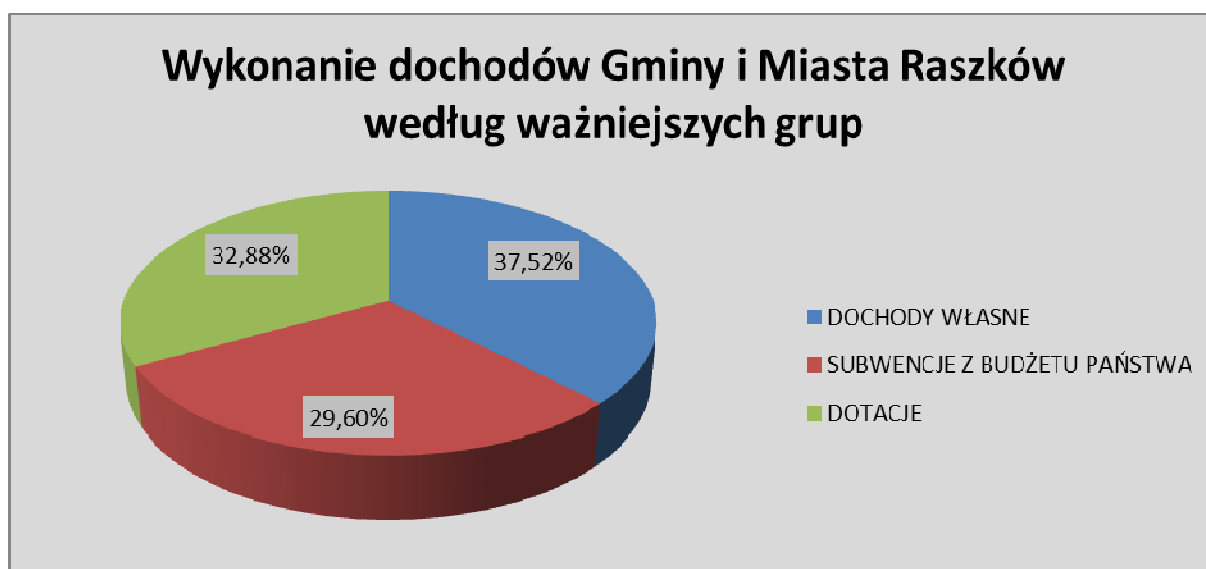
Źródłami dochodów budżetu Gminy i Miasta są: dochody własne, subwencje, dotacje, środki pozyskane z innych źródeł.

Największy udział w ogólnej kwocie dochodów stanowią dochody własne osiągając 37,52%. Zostały wykonane w wysokości 19.697.192,13 zł.

Kolejną co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych osiągając 17.263.832,17 zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 32,88%.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę subwencji wyniosły 15.536.817 zł. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 29,60%.

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



ŹRÓDŁA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA :

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2018 roku wyniosło łącznie 19.697.192,13 zł

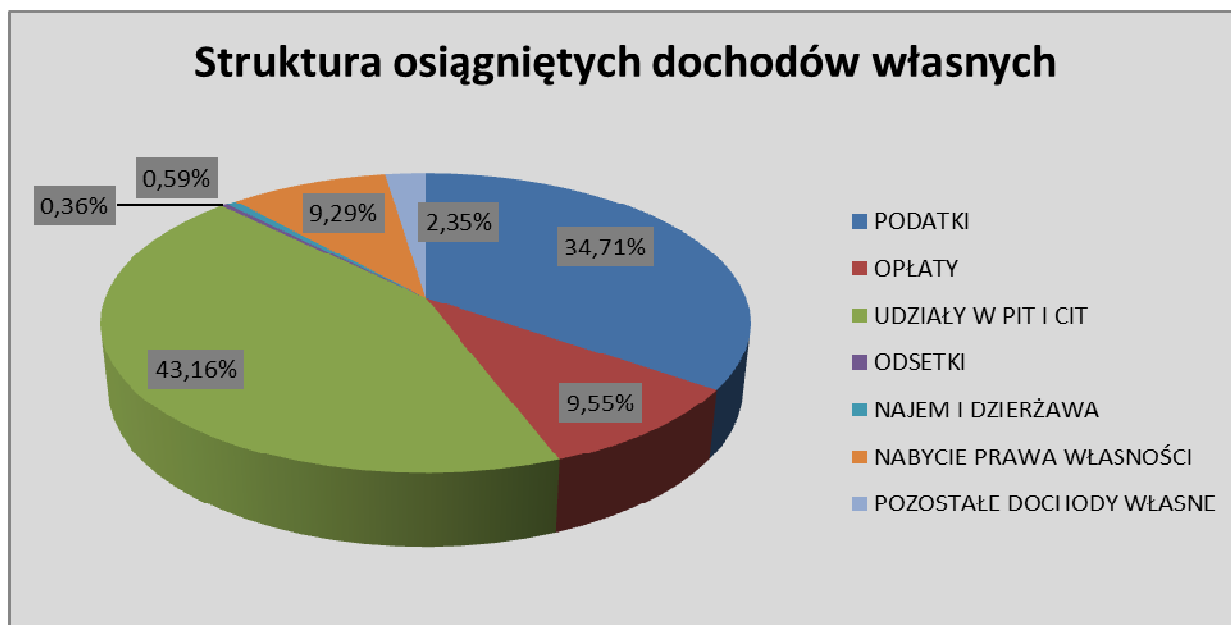
W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne) 5.132.741,51 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.766.000,00 zł
- podatek rolny (os. prawne i os. fizyczne) 1.015.453,96 zł
- pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 5.782.996,66 zł.

W strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 34,71%. Dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 6.836.147,35 zł. Wzorem lat poprzednich wysokie dochody budżetowe osiągnięto głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Istotną rolę w zasileniu budżetu odgrywa także podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 39,42% w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z podatków (PIT).

Pełną strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje poniższy wykres.



| PODATKI | OPŁATY | UDZIAŁY W PIT I CIT | ODSETKI | NAJEM I DZIERŻAWA | NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI | POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE |
|--------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6 987 402,28 | 1 662 937,06 | 6 391 325,75 | 60 769,28 | 118 190,04 | 452 260,00 | 468 422,50 |

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 15.536.817 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100% i były wyższe o 365.142 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2017 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Subwencja ogólna na plan 15.536.817zł została wykonana w 100%, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa wykonano 11.084.409 zł
tj. 100% i w porównaniu do wykonania za 2017 roku była wyższa o 148.857 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza wykonanie 4.452.408 zł wykonanie tj. 100%,
w porównaniu do wykonania za 2017 roku była wyższa o 216.285 zł,

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem **17.263.832,17 zł**,

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** na plan 6.525.586,61 zł wykonano 6.436.547 zł (tabela załącznik nr 1A do sprawozdania)
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/** na plan 1.224.649 zł wykonano 1.214.387,15 zł
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** na plan 119.340 zł wykonano 95.434,83 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w wysokości 8.194,50 zł ,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** na plan 9.204.953 zł wykonano 9.204.946,81 zł.(tabela 1A do sprawozdania)
- **dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** w wysokości 91.322,88 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - kwota 118.500 zł
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** – kwota 94.499 zł

Jak wynika z powyższej informacji, największe kwoty dotacji Gmina otrzymuje na zadania zlecone ustawami. Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji do jej rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje z budżetu państwa w 2018 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w styczniu 2019 roku.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 | Wykonanie na 31.12.2018 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------|
| I. | Dochody ogółem, w tym: | 50.364.852,05 | 52.497.841,30 |
| | 1. Dochody bieżące, w tym | 48.574.353,05 | 50.450.755,30 |
| | 1.1. Wpływy z podatków | 6.420.528,00 | 6.836.147,35 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 5.051.855,00 | 5.132.741,51 |
| 0320 | Podatek rolny | 969.177,00 | 1.015.453,96 |
| 0330 | Podatek leśny | 28.116,00 | 28.250,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 247.380,00 | 281.507,94 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6.000,00 | 16.612,83 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15.000,00 | 33.480,77 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 103.000,00 | 328.100,34 |
| | 1.2. Wpływy z opłat | 1.680.494,00 | 1.881.182,68 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 | 40.539,78 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8.837,00 | 9.034,72 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 165.000,00 | 166.522,10 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 1.176.170,00 | 1.372.390,18 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10.187,00 | 10.187,50 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 400,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5.300,00 | 13.594,97 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60.000,00 | 39.583,43 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 104.000,00 | 108.318,50 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 121.000,00 | 120.611,50 |
| | 1.3. Inne dochody własne | 510.545,12 | 645.355,29 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 112.798,12 | 116.744,03 |
| 0830 | Wpływy z usług | 266.000,00 | 295.927,19 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7.200,00 | 13.657,05 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 20.200,00 | 56.321,83 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 14.596,73 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 18.600,00 | 22.159,65 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61.493,00 | 88.933,92 |
| 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20.000,00 | 32.760,89 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 4.254,00 | 4.254,00 |
| | 1.4 Środki pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 |
| 1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 7.250.843,00 | 8.500.419,81 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6.936.969,00 | 7.766.000,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 313.874,00 | 734.419,81 |
| 1.6. Subwencje | | 15.536.817,00 | 15.536.817,00 |
| 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11.084.409,00 | 11.084.409,00 |
| 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4.452.408,00 | 4.452.408,00 |
| 1.7. Dotacje celowe | | 17.175.125,93 | 17.050.833,17 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6.525.586,61 | 6.436.547,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.224.649,00 | 1.214.387,15 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 119.340,00 | 95.434,83 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące... związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9.204.953,00 | 9.204.946,81 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 92.402,32 | 91.322,88 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8.195,00 | 8.194,50 |
| II | 2. Dochody majątkowe | 1.790.499,00 | 2.047.086,00 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3.000,00 | 0 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.574.500,00 | 1.829.600,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 4.487,00 |
| 6300 | Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 118.500,00 | 118.500,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 94.499,00 | 94.499,00 |

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Część opisowa do tabeli numer 1

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 941.368,65 zł wykonanie 954.990,66 zł

Dochody obejmują między innymi:

- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie, które zostały wykonane w kwocie 5.096,17 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan - kwota 144.500 zł - wykonanie 155.180 zł, z tego:

uzyskano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych położonych:

- w Jankowie Zalesnym dz. nr 614/1 na kwotę 50.700 zł
 - w Grudzielcu Nowym działka nr 93 na kwotę 96.560 zł
 - w Bugaju działki nr 141 i 142 na kwotę 7.920 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – **786.519,99** zł. Przekazana dotacja została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.
 - dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych - kwota 8.194,50 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan 237.840 zł wykonanie 214.136,83 zł

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 119.340 zł, wykonanie 95.434,83 zł

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

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

plan 118.500 zł wykonanie 118.500 zł, z tego :

- kwota 118.500 złotych to dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jaskółki, Przybysławice.

Rozdział 60095 – pozostała działalność

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1.499.597 zł wykonane 1.740.215,85 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności plan 8.837 zł – wykonanie 9.034,72 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 10.187,50 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy gruntów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi: na plan 30.103 zł, -wykonanie 27.959,05 zł. oraz z najmu sal wiejskich – na plan 17.470 zł – wykonanie 18.560 zł
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów**, plan 3.000 zł, wykonanie 0zł. Podatnicy nie złożyli wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego** nieruchomości- wykonanie 1.674.420 zł , z tego: - wpływy z tytułu sprzedaży działek nr 336,362,363,364,365,368,341 położonych w Grudzielcu na kwotę ogółem 160.220 zł , działki nr 422 położonej w Rąbczynie na kwotę 781.950 zł, działki nr 57 położonej w Raszkowie na kwotę 126.250 zł oraz działki nr 176/2 położonej w Przybysławicach na kwotę 606.000 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat(użytkowanie wieczyste, czynsz(sale wiejskie) to kwota 31,38 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 23,20 zł .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 171.933 zł- wykonanie 197.156,19 zł, w tym:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

plan 131.863 zł wykonanie 123.562,60zł

kwota 123.542,45 - zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 20,15 zł tytułem odpisu 5% dochodów od opłat wniesionych za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan 40.000 zł wykonanie 73.473,59 zł

Pozyskane dochody to :

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – kwota 400 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –54.727,44 zł, są to odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych j.s.t.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 59,20 zł
- 846 zł to wynagrodzenie U.S. za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- 13.524,69 zł wpłata tytułem zasądzonych wyroków
- pozostała kwota to wpłata za media, odszkodowanie za zniszczone mienie, opłata reprograficzna z tytułu wydawanych czasopism

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 92.326 zł - wykonanie 86.621,13 zł

Rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonanie 2.354,10 zł

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- dotacja celowa na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do organów jednostki samorządu terytorialnego – 84.267,03 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne -

wykonanie – 91.322,88 zł - środki otrzymano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez j.s.t zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dotacja przeznaczona na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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

plan 13.911.041 zł - wykonanie 15.664.454,82zł

Rozdział 75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 6.100 zł; wykonanie 16.677,57 zł,

- **dochody z tytułu karty podatkowej** pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w wysokości 16.612,83 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100 zł, wykonanie 64,74 zł.

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

Plan 3.644.020 zł - wykonanie 3.689.243,02 zł.

Podatek od nieruchomości - wykonanie 3.466.511,89 zł. W 2018 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 53 podmiotów gospodarczych, zaległości z tytułu podatku na koniec 2018 roku stanowiły kwotę 808.054,50 zł

Podatek rolny - wykonanie 90.589,54 zł,

Podatek leśny - zaplanowano uzyskać kwotę 24.100 zł wykonano 24.147 zł

Podatek od środków transportowych - wykonanie 98.935,40 zł,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 2.562,30 zł. Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości zawieranych transakcji z tytułu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn, spółek itp.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 624,82 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie to kwota 5.872,07 zł.

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

plan 2.778.608 złotych, wykonanie 3.153.379,37 zł,

Podatek od nieruchomości – wykonanie – 1.666.229,62 zł, na poziomie 103,23%, w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu. W 2018 roku podatnikami łącznego zobowiązania podatkowego było 3.527 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2018 roku wynosiły 87.023,24 zł.

Podatek rolny – wykonanie 924.864,42 zł - Zaległości z tytułu podatku na koniec 2018 roku to kwota 38.940,11 zł.

Podatek leśny - wykonanie 4.103 zł

Podatek od środków transportowych – wykonanie 182.572,54 zł. Na koniec 2018 roku zaległości z tego tytułu to kwota 26.898,31 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn - wykonanie 33.480,77 zł na plan 15.000 zł. Postępowanie egzekucyjne i pobór podatku wykonywane są przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 325.538,04 zł

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie to kwota 9.002,73 zł .

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 5.000 zł a wykonano 7.588,25 zł.

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

plan 231.470 zł wykonanie 304.735,05 zł, są to wpływy między innymi:

z tytułu opłaty skarbowej plan 30.000 zł, wykonanie 40.539,78 zł.

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

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 165.000 zł wykonanie 166.522,10 zł

Zgodnie z systemem opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi są trzy ustawowe terminy do zapłaty, z czego dwie pierwsze raty przypadają do końca maja, natomiast trzecia rata płatna jest do końca września. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan zwiększy plan wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 97.672,40 zł, z tego:

- kwota 43.316,60 zł to wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 174,81 zł – wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków,
- kwota 54.180,99 zł – wpływy z tytułu opłaty planistycznej.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

wykonanie 8.500.419,81 zł, z tego:

podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie – 7.766.000 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 734.419,81 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 15.539.796,45 zł - wykonanie 15.537.505,38 zł z tego:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11.084.409 zł – wykonanie 100% , zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymaną subwencję oświatową w całości rozdysponowano i przekazano na działalność szkół podstawowych na terenie gminy i miasta.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 4.452.408 zł wykonanie 100% (wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 688,38 zł to wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚ i GW(wyrównanie oraz rozliczenie za lata 2002, 2006-2013)

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- kwota 2.979,45 zł – środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.430.2018.2 z dnia 5 listopada 2018 roku dokonana została blokada w/w dotacji. Środki nie wpłynęły na rachunek budżetu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 1.076.478,63 zł wykonanie 1.111.331,55 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wykonanie 379.141,32 zł.

są to wpływy między innymi z tytułu:

- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty za media – kwota 2.406 zł
- wpływy z najmu składników majątkowych – 65.128,81 zł
- wpływy z tytułu wydanych duplikatów legitymacji, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od nieterminowego regulowania należności, odszkodowania za zniszczone mienie, zwrot nadpłat – 14.444,98 zł
- wpłaty za żywienie – 251.161,53 zł
- kwota 1.000 zł - darowizna celowa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Korytach – należność wpłynęła w 2019 roku.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- kwota 46.000 zł, z tego: kwota 42.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 3.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

wykonanie 229.231,96 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 18.207,93 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 44,03zł.
- kwota 210.980 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę

356.480 zł wykonanie 370.508,96 zł

- kwota 21.375,50 zł to odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dochody wykonane zostały w wysokości 71,25% w związku z niższą frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 108.318,50 zł
- odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat – kwota 1,93 zł
- kwota 242 zł – dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- kwota 197.280 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Kwota 43.291,03 zł to wpływy z tytułu wpłat ościennych gmin za korzystanie z przedszkoli, (Gmina Dobrzyca za 4 dzieci, Gmina Miasto Ostrów Wlkp. za 5 dzieci, Gmina Ostrów Wlkp. za 6 dzieci)

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wykonanie 132.449,31 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 887.835 zł – wykonanie 889.770,74 zł.

Są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 64.445,79 zł, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 44.765,66 zł., kwota 215 zł to dochody uzyskane z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 305,48zł, wpłaty członka rodziny pokrywające część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS – 19.159,65 zł.

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie to kwota 19.159,65 zł - dochody uzyskane z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającej część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS.

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

Plan 46.618 zł wykonanie 44.641,71 zł-

są to dotacje celowe otrzymane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z tego: dotacja celowa otrzymana

z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- kwota 18.980,79 zł, natomiast kwota 25.660,92zł to dotacja na realizację zadań własnych.

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

plan 55.268 zł wykonanie 55.268 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 55.268 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie w wysokości 140 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 zasiłki stałe-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 293.709 zł wykonanie 290.339,56 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan 109.602 zł, wykonanie 107.292,23 zł .

wpływy z różnych dochodów wykonanie kwota 215 zł – dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 104.701,46 zł - jest to dotacja przeznaczona na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 117.975 zł, wykonanie 123.006,59 zł. – z tego:

- dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 40 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego – kwota 44.765,66 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 3.279,87 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze za m-c grudzień (termin płatności do 15.01.2019)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- wykonanie 54.000 zł dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonanie 23.935,45 zł.- dotacja przeznaczona na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie w wysokości 305,48 zł - udział w realizacji dochodów zleconych - wykonanie dotyczy wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonanie 130.428zł - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania

Rozdział 85295 pozostała działalność

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wykonanie 24.996 zł – gmina otrzymała dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – wykonanie 94.499 zł gmina otrzymała dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 96.431 zł. wykonano 93.979,76 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 93.979,76 zł - na planowane – 96.431 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan 14.539.603 zł wykonano 14.484.383,23zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 9.204.946,81 zł, jest to dotacja otrzymana na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci .

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

plan 4.807.978 wykonanie 4.753.384,42 zł, z tego:

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

przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 4.787.978 zł wykorzystana została w wysokości 4.720.937,56 zł - są to środki przeznaczone na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie w wysokości 32.435,26 zł - udział w realizacji dochodów zleconych - wykonanie dotyczy potrącenia wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- **dotacja celowa na realizację zadań bieżących związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny** wynikających z ustawy – kwota 300 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wykonanie 510.680 zł – dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 10.818 zł jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”.

Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - kwota 4.254 zł- środki na dofinansowanie programu” Asystent rodziny” i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1.268.100zł, wykonanie 1.403.862,90 zł

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach :

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie 1.278.688,39 zł, z tego:

- kwota 1.274.717,78 zł- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości wg. stanu na 31.12.2018 roku to kwota 91.604,40 zł
- kwota 3.838,62 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- odsetki- kwota 131,99 zł

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 121.509,51 zł są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska , z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 90095 pozostała działalność – uzyskano dochody w wysokości 3.665 zł.

- wpływy z tytułu darowizny na powiększenie inwentarza w parku – 3.000 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 665 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 27.725,72 zł z tego :

wpływy z różnych dochodów - dochody zrealizowano w wysokości 27.683,19zł - opłata za media w związku z najmem sal wiejskich .

- pozostała kwota (42,53 zł) to odsetki oraz koszty upomnienia.

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

W ramach dochodów bieżących otrzymano także dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t – ich planowana wielkość wynosiła 119.340 zł – wykonanie 95.434,83 zł. Realizację przedstawia **załącznik nr 1 D** do sprawozdania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 1.790.499 zł wykonanie 2.047.086zł

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

Plan dochodów majątkowych został ustalony na poziomie 1.790.499 zł, wykonanie w tej grupie dochodów osiągnęło kwotę 2.047.086 zł. Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów mają wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a następnie dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

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

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 104,24. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych obrazuje poniższy wykres.



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

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

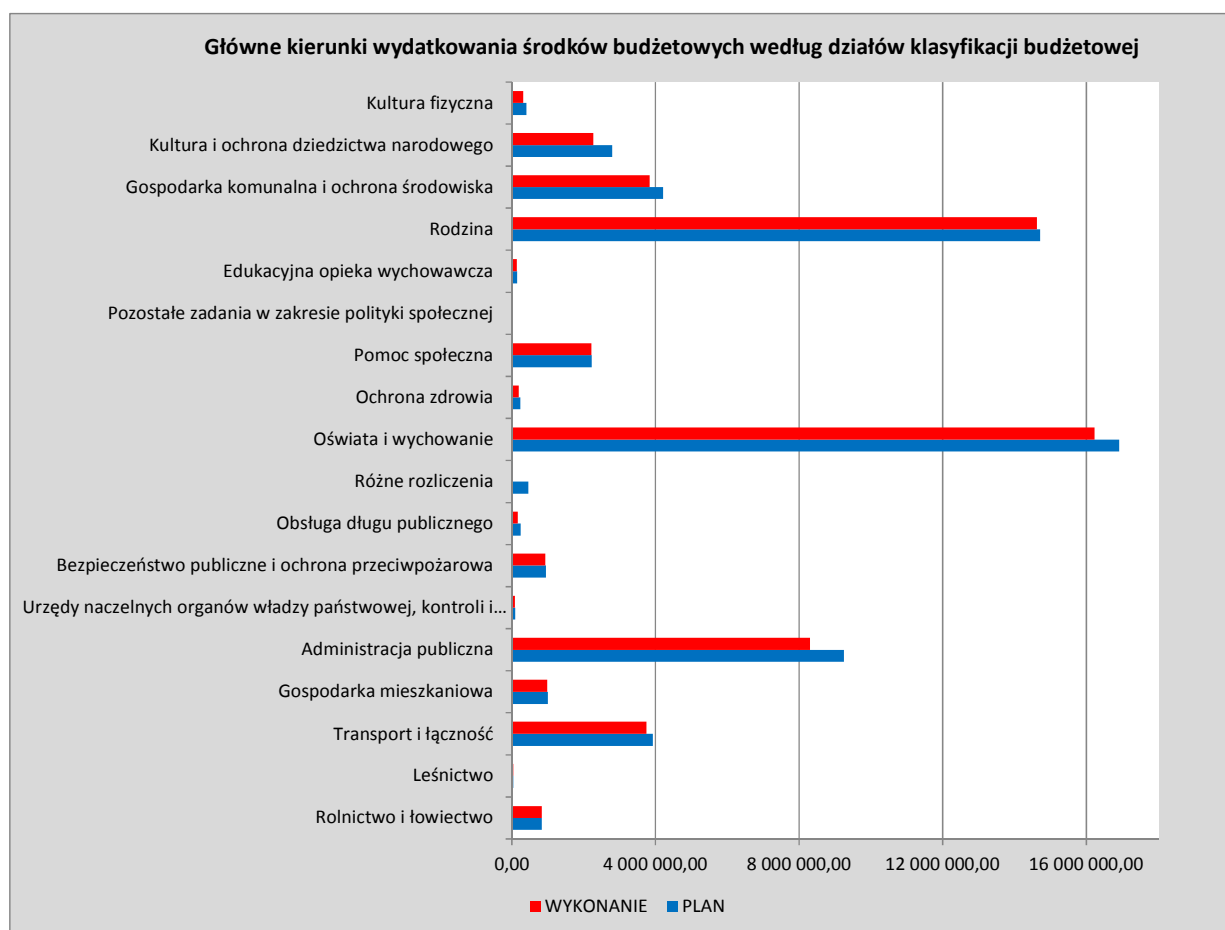
Na ich realizację w 2018 roku przeznaczono kwotę ogółem 54.932.991,28 zł.

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

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

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

Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono na wykresie poniżej.



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że największą część wydatków Gminy w 2018 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania, wspólnej obsługi j.s.t. oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 16.944.781,07 zł, co stanowi 30,85% ogółu wykonanych wydatków. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Gminy jest pomoc społeczna, rodzina oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W 2018 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 16.836.524,63 zł. Kwota ta stanowi 30,65% ogółu wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.

Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg pochłonęła 3.835.164,78 zł tj. 6,98% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 3.742.584,07 zł co stanowi 6,81% ogółu wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zapewniono bieżące utrzymanie dróg.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 8.300.903,22 zł co stanowi 15,11% ogółu wydatków. W ramach tych środków sfinansowano między innymi utrzymanie bieżące i inwestycyjne Urzędu Gminy i Miasta, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta, promocję GiM.

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono kwotę 827.860,11 zł, co stanowi 1,51% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano kwotę 2.269.870,55 zł, co stanowi 4,13% ogółu wydatków. W ramach tych środków przekazano dotacje podmiotowe dla Biblioteki i Ośrodka Kultury, zrealizowano zadania w zakresie ochrony zabytków.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydano kwotę 312.482,03 zł, co stanowi 0,57% ogółu wydatków. W ramach środków sfinansowano wydatki na organizację imprez sportowych.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydano kwotę 927.440,46zł, co stanowi 1,69% ogółu wydatków.

Na obsługę długu publicznego wydano 163.647,88 zł, co stanowi 0,29% ogółu wydatków.

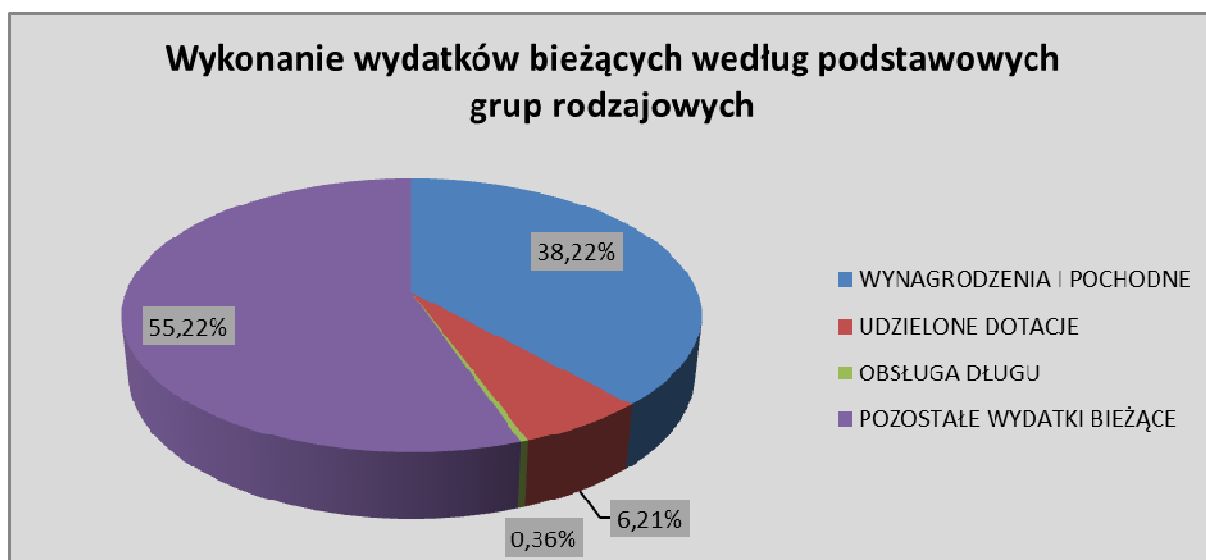
Jak wynika z tabeli nr 2 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących. Między innymi nie wykonano w pełni wydatków płacowych wraz z pochodnymi w związku z nieobsadzeniem stanowisk, z rezygnacją z przejścia na emeryturę,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

WIBOR 1M). Należy zauważyć, że w związku z dobrą sytuacją finansową gminy, zaciągnięto kredyt w wysokości 6.000.000 zł, a nie jak pierwotnie planowano 8.200.000 zł, co pozwoliło na zmniejszenie wydatków na obsługę długu.

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

W 2018 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Gminy stanowiły 83,08% ogólnych wydatków. Struktura tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom.

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



| WYNAGRODZENIA I POCHODNE | UDZIELONE DOTACJE | OBSŁUGA DŁUGU | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 17.442.992,47 | 2.832.853,24 | 163.647,88 | 25.200.508,98 |

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

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

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

Część opisowa do tabeli 2

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 829.868,65 zł, wykonanie 827.860,11 zł.

wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 01008 – melioracje wodne – wykonanie 11.922,94 zł – przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Raszkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych. Dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 01030 – izby rolnicze - wykonanie 20.312,18 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 2018 rok.

Zobowiązania niewymagalne – 39,33 zł

Rozdział 01095 – pozostała działalność

wykonanie 795.624,99 zł , z tego: –dotacja z budżetu państwa została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także na zakup materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych, wynagrodzeń i pochodnych – kwota 786.519,99 zł,

- kwotę 9.105 zł przeznaczono na zakup drzewek miododajnych celem nasadzenia na nieużytkach i wzdłuż pasów drogowych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego w tym na zakup drzewek, usługi uporządkowania wiatrołomów, redukcję koron drzew wydano kwotę 40.745,58 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 3.923.340 zł, wykonanie 3.742.584,07 zł, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 608.000 zł - wykonanie 607.150 zł, z tego: kwotę 7.150 zł wydano na sprzątnięcie przystanków, kwota 600.000 zł – to przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan 254.340 zł, wykonanie 134.053,60 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 tłucznia, materiałów budowlanych wydano kwotę – 18.930 zł
- remont nawierzchni ulic na terenie m. Raszków(ul. Koźmińska, ul. Krotoszyńska i ul. Pleszewska) – wydano kwotę 64.996,70 zł
- zimowe utrzymanie dróg, usługi koparką – wydano kwotę 11.508,13 zł, (na zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych na terenie gminy i miasta w ramach porozumienia Gmina otrzymała zwrot z Powiatu w kwocie 95.434,83 zł).

Dotacja została przekazana na rachunek budżetu i rozliczona w całości.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje dla samorządu powiatowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – poniesiono wydatki na kwotę 38.618,77 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane- przekazane dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.061.000 zł, wykonanie 3.001.380,47 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 698.679,26 zł została przeznaczona między innymi na następujące zadania:

- zakup żuźla do remontu dróg na terenie gminy – 6.096,67 zł
- zakup kruszywa, tłucznia, cementu, mieszanki asfaltowo-mineralnej ,piasku, kostki, wysiewki kolejowej – 169.463,69zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, - 15.832,87 zł

- pozostałe materiały do utrzymania bieżącego dróg, w tym między innymi części do sprzętu drogowego - wydano kwotę 20.868,53 zł
- zakupiono 5 wiat przystankowych na kwotę ogółem 20.940,11 (Radłów, Skrzebowa, Ligota i dwie wiaty w Szczurawicach)
- remont nawierzchni dróg gminnych – 39.486,83 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 9.116,27 zł,
- wycinka i podkrzesywanie koron drzew, usuwanie posuszu – 136.241,22 zł
- równanie, utwardzanie dróg gminnych, ścinanie poboczy, czyszczenie i odbudowa rowów i przepustów, usługi transportowe, usługi koparką– 271.821,32 zł
- usługi ślusarskie – 8.811,75 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 2.302.701,21 zł w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 14.190,93 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 1.000.500 zł, wykonanie 984.741,35zł,

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie – 984.741,35 zł są to wydatki związane z oszacowaniem wartości rynkowej nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej, wykonanie kopii dokumentów, wyrisy dotyczące sprzedaży działek, wykonanie podziału działek, koszty postępowania sądowego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 920.320,48 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 135.000 zł, wykonanie 45.926,43 zł,

Na wykonanie w tym dziale złożyły się wydatki bieżące na :

- opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Raszków, ogłoszenia prasowe, wykonanie kopii map ,cyfryzację planu zagospodarowania przestrzennego do systemu e-geoportal , kalibracja, wektoryzacja i tagowanie MPZP - wydano kwotę 45.926,43 zł

Z uwagi na toczącą się procedurę dotyczącą opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wykorzystanie zaplanowanych środków jest niższe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 9.246.505,45 zł, wykonanie 8.300.903,22 zł.

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 131.863 zł wykonano 123.542,45 zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz podróże służbowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan 183.750 zł wykonanie 143.303,91 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety i delegacje radnych – 131.273,68 zł, (wykonanie niższe od planu, wynika z absencji radnych na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady)

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan 7.255.248,45 zł- wykonanie 6.666.688,23 zł.

z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 2.925.815,37 zł
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby w szczególności takie jak: zakup materiałów biurowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, opłaty pocztowe, zakup książek, zakup komputerów, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa BHP, środki czystości, naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek, usługi specjalistyczne w tym: badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, wywóz śmieci i ścieków, podróże służbowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatków, opłaty za korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczenia majątku - kwota – 735.506,68 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 3.005.366,18 zł opisano w tabeli nr 3 w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 214.874,68 złotych, z tego 203.916,57 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwota 6.282 zł

to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,opłaty komorniczej, zakupu energii elektrycznej, kosztów postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 286.994,62zł. Środki wykorzystano m.in. na: zakup gadżetów promocyjnych: puchary, statuetki, książki, dyplomy, długopisy, kubki z logo gminy, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, usługi reklamowe, druk dodatku informacyjnego o gminie, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 905,28 zł i dotyczą zakupu druków bezadresowych..

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 582.808 zł, wykonano 576.511,49 z . Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich wypłacono 494.623,88 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.970 zł. Zakupiono środki BHP dla pracowników – 1.542,39 zł oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownika – 999,75 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły 12,01 % całości wydatków. Zakupiono niezbędne artykuły i wyposażenie biurowe oraz tonery – 7.086,70 zł i sprzęt komputerowy z akcesoriami – 3.545,70 zł. Dokonano remontu instalacji C.O. oraz łazienek w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych – 26.663,70 zł. Ponadto opłacono licencje programów oraz opłaty za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 18.019,70 zł, opłaty pocztowe, prenumeraty, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłata za trwałą zarząd nad nieruchomością, koszty delegacji, szkolenie pracowników, badania okresowe.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2018 – 27.124,69 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 4.592,21 zł, FP – 446,81 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 803.464 zł wykonano 503.862,52 zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na :

ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży –3.729,48 zł, diety sołtysów – 86.691 zł, wynagrodzenia za roznoszenie nakazów płatniczych – 6.925,35 zł, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 183.041,24 zł

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

Inne wydatki to: opłaty i składki dla Stowarzyszeń (WOKiSS, AKO, LGD – 24.477,50 zł), zakup materiałów, w tym: rękawice ochronne, narzędzia dla pracowników interwencyjnych, przegląd przewodów kominowych, badania okresowe pracowników, zakup druków, usługi pocztowe, opłata za abonament dostępu do Internetu

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 14.248,36 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

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

plan 2.355 zł, wykonanie 2.354,10 zł,

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 84.267,03 zł

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do organów rady gminy i miasta oraz organu wykonawczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA

plan 948.311,32zł, wykonanie 927.440,46 zł,

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – wydano kwotę 23.000 zł na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Raszkowie

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe PSP – wydano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego specjalnego dla Komendy powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. Środki wpłacono na fundusz celowy.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 880.282,32 zł wykonanie 860.956,22 zł

Zrealizowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i miasta.

z tego w szczególności :

- przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 10.185,56 zł na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP.
Sprawozdanie o przyznanych dotacjach stanowi **załącznik Nr 2 C** do sprawozdania.
Przekazane dotacje zostały rozliczone w całości.
- ekwiwalent za udział w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz w kursach ratownictwa medycznego – 33.753 zł,
- wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP oraz pochodne od wynagrodzeń – 47.525,80 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 194.896,97 zł, z czego, kwotę 91.322,88 zł ze środków pochodzących z dotacji w ramach programu realizowanego z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP z terenu gminy. Wydatki poniesiono między innymi na: części do samochodów i motopomp, paliwo, opał, ubrania specjalne, prądownicę, puchary. Ze środków dotacji zakupiono wyposażenie i urządzenia do ratownictwa osób poszkodowanych.
- na badania zdrowotne członków OSP wydano kwotę 11.110 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano kwotę 28.712,99zł .
- na badania techniczne, naprawy pojazdów i sprzętu, montaż systemów alarmowych wydano kwotę 51.316,39zł.

Kwotę 10.060,50 zł wydano na polisy komunikacyjne: OC i NW, samochodów, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie członków OSP.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 13.844,17 zł, która została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (tabela nr 4)

W ramach wydatków na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne rozdysponowano kwotę 471.644,30 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 3.597,69 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 75414 obrona cywilna – wydatki w kwocie 128,17 zł poniesiono na świadczenia dla pracowników biorących udział w ćwiczeniach obronnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 14.900 zł wykonanie 13.356,07zł. Poniesiono wydatki między innymi na: zakup plandek, namiotu, torby a także opłaty abonamentowe SISMS, telefonii komórkowej, czynsz za wynajem lokalu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 244.000 zł, wykonanie 163.647,88zł. Są to:

- odsetki od kredytów BS Raszków(3 umowy kredytowe) – 85.844,11 zł
- odsetki od kredytu PKO – 52.038,35 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 25.765,42 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota. 10.395,03 zł są to odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO O/Poznań – kwota 3.778,66zł oraz odsetki od pożyczki WFOŚiGW – 6.616,37zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 460.637 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 228.646 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 231.991 zł, z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 134.000 zł,
- na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli 12.100 zł
- na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 35.891 zł
- na wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty – 50.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 16.918.073,63 zł wykonano 16.233.794,88 zł ,w tym wydatki majątkowe: plan 576.000 zł - wykonanie 574.393,94 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki oświaty (szkoły, przedszkola) oraz w ramach urzędu – inwestycje oraz wydatki na dotacje. Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez urząd to kwota 487.393,94 zł, natomiast 258.285,47 zł to kwota udzielonej dotacji z rozdziału 80104 . Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

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

| Lp. | Jednostka | ilość oddziałów | liczba uczniów | wydatki wykonane | wydatki majątkowe | wydatki realizowane przez urząd gminy i miasta | Wydatki razem |
|-----|---|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|--|--|
| 1. | Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie | 29 | 633 | 5.698.282,16 | 65.000,00 | | 5.763.282,16 |
| 2. | Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radłowie | 13 | 257 | 2.296.575,07 | | | 2.296.575,07 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Ligocie | 7 | 95 | 1.079.939,59 | | | 1.079.939,59 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym | 7 | 93 | 919.541,74 | | 227.627,10 | 1.147.168,84 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Bieganinie | 11 | 132 | 1.379.422,97 | | | 1.379.422,97 |
| 6. | Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach | 13 | 226 | 2.257.151,05 | | 255.421,84 | 2.512.572,89 |
| 7. | Publiczne Przedszkole im Smerfy w Raszkowie | 7 | 154 | 1.399.785,94 | 22.000,00 | 4.345zł. + 258.285,47zł (dotacja dla innych gmin) | 1.426.130,94 + 258.285,47zł (dotacja dla innych gmin) |
| | RAZEM | 87 | 1.590 | 15.030.698,52 | 87.000,00 | 745.679,41 | 15.863.377,93 |
| 9. | GZOPO W Raszkowie | | | 963.928,44 | | | 963.928,44 |
| | OGÓLEM | | | 15.994.626,96 | 87.000,00 | 745.679,41 | 16.827.306,37 |

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan 8.779.269,12 zł wykonano 8.577.327,02 zł., w tym na wydatki majątkowe wydano kwotę 548.048,94 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3. Płace i pochodne od nich pochłonęły 6.512.363,34 zł . W kwocie – 310.111,88 zł wypłacono nauczycielom

dodatek wiejski oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 7.776,04 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 296.384 zł. Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Głównie opał – 26.836,26 zł i olej opałowy – 32.109,75 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tonery, materiały do napraw bieżących, publikacje.

Ponadto z większych zakupów dokonanych w poszczególnych jednostkach można wymienić: w Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono meble – 3.075 zł, mobilny głośnik – 1.060 zł, pamięć zewnętrzną – 493,99 zł, projektor – 3.500 zł, krzesła szkolne – 3.000 zł, laptop – 1.400 zł, szarfę – 984zł oraz artykuły malarskie – 4.216,35 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie z ewidencjonowanych większych wydatków to zakup materiałów budowlanych – 19.364,36 zł, zakup monitorów – 5.479 zł, zakup rolet do pokoju nauczycielskiego – 2.590,08 zł, zakupu sprzętu komputerowego – 3.500 zł, lamp LED – 3.637,26 zł, terminali komputerowych – 4.095 zł, kserokopiarki – 3.490 zł, drzwi wewnętrznych – 3.900 zł, zakup mebli i wyposażenia do gabinetu – 5.510 zł oraz zakup pompy cyrkulacyjnej – 2.800 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono materiały elektryczne do wymiany instalacji – 5.895,57 zł, regały – 329,97 zł, szafę, biurka komputerowe i wózek na laptopy – 6.534,03 zł, tablicę interaktywną – 3.930 zł, mikrofon – 3.178 zł, komputer – 2.700 zł, sprzęt sportowy – 1.607 zł oraz monitoring – 3.598,18 zł. Szkoła Podstawowa w Bieganinie poniosła koszty zakupu zestawów komputerowych i oprogramowania – 4.200 zł, notebooków – 3.500 zł, krzeseł – 3.500 zł i tablic – 1.441,80 zł. W Zespole Szkół w Korytach zakupiono drzwi zewnętrzne z montażem – 16.369,99 zł, odkurzacz – 719 zł, artykuły malarskie i napraw bieżących – 3.854,27 zł oraz środki czystości – 2.897,62 zł. Szkoła Podstawowa w Radłowie dokonała zakupu mebli na kwotę – 5.930,64 zł, materiałów budowlanych – 8.998,23 zł, środki czystości, artykuły do napraw bieżących, artykuły komputerowe. Ponadto w Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy – 40.570,71 zł. Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym wydała znaczną kwotę na zakup książek do biblioteki – 1.978,54 zł oraz zakup laptopa i tablicy interaktywnej służących jako pomoce dydaktyczne – 6.050 zł. W pozostałych szkołach zakupiono zarówno książki do biblioteki jak i pomoce dydaktyczne. Wydatki na opłatę energii elektrycznej, gazu i wody to – 161.271,18 zł. Koszty remontowe dotyczą głównie napraw i konserwacji ksero, komputerów i innych urządzeń. Znaczną część środków remontowych pochłonął remont podłogi w Szkole

Podstawowej w Bieganinie – 12.880 zł oraz remont elewacji budynku – 2.910 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie przeprowadzono remont sali lekcyjnej – 2.000 zł, naprawa kanału dymnego – 2.093,28 zł, naprawa głośników – 2.300 zł oraz remont korytarza 11.397,32 zł. Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym poniosła koszty montażu instalacji elektrycznej – 3.987,72 zł, montażu i demontażu tablic interaktywnych – 1.600 zł, wykonania regału 1.577,44 zł oraz wykonania sztandaru i gabloty – 9.254,90 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej w Raszkowie opłacono usługę mycia i konserwacji wykładzin PCV – 2.583 zł, montażu pieca – 4.305 zł, malowanie sal – 6.600 zł. W Zespole Szkół w Korytach dokonano montażu wykładziny na kwotę – 4.833,90 zł, montażu osadnika na ścieki – 8.487 zł, naprawy dachu – 1.653,12 zł, wymiany pompy – 1.650 zł. Jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Radłowie opłacono usługę montażu okien – 6.000 zł, usługę wykonania projektu budowlanego – 3.075 zł, usługę prac budowlanych na poddaszu szkoły i korytarzu – 17.463,61 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie wykonano instalację elektryczną – 3.827,27 zł. Pozostałe wydatki to usługi BHP i pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 24.435,27 zł, opłaty pocztowe, abonamenty, opłaty za odprowadzenie ścieków i śmieci – 34.662,32 zł, przeglądy gaśnic – 526,44 zł, pomiary instalacji elektrycznej – 7.091,94 zł, usługi kominiarskie – 3.809,67 zł oraz licencje – 9.071,01 zł. Koszty rozmów telefonicznych i za internet to – 15.001,06 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje – 2.018,15 zł, pozostałe wydatki to opłaty ubezpieczenia majątków, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników.

Ponadto ze środków inwestycyjnych przeprowadzono modernizację łazienek w Szkole Podstawowej w Raszkowie – 65.000 zł. Pozyskano również środki dla Szkoły Podstawowej w Bieganinie, Szkoły Podstawowej w Raszkowie oraz dla Szkoły Podstawowej w Radłowie z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” na zakup tablic multimedialnych - 42.000 zł oraz dla Zespołu Szkół w Korytach pozyskano środki w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 na zakup książek do biblioteki – 4.000 zł.

Zobowiązania w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2018 – 445.774,99 zł i naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 2.392,90 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj. składki ZUS – 77.376,19 zł, FP – 7.748,93 zł. W rozdziale również wystąpiło zobowiązanie za nieopłaconą fakturę za energię elektryczną – 2.127,29 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 1.191.429 zł wykonano 1.119.859,83 zł . Płace i ich pochodne to 923.685,40 zł . Wypłacono dodatek socjalny wiejski – 41,582,40 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 948,32 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.562 zł.

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego – 24.105,60 zł oraz opał – 6.879,32 zł.

W Szkole Podstawowej w Bieganinie z większych wydatków to zakup szatni i wraz z ławką szatniową – 2.553,60 zł oraz zabawek na kwotę – 1.000,00 zł. Szkoła Podstawowa w Ligocie zakupiła zabawki na kwotę – 2.047 zł, mobilny głośnik – 530 zł, parasol ogrodowy – 600 zł, stoliki szkolne – 1.950 zł oraz projektor – 1.770 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym przeprowadzono naprawę instalacji – 999,87 zł. Szkoła Podstawowa w Radłowie zakupiła meble – 8.749,55 zł, komputer z akcesoriami – 1.255 zł oraz artykuły napraw bieżących – 1.965,83 zł. Opłata energii elektrycznej, wody i gazu to koszt – 9.233,11 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie poniesiono koszty naprawy kanału dymnego – 1.000 zł oraz cyklinowania parkietu – 1.000 zł. Szkoła Podstawowa w Radłowie dokonała naprawy instalacji gazowej – 577,49 zł, naprawy instalacji sanitarnej i wodnej – 430,50 zł oraz naprawy komputerów – 492,01 zł.

Ponadto opłaty za ścieki, internet, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty BHP, badania okresowe pracowników.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2018 – 51.840,58 zł i naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 455,51 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 8.971,96 zł, FP – 818,22 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił 1.520.765 zł wykonano 1.366.357,69 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 24.345 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli na 3.

W związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych

przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 380.000 zł wykonanie to kwota 258.285,47 zł. Dotacje zostały przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez:

- Gminę Miasto Ostrów Wlkp. – kwota 87.406 zł (21 dzieci) ,
- Gminę Ostrów Wlkp. – 167.462,88 zł (25 dzieci),
- Miasto i Gminę Pleszew – 292,11 zł (1 dziecko),
- Gminę Dobrzyca – 3.124,48 zł (1 dziecko)

Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 893.181,34 zł . Wypłacono nauczycielom dodatek socjalny wiejski – 48.353,56 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 2.587,42 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.958 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 10,12 % całości wydatków: głównie opał – 11.679,39 zł. Do Publicznego Przedszkola w Raszkowie zakupiono środki czystości, tonery, artykuły do napraw bieżących – 8.771,91 zł, pomoce dydaktyczne – 2.961,65 zł, artykuły biurowe i druki – 968,59 zł. Do Przedszkola w Korytnicy środki czystości – 1.538,41 zł, zabawki – 371 zł oraz pomoce dydaktyczne – 690 zł. Koszty opłat za zużytą wodę i energię elektrycznej wyniosły – 13.121,79 zł. W Publicznym Przedszkolu w Raszkowie dokonano remontu i naprawy instalacji elektrycznej – 2.214 zł, remontu dachu – 5.000 zł, remontu sali lekcyjnej – 6.071,28 zł oraz konserwacji koparki – 340,96 zł. Opłata usług BHP, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przeglądy, usługi kominiarskie to – 5.345,95 zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 5.938,12 zł, okresowe pomiary elektryczne – 2.999,99 zł oraz usługa montażu i demontażu pieca C.O – 3.550 zł. Pozostałe wydatki to badania okresowe pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia.

Zakupiono również ze środków majątkowych piec C.O. do Publicznego Przedszkola w Raszkowie – 22.000 zł.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2018 – 59.423,68 zł, naliczenie jednorazowego dodatku

uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 945,39 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 10.202,87 zł, FP – 898,77 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków ustalono na kwotę 2.995.973 zł wykonano 2.908.904,56 zł . Płace i ich pochodne to zł tj. 82,74 % wydatków. Wypłacono dodatek socjalny wiejski – 121.709,20 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 4.257,85 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 98.304 zł.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup opału – 106.486,66 zł. Z większych zakupów które dokonano to: W Szkole Podstawowej w Raszkowie zakupiono środki czystości – 7.229,61 zł, artykuły elektryczne – 1.492,34 zł, kosze na śmieci – 306 zł, artykuły biurowe – 1.340,23 zł, piłko uchwyty na boisko – 2.520 zł oraz podgrzewacz do wody – 913,54 zł. Poniesiono również koszty remontu pokoju nauczycielskiego – 2.000 zł, naprawy gaśnic – 938,50 zł i naprawy kopiarek i komputerów – 744,50 zł. Koszty całociowe energii elektrycznej wyniosły – 47.386,21 zł, zakupu pomocy dydaktycznych – 3.535,83 zł a badań okresowych pracowników to – 3.371 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła łącznie – 5.693 zł. W Zespole Szkół w Korytach poniesiono koszty zakupu kosi spalinowej z akcesoriami – 2.601,45 zł oraz krzesel i stolików – 5.768 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie wykonano usługę cyklinowania parkietu – 2.525,91 zł, usługę wymiany akumulatorów w centralach oddymiających i filtrów powietrza – 4.059 zł oraz usługę montażu opraw oświetleniowych i osłon na wentylatory – 4.940 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za rozmowy telefoniczne, zwroty za delegacje, opłata ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników i opłaty za licencje.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2018 – 131.186,08 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 22.517,95 zł, FP – 1.858,16 zł. W rozdziale również wystąpiły zobowiązania za nieopłacone faktury za energię elektryczną – 8.389,61 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 366.330 zł z czego kwota wydatkowana to 361.156,95 zł . Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi –

233.742,40 zł, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 41.822,50 zł oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych – 31.970,60 zł. Pozostała kwota – 53.621,45 zł to wynagrodzenie i pochodne wypłacone opiekunom sprawującym opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 82.429 zł, zrealizowano 65.327,62 zł .

Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale to zakup materiałów oraz opłaty za konferencje metodyczne, kursy, szkolenia dla nauczycieli, koszty delegacji i opłaty za szkolenia pobierane przez szkoły wyższe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1.119.055 zł; wykonano 996.056,41 zł . Główne wydatki to płace pracowników – 605.418,08 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.131 zł, zakupiono środki BHP pracownikom – 2.548,44 zł.

Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości, gazu butlowego, artykułów kuchennych, opału. W Publicznym Przedszkolu w Raszkowie przeprowadzono remont zaplecza kuchennego zmywalni i korytarza – 2.922,48 zł. Znaczna kwota wydatków to zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 307.046,79 zł. Opłacono wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu, naprawy i konserwacji dźwigów – 2.669,10 zł. Ponadto poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, wody i gazu – 18.336,62 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2018 – 36.168,01 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 6.200,54 zł, FP – 686,96 zł.

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

Plan w rozdziale ustalono w kwocie 98.028 zł wykonano 85.112,04 zł . Wydatki tu poniesione to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki.

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

Plan ustalono w kwocie 523.904 zł, wykonano 518.547,01 zł . Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki.

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

Plan w rozdziale ustalono w kwocie 12.151 zł, wykonano 12.136,44 zł . Wszystkie wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki.

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

W rozdziale 80153 ewidencjonowano wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych otrzymanych w ramach dotacji celowej. Na zaplanowane wydatki w wysokości - 134.740,51 zł. wykorzystano – 132.449,31 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 94.000 zł; wykonano 90.560,00 zł . Wydatki w rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 81.300 zł. Wypłacono zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 8.300 zł. Ponadto kwota – 960 zł to koszty wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 233.522zł wykonanie 190.209,48zł .

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

przekazano kwotę 20.592 zł jako dofinansowanie do budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 5.000 zł wykonanie 3.000 zł

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

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2018 roku nie wydano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano w roku 2019 zwiększenie kwoty na programy profilaktyczne, w tym szkolenia dla nauczycieli „trzeci elementarz Program Siedmiu Kroków” na organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin mniej zamożnych oraz rodzin, w których występuje problem alkoholowy, a także na tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc i form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Niewykorzystana kwota zwiększy plan wydatków w 2019 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Plan 207.930 zł wykonanie 166.617,48 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada między innymi na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne, terapeuty, psychologa, pochodne od wynagrodzeń – 75.807,56 zł.

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

szkoła Bieganin

artykuły papiernicze – 400 zł,

szkoła Grudzielec

artykuły papiernicze – 482zł,

szkoła Janków Zalesny

artykuły sportowe – 498,39 zł

szkoła Ligota

artykuły papiernicze, gry edukacyjne - 349,46 zł

szkoła Korytnica

art. papiernicze, gry – 349,60 zł,

szkoła Radłów

artykuły papiernicze – 800zł,

szkoła Koryta

artykuły papiernicze - 600 zł

gimnazjum Raszków

gry świetlicowe – 600 zł

szkoła Raszków

art. papiernicze , gry 960,90 zł,

Punkt konsultacyjny

usuwanie odpadów, miał, woda, energia elektryczna – 445,18 zł

zajęcia w Moszczance

art. papiernicze, opał, energia elektryczna, woda –1.669,81 zł

Wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:

organizacja kolonii letnich przez MGOPS, z programem profilaktycznym

w Murzasichlu - kwota 26.600 zł, ferie zimowe w Piwnicznej Zdrój oraz kolonie letnie w Rakaszawie k. Łańcuta organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka - Skrzebowa ogółem wydatkowano kwotę – 10.000zł.

Kwotę 6.170 zł wydano na szkolenia i programy profilaktyczne. Na realizację programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz, Program Siedmiu Kroków” edycja Wiosna 2018 w 15 klasach szkolnych wydano kwotę 11.811 zł.

Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano imprezy organizowane na terenie gminy – kwota 3.000 zł

Zakupiono i wyposażono w sprzęt sportowy siłownię – kwota 3.000 zł. Inne drobne wydatki poniesiono między innymi na: badania biegłego psychologa i psychiatry, opłaty sądowe - kwota 3.389,66 zł.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 248,82 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 2.223.060 zł wykonanie 2.207.651,52 zł .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 256.843 zł; wykonanie 256.757,34 zł .

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 10 pensjonariuszy, w tym 1 dziecko. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub małżonka, wstępnych i zstępnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 6.260 zł. Środki przeznaczone na konsultacje psychologa, zakup materiałów biurowych w celu rozpowszechniania w środowisku kampanii przeciwko przemocy i realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych, nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów. W 2018 roku objęto formą pomocy 54 osoby pobierające zasiłki stałe i opłacono im składki na kwotę 25.660,92 zł, ze środków z otrzymanej dotacji. Ponadto ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 18.980,79 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia.

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

plan 143.808 zł wykonanie 143.808 zł .

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kwota 55.268 zł wypłacono zasiłki okresowe.

Środki z budżetu gminy i miasta stanowiły kwotę 88.540 zł. Środki te zostały wykorzystane na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków celowych okresowych - kwota 1.219,49 zł. Natomiast kwotę 83.420,51zł przeznaczono na wydatki związane z wypłatą pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych. Kwotę 3.900 zł

przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego(3 rodziny). Pomoc materialna w formie zasiłku celowego przyznawana była w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży. W 2018 roku zasiłek celowy przyznano 149 osobom, w tym zasiłek specjalny celowy otrzymały 44 osoby.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 38.140zł, wykonanie 35.354,05 zł.

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 180 osobom na kwotę 35.215,57 zł. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w całości. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2018 roku kształtował się następująco: gminny zasób mieszkaniowy – liczba wypłaconych dodatków 80 na kwotę 14.802,97 zł, zasób spółdzielczy- liczba wypłaconych dodatków 60 – na kwotę 14.525,88 zł, zasób prywatny- liczba wypłaconych dodatków 38 – na kwotę 5.741,44zł, inny zasób - liczba wypłaconych dodatków 2 – na kwotę 145,28 zł.

Ponadto w rozdziale wydano kwotę 138,48 zł- to środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, które przeznaczono na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 293.709 zł wykonanie to kwota 290.339,56 zł, zadanie zrealizowane w całości ze środków dotacji. Środki te wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 57 świadczeniobiorców, w tym 42 osoby samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 959.414zł, wykonanie 955.681,28zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2018 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 848.604,05 zł , środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 104.701,46 zł oraz środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w wysokości 2.375,77 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które wyniosły 835.053,59 zł. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi, szkolenia pracowników, korzystanie z internetu, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup samochodu służbowego dla MGOPS. Ponadto w rozdziale wydano kwotę 2.375,77 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 60.822,52 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 179.071 zł, wykonanie 176.887,47 zł. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 54.000 zł. Wydatki dotyczyły opłat za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2018r. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 4 dzieci . Ponadto ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na program „Opieka 75 +” przeznaczony na realizację usług opiekuńczych dla osób po 75 roku życia wydano kwotę 23.935,45 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 141.828 zł wykonanie 141.769,63 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości – 130.428 zł. W rozdziale wydatki poniesiono głównie na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku – wydana kwota 90.246,70 zł, w tym: ze środków dotacji- kwota 85.079 zł, środki własne – 5.167,70 zł.

Udzielono zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 42.128 zł, w tym: ze środków dotacji 37.049 zł, ze środków własnych – 5.079 zł. Ogółem w 2018 roku wydano 21.181 posiłków, z posiłku korzystało 161 osób w tym 161 dzieci.

Na dowóz posiłków do szkół w Jankowie Zalesnym i Bieganinie wydano kwotę 9.394,93 zł, w tym: ze środków dotacji – kwota 8.300 zł, ze środków własnych – 1.094,93 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 157.369zł wykonanie 156.152,48 zł.

Na organizację wigilii dla ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych podopiecznych wydano kwotę 7.449,77 zł .Ponadto w rozdziale ujęto wydatki realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”.Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 148.702,71 zł, z czego kwotę 118.962,17 zł stanowiła dotacja , a kwota 29.740,54 zł to środki własne. Na zakup mebli, sprzętu AGD. Sprzętu rehabilitacyjnego do klubu „Senior +” wydano kwotę 31.237,27 zł(24.995,77 zł- środki dotacji, 6.241,50 zł- środki własne). W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 117.465,44 zł (93.966,40 zł – środki dotacji, 23.499,04 zł – środki własne). Środki przeznaczono na przebudowę pomieszczeń i utworzenie klubu „Senior +” . Zostały utworzone następujące pomieszczenia: sala ogólnodostępna, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, pomieszczenie klubowe , aneks kuchenny, szatnia, toalety.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.100 zł - wykonanie 2.100 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2.100 zł wykonanie 2.100 zł

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Przekazana dotacja została rozliczona w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 144.540 zł wykonanie 134.474,70 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 120.540 zł, wykonanie 117.474,70 zł.

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

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 116.510,40 zł, w tym: kwota 93.208,32 zł z otrzymanej dotacji, a kwota 23.302,08 zł ze środków własnych. Pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 155 uczniów. Natomiast pomoc w formie zasiłku szkolnego w wysokości 964,30 zł otrzymało 5 uczniów (kwota 771,44 zł – środki z dotacji, kwota 192,86 zł – środki własne)

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XV/110/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, uzdolnionym uczniom gimnazjów zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Raszków ze środków własnych wypłacono stypendia Burmistrza GiM – kwota 17.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wykonanie to kwota 9.204.946,81 zł .Zadanie w całości realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 9.943,12 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

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

plan 4.907.899 zł wykonanie 4.822.002,67 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.720.937,56 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz w kwocie 101.065,11 zł ze środków własnych i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń oraz wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka „wyprawka dla niemowlaka” zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr XV/112/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada między innymi na :

fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne – 4.739.652,67 zł, z tego między innymi: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 142.543,30 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców – 148.147,59 zł
Inne wydatki to między innymi: delegacje i szkolenia pracowników, zakup artykułów papierniczych, druków, książek, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na wypłatę „wyprawki dla niemowlaka „, poniesiono wydatki w kwocie 82.350 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 9.501,02 zł, są to zobowiązania niewymagalne – (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 12.714 zł wykonanie -kwota 12.210,21 zł , w tym 300 zł– to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych oraz koszty obsługi zadania. Kwotę 4.000 zł wydano na wykonanie aplikacji do obsługi systemu Karta 3+.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 151 zł, jest to zobowiązanie niewymagalne – (dotyczy ulgi w ramach Raszkowskiej Karty 3+)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano kwotę 550.363 zł- wykonanie 549.704,34 zł. W rozdziale ujęto wydatki na realizację dwóch zadań: „Asystent rodziny” oraz rządowy program „Dobry start”. Na realizację zadania „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,, Gmina otrzymała środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 10.818 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 4.254 zł. Kwota 23.952,34 zł to środki własne. Wydatki poniesiono głównie na zatrudnienie asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). W rozdziale realizowano wydatki zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto w rozdziale realizowano zadanie z zakresu administracji rządowej – program „Dobry start”. Zadanie zrealizowane w całości ze środków dotacji celowej – kwota 510.680 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.474,28 zł, są to zobowiązania niewymagalne – (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 38.343 zł, wykonanie 37.909,08 zł. To opłata na rzecz PCPR Ostrów Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odpowiednio 10% w I roku, 30% w II roku i 50% w III roku ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ponosi opłatę za 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4.205.970 zł wykonano 3.835.164,78 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 617.544 zł, w tym:

dopłata do ścieków – 583.044 zł – kwota dopłaty wynosiła 3,67 zł do m³ ścieków.

dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – kwota 34.500 zł. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyznano 23 osobom fizycznym

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w rozdziale zrealizowano na kwotę 1.399.280,96 zł, w tym na :

- dotację w formie pomocy finansowej dla powiatu ostrowskiego na usuwanie odpadów azbestowych – kwota 9.000 zł.
- na obsługę systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wydano kwotę ogółem 1.390.280,96zł, z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się obsługą systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wydano kwotę 20.926,34 zł
 - zakup worków do segregacji odpadów – 30.860,91 zł
 - artykuły biurowe – 1.500 zł
 - wywóz odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów segregowanych i zmieszanych, przeterminowanych leków poniesiono wydatki na kwotę 1.322.473,36 zł, na usługi pocztowe wydano kwotę 12.542 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze to kwota 1.978,35 zł

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

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

Zobowiązania niewymagalne to kwota 1.423,56 zł – dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz opłaty pocztowej i kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 69.400 zł wykonanie 46.456,31 zł. Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, sprzątanie śmieci z terenu gminy .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 227.586,01zł, na plan

275.232 zł. Środki wykorzystano m.in. na: pielęgnację zieleni w parku w Przybysławicach, bieżące utrzymanie terenów zieleni, nasadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, zakupiono zestaw filtracyjno-fontannowy, zakupiono paliwo i części do kosiarki, kwiaty, drzewa, krzewy ozdobne, nawozy do kwiatów. Poniesiono także wydatki na zakup wody i energii elektrycznej, pielęgnację i formowanie koron drzew, naprawę sprzętu, wykonanie kwietników, odprowadzanie ścieków. Na wydatki majątkowe poniesiono wydatki w wysokości 87.438,40 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3.

W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 7.632 zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. (tabela nr 4)

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 1.783,47 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 23.200 zł wykonanie 23.170 zł .

Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową. Wydatki przeznaczono m.in. na dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg

Na plan 850.070 zł zrealizowano wydatki w kwocie 730.387,70 zł .

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 576.387,70 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, dzierżawę słupów energetycznych, sporządzenie aktu notarialnego. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 154.000 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - tabela nr 3.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 22.918,30 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej i usług remontowych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – kwotę 379.000 zł przekazano do zakładu budżetowego jako dotację celową na realizację inwestycji. Dotacja rozliczona na kwotę 357.978,83 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 518.343zł wykonano 432.760,97 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 213.843 zł wykonano na kwotę 155.344,81zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na :

naprawę urządzeń na placach zabaw, zakup materiałów budowlanych , zakup karmy dla zwierząt, zakup zwierząt oraz elementów małej architektury jako uzupełnienie wyposażenia ścieżki dydaktycznej w parku, zakup materiałów do wyposażenia kąpieliska, zakup farby do konserwacji placów zabaw na terenie gminy, zakup ozdób świątecznych. Poniesiono wydatki na usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem składowiskiem odpadów, usługi podnośnikiem koszowym, naprawę i montaż elementów oświetleniowych, przegląd stanu technicznego placów zabaw i obiektów budowlanych, analizę próbek wody, opłatę za ochronę kąpieliska, opiekę weterynaryjną, redukcję koron drzew.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 277.416,16 zł – (opis - tabela nr 3)

W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 4.127,13 zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.(tabela nr 4).

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale stanowią kwotę 2.483,31 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej .

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 2.789.078 zł wykonano 2.269.870,55zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 2.340.578 zł wykonano 1.826.370,55zł .

przekazano dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 823.000 zł

Wydatki zostały poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich, a także zakup energii i usług, w kwocie 194.745,22 zł, w tym kwota 37.887,22 zł została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. (tabela nr 4)

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla gospodarzy świetlic wiejskich – 16.400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 89.034,89zł (w ramach tej kwoty zakupiono między innymi: opał, środki czystości, sprzęt AGD meble, materiały budowlane, artykuły dekoracyjne, nagłośnienie, klimatyzator)
- zakup wody, energii elektrycznej i gazu (świetlice wiejskie) na kwotę 46.162,64zł
- zakup usług – 59.547,69 zł,– wydatki poniesiono między innymi na: opłatę za wywóz nieczystości, naprawę instalacji elektrycznej., usługi kominiarskie, malowanie pomieszczeń świetlic na terenie gminy, konserwację i dezynfekcję urządzeń klimatyzacyjnych.

Wydatki majątkowe na kwotę 790.134,99zł – zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 6.659,11 zł, dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 92116 Biblioteki

przekazano dotację na działalność biblioteki w kwocie 308.500zł.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotacje celowe w wysokości 135.000 zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów sakralnych. Środki rozdysponowano w sposób następujący:

- kwota 40.000 zł na zadanie pn.”Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza bocznego ” – kościół w Korytach
- kwota 95.000 zł na remont ruin kaplicy pw. Zwiastowania NMP Loretańskiej- D. Królak w Skrzebowie.

Dotacje rozliczone w całości.

DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA

Na plan 402.928 zł wykonano 312.482,03 zł .

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

- wydatki majątkowe zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania - kwota 87.418,01 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie wspierania i powierzenia organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków aktywne uczestnictwo, w formie dotacji przekazano środki w kwocie 199.999,67zł.

W 2018 r zawarto 15 umów z 12 organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie o przyznanych dotacjach stanowi załącznik nr **2 D** do sprawozdania.

Pozostała kwota przeznaczona na zabezpieczenie sprzętowe na przeprowadzenie zawodów tenisa stołowego, pełnienie roli organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli, zakup energii elektrycznej, czyszczenie boiska sportowego, wynajem kabin toaletowych, ubezpieczenie samochodu.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 601,67 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej.

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

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

W 2018 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Domu Kultury w Raszkowie w kwocie 823.000 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 308.500 zł. Powyższe obrazuje **załącznik nr 2E**

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2018, mieszczą się także wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych

zaplanowano dotacje na kwotę 1.548.892zł- wykonano 1.309.745,07 zł, co obrazuje załącznik nr **2 F** natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 398.500 zł wykonano 391.608,17 zł. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji w/w jednostkom przedstawiono w **załącznikach nr 2 C i 2D i 2 G**

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

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000 zł, wykonane zostały w 100,92%, co stanowi kwotę 166.522,10 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programu zaplanowano kwotę 212.930 zł, z czego zrealizowano 169.617,48zł. Realizację w/w programu przedstawia **załącznik nr 2H**.

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

Na 2018 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 121.000zł – wykonanie 120.175,50 zł. Wydatki przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na plan 123.821 zł wyniosły 109.447,03 zł i wydatkowane zostały między innymi na: wywóz śmieci z terenu gminy, usuwanie azbestu, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup ryb do zbiornika wodnego celem poprawienia ekosystemu wodnego, utrzymanie czujnika do badania jakości powietrza, utrzymanie zieleni- nowe nasadzenia drzew, zakup worków na odpady, akcja „sprzątanie świata”. Podział w/w kwot **przedstawia załącznik nr 2 I**

Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie **71.268** zł i obejmował wydatki 24 jednostek. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70.880,36 zł. Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona została w tabeli **nr 4**, stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano głównie na następujące cele:

Bieganin

- zakup materiałów do odnowienia drzwi wjazdowych do remizy OSP, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, rolety,

Bugaj

- zakup paliwa do kosiarki, ławek i stołu, impregnatu ,

Drogosław

- zakup ładunku gazowego, drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Głogowa

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

Grudzielec

- środki przekazano do Szkoły Podstawowej w Grudzielcu na wyposażenie stołówki,

Grudzielec Nowy

- zakup wentylatora oraz materiałów wentylacyjnych do kuchni w świetlicy wiejskiej,

Janków Zalesny

- zakup stołu do sali wiejskiej oraz przewodów,

Jaskółki

- zakup słupków i płyt do ogrodzenia sali, drobnych materiałów do prac remontowych w świetlicy,

Jelitów

- zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Józefów

- zakup ładunku gazowego oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Koryta

- zakup ławek na plac,

Korytnica

- malowanie oraz montaż konstrukcji metalowej-dachowej sali,

Ligota

- zakup klimatyzatora, krzeseł, wózka do krzeseł, środków czystości,

Moszczanka

- zakup stołów, odkurzacza, materiałów do drobnych prac remontowych świetlicy wiejskiej, oraz opału,

Niemojewiec

- zakup opału, środków czystości, dofinansowano zakup zmywarki,

Pogrybów

- zakup krzesel do sali,

Przybysławice

- redukcję krzaków przy drodze gminnej, zakup tłucznia, opału, materiałów do malowania sali, drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Radłów

- zakup kostki brukowej celem ułożenia wjazdu przed remizą OSP w Radłowie,

Raszków

- zakup pralki i suszarki dla OSP w Raszkowie, środki przekazano również na zakup ogrodzenia do parku w Raszkowie,

Rąbczyn

- zakup okien,

Skrzebowa

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

Sulisław

- zakup opału do świetlicy,

Szczurawice.

- zakup drzwi oraz szafek kuchennych do sali,

Walentynów.

- zakup artykułów gospodarstwa domowego.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Do kategorii wydatków majątkowych zaliczane są wszelkie wydatki inwestycyjne w szerokim znaczeniu tego słowa, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakup gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych. Kategoria „wydatki majątkowe” dotyczy więc nie tylko „własnych” wydatków majątkowych, wykonywanych przez jednostki budżetowe, lecz również dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Na plan 10.081.548 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 9.292.988,71 zł, w tym wydatki niewygasające – 418.289,43 zł, tj. 92,18%, co stanowi 16,92% ogółu poniesionych wydatków publicznych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi średnio 762 zł. W formie

dotacji oraz wydatków na objęcie akcji innym j.s.t. oraz innym podmiotom przekazano 604.689,60zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w 2018 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do sprawozdania. Większość realizowanych w 2018 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2018 roku przedstawionych w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 2.495.500zł, z tego wydatkowano kwotę 2.341.319,98 zł.

Drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa drogi nr 4332 P w miejscowości Janków Zalesny na odc. dł. ok.200 m - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000zł.

Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 3.686,77 zł

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

- na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 35.000zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 34.932 zł

Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi w m. Grudzielec w kierunku Bronowa na plan 252.300 zł poniesiono wydatki na kwotę 252.256 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 645 mb.

2. Przebudowa chodnika w m. Raszków ul. Jarocińska na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł - wykonanie w to kwota 24.319,69 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek chodnika o pow.536,38 m²

3. **Przebudowa chodnika w m. Sulisław** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł - wykonanie – kwota 43.779,67 zł. W ramach inwestycji wykonano chodnik o pow. 327,41 m²
4. **Przebudowa drogi dz.nr 162 w miejscowości Szczurawice** na plan 102.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 101.979,15 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 220 mb.
5. **Przebudowa drogi w miejscowości Korytnica** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 234.000 zł - wykonanie 226.340,46 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 557 mb.
6. **Przebudowa drogi Radłów ul. Żwirowa** na plan 38.000 zł . Plan wydatków nie został wykorzystany ze względu na nieuregulowany stan prawny działek w obrębie, których miała zostać wykonana inwestycja.
7. **Przebudowa drogi Radłów ul. Wiśniowa** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 234.000 zł - wykonanie 233.201,10 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 430 mb.
8. **Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna** na plan 104.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 103.642,86 zł W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 186 mb.
9. **Rozbudowa drogi w m. Przybysławice** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 197.000 zł - wykonanie 195.210,20 zł W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 460 mb.
10. **Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Piaskowa** na plan 151.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 149.912,31 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 251,5 mb.
11. **Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558P w m. Grudzielec** na plan 139.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 138.879,37 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 210 mb.
12. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Jaskółki** na plan 351.400 zł poniesiono wydatki na kwotę 351.368,62 zł . W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 584 mb.
13. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Przybysławice dz.nr 126** na plan 10.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 6.500 zł Wydatki poniesiono na dokumentację projektową.

14. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Raszków ul. Parkowa** na plan 82.000 zł w poniesiono wydatki na kwotę 81.758,02zł . W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 150 mb.
15. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Raszków ul. Wiśniowa** na plan 85.800 zł poniesiono wydatki na kwotę 84.923,69 zł. . W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 150 mb.
16. **Przebudowa nawierzchni drogi w m. Raszków ul. Śródkowa** na plan 80.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 79.825,66 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 150 mb.
17. **Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Powstańców Wlkp i ul. Ogrodowa – Raszków** - na plan 120.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 119.982,50 zł. . W ramach inwestycji wykonano odcinek chodnika o pow.594,43 m²
18. **Przebudowa drogi w m. Jaskółki dz.nr 66** na plan 95.000zł poniesiono wydatki na kwotę 94.630,38 zł. W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o długości 358 mb.

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup wiaty przystankowej ul. Wałowa – Raszków-** zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł- poniesiono wydatki na kwotę14.190,93 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 923.000 zł, z tego wydano 920.320,48 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakupy inwestycyjne

1. **Na wykup gruntów** zaplanowano środki w wysokości 807.000zł – poniesiono wydatki na kwotę 804.370,20 zł
2. **Nabycie prawa własności w drodze zamiany działki nr 220/3 obręb Bugaj –** zaplanowano kwotę 60.000 zł. poniesiono wydatki na kwotę 59.963,32 zł
3. **Nabycie prawa własności w drodze zamiany działki nr 67/1 obręb Janków Zalesny** - zaplanowano środki w wysokości 56.000zł – poniesiono wydatki na kwotę 55.986,96 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 750 zaplanowano kwotę 3.075.700 zł,
z tego wydano 3.005.366,18 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 1. Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM**
zaplanowano środki w wysokości 3.013.200 zł – poniesiono wydatki na kwotę 2.948.812,43 zł. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków z budżetu UE (kwota 740.840,14 zł). W lipcu 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3. „Energia”, działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” WRPO na lata 2014-2020. Przewidziane dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu. W ramach zadania dokonano nadbudowy budynku, docieplono ściany, wymieniono: okna, instalację elektryczną, telekomunikacyjną, zainstalowano windę.
- 2. Przebudowa przewodów kominowych wraz z wykonaniem montażu drzwi zabezpieczających wejście do windy UGiM Raszków i Przybysławice.**
zaplanowano środki w wysokości 17.500 zł – poniesiono wydatki na kwotę 16.531,36 zł.. W ramach zadania dokonano montażu wkładu kominowego, wykonano przyłącze pieca, malowanie sufitu, montaż drzwi zabezpieczających wejście do windy.

Zakupy inwestycyjne

- 1. Zakup kserokopiarki-** zaplanowano środki w wysokości 11.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 10.000,99 zł
- 2. Zakup systemu do transmisji audio/wideo z sesji RGiM Raszków do sieci internet wraz z systemem imiennego głosowania przez radnych -** zaplanowano środki w wysokości 34.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 30.021,40 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 527.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 524.644,30, w tym wydatki niewygasające – kwota 115.344,17 zł

Komendy powiatowe Policji

Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego małowrażowego (radiowóz) dla Komisariatu Policji w Raszkowie Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 23.000 zł - przekazano środki na fundusz wsparcia. Środki zostały rozliczone.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego specjalnego- cysterny do przewozu środków gaśniczych wraz z ciągnikiem siodłowym z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp Na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł - przekazano środki na fundusz wsparcia. Środki zostały rozliczone.

Ochotnicze straże pożarne

1. **Przebudowa pomieszczeń OSP w Korytnicy** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 120.000 zł - wykonanie 119.649,17 zł, w tym wydatki niewygasające kwota 115.344,17 zł. Wydatki poniesiono na sporządzenie projektu budowlanego.
2. **Przebudowa pomieszczeń OSP w Radłowie** –zaplanowano kwotę 300.000 zł, wykonanie 299.990,58 zł. Wydatki poniesiono na przebudowę instalacji elektrycznej i gazowej, elewacji zewnętrznej.

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup samochodu dla OSP Moszczanka** – poniesiono wydatki na kwotę 52.004,55 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 576.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 574.393,94 zł.

Szkoły podstawowe

1. **Przebudowa boiska przy SP w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 56.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 55.500 zł W ramach inwestycji wykonano system automatycznego nawadniania, odchwaszczanie, zasiano trawę.
2. **Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 228.000 zł – wykonanie 227.627,10 zł, w tym wydatki niewygasające kwota 223.897,10 zł Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysów.
3. **Budowa ogrodzenia terenu szkoły w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 42.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 41.999,58zł na ogrodzenie o długości 300 mb.
4. **Modernizacja łazienek SP Raszków** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 65.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 65.000zł
5. **Utworzenie miejsca postoju pojazdów przy SP w m. Koryta** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 158.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 157.922,26 zł

Przedszkola

1. **Termomodernizacja budynku przedszkola "Smerfy" w Raszkowie-** zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 4.345 zł. Wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu.

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup pieca c.o. Przedszkole Raszków** -na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 22.000 zł- zadanie zostało zrealizowane.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na dotacje na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 20.592– dokonano wydatków na kwotę 20.592 zł .

Ratownictwo medyczne

Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t– kwota 20.592 zł. Dotacja została rozliczona.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 na inwestycje zaplanowano kwotę 118.124 zł – wykonanie 117.465,44 zł

Pozostała działalność

Przebudowa pomieszczeń na utworzenie i wyposażenie klubu „Senior+” na realizację zadania zaplanowano kwotę 118.124 zł wykonanie 117.465,44 zł. W ramach inwestycji w wyniku przebudowy pomieszczeń utworzono salę ogólnodostępną, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, pomieszczenie klubowe, aneks kuchenny, toalety.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 981.632 zł dokonano wydatków na kwotę 911.333,39 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków- zaplanowano kwotę 34.500 zł - poniesiono wydatki na kwotę 34.500 zł - udzielono dotacji 23 osobom fizycznym.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1. Rozbudowa zbiornika wodnego „Kąpielka” w Pogrzybowie wraz z budową zbiornika wodnego „Ryba” w Przybysławicach** - zaplanowano kwotę 25.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 25.000 zł na projekt budowlany.
- 2. Budowa stawu rybnego – parkowego działka nr 602/2 w Raszkowie** - zaplanowano kwotę 46.632 zł poniesiono wydatki na kwotę 24.838,40 zł w tym wydatki niewygasające – 5.100 zł .Wydatki poniesiono na kopanie stawu, operat, ogrodzenie panelowe.

Zakupy inwestycyjne

- 1.Zakup traktora Lanz Bulldog** - poniesiono wydatki na kwotę 37.600 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe „Sp. z o.o. w Kaliszu** - zaplanowano kwotę 100.000 zł - przekazano udziały w całości.
- 2. Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Ostrowska i Kościuszki-** na realizację zadania wydano kwotę 30.000 zł. .Posadowiono 4 lampy.

Zakupy inwestycyjne

- 1. Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Ligota ul. Sportowa** – na realizację zadania zaplanowano kwotę 12.000 zł, wykonanie kwota 12.000 zł, w tym wydatki niewygasające 12.000 zł.
- 2. Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Moszczanka** – na realizację zadania zaplanowano kwotę 12.000 zł, wykonanie kwota 12.000 zł, w tym wydatki niewygasające 12.000 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej

- 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Grudzielec** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 95.000zł – dotacja rozliczona na kwotę 91.853,40 zł.
- 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szczurawice (łącznik z Moszczanką)** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000zł. Dotacja rozliczona na kwotę 150.000 zł
- 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przybysławice-Niemojewiec (łącznik)**- na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 55.000zł. – dotacja rozliczona na kwotę 54.493,10 zł.
- 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów, ul. Tęczowa, Skośna**- na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000zł. – dotacja rozliczona na kwotę 23.909,17 zł.
- 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Raszków dz.nr 112/7,112/1**- na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 49.000zł. – dotacja rozliczona na kwotę 37.723,16 zł.

Pozostała działalność

- 1. Budowa małej architektury – plac zabaw w m. Szczurawice**
zaplanowano kwotę 80.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 53.000 zł
- 2. Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Głogowa**- zaplanowano kwotę 30.000 zł – inwestycja zrealizowana na kwotę 30.000 zł
- 3. Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Jaskółki** zaplanowano kwotę 30.500 zł – poniesiono wydatki na kwotę 30.500 zł.
- 4. Budowa siłowni plenerowej i strefy rekreacji w ramach zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m. Koryta** zaplanowano kwotę 52.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 51.916,16 zł, w tym wydatki niewygasające 49.948,16 zł. Wydatki poniesiono na projekt budowlany.

5. **Budowa małej architektury -altanka w m. Rąbczyn--** zaplanowano kwotę 12.000 zł – inwestycja zrealizowana na kwotę 12.000 zł
6. **Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Ligota** zaplanowano kwotę 30.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 30.000 zł.
7. **Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Niemojewiec** zaplanowano kwotę 30.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 30.000 zł.
8. **Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Przybysławice** zaplanowano kwotę 10.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 10.000 zł.
9. **Budowa małej architektury- plac zabaw w m. Walentynów** zaplanowano kwotę 30.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 30.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 1.222.000 zł – dokonano wydatków na kwotę 790.134,99 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Budowa sali wiejskiej w Bieganinie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 315.000 zł – plan nie został wykonany ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych.
2. **Modernizacja sali w m. Bugaj-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł – wykonanie 9.979 zł . Wydatki poniesiono na projekt budowlany i mapę.
3. **Modernizacja sali w m. Walentynów** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł – wydano kwotę 12.931 zł Wydatki poniesiono na projekt budowlany i mapę.
4. **Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 512.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 468.142,17 zł
5. **Przebudowa pomieszczeń sali w m. Drogosław-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł – wykonanie 64.976,47złw ramach inwestycji wykonano drenaż opaskowy.
6. **Przebudowa sali wiejskiej w m. Szczurawice** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wyłonienia wykonawcy na wykonanie projektu dotyczącego rozbudowy zaplecza kuchennego.

7. **Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł – wykonanie 2.460 zł środki wydano na nadzór budowlany.
8. **Utwardzenie placu przed świetlicą w Głogowie** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 38.013,74 zł . W ramach inwestycji utwardzono plac o pow.200 m².
9. **Utwardzenie placu przed świetlicą w Grudzielecu Nowym** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 66.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 55.762 zł. W ramach inwestycji utwardzono plac o pow.283,48 m².
10. **Utwardzenie placu przed świetlicą w Korytnicy** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 39.998,62 zł W ramach inwestycji utwardzono plac o pow.198,88 m².
11. **Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 57.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 56.300 zł Środki przeznaczono na utwardzenie placu, posadzenie roślinności, montaż ławek, stolika.

Zakupy inwestycyjne

1. **Instalacja klimatyzacji- świetlica Grudzielec Nowy** – zadanie zrealizowane na kwotę 18.573 zł
2. **Zakup kuchni gazowej świetlica Jaskółki** -- zadanie zrealizowane na kwotę 9.999 zł
3. **Zakup pieca gazowo-elektrycznego- świetlica Grudzielec Nowy** --- zadanie zrealizowane na kwotę 12.999,99 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 142.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 87.418,01 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. **Budowa pomieszczeń w Raszkowie – strzelania Bractwo Kurkowe-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 12.070 zł. Wydatki poniesiono na projekt budowlany i mapę.
2. **Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń w Ligocie (Bractwo Kurkowe)** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 24.500 zł na zbudowanie toalety dwukabinowej.

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup kosiarki samojezdnej- boisko w Bugaju** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł –zadanie zostało zrealizowane .
2. **Zakup kosiarki- Głogowa** -zadanie zrealizowane na kwotę 13.800 zł
3. **Zakup kosiarki Grudzielec Nowy** – zadanie zrealizowane na kwotę 13.049 zł
4. **Zakup kosiarki – Raszków** – zadanie zrealizowane na kwotę 13.999,01

Źródła finansowania wydatków majątkowych to :

- dotacja w kwocie 118.500 zł otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jaskółki, Przybysławice.
- dotacja celowa w wysokości 94.499 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 3.079.989,71 zł
- Kredyt BS Raszków - 6.000.000 zł

Wydatki majątkowe realizowane były w działach :

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

Należy zwrócić uwagę, że w minionym roku najwięcej środków inwestycyjnych przeznaczono na realizację zadań własnych w kategorii spraw związanych z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą społeczną, a więc na inwestycje, które z pewnością mają znaczący wpływ zarówno na rozwój Gminy i Miasta jak i na podniesienie jakości poziomu życia

mieszkańców. W wyniku wydatkowania środków w ramach zadań inwestycyjnych powstały nowe budowle, budynki i obiekty, które stanowią efekt inwestowania w 2018 roku oraz zakupiono szereg urządzeń, które z pewnością podwyższyły jakość świadczonych przez Gminę usług, a w konsekwencji podwyższyły także jakość życia mieszkańców Gminy.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na wykonanie przychodów w kwocie **9.538.505,33** zł składają się :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –kwota 3.538.505,33 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu – 6.000.000 zł

Realizacja rozchodów w wysokości **1.220.000** zł, dotyczy :

- spłata pożyczki WFOŚiGW – 20.000 zł
- spłaty kredytu PKO O/Poznań – 700.000 zł
- BS Raszków – 500.000 zł

| § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| | Przychody ogółem | 8.200.000 | 9.410.000 | 9.538.505,33 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0 | 3.410.000 | 3.538.505,33 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8.200.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 |
| | Rozchody ogółem | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000,00 |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000,00 |

WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych na poziomie wyższym od planowanego o 2.132.989,25 zł oraz oszczędnościom na wydatkach w wysokości 3.621.860,77zł, budżet roku 2018 zamknięto deficytem w wysokości 2.435.149,98 zł, przy planowanym deficycie 8.190.000 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 10.683.250zł.

i stanowią **20,35 %** zrealizowanych dochodów , z czego:

- kwota 933.250 zł przypada na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Poznaniu (spłata do 20.06.2025 roku)
- kwota 750.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Raszkowie (spłata do 31.03.2020r.)
- kwota 1.700.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021 roku)
- kwota 1.300.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.12.2023r)
- kwota 6.000.000zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków (spłata do 31.12.2028r.)

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **1.271.218,85** zł i w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi- kwota **1.199.960,83zł** , w tym kwota **3.793,80** zł – jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wypłacany na podstawie art.30 a Karty Nauczyciela oraz zakupu materiałów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | Kwota zobowiązań |
|--------------|----------|------|------------------|---------------------|------------------|
| 010 | 01030 | 2850 | 21.200 | 20.312,18 | 39,33 |
| 750 | 75023 | 4140 | 87.500 | 75.175,00 | 6.282,00 |
| 750 | 75023 | 4260 | 46.000 | 33.437,90 | 4.041,95 |
| 750 | 75023 | 4300 | 256.939 | 218.007,07 | 10,40 |
| 750 | 75023 | 4360 | 36.850 | 30.623,94 | 591,06 |
| 750 | 75023 | 4610 | 41.400 | 34.152,00 | 32,70 |
| 750 | 75075 | 4300 | 224.046 | 222.172,59 | 905,28 |
| 754 | 75412 | 4260 | 32.390 | 28.712,99 | 3.597,69 |
| 757 | 75702 | 8110 | 244.000 | 163.647,88 | 10.395,03 |
| 801 | 80101 | 4260 | 164.062 | 161.271,18 | 2.127,29 |
| 801 | 80110 | 4260 | 58.964 | 47.386,21 | 8.389,61 |
| 851 | 85154 | 4260 | 5.000 | 1.702,97 | 248,82 |
| 855 | 85503 | 4300 | 1.200 | 761,76 | 151,00 |
| 900 | 90004 | 4260 | 57.000 | 52.319,51 | 1.783,47 |
| 900 | 90015 | 4260 | 422.070 | 343.135,89 | 22.462,61 |
| 900 | 90015 | 4270 | 254.000 | 220.458,55 | 455,69 |
| 900 | 90095 | 4260 | 13.000 | 8.681,40 | 2.483,31 |
| 921 | 92109 | 4260 | 55.000 | 46.162,64 | 6.659,11 |
| 926 | 92605 | 4260 | 8.000 | 6.535,35 | 601,67 |
| Razem | | | 2.028.621 | 1.714.657,01 | 71.258,02 |

W w/w tabeli przedstawiono zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Burmistrz Gminy i Miasta otrzymał zgodnie z § 14 uchwały nr XXXV/278/2017 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności – styczeń 2019 rok, z tytułu:

- dział 010 - obowiązkowego odpisu 2 % od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na WIR (wpłaty podatku za grudzień 2018 r.)
- dział 750 - usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, koszty postępowania egzekucyjnego, składka PFRON, dostawa energii elektrycznej, zakupu druków bezadresowych
- dział 754 - dostawy energii elektrycznej
- dział 757 - odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - termin płatności –styczeń 2019 r. (terminy ustalone w zawartych umowach kredytowych)
- dział 801 - dostawy energii elektrycznej
- dział 851 - dostawy energii elektrycznej,
- dział 855 - ulgi w ramach Raszkowskiej Karty 3+
- dział 900 - dostawy energii elektrycznej
- dział 921 - dostawy energii elektrycznej
- dział 926 - dostawy energii elektrycznej

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 10.134.949,82 złotych, w tym:
wymagalne: 3.308.754,33 zł

Z tej kwoty przypada na :

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 381.789,42 złotych w tym wymagalne: 130.449 zł, z tego :

| Nazwa należności | Należności ogółem | w tym wymagalne |
|---|-------------------|-----------------|
| dostawa wody i odbiór ścieków oraz opłata za rozliczenie wodomierza | 98.481,22 | 98.398,10 |
| najem i dzierżawa mieszkań komunalnych | 25.799,16 | 25.799,16 |
| z tytułu wykonanych usług | 8.775,95 | 5.521,74 |
| z tytułu rozliczeń z budżetem | 41.024,96 | 0 |
| z tytułu odpadów komunalnych | 730,00 | 730,00 |
| środki pieniężne na rachunku bankowym | 206.978,13 | 0 |

Należności Urzędu Gminy i Miasta

9.740.156,38 zł w tym wymagalne - 3.175.849,53 zł

| Nazwa należności | Należności ogółem | w tym wymagalne |
|---|-------------------|-----------------|
| należności z tytułu podatku od nieruchomości | 998.156,81 | 895.077,74 |
| należności z tytułu podatku rolnego | 38.943,11 | 38.940,11 |
| należności z tytułu podatku leśnego | 93,00 | 93,00 |
| należności z tytułu podatku od środków transportowych | 27.311,31 | 27.311,31 |
| należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 108.565,85 | 91.604,40 |
| należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 177.779,56 | 177.779,56 |
| należności z tytułu funduszu alimentacyjnego | 1.268.751,88 | 1.268.751,88 |
| należności z tytułu kosztów sądowych i egzekuc (f.alim) | 840,38 | 840,38 |
| należności z tytułu zasądzonych wyroków | 616.355,32 | 616.355,32 |
| należności z tytułu kary grzywny | 53.700,00 | 53.700,00 |
| należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych | 3.394,34 | 3.361,64 |
| należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych | 617,07 | 468,99 |
| środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6.312.547,70 | |
| należności z tytułu zaliczki na koszty komornicze | 95,50 | |
| należności z tytułu rozrachunków z podatku VAT | 30.230,76 | |
| należności z tytułu przekazania zaliczki (oświetlenie uliczne) | 100.000,00 | |
| należności za zajęcie pasa | 1,00 | |
| należności z tytułu akcji kurierskiej | 128,17 | |
| należności z tytułu rozliczenia dotacji | 910,00 | |
| należności z tytułu opłat za media (światlice) | 227,28 | 118,22 |
| należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego | 1.446,98 | 1.446,98 |
| Należności z tytułu rozrachunków z kontrahentami | 60,36 | |

Należności MGOPS,

13.004,02 zł w tym wymagalne - 2.455,80zł

| Nazwa należności | Należności ogółem | w tym wymagalne |
|---|-------------------|-----------------|
| należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych | 3.290,95 | 0 |
| należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego | 2.757,27 | 0 |
| należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ | 4.955,80 | 455,80 |
| Należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego z tytułu kłeski żywiłowej | 2.000,00 | 2.000,00 |

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

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

Stan zaległości to kwota: 2.571.788,40zł

| Wyszczególnienie | Zaległość |
|--|---------------------|
| Podatek od nieruchomości | 895.077,74 |
| Podatek rolny | 38.940,11 |
| Podatek leśny | 93,00 |
| Podatek od środków transportowych | 27.311,31 |
| Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 91.604,40 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 13.384,58 |
| Zaległości z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych | 3.361,64 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 418,80 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.631,01 |
| Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego | 1.443.393,34 |
| Zaległości z tytułu kosztów zastępstwa procesowego | 1.446,98 |
| Zaległości z tytułu kary za nieterminowe sporządzenie sprawozdania | 53.700,00 |
| Zaległości z tytułu odsetek | 1,07 |
| Podatek od spadków i darowizn | 306,20 |
| Zaległości z tytułu zwrotu za media (światlice) | 118,22 |
| Razem | 2.571.788,40 |

Ogółem zaległości stanowią 4,90 % w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.

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

W 2018 roku wysłano 1.137 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych oraz pozostałe opłaty – kwota ogółem 376.493 zł.

W 2018 roku skierowano do Urzędów Skarbowych 507 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe(zobowiązanie pieniężne), pozostałe opłaty oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę ogółem 117.403 zł.

Zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego, z tytułu podatku od środków transportowych oraz odpadów komunalnych zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę w Księgach Wieczystych. Zabezpieczono należności na ogólną kwotę 21.283,60zł.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. **W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o 945.171,51 zł, natomiast zastosowane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości (uchwała RGiM) obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 186.078,69zł.** Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 8.451zł.

W 2018roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **1.139.701,25 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 945.171,56 zł z czego przypada na :

- podatek od nieruchomości kwota 780.323,56zł (kwota 192.652,04 osobny prawne 587.671,52 zł –os. fizyczne),
- podatek od środków transportowych – kwota 164.848zł (osoby prawne to kwota 59.541 zł, osoby fizyczne to kwota 105.307 zł)

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 186.078,69 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- **podatek od nieruchomości – osoby prawne – kwota 182.878,69 zł z tego :**
- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta nr IV/22/2011 z dnia 31.03.2011 roku / grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic i sal wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz w zakresie kultury i sztuki, sportu oraz pomocy społecznej na kwotę 26.577,82 zł
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę 156.239,27 zł
- zajęte na prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zarobkowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej - 61,60 zł
- **podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 3.200 zł** (grunty i budowle zajęte na składowiska odpadów)

3/ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 8.451 zł,

w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych –8.451 zł :

- 2.981 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 5.466 zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne
- 4 zł podatek leśny

W 2018 roku osoby fizyczne złożyły 15 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 3 podania
- pozytywnie - 12 podań(powód – zdarzenie losowe- pożar w gospodarstwie rolnym oraz odsetki - trudna sytuacja materialna).

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

W 2018 roku przeprowadzono 1 kontrolę mającą na celu porównanie zgodności danych w złożonych przez podatników wnioskach w sprawie udzielenia ulg inwestycyjnych. W wyniku kontroli ustalono, że dane zgłoszone we wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Ponadto wezwano 67 podatników celem złożenia informacji podatkowych oraz sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W ramach czynności kontrolnych dokonano opodatkowania nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym. Działania kontrolne spowodowały przypis podatku w kwocie 56.209 zł.

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

W 2018 roku Gmina realizowała zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM” .Zadanie realizowane w ramach osi priorytetowej 3. „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4.”Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” WRPO na lata 2014-2020. Zrealizowano wydatki na kwotę 2.887.768,67 zł, z tego ze środków z budżetu UE 746.840,13 zł

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

Pierwotna uchwała budżetowa na rok 2018 zawierała plan wydatków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM”. W toku zmian dokonywanych w budżecie następowały zmiany planu. Ostateczne zestawienie zmian planowanych wydatków na realizację projektu **zawiera tabela nr 5 stanowiąca** załącznik do sprawozdania.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

W budżecie roku 2018 , kontynuowano realizację następujących programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

Wydatki majątkowe

1. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM”. Obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Dz. 750 rozdział 75023 - okres realizacji 2017-2018 – kwota nakładów 2.944.930,68 zł, limit na 2018 rok – 2.944.930,68zł.
Poniesiono wydatki na kwotę 2.887.768,67 zł.

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

1. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie GiM Raszków”. Utrzymanie czystości na terenie GiM. Dz.900 rozdział 90002 - okres realizacji 2016-2018 –kwota nakładów 977.309,85zł ,limit na 2018 rok – 394.623 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 384.505,50 zł.
2. „Obsługa bankowa GiM Raszków” Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej .Dz.750 rozdział 75023 - okres realizacji 2017-2020 – kwota nakładów 41.800 zł, limit na 2018 rok – 13.200 zł . Poniesiono wydatki na kwotę 13.200 zł.
3. „Oprogramowanie internetowe Platformy e-Dziennika MobiReg-„Prowadzenie dziennika elektronicznego dostosowanego do ocen ważonych .Udostępnienie rodzicom i uczniom ocen bieżących oraz komunikacji wychowawczej pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów. Okres realizacji 2016-2018. Kwota nakładów 7.000 zł. Limit na 2018 rok- 1.750 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 1.750zł.
4. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2018-2020 –kwota nakładów 43.596zł, limit na 2018 rok – 14.532zł. Poniesiono wydatki na kwotę 14.532 zł.
5. „Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych”. Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania majątku.- okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 139.000 zł, limit na 2018 rok – 46.333 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 46.333 zł.
6. „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP”. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP - okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 9.264 zł, limit na 2018 rok – 3.088 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 3.088 zł.

7. „Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej”. Zmniejszenie kosztów za dystrybucję energii. Okres realizacji 2017-2018 –kwota nakładów 5.500 zł, limit na 2018 rok – 1.500 zł. Nie poniesiono wydatków w 2018 roku ponieważ usługa nie była wykonana.
8. „Usługa zagospodarowania, przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków”. Okres realizacji 2016-2026 –kwota nakładów 11.405.336zł , limit na 2018 rok – 929.377 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 914.789,92 zł.
9. „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na zakup energii elektrycznej”. Okres realizacji 2018-2020 – kwota nakładów 7.564,50 zł , limit na 2018 rok – 2.522,50 zł. . Nie poniesiono wydatków w 2018 roku ponieważ faktura za wykonane usługi wpłynęła w 2019 roku.
10. „Opracowanie mpz przestrzennego dla obszaru wsi Radłów i Józefów oraz cz. obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa , Korytnica”. Określenie polityki przestrzennej. Okres realizacji 2014-2018 –kwota nakładów 59.040 zł, limit na 2018 rok – 20.664 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 20.664zł.
11. „Opracowanie mpz przestrzennego dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz cz. wsi Grudzielec i Moszczanka”. Określenie polityki przestrzennej. Okres realizacji 2014-2018 –kwota nakładów 49.077 zł , limit na 2018 rok – 19.630,80 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 19.630,80zł.

Wydatki majątkowe

Przedstawione przedsięwzięcia majątkowe na lata 2018-2021 obejmują zadania:

1. „Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558 P w m. Grudzielec” Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2017-2018, limit na 2018 – 139.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 138.879,37 zł.
2. „Przebudowa drogi Radłów ul. Wiśniowa”. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji – lata 2016-2018, limit na 2018 – 234.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 233.201,10 zł.
3. „Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna” Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dz. 600 rozdział 60016 - okres realizacji to lata 2017-2018, limit na 2018 rok -104.000 zł . Poniesiono wydatki na kwotę 103.642,86 zł.

4. „Termomodernizacja SP w Jankowie Zaleśnym”. Obniżenie kosztów eksploatacji budynku. Dz. 801 rozdział 80101 – okres realizacji to lata 2017-2018, limit na 2018 rok – 228.000 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 231.500 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 227.627,10 zł.
5. „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM” – wkład krajowy . Dz.750 rozdział 75023 – okres realizacji 2015-2018, kwota nakładów 185.614,22 zł, limit na 2018 rok- 68.269,32 zł, wykonanie – 61.043,76 zł.
6. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2018 – kwota nakładów 983.973 zł, limit na 2018 rok – 512.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 468.142,17 zł.
7. „Przebudowa pomieszczeń sali w m. Drogosław”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2018 – kwota nakładów 139.600 zł, limit na 2018 rok – 100.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 64.976,47 zł.
8. „Budowa sali w m. Bugaj”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2018-2019 – kwota nakładów 210.000 zł, limit na 2018 rok – 10.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 9.979 zł
9. „Budowa sali wiejskiej w Bieganinie”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2017-2019 – kwota nakładów 945.985,60 zł, limit na 2018 rok – 315.000 zł. Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie nie było zrealizowane nie poniesiono wydatków.
10. „Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury”. Polepszenie warunków działania organizacji społecznych. Dz. 921 rozdział 92109 - okres realizacji 2016-2020 – kwota nakładów 416.268,07 zł limit na 2018 rok – 5.000 zł. Poniesiono wydatki na kwotę 2.460 zł.

Przedsięwzięcia ogółem zostały zrealizowane w ramach limitu 2018 roku w wysokości 91,96% planu natomiast łączne nakłady zostały wykonane w 40,67% planu. Wykonanie dotyczy przedsięwzięć na wydatki bieżące i majątkowe.

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

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z uchwałą RGiM z dnia 20.10.2016 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych w 2018 roku Gmina nie realizowała wydatków w tym zakresie.

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

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie :

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

Przychody za 2018 rok wyniosły **4.826.838,06 zł**.

Na zgromadzone przychody składają się uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 3.657.536,44 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 227.323,73 zł, odsetki bankowe – 7.205,04 zł, pozostałą kwotę- 6.330,69 zł, uzyskano: ze sprzedaży składników majątkowych (4.310,95 zł), wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (284 zł) oraz odszkodowania za zniszczone mienie (1.735,74zł) Ponadto na realizację zadań majątkowych zakład otrzymał dotację celową z budżetu Gminy w wysokości 379.000 zł - dotacja została rozliczona na kwotę 357.978,83 zł.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 74.141,09 zł.

W ramach kosztów wydano 4.613.297,87zł

Koszty poniesiono między innymi na :

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi 1.344.985,28 zł

zakup materiałów, energii, usługi remontowe i pozostałe 1.225.104,58 zł

inne wydatki to między innymi: (podatek od nieruchomości – 273.678 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 63.583 zł, za odprowadzanie ścieków - 649.435,78 zł.

Na wydatki inwestycyjne ze środków Zakładu poniesiono kwotę 52.556,87zł, na zakup samochodu ciężarowego IVECO.

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2018 r. wynosił **257.266,28zł**

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem: **174.811,29zł**

w tym: należności wymagalne - **130.449zł**

z tego:

z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych - 25.799,16 zł, w tym wym. 25.799,16 zł

z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków - 98.481,22zł w tym wym.98.398,10 zł

z tytułu wykonywanych usług - 8.775,95 zł w tym wym. 5.521,74 zł

z tytułu wywozu odpadów - 730 zł, w tym wym.730 zł

z tytułu rozliczeń z budżetem - 41.024,96 zł

Do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty. Ogółem w 2018 roku wysłano 262 upomnienia oraz 48 wezwań do uregulowania należności.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 roku należności ogółem zwiększyły się o kwotę 8.315,60 zł, a należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 24.323,93 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2018 roku to kwota **171.508,68 zł**

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą :

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 87.194,27 zł

zakup dóbr i usług - 34.693,41 zł

opłata do Urzędu Marszałkowskiego - 42.667,00 zł

podatek CIT - 6.954,00 zł

W stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 8.211 zł

Gospodarka mieszkaniowa – Zakład jest administratorem 19 budynków komunalnych, w tym: 1 mieszkanie socjalne, 7 lokali użytkowych, 66 mieszkań komunalnych. Uzyskane przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w kwocie 227.323,73 zł. przeznaczono na utrzymanie gminnych zasobów komunalnych, głównie na wykonanie zleconych przez inspektora nadzoru prac remontowych. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, kosztów nadzoru budowlanego, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, bieżącej konserwacji oraz zakupu materiałów. Ogółem poniesione koszty to kwota 270.559,47 zł.

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej wg. stanu na 31.12.2018 roku - to 160,6 km.

Z tytułu dostaw wody i opłat za rozliczenie wodomierzy Zakład uzyskał przychody w kwocie 1.973.077,54zł. Poniesione koszty to kwota 1.590.729 zł . Nadwyżka na tej działalności to kwota 382.348,54 zł.

Kanalizacja sanitarna

Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 1.603.524,02zł, z tego: dopłata do ścieków z UGiM – 583.044 zł (brutto) a poniesione koszty to kwota 1.634.572,15zł.

W 2018 roku podłączono 27 posesji do sieci kanalizacyjnej.

Łącznie na terenie Gminy wybudowano 1.114 przykanalików, natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 973. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 45,5 km.

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

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2018 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł – nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.

- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – upoważnienie zostało wykorzystane – Gmina w 2018 roku zaciągała kredyt w wysokości 6.000.000 zł
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - upoważnienie było wykorzystane. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 71.258,02 zł. Szczegółowego opisu dokonano w prezentacji sprawozdania w części „Stan zobowiązań i należności”.
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi .

Upoważnienie zostało wykorzystane w zarządzeniach podanych niżej:

- nr 0050.884.2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
 - nr 0050.911.2018 z dnia 30 marca 2018 roku
 - nr 0050.924.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
 - nr 0050.924a.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
 - nr 0050.936.2018 z dnia 24 maja 2018 roku
 - nr 0050.973.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku
 - nr 0050.979.2018 z dnia 9 lipca 2018 roku
 - nr 0050.986.2018 z dnia 13 lipca 2018 roku
 - nr 0050.990.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku
 - nr 0050.1010.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku
 - nr 0050.1029.2018 z dnia 28 września 2018 roku
 - nr 0050.1046.2018 z dnia 19 października 2018 roku
 - nr 0050.1054.2018 z dnia 30 października 2018 roku
 - nr 0050.54.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.
 - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku do WPF - Burmistrz Gminy i Miasta skorzystał z przysługującego upoważnienia.
 - zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł niepodlegających zwrotowi określonych

w załączniku do WPF - Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 6.594.595,26 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 36.174,54zł oraz subwencja oświatowa na styczeń 2019 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2018 roku – kwota 876.101 zł . Na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 418.289,43 zł.

PODSUMOWANIE

W 2018 roku Gmina i Miasto Raszków osiągnęła dobry wynik na działalności operacyjnej. Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 4.810.752,73 zł - wypełniony został wymóg zawarty w art. 242 ustawy o finansach publicznych , gdzie podano ,że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ma to duże znaczenie również ze względu na uregulowania zawarte w art.243 cytowanej ustawy, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Ponadto z analizy budżetu można wyciągnąć między innymi następujące wnioski:

- podtrzymana została tendencja wysokiego poziomu realizacji budżetu (wykonanie 104,24%),
- następuje ciągła restrukturyzacja wydatków bieżących (oszczędności) – wykonanie na poziomie 93,81%,
- utrzymuje się wysoki poziom wydatków majątkowych (w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 762 zł),
- w trakcie realizacji budżetu nastąpiło zmniejszenie planowanej pierwotnie kwoty deficytu,
- wskaźniki zadłużenia mieszczą się znacznie poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo.

Reasumując należy podkreślić, że Gmina i Miasto Raszków w roku 2018 posiadała pełną stabilność finansową. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2019) bez obciążeń finansowych , a także na wypracowanie tzw. „wolnych środków,, na kwotę 5.883.355,35zł, co zwiększy możliwości finansowe – zwiększenie wydatków lub pozwoli na zmniejszenie zadłużenia w 2019 roku

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

| | |
|--|-----|
| 1. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 rok – załącznik nr 1..... | 94 |
| 2. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 rok - załącznik nr 1A..... | 99 |
| 3. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 rok - załącznik nr 1B..... | 101 |
| 4. Wpływy podatkowe w rozbiciu na sołectwa – załącznik nr 1C..... | 102 |
| 5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 1D..... | 103 |
| 6. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 rok - załącznik nr 2..... | 104 |
| 7. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 rok - załącznik nr 2A..... | 114 |
| 8. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 2B..... | 116 |
| 9. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych \ dział 754 rozdział 75412§2820 - załącznik nr 2C..... | 117 |
| 10. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dział 926 rozdział 92605§2820 - załącznik nr 2D..... | 118 |
| 11. Realizacja przyznanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury - załącznik nr 2E..... | 119 |
| 12. Realizacja przyznanych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 2F..... | 120 |
| 13. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 2G..... | 121 |
| 14. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomani - załącznik nr 2H..... | 122 |
| 15. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nim wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - załącznik nr 2I..... | 123 |
| 16. Zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych – załącznik nr 2 J | 124 |
| 17. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 rok - załącznik nr 3. | 125 |
| 18. Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2018 roku - załącznik nr 4..... | 129 |

| | |
|---|-----|
| 19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 , dokonane w trakcie roku budżetowego - załącznik nr 5 | 130 |
| 20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 6..... | 131 |
| 21. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik nr 7 | 132 |

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2018 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 941 368,65 | 954 990,66 | 101,45% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 941 368,65 | 954 990,66 | 101,45% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 5 096,17 | 254,81% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 144 500,00 | 155 180,00 | 107,39% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 786 673,65 | 786 519,99 | 99,98% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 195,00 | 8 194,50 | 99,99% |
| 600 | | | Transport i łączność | 237 840,00 | 214 136,83 | 90,03% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 119 340,00 | 95 434,83 | 79,97% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 119 340,00 | 95 434,83 | 79,97% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 118 500,00 | 118 500,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 118 500,00 | 118 500,00 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 202,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 202,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 499 597,00 | 1 740 215,85 | 116,05% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 499 597,00 | 1 740 215,85 | 116,05% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 8 837,00 | 9 034,72 | 102,24% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 187,00 | 10 187,50 | 100,01% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 573,00 | 46 519,05 | 97,78% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przy służącego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 430 000,00 | 1 674 420,00 | 117,09% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 31,38 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 171 933,00 | 197 156,19 | 114,67% |
| | 75011 | | Urzędy w wojewódzkie | 131 863,00 | 123 562,60 | 93,71% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 863,00 | 123 542,45 | 93,69% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 20,15 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 | 73 473,59 | 183,68% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 59,20 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 54 727,44 | 273,64% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 524,69 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 4 762,26 | 23,81% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 70,00 | 120,00 | 171,43% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 120,00 | 171,43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 92 326,00 | 86 621,13 | 93,82% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 355,00 | 2 354,10 | 99,96% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 355,00 | 2 354,10 | 99,96% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 89 971,00 | 84 267,03 | 93,66% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 971,00 | 84 267,03 | 93,66% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 92 402,32 | 91 322,88 | 98,83% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 92 402,32 | 91 322,88 | 98,83% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 92 402,32 | 91 322,88 | 98,83% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 911 041,00 | 15 664 454,82 | 112,60% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 100,00 | 16 677,57 | 273,40% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 16 612,83 | 276,88% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 64,74 | 64,74% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 644 020,00 | 3 689 243,02 | 101,24% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 437 775,00 | 3 466 511,89 | 100,84% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 88 045,00 | 90 589,54 | 102,89% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 100,00 | 24 147,00 | 100,20% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 89 000,00 | 98 935,40 | 111,16% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 2 562,30 | 85,41% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 624,82 | 624,82% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 5 872,07 | 293,60% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 778 608,00 | 3 153 379,37 | 113,49% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 614 080,00 | 1 666 229,62 | 103,23% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 881 132,00 | 924 864,42 | 104,96% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 016,00 | 4 103,00 | 102,17% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 158 380,00 | 182 572,54 | 115,28% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 33 480,77 | 223,21% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 325 538,04 | 325,54% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 9 002,73 | 900,27% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 7 588,25 | 151,77% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 231 470,00 | 304 735,05 | 131,65% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 40 539,78 | 135,13% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 165 000,00 | 166 522,10 | 100,92% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 36 170,00 | 97 672,40 | 270,04% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,77 | 0,77% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 250 843,00 | 8 500 419,81 | 117,23% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 936 969,00 | 7 766 000,00 | 111,95% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 313 874,00 | 734 419,81 | 233,99% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 539 796,45 | 15 537 505,38 | 99,99% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 084 409,00 | 11 084 409,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 084 409,00 | 11 084 409,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 452 408,00 | 4 452 408,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 452 408,00 | 4 452 408,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 979,45 | 688,38 | 23,10% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 688,38 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 979,45 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 076 478,63 | 1 111 331,55 | 103,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 344 278,12 | 379 141,32 | 110,13% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 234,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 63 225,12 | 65 128,81 | 103,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 228 000,00 | 251 161,53 | 110,16% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 822,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 174,54 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 053,00 | 12 620,44 | 208,50% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 240 980,00 | 229 231,96 | 95,12% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 18 207,93 | 60,69% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 44,03 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210 980,00 | 210 980,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 356 480,00 | 370 508,96 | 103,94% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 21 375,50 | 71,25% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 104 000,00 | 108 318,50 | 104,15% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,93 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 200,00 | 43 533,03 | 172,75% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 197 280,00 | 197 280,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 134 740,51 | 132 449,31 | 98,30% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134 740,51 | 132 449,31 | 98,30% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 383,66 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 383,66 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 383,66 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 887 835,00 | 889 770,74 | 100,22% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 600,00 | 19 159,65 | 131,23% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 600,00 | 19 159,65 | 131,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 618,00 | 44 641,71 | 95,76% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 909,00 | 18 980,79 | 90,78% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 709,00 | 25 660,92 | 99,81% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 268,00 | 55 268,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 268,00 | 55 268,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 293 709,00 | 290 339,56 | 98,85% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 293 709,00 | 290 339,56 | 98,85% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 602,00 | 107 292,23 | 97,89% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 | 215,00 | 126,47% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 377,00 | 2 375,77 | 99,95% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 055,00 | 104 701,46 | 97,80% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 975,00 | 123 006,59 | 104,27% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 44 765,66 | 117,80% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 975,00 | 23 935,45 | 92,15% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 305,48 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 428,00 | 130 428,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 428,00 | 130 428,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 119 495,00 | 119 495,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 996,00 | 24 996,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 499,00 | 94 499,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96 431,00 | 93 979,76 | 97,46% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 96 431,00 | 93 979,76 | 97,46% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 431,00 | 93 979,76 | 97,46% |
| 855 | | | Rodzina | 14 539 603,00 | 14 484 383,23 | 99,62% |
| | 85501 | | Świadczenie w wychowawcze | 9 204 953,00 | 9 204 946,81 | 99,99% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 204 953,00 | 9 204 946,81 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 807 978,00 | 4 753 384,42 | 98,86% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 787 978,00 | 4 720 937,56 | 98,60% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 32 435,26 | 162,18% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 526 372,00 | 525 752,00 | 99,88% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 511 300,00 | 510 680,00 | 99,88% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 818,00 | 10 818,00 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 4 254,00 | 4 254,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 268 100,00 | 1 403 862,90 | 110,71% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 144 100,00 | 1 278 688,39 | 111,76% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 140 000,00 | 1 274 717,78 | 111,82% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 3 838,62 | 95,97% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 131,99 | 131,99% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 121 000,00 | 121 509,51 | 100,42% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 121 000,00 | 120 175,50 | 99,32% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 322,41 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 665,00 | 122,17% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 665,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 100,00 | 27 725,72 | 274,51% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 100,00 | 27 725,72 | 274,51% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 19,33 | 19,33% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 27 683,19 | 276,83% |
| RAZEM: | | | | 50 364 852,05 | 52 497 841,30 | 104,24% |

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2018**

Załącznik nr 1a
do spraw ozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 786 673,65 | 786 519,99 | 99,98% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 786 673,65 | 786 519,99 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 786 673,65 | 786 519,99 | 99,98% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 131 863,00 | 123 542,45 | 93,69% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 131 863,00 | 123 542,45 | 93,69% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 863,00 | 123 542,45 | 93,69% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 92 326,00 | 86 621,13 | 93,82% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 355,00 | 2 354,10 | 99,96% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 355,00 | 2 354,10 | 99,96% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 89 971,00 | 84 267,03 | 93,66% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 971,00 | 84 267,03 | 93,66% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 979,45 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 979,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 979,45 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 134 740,51 | 132 449,31 | 98,30% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 134 740,51 | 132 449,31 | 98,30% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134 740,51 | 132 449,31 | 98,30% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 77 426,00 | 75 496,56 | 97,51% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 909,00 | 18 980,79 | 90,78% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 909,00 | 18 980,79 | 90,78% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 2 377,00 | 2 375,77 | 99,95% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 377,00 | 2 375,77 | 99,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---------------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 14 504 531,00 | 14 436 864,37 | 99,53% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 204 953,00 | 9 204 946,81 | 99,99% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 204 953,00 | 9 204 946,81 | 99,99% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 787 978,00 | 4 720 937,56 | 98,60% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 787 978,00 | 4 720 937,56 | 98,60% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 511 300,00 | 510 680,00 | 99,88% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 511 300,00 | 510 680,00 | 99,88% |
| RAZEM: | | | | 15 730 539,61 | 15 641 493,81 | 99,43% |

Strona : 2

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych
budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2018 rok

Załącznik nr 1b
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 144 500,00 | 155 180,00 | 101,45% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 144 500,00 | 155 180,00 | 101,45% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 144 500,00 | 155 180,00 | 107,39% |
| 600 | | | Transport i łączność | 118 500,00 | 118 500,00 | 90,03% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 118 500,00 | 118 500,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 118 500,00 | 118 500,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 433 000,00 | 1 674 420,00 | 116,05% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 433 000,00 | 1 674 420,00 | 116,05% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 430 000,00 | 1 674 420,00 | 117,09% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 822,00 | 103,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 822,00 | 110,13% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 822,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 94 499,00 | 94 499,00 | 100,22% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 94 499,00 | 94 499,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 499,00 | 94 499,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 665,00 | 110,71% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 665,00 | 122,17% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 665,00 | 0,00% |
| RAZEM: | | | | 1 790 499,00 | 2 047 086,00 | 104,24% |

Załącznik nr 1C
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

WPŁYWY PODATKOWE W ROZBICIU NA SOŁECTWA

| LP. | MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA MIESZKAŃCÓW | WPŁYWY PODATKÓW | | | | KWOTA ZAPŁAC. PODATKU PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA |
|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|--|
| | | | PODATEK ROLNY I HIPOTEKA | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I HIPOTEKA | PODATEK LEŚNY I HIPOTEKA | ŁĄCZNE ZOB. PIENIĘŻNE I HIPOTEKA | |
| 1. | BIEGANIN | 433 | 30 716,79 | 14 696,50 | 100,00 | 45 513,29 | 105,11 |
| 2. | BUGAJ | 127 | 25 709,76 | 31 569,94 | 109,00 | 57 388,70 | 451,88 |
| 3. | DROGOSŁAW | 90 | 35 116,00 | 3 665,00 | 30,00 | 38 811,00 | 431,23 |
| 4. | GŁOGOWA | 355 | 31 526,01 | 31 713,00 | 0,00 | 63 239,01 | 178,14 |
| 5. | GRUDZIELEC | 572 | 52 969,57 | 34 188,64 | 282,00 | 87 440,21 | 152,87 |
| 6. | GRUDZIELEC NOWY | 260 | 24 181,74 | 10 149,62 | 188,00 | 34 519,36 | 132,77 |
| 7. | JANKÓW ZAŁĘSNY | 511 | 90 047,18 | 35 736,53 | 91,00 | 125 874,71 | 246,33 |
| 8. | JASKÓŁKI | 537 | 20 289,00 | 38 950,68 | 131,00 | 59 370,68 | 110,56 |
| 9. | JELITÓW | 129 | 9 322,00 | 7 385,59 | 239,00 | 16 946,59 | 131,37 |
| 10. | JÓZEFÓW | 88 | 35 820,00 | 6 438,00 | 8,00 | 42 266,00 | 480,30 |
| 11. | KORYTA | 369 | 12 118,40 | 29 861,00 | 286,00 | 42 265,40 | 114,54 |
| 12. | KORYTNICA | 635 | 52 311,49 | 33 283,50 | 276,00 | 85 881,99 | 135,25 |
| 13. | LIGOTA | 919 | 69 850,24 | 146 685,22 | 431,00 | 216 966,46 | 236,09 |
| 14. | MOSZCZANKA | 611 | 64 026,00 | 89 574,48 | 4,00 | 153 604,48 | 251,40 |
| 15. | NIEMOJEWIEC | 111 | 27 308,25 | 3 890,00 | 25,00 | 31 223,25 | 281,29 |
| 16. | POGRZYBÓW | 335 | 22 994,00 | 38 322,00 | 0,00 | 61 316,00 | 183,03 |
| 17. | PRZYBYSŁAWICE | 846 | 55 499,40 | 191 681,16 | 907,00 | 248 087,56 | 293,25 |
| 18. | RADŁÓW | 1 464 | 32 259,30 | 259 924,45 | 225,00 | 292 408,75 | 199,73 |
| 19. | RĄBCZYN | 458 | 58 462,40 | 105 641,83 | 476,00 | 164 580,23 | 359,35 |
| 20. | SKRZEBOWA | 283 | 28 876,40 | 13 362,00 | 0,00 | 42 238,40 | 149,25 |
| 21. | SULISŁAW | 260 | 59 193,00 | 8 026,00 | 0,00 | 67 219,00 | 258,53 |
| 22. | SZCZURAWICE | 387 | 14 923,00 | 57 596,04 | 20,00 | 72 539,04 | 187,44 |
| 23. | WALENTYNÓW | 229 | 41 034,49 | 12 007,10 | 1,00 | 53 042,59 | 231,63 |
| 24. | RASKÓW | 2 183 | 30 299,00 | 461 881,34 | 274,00 | 492 454,34 | 225,59 |
| SUMA | | 12 192 | 924 853,42 | 1 666 229,62 | 4 103,00 | 2 595 197,04 | 212,86 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | plan | wykonanie | % |
|--------------|-----------------|-------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 119.340 | 95.434,83 | 79,97 |
| | 60014 | 2320 | Drogi publiczne powiatowe | 119.340 | 95.434,83 | 79,97 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 119.340 | 95.434,83 | 79,97 |

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
na dzień 31.12.2018 rok

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 829 868,65 | 827 860,11 | 99,76% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 12 000,00 | 11 922,94 | 99,36% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczany m do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 11 922,94 | 99,36% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 21 200,00 | 20 312,18 | 95,81% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 200,00 | 20 312,18 | 95,81% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 796 668,65 | 795 624,99 | 99,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 694,00 | 1 562,26 | 92,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 244,76 | 223,84 | 91,45% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 9 137,00 | 9 136,00 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 13 579,82 | 12 689,82 | 93,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 764,40 | 764,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 771 248,67 | 771 248,67 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 40 820,00 | 40 745,58 | 99,82% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 40 820,00 | 40 745,58 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 4 000,00 | 3 974,40 | 99,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 820,00 | 36 771,18 | 99,87% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 923 340,00 | 3 742 584,07 | 95,39% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 608 000,00 | 607 150,00 | 99,86% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 150,00 | 89,38% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 254 340,00 | 134 053,60 | 52,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 18 930,00 | 18 930,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 64 996,70 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 410,00 | 11 508,13 | 32,50% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 135 000,00 | 38 618,77 | 28,61% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 061 000,00 | 3 001 380,47 | 98,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 234 000,00 | 233 201,87 | 99,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 39 486,83 | 98,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426 500,00 | 425 990,56 | 99,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 345 500,00 | 2 288 510,28 | 97,57% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 190,93 | 94,61% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 500,00 | 984 741,35 | 98,42% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 500,00 | 984 741,35 | 98,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 64 342,87 | 83,56% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 78,00 | 15,60% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 923 000,00 | 920 320,48 | 99,71% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 135 000,00 | 45 926,43 | 34,02% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 135 000,00 | 45 926,43 | 34,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 45 926,43 | 34,02% |

Strona: 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 246 505,45 | 8 300 903,22 | 89,77% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 131 863,00 | 123 542,45 | 93,69% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 127 587,00 | 119 267,24 | 93,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 3 982,00 | 3 981,40 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,00 | 18,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 276,00 | 275,81 | 99,93% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 183 750,00 | 143 303,91 | 77,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 164 000,00 | 131 273,68 | 80,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 11 750,00 | 5 309,40 | 45,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 720,83 | 84,01% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 255 248,45 | 6 666 688,23 | 91,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 15 400,00 | 10 608,73 | 68,89% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 2 538 297,00 | 2 297 145,42 | 90,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 428,00 | 153 043,29 | 96,60% |
| | | 4100 | Wy nagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 28 000,00 | 23 337,00 | 83,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 851,00 | 415 669,46 | 79,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 010,00 | 43 032,60 | 57,37% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 87 500,00 | 75 175,00 | 85,91% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 19 490,00 | 16 924,60 | 86,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 160 449,45 | 140 905,94 | 87,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 33 437,90 | 72,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | 4 051,00 | 65,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 939,00 | 218 007,07 | 84,85% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 850,00 | 30 623,94 | 83,10% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 369,00 | 18,45% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 200,00 | 23 788,32 | 81,47% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 1 064,12 | 53,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 000,00 | 41 154,67 | 80,70% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 734,00 | 62 733,27 | 99,99% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 12 000,00 | 9 925,29 | 82,71% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 41 400,00 | 34 152,00 | 82,49% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 800,00 | 26 173,43 | 87,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 769,32 | 77 575,12 | 90,45% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 840,14 | 746 840,14 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 198 090,54 | 2 140 928,53 | 97,40% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 40 022,39 | 88,94% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 289 372,00 | 286 994,62 | 99,18% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 22 864,00 | 22 864,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 42 462,00 | 41 958,03 | 98,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 046,00 | 222 172,59 | 99,16% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 582 808,00 | 576 511,49 | 98,92% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 2 700,00 | 2 542,14 | 94,15% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 409 000,00 | 405 665,91 | 99,18% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 350,00 | 23 638,16 | 97,08% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 208,00 | 59 825,23 | 99,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 | 5 494,58 | 96,40% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 135,00 | 27,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 14 325,00 | 14 302,58 | 99,84% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 830,00 | 26 823,60 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 501,00 | 501,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 582,00 | 18 531,70 | 99,73% |

Strona: 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 474,00 | 2 334,30 | 94,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 629,17 | 81,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 970,00 | 9 970,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 168,00 | 167,58 | 99,75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 450,54 | 89,01% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 803 464,00 | 503 862,52 | 62,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 5 000,00 | 3 729,48 | 74,59% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 86 691,00 | 96,32% |
| | | 4010 | Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 000,00 | 151 041,96 | 45,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 130,00 | 3 247,18 | 10,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 132,00 | 24 788,80 | 35,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 048,00 | 3 963,30 | 39,44% |
| | | 4170 | Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 6 925,35 | 92,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 59 035,82 | 75,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | 480,00 | 82,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 000,00 | 125 962,80 | 94,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 | 4 900,00 | 90,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 24 477,50 | 81,59% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 324,00 | 8 323,33 | 99,99% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 296,00 | 84,57% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 92 326,00 | 86 621,13 | 93,82% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 355,00 | 2 354,10 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 239,36 | 99,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 16,92 | 99,53% |
| | | 4170 | Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe | 1 398,00 | 1 398,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 565,00 | 564,82 | 99,97% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 89 971,00 | 84 267,03 | 93,66% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 140,00 | 40 840,00 | 99,27% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 492,00 | 1 489,59 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214,00 | 194,79 | 91,02% |
| | | 4170 | Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe | 25 142,00 | 19 772,26 | 78,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 316,00 | 7 315,61 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 967,00 | 13 966,05 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 688,73 | 98,39% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 948 311,32 | 927 440,46 | 97,80% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażnice pożarne | 880 282,32 | 860 956,22 | 97,80% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 10 185,56 | 84,88% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 500,00 | 33 753,00 | 95,08% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 110,00 | 2 095,80 | 99,33% |

Strona: 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 45 430,00 | 90,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 198 282,32 | 194 896,97 | 98,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 390,00 | 28 712,99 | 88,65% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 500,00 | 11 110,00 | 96,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 51 316,39 | 99,64% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 750,71 | 70,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 10 060,50 | 95,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 | 419 639,75 | 99,91% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 52 004,55 | 96,30% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 129,00 | 128,17 | 99,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 129,00 | 128,17 | 99,36% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 14 900,00 | 13 356,07 | 89,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 7 000,00 | 6 975,09 | 99,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 83,20 | 11,89% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 2 697,78 | 74,94% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 244 000,00 | 163 647,88 | 67,07% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 244 000,00 | 163 647,88 | 67,07% |
| | | 8110 | Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 244 000,00 | 163 647,88 | 67,07% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 460 637,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 460 637,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 460 637,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 918 073,63 | 16 233 794,88 | 95,96% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 779 269,12 | 8 577 327,02 | 97,70% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 330 386,00 | 317 887,92 | 96,22% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 5 167 208,00 | 5 080 286,20 | 98,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 398 874,00 | 373 846,09 | 93,73% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 984 241,00 | 942 005,53 | 95,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124 803,00 | 99 388,02 | 79,64% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 21 186,00 | 16 837,50 | 79,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposazenia | 377 596,93 | 377 346,45 | 99,93% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 822,12 | 64 812,00 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 164 062,00 | 161 271,18 | 98,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 758,24 | 49 748,33 | 99,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 173,00 | 10 173,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 173,67 | 208 056,59 | 99,94% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 508,35 | 15 001,06 | 96,73% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 717,93 | 708,48 | 98,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 429,30 | 2 018,15 | 83,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 177,00 | 11 174,00 | 99,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 296 384,00 | 296 384,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 242,00 | 42,00 | 17,36% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 526,58 | 2 291,58 | 90,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 549 000,00 | 548 048,94 | 99,83% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 191 429,00 | 1 119 859,83 | 93,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 52 075,00 | 42 530,72 | 81,67% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 766 386,00 | 726 299,94 | 94,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 663,00 | 49 187,11 | 91,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 912,00 | 136 603,36 | 93,62% |

Strona: 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 691,00 | 11 594,99 | 58,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 851,60 | 72 841,63 | 99,99% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 050,00 | 7 046,82 | 99,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 235,26 | 9 233,11 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 098,40 | 4 098,27 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 340,00 | 1 336,00 | 99,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 750,00 | 14 750,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 664,20 | 94,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 114,74 | 111,68 | 97,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 562,00 | 43 562,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 1 520 765,00 | 1 366 357,69 | 89,85% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 380 000,00 | 258 285,47 | 67,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 738,00 | 50 940,98 | 93,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 663,00 | 697 680,20 | 98,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 573,00 | 57 615,38 | 93,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 159,00 | 126 233,95 | 93,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 904,00 | 11 651,81 | 83,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 910,00 | 28 910,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 690,00 | 3 683,65 | 99,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 13 121,79 | 82,01% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 630,00 | 13 626,24 | 99,97% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 970,00 | 1 816,00 | 92,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 23 999,93 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 720,00 | 2 717,27 | 99,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 234,02 | 78,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 193,00 | 99,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 958,00 | 47 958,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 345,00 | 98,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 345,00 | 86,90% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 995 973,00 | 2 908 904,56 | 97,09% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136 895,00 | 125 967,05 | 92,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 880 660,00 | 1 865 649,92 | 99,20% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 179 475,00 | 154 632,05 | 86,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369 766,00 | 354 768,88 | 95,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 874,00 | 31 741,20 | 77,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 964,00 | 22 878,00 | 99,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 654,00 | 137 654,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 540,00 | 3 535,83 | 99,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 964,00 | 47 386,21 | 80,36% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 525,00 | 4 524,50 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 374,00 | 3 371,00 | 99,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 335,00 | 53 257,22 | 99,85% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 611,00 | 1 610,46 | 99,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 142,00 | 138,24 | 97,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 419,00 | 96,76% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 304,00 | 98 304,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 312,00 | 78,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 990,00 | 755,00 | 76,26% |

Strona: 5

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 366 330,00 | 361 156,95 | 98,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 830,00 | 7 511,66 | 95,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 362,98 | 72,60% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 48 100,00 | 45 746,81 | 95,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 900,00 | 307 535,50 | 99,24% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 82 429,00 | 65 327,62 | 79,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 6 300,00 | 53,85% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 729,00 | 59 027,62 | 83,46% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 119 055,00 | 996 056,41 | 89,01% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń | 3 800,00 | 2 548,44 | 67,06% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 500 947,00 | 480 816,42 | 95,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wy nagrodzenie roczne | 34 535,00 | 32 787,35 | 94,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 810,00 | 83 610,57 | 85,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 332,00 | 8 203,74 | 66,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wy posażenia | 20 811,00 | 20 807,00 | 99,98% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 387 000,00 | 307 046,79 | 79,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 920,00 | 18 336,62 | 92,05% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 523,00 | 6 522,48 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 176,00 | 1 176,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 070,00 | 14 070,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 131,00 | 20 131,00 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań w wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 98 028,00 | 85 112,04 | 86,82% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 81 934,00 | 71 243,18 | 86,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 086,00 | 12 622,06 | 89,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 008,00 | 1 246,80 | 62,09% |
| | 80150 | | Realizacja zadań w wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 523 904,00 | 518 547,01 | 98,98% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 437 751,00 | 434 418,26 | 99,24% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 426,00 | 75 426,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 727,00 | 8 702,75 | 81,13% |
| | 80152 | | Realizacja zadań w wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych | 12 151,00 | 12 136,44 | 99,88% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 10 156,00 | 10 156,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 746,00 | 1 746,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 249,00 | 234,44 | 94,15% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 134 740,51 | 132 449,31 | 98,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wy posażenia | 1 334,05 | 1 311,36 | 98,30% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 133 406,46 | 131 137,95 | 98,30% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 94 000,00 | 90 560,00 | 96,34% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń | 10 000,00 | 8 300,00 | 83,00% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 960,00 | 35,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 300,00 | 81 300,00 | 100,00% |

Strona: 6

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 233 522,00 | 190 209,48 | 81,45% |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 20 592,00 | 20 592,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 592,00 | 20 592,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 207 930,00 | 166 617,48 | 80,13% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 75 807,56 | 94,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 830,00 | 17 380,00 | 45,94% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 702,97 | 34,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 | 68 337,29 | 90,51% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 3 029,66 | 33,66% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 360,00 | 60,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 223 060,00 | 2 207 651,52 | 99,31% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 256 843,00 | 256 757,34 | 99,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 256 843,00 | 256 757,34 | 99,97% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 260,00 | 6 260,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 618,00 | 44 641,71 | 95,76% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 618,00 | 44 641,71 | 95,76% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 143 808,00 | 143 808,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 808,00 | 143 808,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 38 140,00 | 35 354,05 | 92,70% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 137,00 | 35 351,25 | 92,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,00 | 2,80 | 93,33% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 293 709,00 | 290 339,56 | 98,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 293 709,00 | 290 339,56 | 98,85% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 959 414,00 | 955 681,28 | 99,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń | 9 587,00 | 9 586,27 | 99,99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 341,00 | 2 340,12 | 99,96% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 656 686,00 | 653 623,97 | 99,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wy nagrodzenie roczne | 45 536,00 | 45 535,51 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 925,00 | 118 633,15 | 99,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 817,00 | 9 760,96 | 99,43% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 639,00 | 13 637,44 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 054,00 | 24 053,29 | 99,99% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 645,00 | 645,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 514,00 | 26 494,14 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 | 5 576,67 | 97,84% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 907,00 | 13 897,69 | 99,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 303,00 | 2 149,00 | 93,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 354,00 | 20 353,83 | 99,99% |

Strona: 7

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 506,00 | 505,16 | 99,83% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 389,08 | 99,22% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 179 071,00 | 176 887,47 | 98,78% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 25 975,00 | 23 935,45 | 92,15% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 540,00 | 14 422,19 | 99,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 797,00 | 777,58 | 97,56% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 83 759,00 | 83 752,25 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 141 828,00 | 141 769,63 | 99,96% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 378,00 | 132 374,70 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 450,00 | 9 394,93 | 99,42% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 157 369,00 | 156 152,48 | 99,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 245,00 | 31 237,27 | 99,98% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 449,77 | 72,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 124,00 | 117 465,44 | 99,44% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 540,00 | 134 474,70 | 93,04% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 120 540,00 | 117 474,70 | 97,46% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 118 262,00 | 116 510,40 | 98,52% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 278,00 | 964,30 | 42,33% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 24 000,00 | 17 000,00 | 70,83% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 000,00 | 17 000,00 | 70,83% |
| 855 | | | Rodzina | 14 714 272,00 | 14 626 773,11 | 99,41% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 204 953,00 | 9 204 946,81 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń | 212,00 | 211,74 | 99,88% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 066 878,00 | 9 066 878,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 96 455,00 | 96 454,07 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wy nagrodzenie roczne | 7 115,00 | 7 114,63 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 791,00 | 17 790,17 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205,00 | 204,21 | 99,61% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 310,00 | 2 310,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 412,00 | 6 411,09 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 886,00 | 885,49 | 99,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3,00 | 2,98 | 99,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 | 2 964,15 | 99,97% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 221,00 | 220,28 | 99,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 907 899,00 | 4 822 002,67 | 98,25% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 566 648,00 | 4 522 289,50 | 99,03% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 122 060,00 | 112 223,59 | 91,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wy nagrodzenie roczne | 10 359,00 | 9 173,01 | 88,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 302,00 | 168 036,94 | 86,93% |

Strona: 8

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 602,00 | 1 257,35 | 27,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 420,25 | 88,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 471,00 | 3 654,60 | 81,74% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 556,98 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 1,45 | 0,24% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 389,00 | 55,57% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 12 714,00 | 12 210,21 | 96,04% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 514,00 | 7 448,45 | 99,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 761,76 | 63,48% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 550 363,00 | 549 704,34 | 99,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wy nagrodzeń | 775,00 | 761,83 | 98,30% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 494 700,00 | 494 100,00 | 99,88% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 37 391,00 | 37 390,05 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wy nagrodzenie roczne | 1 790,00 | 1 789,46 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 821,00 | 6 820,30 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 704,00 | 703,17 | 99,88% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 710,00 | 2 691,47 | 99,32% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 738,00 | 737,89 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 804,00 | 2 780,92 | 99,18% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 890,00 | 889,25 | 99,92% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 38 343,00 | 37 909,08 | 98,87% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 343,00 | 37 909,08 | 98,87% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 205 970,00 | 3 835 164,78 | 91,18% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 644 300,00 | 617 544,00 | 95,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 609 800,00 | 583 044,00 | 95,61% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 500,00 | 34 500,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 446 425,00 | 1 399 280,96 | 96,74% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 17 227,00 | 16 036,89 | 93,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wy nagrodzenie roczne | 1 369,00 | 1 135,99 | 82,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 180,00 | 2 765,12 | 86,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 456,00 | 395,51 | 86,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 405,00 | 32 360,91 | 84,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 371 695,00 | 1 335 015,36 | 97,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 944,01 | 31,47% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 592,83 | 99,97% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 034,34 | 68,96% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 69 400,00 | 46 456,31 | 66,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 400,00 | 46 456,31 | 66,94% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 275 232,00 | 227 586,01 | 82,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 600,00 | 50 335,84 | 88,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 52 319,51 | 91,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 37 492,26 | 72,10% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 632,00 | 49 838,40 | 69,58% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 37 600,00 | 98,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 23 200,00 | 23 170,00 | 99,87% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 200,00 | 23 170,00 | 99,87% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 850 070,00 | 730 387,70 | 85,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 422 070,00 | 343 135,89 | 81,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 254 000,00 | 220 458,55 | 86,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 793,26 | 63,97% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 379 000,00 | 357 978,83 | 94,45% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 379 000,00 | 357 978,83 | 94,45% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 518 343,00 | 432 760,97 | 83,49% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 21 400,00 | 13 000,00 | 60,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 422,00 | 85 227,36 | 82,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 8 681,40 | 66,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 821,00 | 48 386,05 | 63,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 50,00 | 25,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 500,00 | 277 416,16 | 91,11% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 789 078,00 | 2 269 870,55 | 81,38% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 340 578,00 | 1 826 370,55 | 78,03% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 823 000,00 | 823 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 2 090,34 | 52,26% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 16 400,00 | 96,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 816,00 | 89 034,89 | 66,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 46 162,64 | 83,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 762,00 | 59 547,69 | 69,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 180 000,00 | 748 563,00 | 63,44% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 41 571,99 | 98,98% |
| | 92116 | | Biblioteki | 308 500,00 | 308 500,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 308 500,00 | 308 500,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 140 000,00 | 135 000,00 | 96,43% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 135 000,00 | 96,43% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 402 928,00 | 312 482,03 | 77,55% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 402 928,00 | 312 482,03 | 77,55% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 199 999,67 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 628,00 | 6 728,00 | 77,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 6 535,35 | 81,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 300,00 | 9 790,00 | 24,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 011,00 | 40,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 36 570,00 | 40,63% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 50 848,01 | 97,78% |
| RAZEM: | | | | 58 554 852,05 | 54 932 991,28 | 93,81% |

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2018**

Załącznik nr 2a
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 786 673,65 | 786 519,99 | 99,98% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 786 673,65 | 786 519,99 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 694,00 | 1 562,26 | 92,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 244,76 | 223,84 | 91,45% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 9 137,00 | 9 136,00 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 584,82 | 3 584,82 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 764,40 | 764,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 771 248,67 | 771 248,67 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 131 863,00 | 123 542,45 | 93,69% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 131 863,00 | 123 542,45 | 93,69% |
| | | 4010 | Wy nagrodzenia osobowe pracowników | 127 587,00 | 119 267,24 | 93,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 982,00 | 3 981,40 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18,00 | 18,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 276,00 | 275,81 | 99,93% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, | 92 326,00 | 86 621,13 | 93,82% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, | 2 355,00 | 2 354,10 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 239,36 | 99,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 16,92 | 99,53% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 1 398,00 | 1 398,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 565,00 | 564,82 | 99,97% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i | 89 971,00 | 84 267,03 | 93,66% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 140,00 | 40 840,00 | 99,27% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 492,00 | 1 489,59 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214,00 | 194,79 | 91,02% |
| | | 4170 | Wy nagrodzenia bezosobowe | 25 142,00 | 19 772,26 | 78,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 316,00 | 7 315,61 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 967,00 | 13 966,05 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 688,73 | 98,39% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 134 740,51 | 132 449,31 | 98,30% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub | 134 740,51 | 132 449,31 | 98,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 334,05 | 1 311,36 | 98,30% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 133 406,46 | 131 137,95 | 98,30% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 77 426,00 | 75 495,04 | 97,51% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, | 20 909,00 | 18 980,79 | 90,78% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 909,00 | 18 980,79 | 90,78% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 140,00 | 138,48 | 98,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 137,00 | 135,68 | 99,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,00 | 2,80 | 93,33% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 377,00 | 2 375,77 | 99,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 341,00 | 2 340,12 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,00 | 35,65 | 99,03% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00% |

Strona: 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 855 | | | Rodzina | 14 504 531,00 | 14 436 864,37 | 99,53% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 204 953,00 | 9 204 946,81 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 212,00 | 211,74 | 99,88% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 066 878,00 | 9 066 878,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wydatki osobowe pracowników | 96 455,00 | 96 454,07 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatki do wynagrodzenia roczne | 7 115,00 | 7 114,63 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 791,00 | 17 790,17 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205,00 | 204,21 | 99,61% |
| | | 4170 | Wydatki osobowe bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 310,00 | 2 310,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 412,00 | 6 411,09 | 99,99% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 886,00 | 885,49 | 99,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3,00 | 2,98 | 99,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 | 2 964,15 | 99,97% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 221,00 | 220,28 | 99,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 4 787 978,00 | 4 720 937,56 | 98,60% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 476 727,00 | 4 439 939,50 | 99,18% |
| | | 4010 | Wydatki osobowe pracowników | 107 160,00 | 99 401,50 | 92,76% |
| | | 4040 | Dodatki do wynagrodzenia roczne | 6 022,00 | 6 022,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 689,00 | 167 047,36 | 89,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 052,00 | 1 018,77 | 49,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 357,65 | 90,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 271,00 | 2 593,80 | 79,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 556,98 | 99,99% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 511 300,00 | 510 680,00 | 99,88% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 494 700,00 | 494 100,00 | 99,88% |
| | | 4010 | Wydatki osobowe pracowników | 11 213,00 | 11 212,50 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 052,00 | 2 051,33 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 24,69 | 98,76% |
| | | 4170 | Wydatki osobowe bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 610,00 | 2 591,48 | 99,29% |
| RAZEM: | | | | 15 727 560,16 | 15 641 492,29 | 99,45% |

Strona: 2

Załącznik nr 2B
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | plan | wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|----------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 119 340 | 95.434,83 | 79,97 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 119 340 | 95.434,83 | 79,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.930 | 18.930,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65.000 | 64.996,70 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.410 | 11.508,13 | 32,50 |

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

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412 § 2820

| Lp. | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Kwota przyznanej dotacji |
|--------------|---|---------------------|---------------------------------|
| 1. | Działalność w zakresie ochrony ppoż (dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP) | OSP Radłów | 2.000,00 |
| 2. | | OSP Jaskółki | 2.661,55 |
| 3. | | OSP Szczurawice | 659,00 |
| 4. | | OSP Ligota | 1.007,00 |
| 5. | | OSP Głogowa | 3.858,01 |
| Razem | | | 10.185,56 |

Załącznik nr 2D
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820**

| Lp. | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystanej dotacji |
|--------|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Wspieranie organizacji zawodów wędkarskich organizowanych przez stowarzyszenie RTW na terenie GiM Raszków. Wspieranie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym organizowanych przez RTW. Wspieranie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowo wędkarskich. | Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2. | Mistrzostwa Polski seniorów- tenis stołowy | Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN | 50.000,00 | 49.999,67 |
| 3. | Mistrzostwa Polski Szkótek Kolarskich w kolarstwie szosowym- szukamy następców olimpijczyków. | Wielkopolski Związek Kolarski Kalisz | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4. | Przygotowanie drużyn klubu LKS Raszkowianka Raszków do udziału w rozgrywkach ligowych, organizowanie treningów, sparingów i turniejów piłkarskich | Ludowy Klub Sportowy RASZKOWIANKA Raszków | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 5. | Prowadzenie zespołu II Ligi Tenisa Stołowego, organizacje imprez i turniejów, w tym ogólnopolskich | Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6. | Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym – wioski Radłów i gminnym | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7. | Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu | KICK BOXING CLUB RASZKÓW | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8. | 30 CROSS FIEDLERA – BIEGIEM DLA TRANSPLANTACJI | Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 9. | „Ze sportem do EUROPY” Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w zakresie biegu na orientację | Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 10. | Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze szkoły podstawowej w Raszkowie | Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 11. | Organizacja życia sportowego uczniów SP Raszków | Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy przy w Raszkowie | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12. | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie | Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Raszkowie | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13. | Aktywizacja patriotyczna i społeczna jako niezbędny element prawidłowego funkcjonowania państwa | Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ligota – Korytnica – Koryta | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14. | Szkolenie dzieci i młodzieży w Fundacji wspierania Talentów Akademii Krecika w Gminie Raszków | Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15. | Szkolenie osób dorosłych w zakresie gry w piłkę siatkową | Klub sportowy VOLLEY Raszków | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Razem: | | | 200.000,00 | 199.999,67 |

Załącznik nr 2E
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji kultury | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|---------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury | 823.000 | 823.000 | 100 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 308.500 | 308.500 | 100 |
| | | | Ogółem | 1.131.500 | 1.131.500 | 100 |

Załącznik nr 2 F
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|------|---|------------------|---------------------|--------------|
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst(Dotacja celowa dla Gminy Miasto Ostrów Wlkp na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego) | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych) | 135.000 | 38.618,77 | 28,61 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jstW rozdziale 80104 § 2310 – koszty dotacji za 2018 rok udzielonej publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , na dzieci z terenu Gminy i Miasta Raszków uczęszczające do przedszkoli na terenie gmin ościennych. | 380.000 | 258.285,47 | 67,97 |
| 851 | 85141 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(Dotacja celowa na dofin. Budowy bazy śmigłowcowej lotnisko Michałków) | 20.592 | 20.592,0 | 100,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie WTZ) | 2.100 | 2.100,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9.000 | 9.000,00 | 100,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Gminy miasto Ostrów Wlkp na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt) | 23.200 | 23.170,00 | 99,87 |
| 900 | 90017 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na dofin. kosztów realizacji inwestycji -zakład budżetowy | 379.000 | 357.978,83 | 94,45 |
| Ogółem | | | | 1.548.892 | 1.309.745,07 | 84,56 |

Załącznik nr 2G
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|-----------------|----------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 010 | 01008 | 2830 | Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu prawa wodnego | 12.000 | 11.922,94 | 99,36 |
| 754 | 75412 | 2820 | Działalność w zakresie ochrony ppoż (Dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania i sprzętu ppoż) | 12.000 | 10.185,56 | 84,88 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych wanych przez osoby fizyczne (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) | 34.500 | 34.500,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych | 140.000 | 135.000,00 | 96,43 |
| 926 | 92605 | 2820 | Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu(Prowadzenie działalności sportowej) | 200.000 | 199.999,67 | 99,99 |
| Ogółem | | | | 398.500 | 391.608,17 | 98,27 |

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

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|---------|------------|--------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 165.000 | 166.522,10 | 100,92 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 165.000 | 166.522,10 | 100,92 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 165.000 | 166.522,10 | 100,92 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 212.930 | 169.617,48 | 79,66 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5.000 | 3.000,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 3.000,00 | 60,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 207.930,00 | 166.617,48 | 80,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80.000 | 75.807,56 | 94,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.830 | 17.380,00 | 45,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.000 | 1.702,97 | 34,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75.500 | 68.337,29 | 90,51 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9.000 | 3.029,66 | 33,66 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600 | 360,00 | 60,00 |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości **166.522,10** zł tj. 100,92 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wyniosły **169.617,48** zł tj. 79,66 % zaplanowanych środków.

Załącznik nr 2 I
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 121.000,00 | 120.175,50 | 99,32 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 121.000,00 | 120.175,50 | 99,32 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 121.000,00 | 120.175,50 | 99,32 |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 123.821,00 | 109.447,03 | 88,39 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 34.500,00 | 34.500,00 | 100,00 |
| | | 6230 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 34.500,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 28.600,00 | 22.556,32 | 78,87 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.600,00 | 13.556,32 | 69,16 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 36.900,00 | 32.593,54 | 88,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.900,00 | 32.593,54 | 88,33 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12.000,00 | 11.653,07 | 97,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 7.155,90 | 95,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500,00 | 4.497,17 | 99,94 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11.821,00 | 8.144,10 | 68,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 7.959,60 | 79,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.821,00 | 184,50 | 10,13 |
| OGÓLEM | | | | 123.821,00 | 109.447,03 | 88,39 |

Załącznik nr 2 J
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

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

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Należności przypisane | Wykonanie | Należność i ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|------------|--------------|------|--|-----------|-----------------------|--------------|--------------------|---|----------|
| 900 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.140.000 | 1.381.901,75 | 1.274.717,78 | 108.565,85 | 91.604,40 | 1.381,88 |
| | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1.140.000 | 1.381.901,75 | 1.274.717,78 | 108.565,85 | 91.604,40 z tego: za 2018 rok 43.170,72 z lat ubiegłych 48.433,68 | 1.381,88 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Zobowiązania |
|---------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.437.425 | 1.390.280,96 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.437.425 | 1.390.280,96 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.227 | 16.036,89 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 1.369 | 1.135,99 | 1.190,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 3.180 | 2.765,12 | 203,61 |
| | | 4120 | Składki na FP | 456 | 395,51 | 29,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.405 | 32.360,91 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.371.695 | 1.335.015,36 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | 944,01 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 593 | 592,83 | |
| | | 4610 | Koszty post. Sądowego i prokuratorskiego | 1.500 | 1.034,34 | |
| OGÓŁEM | | | | 1.437.425 | 1.390.280,96 | 1.423,56 |

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości 1.274.717,78zł. Zaległości wg. stanu na 31.12.2018 roku to kwota 91.604,40 zł , nadpłaty 1.381,88 zł. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną- kwota 36.946,69 zł oraz wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów – kwota 30.860,91 zł, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko – kwota 1.322.473,36 zł

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków majątkowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2018 rok**

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | w tym wydatki niewygas. | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 495 500,00 | 2 341 319,98 | 0,00 | 93,82% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 135 000,00 | 38 618,77 | 0,00 | 28,61% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 135 000,00 | 38 618,77 | 0,00 | 28,61% |
| | | | Przebudowa drogi nr 4332P w m.Janków Zalesny na odc. dl.ok 400m | 100 000,00 | 3 686,77 | 0,00 | 3,69% |
| | | | Przebudowa drogi nr 5288P w m.Grudzielec Nowy na odc.dl.ok.1000 m | 35 000,00 | 34 932,00 | 0,00 | 99,81% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 360 500,00 | 2 302 701,21 | 0,00 | 97,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 345 500,00 | 2 288 510,28 | 0,00 | 97,57% |
| | | | Przebudowa drogi w m.Grudzielec w kierunku Bronowa | 252 300,00 | 252 256,60 | 0,00 | 99,98% |
| | | | Przebudowa chodnika w m.Raszków ul.Jarocińska | 25 000,00 | 24 319,69 | 0,00 | 97,28% |
| | | | Przebudowa chodnika w m.Sulisław | 45 000,00 | 43 779,67 | 0,00 | 97,29% |
| | | | Przebudowa drogi dz.nr 162 w m.Szczurawice | 102 000,00 | 101 979,15 | 0,00 | 99,98% |
| | | | Przebudowa drogi m.Korytnica | 234 000,00 | 226 340,46 | 0,00 | 96,73% |
| | | | Przebudowa drogi Radłów ul. Zwirowa | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa drogi Radłów ul.Wiśniowa | 234 000,00 | 233 201,10 | 0,00 | 99,66% |
| | | | Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna | 104 000,00 | 103 642,86 | 0,00 | 99,66% |
| | | | Przebudowa drogi w m. Przybyślawice | 197 000,00 | 195 210,20 | 0,00 | 99,09% |
| | | | Przebudowa drogi w m. Radłów ul. Piaskowa | 151 000,00 | 149 912,31 | 0,00 | 99,28% |
| | | | Przebudowa drogi w m.Jaskółki dz.nr 66 | 95 000,00 | 94 630,38 | 0,00 | 99,61% |
| | | | Przebudowa nawierzchni chodnika ul.Powstanców Wlkp. i ul. Ogrodowa-Raszków | 120 000,00 | 119 982,50 | 0,00 | 99,99% |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558P w m.Grudzielec | 139 000,00 | 138 879,37 | 0,00 | 99,91% |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi w Jaskółki | 351 400,00 | 351 368,62 | 0,00 | 99,99% |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi w m.Przybyślawice dz.nr 126 | 10 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 65,00% |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi w m.Raszków ul.Parkowa | 82 000,00 | 81 758,02 | 0,00 | 99,70% |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi w m.Raszków ul.Wiśniowa | 85 800,00 | 84 923,69 | 0,00 | 98,98% |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi w.Raszków ul.Środkowa | 80 000,00 | 79 825,66 | 0,00 | 99,78% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 190,93 | 0,00 | 94,61% |
| | | | Zakup wiaty przy stankowej ul.Walowa-Raszków | 15 000,00 | 14 190,93 | 0,00 | 94,61% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 923 000,00 | 920 320,48 | 0,00 | 99,71% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 923 000,00 | 920 320,48 | 0,00 | 99,71% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 923 000,00 | 920 320,48 | 0,00 | 99,71% |
| | | | Nabyć prawa własności w drodze zamiany działki nr 220/3 obręb Bugaj | 60 000,00 | 59 963,32 | 0,00 | 99,94% |
| | | | Nabyć prawa własności w drodze zamiany działki nr 67/1 obręb Janków Zalesny | 56 000,00 | 55 986,96 | 0,00 | 99,98% |
| | | | Wypokup gruntów | 807 000,00 | 804 370,20 | 0,00 | 99,67% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 075 700,00 | 3 005 366,18 | 0,00 | 97,71% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 075 700,00 | 3 005 366,18 | 0,00 | 97,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 769,32 | 77 575,12 | 0,00 | 90,45% |
| | | | Przebudowa przewodów kominowych wraz z wykonaniem montażu drzwi zabezpieczających wejście do windy UGiM Raszków i Przybyślawice | 17 500,00 | 16 531,36 | 0,00 | 94,46% |
| | | | Termomodernizacja wraz wykładaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybyślawicach budynków UGiM | 68 269,32 | 61 043,76 | 0,00 | 89,42% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 840,14 | 746 840,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Termomodernizacja wraz wykładaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybyślawicach budynków UGiM | 746 840,14 | 746 840,14 | 0,00 | 100,00% |

Strona:1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | | w tym wydatki niewygas. | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 198 090,54 | 2 140 928,53 | 0,00 | 97,40% |
| | | | Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybyłowicach budynków UGiM | 2 198 090,54 | 2 140 928,53 | 0,00 | 97,40% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 40 022,39 | 0,00 | 88,94% |
| | | | Zakup kserokopiarki | 11 000,00 | 10 000,99 | 0,00 | 90,92% |
| | | | Zakup systemu do transmisji audio/video z sesji RGiM Raszków do sieci internet wraz z systemem imiennego głosowania przez radnych | 34 000,00 | 30 021,40 | 0,00 | 88,30% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 527 000,00 | 524 644,30 | 115 344,17 | 99,55% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego małolitrażowego (Radiowóz) dla Komisariatu Policji w Raszkowie | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Zakup samochodu pożarniczego specjalnego- cysterny do przewozu środków gaśniczych wraz z ciągnikiem siodłowym z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 474 000,00 | 471 644,30 | 115 344,17 | 99,50% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 | 419 639,75 | 115 344,17 | 99,91% |
| | | | Przebudowa pomieszczeń OSP w Korytnicy | 120 000,00 | 119 649,17 | 115 344,17 | 99,71% |
| | | | Przebudowa pomieszczeń OSP w Radłowie | 300 000,00 | 299 990,58 | 0,00 | 100,00% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 52 004,55 | 0,00 | 96,30% |
| | | | Zakup samochodu dla OSP Moszczanka | 54 000,00 | 52 004,55 | 0,00 | 96,30% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 576 000,00 | 574 393,94 | 223 897,10 | 99,72% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 549 000,00 | 548 048,94 | 223 897,10 | 99,83% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 549 000,00 | 548 048,94 | 223 897,10 | 99,83% |
| | | | Budowa ogrodzenia terenu szkoły w Korytach | 42 000,00 | 41 999,58 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Modernizacja łazienek SP Raszków | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa boiska przy SP w Korytach | 56 000,00 | 55 500,00 | 0,00 | 99,11% |
| | | | Termomodernizacja SP w Jankowie Zalesnym | 228 000,00 | 227 627,10 | 223 897,10 | 99,84% |
| | | | Utworzenie miejsca postoju pojazdów przy SP w m.Koryta | 158 000,00 | 157 922,26 | 0,00 | 99,95% |
| | 80104 | | Przedszkola | 27 000,00 | 26 345,00 | 0,00 | 97,57% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 345,00 | 0,00 | 86,90% |
| | | | Termomodernizacja budynku Przedszkola "Smerfy" w Raszkowie | 5 000,00 | 4 345,00 | 0,00 | 86,90% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Zakup pieca c.o.-Przedszkole Raszków | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 592,00 | 20 592,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 20 592,00 | 20 592,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 592,00 | 20 592,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim | 20 592,00 | 20 592,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 118 124,00 | 117 465,44 | 0,00 | 99,44% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 118 124,00 | 117 465,44 | 0,00 | 99,44% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 124,00 | 117 465,44 | 0,00 | 99,44% |
| | | | Przebudowa pomieszczeń na utworzenie i wyposażenie klubu "Senior+" | 118 124,00 | 117 465,44 | 0,00 | 99,44% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 981 632,00 | 911 333,39 | 79 048,16 | 92,84% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | w tym wydatki niewygas. | |
| | | | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 109 632,00 | 87 438,40 | 5 100,00 | 79,76% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 632,00 | 49 838,40 | 5 100,00 | 69,58% |
| | | | Budowa stawu rybnego-parkowego działka nr 602/2 w Raszkowie | 46 632,00 | 24 838,40 | 5 100,00 | 53,26% |
| | | | Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzebowie wraz z budową zbiornika wodnego "Ryba" w Przybyśławicach | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 37 600,00 | 0,00 | 98,95% |
| | | | Zakup traktora Lanz Bulldog | 38 000,00 | 37 600,00 | 0,00 | 98,95% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 154 000,00 | 154 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Zakup i objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul.Ostrowska i Kościuszki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup i montaż lampy hybrydowej w m.Ligota ul.Sportowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Zakup i montaż lampy hybrydowej w m.Moszczanka | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 379 000,00 | 357 978,83 | 0,00 | 94,45% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 379 000,00 | 357 978,83 | 0,00 | 94,45% |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Grudzielec | 95 000,00 | 91 853,40 | 0,00 | 96,69% |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Szczurawice(łącznik z Moszczanką) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Przybyśławice-Niemojewiec (łącznik) | 55 000,00 | 54 493,10 | 0,00 | 99,08% |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Radłów, ul.Tęczowa, Skośna | 30 000,00 | 23 909,17 | 0,00 | 79,70% |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Raszków dz.nr 112/7,112/1 | 49 000,00 | 37 723,16 | 0,00 | 76,99% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 304 500,00 | 277 416,16 | 49 948,16 | 91,11% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 500,00 | 277 416,16 | 49 948,16 | 91,11% |
| | | | Budowa małej architektury - altankaw m.Rabczyn | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Szczurawice | 80 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 66,25% |
| | | | Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Głogowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Jaskółki | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Ligota | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Niemojewiec | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Przybyśławice | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Budowa małej architektury - plac zabaw w m.Walentyków | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Budowa siłowni plenerowej i strefy rekreacji w ramach zadania pn.: Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m.Koryta | 52 000,00 | 51 916,16 | 49 948,16 | 99,84% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 222 000,00 | 790 134,99 | 0,00 | 64,66% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 222 000,00 | 790 134,99 | 0,00 | 64,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 180 000,00 | 748 563,00 | 0,00 | 63,44% |
| | | | Budowa sali wiejskiej w Bieganinie | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa sali wiejskiej w m. Bugaj | 10 000,00 | 9 979,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | | Budowa sali wiejskiej w m.Walentyków | 15 000,00 | 12 931,00 | 0,00 | 86,21% |
| | | | Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie | 512 000,00 | 468 142,17 | 0,00 | 91,43% |
| | | | Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław | 100 000,00 | 64 976,47 | 0,00 | 64,98% |
| | | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Szczurawice | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybyśławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury | 5 000,00 | 2 460,00 | 0,00 | 49,20% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | w tym wydatki niewygas. | |
| | | | Utwardzenie placu przed świetlica w Głogowie | 40 000,00 | 38 013,74 | 0,00 | 95,03% |
| | | | Utwardzenie placu przed świetlicą w Grudziecu Nowym | 66 000,00 | 55 762,00 | 0,00 | 84,49% |
| | | | Utwardzenie placu przed świetlicą w Korytnicy | 40 000,00 | 39 998,62 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Korytach | 57 000,00 | 56 300,00 | 0,00 | 98,77% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 41 571,99 | 0,00 | 98,98% |
| | | | Instalacja klimatyzacji - świetlica Grudzielec Nowy | 19 000,00 | 18 573,00 | 0,00 | 97,75% |
| | | | Zakup kuchni gazowej świetlica Jaskółki | 10 000,00 | 9 999,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | | Zakup pieca gazowo-elektrycznego - świetlica Grudzielec Nowy | 13 000,00 | 12 999,99 | 0,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 142 000,00 | 87 418,01 | 0,00 | 61,56% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 142 000,00 | 87 418,01 | 0,00 | 61,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 36 570,00 | 0,00 | 40,63% |
| | | | Budowa pomieszczeń w Raszkowie – strzelnica Bractwo Kurkowe | 40 000,00 | 12 070,00 | 0,00 | 30,18% |
| | | | Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń w Ligocie (Bractwo Kurkowe) | 50 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 49,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 50 848,01 | 0,00 | 97,78% |
| | | | Zakup kosiarki - Głogowa | 14 000,00 | 13 800,00 | 0,00 | 98,57% |
| | | | Zakup kosiarki- Grudzielec Nowy | 14 000,00 | 13 049,00 | 0,00 | 93,21% |
| | | | Zakup kosiarki- Raszków | 14 000,00 | 13 999,01 | 0,00 | 99,99% |
| | | | Zakup kosiarki samojazdnej - boisko w Bugaju | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| RAZEM: | | | | 10 081 548,00 | 9 292 988,71 | 418 289,43 | 92,18% |

Strona: 4

Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|-------|----------|------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| I | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 493,84 | 98,77% |
| | | | | Sołectwo Przybysławice | 500 | 493,84 | 98,77% |
| II | 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 946 | 13 844,17 | 99,27% |
| | | | | Raszków Miasto | 5 100 | 4 999,97 | 98,04% |
| | | | | Sołectwo Radłów | 8 346 | 8 346,00 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Bieganin | 500 | 498,20 | 99,64% |
| III | 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 276 | 3 276,00 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Grudzielec | 3 276 | 3 276,00 | 100,00% |
| IV | 900 | 90004 | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 7 632 | 7 632,00 | 100,00% |
| | | | | Miasto Raszków | 7 632 | 7 632,00 | 100,00% |
| V | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 928 | 2 927,13 | 99,97% |
| | | | | Sołectwo Bugaj | 768 | 767,25 | 99,90% |
| | | | | Sołectwo Koryta | 2 160 | 2 159,88 | 99,99% |
| VI | 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Przybysławice | 1 200 | 1 200,00 | 100,00% |
| VII | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 024 | 37 887,22 | 99,64% |
| | | | | Sołectwo Bieganin | 2 044 | 2 044,00 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Drogosław | 534 | 534,00 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Głogowa | 2 118 | 2 099,75 | 99,14% |
| | | | | Sołectwo Grudzielec Nowy | 1 548 | 1 548,00 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Janków Zalesny | 3 000 | 2 969,17 | 98,97% |
| | | | | Sołectwo Jelitów | 792 | 792,00 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Józefów | 528 | 508,29 | 96,27% |
| | | | | Sołectwo Jaskółki | 3 156 | 3 139,98 | 99,49% |
| | | | | Sołectwo Ligota | 5 502 | 5 501,91 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Moszczanka | 3 534 | 3 514,75 | 99,46% |
| | | | | Sołectwo Niemojewiec | 684 | 680,79 | 99,53% |
| | | | | Sołectwo Pogrybów | 1 974 | 1 965,71 | 99,58% |
| | | | | Sołectwo Przybysławice | 3 232 | 3 232,00 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Rąbczyn | 2 604 | 2 603,92 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Skrzebowa | 1 650 | 1 628,95 | 98,72% |
| | | | | Sołectwo Sulisław | 1 506 | 1 506,00 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Szczurawice | 2 310 | 2 310,00 | 100,00% |
| | | | | Sołectwo Walentynów | 1 308 | 1 308,00 | 100,00% |
| VIII | 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 762 | 3 620,00 | 96,23% |
| | | | | Sołectwo Korytnica | 3 762 | 3 620,00 | 96,23% |
| | | | | OGÓŁEM | 71 268 | 70 880,36 | 99,46% |

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

| Wydatki majątkowe | | | |
|-------------------|-----------|---|-------------------------------|
| 1 | 750-75023 | Projekt” Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM” | Planowane wydatki w roku 2018 |
| | | Plan na 01.01.2018 Uchwała RGiM Raszków nr XXXV/278/2017 z 28.12.2017 roku | 2.450.000,00 zł |
| | | Plan na 08.02.2018 Uchwała RGiM Raszków nr XXXVI/279/2018 z 8.02.2018 roku | 2.394.930,68 zł |
| | | Plan na 27.06.2018 Uchwała RGiM Raszków nr XL/324/2018 z 27.06.2018 roku | 2.694.930,68 zł |
| | | Plan na 13.08.2018 Uchwała RGiM Raszków nr XLI/331/2018 z 13.08.2018 roku | 2.944.930,68 zł |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

| Informacje podstawowe | | | | | | WYDATKI | | | | | |
|--|---|--|--------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp. | Dział/ Rozdział | NAZWA PROGRAMU | | Jednostki organizacyjne realizujące program | Okres realizacji zadania | łącznie nakłady finansowe na realizację zadania | Nakłady poniesione do 31.12.2018 | Stopień realizacji | Plan na 2018 | Wykonanie w 2018 roku | % realizacji w 2018 |
| | | Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu | CEL PROGRAMU | | | | | | | | |
| PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH | | | | | | 2 944 930,68 | 2 887 768,67 | 98,06% | 2 944 930,68 | 2 887 768,67 | 98,06% |
| I. | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 2 944 930,68 | 2 887 768,67 | 98,06% | 2 944 930,68 | 2 887 768,67 | 98,06% |
| 1. | 750/ 75023 | Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGIM | | UGIM Raszków | 2017-2018 | 2 944 930,68 | 2 887 768,67 | 98,06% | 2 944 930,68 | 2 887 768,67 | 98,06% |
| PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE | | | | | | 12 744 487,35 | 2 708 871,77 | 21,26% | 1 447 220,30 | 1 418 493,22 | 98,02% |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | 12 744 487,35 | 2 708 871,77 | 21,26% | 1 447 220,30 | 1 418 493,22 | 98,02% |
| 1. | 900/ 90002 | Odbiór i transp.odp.komun. Z terenu GiM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz. mieszk. | | UGIM Raszków | 2016-2018 | 977 309,85 | 977 309,85 | 100,00% | 394 623,00 | 384 505,50 | 97,44% |
| 2. | 750/ 75023 | Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków | | | 2017-2020 | 41 800,00 | 26 400,00 | 63,16% | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00% |
| 3. | 801/ 80110 | Oprogramowanie internetowe Platformy e-Dziennika MobiReg. - Prowadzenie dziennika elektronicznego dostosowanego do ocen ważonych. | | ZS im.Orła Białego w Korytach | 2016-2018 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% |
| 4. | 750/ 75023 | Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych | | UGIM Raszków | 2018-2020 | 43 596,00 | 14 532,00 | 33,33% | 14 532,00 | 14 532,00 | 100,00% |
| 5. | 750/ 75023 | Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych | | | 2018-2020 | 139 000,00 | 46 333,00 | 33,33% | 46 333,00 | 46 333,00 | 100,00% |
| 6. | 754/ 75412 | Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP | | | 2018-2020 | 9 264,00 | 3 088,00 | 33,33% | 3 088,00 | 3 088,00 | 100,00% |
| 7. | 900/ 90095 | Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej | | | 2017-2018 | 5 500,00 | 2 000,00 | 36,36% | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | 900/ 90002 | Usługa zagosp., przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków | | | 2016-2026 | 11 405 336,00 | 1 524 091,92 | 13,36% | 929 377,00 | 914 789,92 | 98,43% |
| 9. | 900/ 90095 | Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow. postęp.o udział.za mów.na zakup energii elekt. | | UGIM Raszków | 2018-2020 | 7 564,50 | 0,00 | 0,00% | 2 522,50 | 0,00 | 0,00% |
| 10. | 710/ 71004 | Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów. oraz cz.obsz.wsi Rąb.,P-ów, Przybył.M-ka,Skrz-owa,K-nica wraz z przeprow.strat.oceny oddział.na środ.do proj.mpz przestrz..GiM R-ów dla obszaru wsi R-ów i J-ów. oraz cz.obsz.wsi Rąb.,P-ów, Przybył.M-ka,Skrz-owa,K-nica | | UGIM Raszków | 2014-2018 | 59 040,00 | 59 040,00 | 100,00% | 20 664,00 | 20 664,00 | 100,00% |
| 11. | 710/ 71004 | Oprac.mpz przestrz.GiM R-ów dla obszaru wsi Grudzielec N.,Bieganini. oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka wraz z przeprow.strat.oceny oddział.na środ.wraz ze sprz.prog.oddział.na środ.do projektu mpz przestrz. GiM r-ów dla obszaru wsi Grudzielec N, Bieganin oraz części wsi Grudz.i Moszcz. | | | 2016-2018 | 49 077,00 | 49 077,00 | 100,00% | 19 630,80 | 19 630,80 | 100,00% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA | | | | | | 3 895 372,49 | 2 368 887,28 | 60,81% | 1 715 269,32 | 1 309 951,83 | 76,37% |
| I | POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE | | | | | 782 431,60 | 781 154,93 | 99,84% | 477 000,00 | 475 723,33 | 99,73% |
| 1. | 600/ 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi nr G 558P w m.Grudzielec | | UGIM Raszków | 2017-2018 | 144 532,00 | 144 411,37 | 99,92% | 139 000,00 | 138 879,37 | 99,91% |
| 2. | 600/ 60016 | Przebudowa drogi Radłów ul.Wiśniowa | | | 2016-2018 | 420 178,04 | 419 379,14 | 99,81% | 234 000,00 | 233 201,10 | 99,66% |
| 3. | 600/ 60016 | Przebudowa drogi w m. Ligota ul. Poprzeczna | | | 2017-2018 | 217 721,56 | 217 364,42 | 99,84% | 104 000,00 | 103 642,86 | 99,66% |
| II | POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ | | | | | 231 500,00 | 231 127,10 | 99,84% | 228 000,00 | 227 627,10 | 99,84% |
| 1. | 801/ 80101 | Termomodernizacja SP w Jankowie Załęsnym | | UGIM Raszków | 2017-2018 | 231 500,00 | 231 127,10 | 99,84% | 228 000,00 | 227 627,10 | 99,84% |
| III | POPRAWA STANU JAKOŚCI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | | | | | 185 614,22 | 178 388,66 | 96,11% | 68 269,32 | 61 043,76 | 89,42% |
| 1. | 750/ 75023 | Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGIM | | UGIM Raszków | 2015-2018 | 185 614,22 | 178 388,66 | 96,11% | 68 269,32 | 61 043,76 | 89,42% |
| IV | POPRAWA STANU BAZY KULTURALNEJ | | | | | 2 695 826,67 | 1 178 216,59 | 43,71% | 942 000,00 | 545 557,64 | 57,91% |
| 1. | 921/ 92109 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie | | UGIM Raszków | 2016-2018 | 983 973,00 | 940 115,52 | 95,54% | 512 000,00 | 468 142,17 | 91,43% |
| 2. | | Przebudowa pomieszczeń sali w m.Drogosław | | | 2016-2018 | 139 600,00 | 104 576,47 | 74,91% | 100 000,00 | 64 976,47 | 64,98% |
| 3. | | Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj | | | 2018-2019 | 210 000,00 | 9 979,00 | 4,75% | 10 000,00 | 9 979,00 | 99,79% |
| 4. | | Budowa sali wiejskiej w Bieganinie | | | 2017-2019 | 945 985,60 | 30 985,60 | 3,28% | 315 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | | Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury | | | 2016-2020 | 416 268,07 | 92 560,00 | 22,24% | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,20% |
| RAZEM: | | | | | | 19 584 790,52 | 7 965 527,72 | 40,67% | 6 107 420,30 | 5 616 213,72 | 91,96% |

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków
za 2018rok

**Wykonanie przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej**

Dział 900
Rozdział 90017

| | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | | 74 141,09 | 74 141,09 | 100,00% |
| Przychody | | | | |
| § | Treść | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 235 000,00 | 227 323,73 | 96,73% |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 077 000,00 | 3 657 536,44 | 89,71% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 310,95 | - |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 13 000,00 | 7 205,04 | 55,42% |
| 0950 | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 735,74 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 284,00 | 56,80% |
| Pokrycie amortyzacji | | 1 050 000,00 | 928 442,16 | 88,42% |
| Razem | | 5 375 500,00 | 4 826 838,06 | 89,79% |
| Ogółem | | 5 449 641,09 | 4 900 979,15 | 89,93% |
| Koszty | | | | |
| § | Treść | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 000,00 | 1 045 812,93 | 98,66% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 000,00 | 78 617,94 | 94,72% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 000,00 | 194 761,29 | 98,86% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 21 893,12 | 87,57% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 000,00 | 292 330,52 | 83,52% |
| 4260 | Zakup energii | 380 000,00 | 373 609,28 | 98,32% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 328 663,86 | 65,73% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 450,00 | 86,25% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 956 600,00 | 754 381,42 | 78,86% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 500,00 | 7 260,79 | 63,14% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 22 690,55 | 45,38% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 900,00 | 12 854,67 | 99,65% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 75 085,20 | 50,06% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 550,00 | 21 539,57 | 99,95% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 275 000,00 | 273 678,00 | 99,52% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00 | 63 583,00 | 99,35% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 4 331,37 | 72,19% |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 83 050,00 | 52 556,87 | 63,28% |
| Odpisy amortyzacyjne | | 1 050 000,00 | 928 442,16 | 88,42% |
| Inne zmniejszenia | | 0,00 | 26 855,33 | - |
| Razem | | 5 310 500,00 | 4 613 297,87 | 86,87% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | 40 000,00 | 30 415,00 | 76,04% |
| Stan śr. obr. netto na koniec roku | | 99 141,09 | 257 266,28 | 259,50% |
| Ogółem | | 5 449 641,09 | 4 900 979,15 | 89,93% |
| Odpisy amortyzacyjne | | 0,00 | 35 216,97 | - |