



SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA
ZA ROK 2013

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	11
6.4. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł	13
7. Dochody majątkowe	29
8. Wykonanie wydatków	29
8.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.....	59
8.2. Dotacje z budżetu	59
8.3. Wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	59
8.4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	59
8.5. Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych	60
9. Realizacja wydatków majątkowych.....	62
10. Realizacja przychodów i rozchodów	74
11. Wykonanie planowanego deficytu.....	75
12. Stan zobowiązań i należności	75
13. Zwolnienia, umorzenia, ulgi	81
14. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	84
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.....	85
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	86
17. Gospodarka pozabudżetowa	86
17.1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych	87
17.2. Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego.....	90
18. Upoważnienia	93
19. Podsumowanie	94
20. Spis załączników :	95

WSTĘP

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2014 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 2013 roku poz. 885, ze zmianami).

Powyższe sprawozdanie opracowano w szczególności nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2013 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 2013 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych..

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
- dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w podziale na poszczególne źródła dochodów wraz z wykazem jednostek budżetowych, które te rachunki utworzyły,

- 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 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.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2013 rok został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą Nr XXI/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości	30.589.535 zł
w tym :	
- dochody majątkowe w wysokości	348.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości	30.241.535 zł,
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	3.833.936 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	34.012.135 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	5.191.906 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	28.820.229 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	3.833.936 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
Zakładano deficyt budżetu w wysokości	3.422.600 zł.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości	4.150.000 zł,
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	727.400 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	2.401.583,86zł
w tym:	

- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	960.612 zł
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	1.440.971,86 zł
- zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	865.585,90 zł
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	30.000zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000 zł
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	1.658.667,86zł
w tym:	
- zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	865.585,90 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	717.200 zł
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	941.467,86 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000 zł
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę	132.916 zł
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę	610.000 zł
- zmniejszono deficyt budżetu o kwotę	742.916 zł

PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2013 roku przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości	32.991.118,86 zł
----------------------------------	-------------------------

w tym:

- dochody majątkowe w wysokości **1.308.612 zł**
- dochody bieżące w wysokości **31.682.506,86 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.699.521,90 zł**
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **124.340 zł**
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **30.000 zł**

2. Wydatki budżetowe w wysokości **35.670.802,86 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości **5.909.106 zł**
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **29.761.696,86 zł**

z tego :

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.699.521,90 zł**
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **124.340 zł**
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **30.000 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **2.679.684 zł**

4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 2 pkt.6 ustawy w wysokości

4.017.084 zł

5. Rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

1.337.400 zł

WYKONANIE BUDŻETU

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok przedstawiają następujące wielkości :

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2013 roku	różnica	%
dochody	30.589.535	32.991.118,86	33.707.952,08	+ 716.833,22	102,17
wydatki	34.012.135	35.670.802,86	33.498.224,77	-2.172.578,09	93,91
Nadwyżka/deficyt	-3.422.600	- 2.679.684	+209.727,31		

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2013 roku	Wykonanie na koniec 2013 roku	różnica	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, W tym :	30.589.535	32.991.118,86	33.707.952,08	+ 716.833,22	102,17	100
Dochody bieżące	30.241.535	31.682.506,86	32.281.237,38	+ 598.730,52	101,89	95,77
Dochody majątkowe	348.000	1.308.612,00	1.426.714,70	+ 118.102,70	109,03	4,23
W tym: dochody ze sprzedaży majątku	343.000	857.000,00	743.018,70	- 113.981,30	86,69	2,20

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2013 roku	Wykonanie na koniec 2013 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, W tym :	34.012.135	35.670.802,86	33.498.224,77	- 2.172.578,09	93,91	100
Wydatki majątkowe	5.191.906	5.909.106	5.805.857,40	-103.248,6 0	98,25	17,33
Wydatki bieżące	28.820.229	29.761.696,86	27.692.367,37	-2.069.329,49	93,04	82,67
Z tego:						
Wynagrodzenia i pochodne	14.721.556	14.659.982,96	14.097.310,44	- 562.672,52	96,16	42,08
Udzielone dotacje	1.152.100	1.534.840	1.472.370,89	-62.469,11	95,93	4,39
Obsługa długu	590.000	245.000	190.827,17	-54.172,83	77,89	0,57
Pozostałe wydatki bieżące	12.356.573	13.321.873,90	11.931.858,87	1.390.015,03	89,57	35,62

WYKONANIE DOCHODÓW

Analizując dane zawarte w zestawieniu należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła w 2013 roku 102,17 % wielkości planowanych , bowiem na plan 32.991.118,86 złotych wykonano 33.707.952,08złotych. W analogicznym okresie 2012 roku plan dochodów wykonano w wysokości 33.391.215,19 zł
Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2013 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 758 – różne rozliczenia – kwotę 14.998.025 , co stanowi 44,49 % ogółu wykonanych dochodów, (w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa)
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.626.553,39 zł, co stanowi 31,52 % ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

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

Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią subwencje. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 44,49 %, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 14.998.025 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 35,45 %. Zostały wykonane w wysokości 11.951.148,74 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 6.756.223,71 zł ,

W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 20,04%.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,01 % wykonania w ogólnej kwocie dochodów - środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na dofinansowanie imprezy oświatowej o nazwie „powiatowy konkurs matematyczny” dla szkół podstawowych – kwota 994,63zł, oraz środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej - kwota 1.560 zł – razem wykonanie na poziomie 2.554,63 zł.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2013 roku wyniosło łącznie 11.951.148,74 zł

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

- | | |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne) | 4.312.859,69 zł |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.866.709 zł |
| - podatek rolny (os. prawne i os. fizyczne) | 1.171.833,59 zł |

pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 2.599.746,46zł .

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 32,35 % w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z podatków. Na uwagę zasługują również dochody z tytułu odsetek, które zostały zrealizowane w kwocie 115.432,35 zł. W 2013 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat. Wpływy z tytułu odsetek bankowych osiągnęły kwotę 96.693,06 zł. Na odsetki bankowe składają się odsetki kapitalizowane miesięcznie na rachunku bieżącym oraz odsetki uzyskane w wyniku systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Gminy.

Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 18.739,29 zł. Wykonane odsetki od nieterminowych wpłat dotyczyły odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 14.998.025 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100 % i były wyższe o 332.906 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2012 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Subwencja ogólna na plan 14.998.025 zł została wykonana w 100 %, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa wykonano 10.074.510 zł
tj. 100 % i w porównaniu do wykonania za 2012 roku była niższa o 42.776 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza wykonanie 4.696.103 zł wykonanie
tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2012 roku była wyższa o 461.242 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 227.412 zł tj. 100%

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 6.756.223,71 zł,

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 4.699.521,90 zł wykonano 4.583.045,70 zł (tabela załącznik nr 1A do sprawozdania)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ na plan 1.023.756,96 zł wykonano 1.020.598,39 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 124.340 zł wykonano 120.872,39 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 30.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 187.500zł tj. 100%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 345.285 zł wykonanie to kwota 333.721,72 zł

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t – plan 212.916 zł – wykonanie 450.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan 30.708 zł – wykonanie 30.485,51 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 2013 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego w styczniu 2014 roku.

Analizę wykonania podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela :

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji	Jednostka realizująca
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000	70.865,68	141,73	Urzędy skarbowe
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.611.703	3.866.709,00	107,06	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	1.121.879	1.171.833,59	104,45	Urząd gminy
4.	Podatek od nieruchomości	4.182.428	4.312.859,69	103,11	„-“
5.	Podatek leśny	15.377	15.805,87	102,78	„-“
6.	Podatek od środków transportowych	214.846	244.008,00	113,57	„-“
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	22.634,06	452,68	US Ostrów Wlkp
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.000	125.604,72	121,94	US- różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	27.729	92,43	Urząd gminy
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				„-“
	Razem		9.858.049,61		

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013
I.	Dochody ogółem, w tym:	32.991.118,86	33.707.952,08
	1. Dochody bieżące, w tym	31.682.506,86	32.281.237,38
	1.1. Wpływy z podatków	5.652.530	5.919.105,33
0310	Podatek od nieruchomości	4.182.428	4.312.859,69
0320	Podatek rolny	1.121.879	1.171.833,59
0330	Podatek leśny	15.377	15.805,87
0340	Podatek od środków transportowych	214.846	244.008,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	22.634,06
0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	26.350,40
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.000	125.604,72
	1.2. Wpływy z opłat	786.520	837.008,11
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	1.874,36
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	27.729,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100	35,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.350	18.233,83
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.670	156.863,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	510.000	509.193,49
0690	Wpływy z różnych opłat	76.400	84.295,50
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	38.783,00
	1.3. Inne dochody własne	373.758	514.441,92
0740	Wpływy z dywidend	0	5.361,60
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	62.180	82.687,85
0830	Wpływy z usług	225.000	204.981,52
0900	Odsetki od datacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem.....	0	0,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.100	18.739,29
0920	Pozostałe odsetki	20.300	96.693,06
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	14.730	72.315,67
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.448	23.166,85
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	10.315,99
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności....	0	180,00
	1.4 Środki pozyskane z innych źródeł	2.555	2.554,63
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.555	2.554,63

1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.661.703	3.937.574,68
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.611.703	3.866.709,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	70.865,68
1.6. Subwencje		14.998.025	14.998.025,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227.412	227.412,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.074.510	10.074.510,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.696.103	4.696.103,00
1.7. Dotacje celowe		6.207.415,86	6.072.527,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.699.521,90	4.583.045,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.023.756,96	1.020.598,39
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	256.916	246.135,09
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42.173	41.390,63
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	124.340	120.872,39
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	30.000	30.000,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30.708	30.485,51
2. Dochody majątkowe		1.308.612	1.426.714,70
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	857.000	743.018,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46.196	46.196,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	212.916	450.000,00
6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187.500	187.500,00

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Część opisowa do tabeli numer 1

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.229.987,90 zł, wykonanie 1.232.730,10zł

Dochody obejmują między innymi:

- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 4.227,99 zł .
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan - kwota 534.000zł - wykonanie 534.540 zł, z tego:
 - uzyskano dochody ze sprzedaży gruntu rolnego o łącznej powierzchni 2.9113 ha położonych w Moszczance na łączną kwotę 122.000 zł,
 - o łącznej powierzchni 6,37 ha położonego w Głogowie - na kwotę 290.000 zł, - o łącznej powierzchni 0,1739 ha położonego w Niemojewcu na łączna kwotę 16.540 zł,
 - gruntu o pow. 2,0 ha położonego w Korytnicy – na kwotę 106.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - **693.962,11** zł. Przekazana dotacja została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 311.840 wykonanie 308.677,19 zł tj. 98,99 %,

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Wykonanie 304,80 zł – zwrot nadpłaty za wykonane usługi.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 124.340 zł, wykonanie 120.872,39 zł tj.97,12 %

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 187.500 zł wykonanie 187.500 zł, z tego :

Kwota 187.000 złotych to dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.3-4,59 m , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Ligota , Grudzielec , Radłów Osiedle.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 405.240 zł wykonane 305.076,98zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 17.350 zł
– wykonanie 18.233,83zł
- koszty upomnień – użytkowanie wieczyste – 96,80zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy terenów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi ; na plan 48.500 zł, -wykonanie **65.718,86 zł**, kwota większa niż planowano ponieważ zwiększyła się średnia cena 1q żyta, za pierwsze trzy kwartały ogłaszana przez GUS służąca do celów obliczenia czynszu dzierżawnego, a także zwiększenia ilości zawartych umów.
Ponadto kwota 12.350 zł to dochody z tytułu czynszu za wynajem sal wiejskich.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów, plan 5.000 zł, wykonanie 0zł. Podatnicy nie złożyli wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 323.000 zł wykonanie to kwota 208.478,70 zł.
dochody z tytułu sprzedaży działek o numerach 103/1, 103/6 ,249/1 oraz 249/2 położonych w Radłowie, - kwota ogółem 175.080 zł
dochody z tytułu sprzedaży dwóch działek o numerach 118/5 i 118/7 położonych w Głogowie – kwota ogółem 33.398,70 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat(użytkowanie wieczyste, czynsz(sale wiejskie) to kwota 120,79 zł.
- kwota 78 zł – przepadek wadium.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 115.170 zł; wykonanie 191.282,80 zł, w tym:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

plan 85.170 zł wykonanie 85.209,07 zł

kwota 85.170 - zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych.

Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 38,75 zł tytułem odpisu 5 % dochodów od opłat wniesionych za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. Realizacja dochodów uzależniona jest od wysokości zrealizowanych dochodów zleconych w tym w zakresie .

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

Plan 30.000 zł wykonanie 105.255,17zł

Pozyskane dochody to :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –96.535,06 zł, są to odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych j.s.t.
- 545 zł to wynagrodzenie U.S za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- 3.600 zł wpłata tytułem zasądzonych wyroków

- pozostała kwota to refundacja wydatków GZOPO, MGOPS / śmieci, woda, opał, energia, BIP)

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wykonanie 818,56 zł – zwrot - koszty sądowe i egzekucyjne, koszty upomnień

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

plan 1.949 zł; wykonanie 1.920,85zł

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

plan 1.949 zł wykonanie 1.920,85 zł

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

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

plan 10.023.303zł; wykonanie 10.626.553,39 zł; tj.106,02 %.

Rozdział 75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 5.100,-zł; wykonanie 23.666,86 zł ,

- **dochody z tytułu karty podatkowej** pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w wysokości 22.634,06 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100 zł, wykonanie 1.032,80 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 3.184.129zł; wykonanie 3.179.367,39 zł .

- **Podatek od nieruchomości** - wykonanie 2.980.466,39 zł . W 2013 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 50 podmiotów gospodarczych.
- **Podatek rolny** - wykonanie 117.518,50 zł tj.102,98 %
- **Podatek leśny** - zaplanowano uzyskać kwotę 12.540 zł wykonano 12.922 zł
- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie 66.183 zł ,
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** wykonano w wysokości 38 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 różnych opłat** - kwota 202,40 zł są to dochody z tytułu kosztów upomnień
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - wykonanie to kwota 2.037,10 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 2.474.501 złotych wykonanie 2.783.369,65 zł ,

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie – 1.332.393,30 zł ,na poziomie 111,57 % , w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu . W 2013 roku podatnikami łącznego zobowiązania podatkowego były 2.830 osoby fizyczne. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2013 roku wynosiły 69.627,52 zł.
- **Podatek rolny** – wykonanie w 104,62 % - Zaległości z tytułu podatku na koniec 2013 roku to kwota 40.331,11 zł .
- **Podatek leśny** - wykonanie na poziomie 101,65 %. Wymiar podatku stanowił kwotę 2.837 zł wykonanie 2.883,87 zł.
- **Podatek od środków transportowych** – wykonanie na poziomie 117,28 %. Na wyższe wykonanie miało wpływ nabycie przez podatników pojazdów. Na koniec 2013 roku zaległości z tego tytułu to kwota 12.098 zł .

Wpływy z tytułu podatków w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela

Nr 1 C – stanowiąca załącznik do sprawozdania.

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie 26.359,40 zł na plan 10.000 zł . Postępowanie egzekucyjne i pobór podatku wykonywane są przez Urząd Skarbowy.
- **Wpływy z opłaty targowej** – wpływy z zebranej opłaty targowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 35 zł na planowane 100 zł. Mała odległość między targowiskami położonymi w sąsiednich miastach, gdzie sprzedaż na placach targowych odbywa się codziennie, powoduje, że potencjalni sprzedawcy wystawiają swoje towary w większych miejscowościach .
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonano w wysokości 125.566,72 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 różnych opłat** – wykonanie to kwota 9.539,69 zł – dochody z tytułu kosztów upomnień.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowano kwotę 8.000zł a wykonano 15.668,58 zł.

- **Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** wykonanie to kwota 38.783 zł – jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

plan 697.870zł; wykonanie 697.213,21 zł, są to wpływy między innymi:

- **z tytułu opłaty skarbowej** plan 30.000 zł , wykonanie 27.729 zł.
(między innymi za opłaty za wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej).
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – na plan 150.670 zł
wykonanie 156.863,93 zł tj. 104,11 % .

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 2014 rok.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 509.193,49 zł, z tego:**
 - o kwota 22.397,93 zł, są to wpływy za zajęcie pasa drogowego ,
 - o kwota 80,76 zł – wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków ,
 - o kwota 486.714,80 zł to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- **wpływy z różnych opłat** – kwota 3.420,50 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- **pozostałe odsetki** to kwota 6,29 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 3.661.703zł ; wykonanie 3.937.574,68 zł .

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** - wykonanie - 3.866.709zł.
- **podatek dochodowy od osób prawnych** to kwota 70.865,68 zł.

Rozdział 75624 – dywidendy

Kwota 5.361,60 zł - środki otrzymane z tytułu dywidendy od spółki WODKAN

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 14.998.025 zł; wykonanie 14.998.025 zł tj. 100,0 %; z tego:

- **Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.074.510zł – wykonanie 100 % / wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymaną subwencję oświatową w całości rozdysponowano i przekazano na działalność szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i miasta.
- **Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej**, plan 4.696.103 zł wykonanie 100% (wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów).
- **Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.**
plan 227.412 zł ,wykonanie 100 %.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 713.324 zł wykonanie 925.306,48 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wykonanie 463.918 zł.

są to wpływy między innymi z tytułu :

- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.777zł
- wynajem pomieszczeń – 141 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach filialnych w ramach programu „Radosna szkoła”- kwota 12.000 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 450.000 zł

Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie”. Realizacja zadania dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

Zaplanowano kwotę 116.950 zł wykonano 117.833,55zł

- dochody dotyczą opłat za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – kwota 21.620,25 zł Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest z pobieraniem opłat we wszystkich oddziałach przedszkolnych.
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 3,97 zł.
- kwota 96.950 zł – plan, wykonanie 96.209,33 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 80104 – przedszkola zaplanowano kwotę 255.938 zł wykonanie 234.010,27 zł

- kwota 160.551,80 zł to odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za żywienie. Dochody wykonane zostały w wysokości 89,20% w związku z mniejszymi wpłatami za żywienie spowodowane niższą frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola.
- odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat – kwota 8,83 zł
- kwota 173zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- Kwota 73.276,64 zł na planowane 75.688 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wykonanie 699 zł – dotyczy:

- kwota 449 zł- wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .
- kwota 250 zł - wynajem pomieszczeń.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonanie

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 110.760 zł wykonanie 108.755,66 zł

z tego :

- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty otrzymano ogółem kwotę **107.761,03 zł**. Ze środków europejskich kwota **75.408,85 zł**, dotacja z budżetu krajowego – kwota **32.352,18 zł**. **Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: ” Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia”**
Zadania realizowane przez GZOPO.
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł** – środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na partycypację w kosztach organizacji imprezy oświatowej o nazwie „Powiatowy konkurs matematyczny dla szkół podstawowych w powiecie ostrowskim” kwota **994,63 zł**,

851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie w kwocie 151,54 zł - to zwrot niewykorzystanej zaliczki na badanie przez lekarzy biegłych: psychologa i psychiatry osób uzależnionych od alkoholu.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 4.671.201,96zł; wykonanie 4.545.772,81zł tj. 97,31 %,

Są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 70.951,11 zł, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 22.809,47 zł., dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek – 148,55 zł, kwota 149 zł to dochody uzyskane z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz zwroty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 33.444,09 zł, wpłaty członka rodziny pokrywające część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS – 14.400 zł

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie to kwota 14.400 zł- dochody uzyskane z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki otrzymane w ramach porozumienia o wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach programu osłonowego „wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zawartego między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Nie jesteś sam „- kwota 30.000 zł .

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 12.990,96 zł wykonanie 12.990,96 zł jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”.

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

plan 3.881.448zł; wykonanie 3.758.170,29 zł tj.96,82%.

- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 3.841.000 zł wykorzystana została w wysokości 3.724.577,74 zł - są to środki przeznaczone na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

- **wpływy z różnych opłat** – kwota 147,65 zł są to dochody z tytułu kosztów upomnień
- **wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** – dochód organu dłużnika z tytułu funduszu alimentacyjnego – 10.315,99 zł-wpłaty z innych gmin.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - wykonanie w wysokości 23.128,10 zł - udział w realizacji dochodów zleconych - wykonanie dotyczy potrącenia wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

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

Plan 21.800zł; wykonanie 21.800zł;

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 7.487 zł, natomiast kwota 14.313 zł to dotacja na realizację zadań własnych.

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

plan 181.683 zł wykonanie 181.683 zł tj. 100 %

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - plan 181.683 zł wykonanie 181.683 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze , zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 zasiłki stałe-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 164.813zł wykonanie 164.813 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan 119.019 zł , wykonanie 119.058zł .

- **wpływy z różnych dochodów** wykonanie kwota 149 zł - dotyczy głównie wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonanie 118.909 zł tj. 100 % - jest to dotacja przeznaczona na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 25.000 zł, wykonanie 22.809,47 zł. - są to dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 17 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1.908,29 zł. Są to należności niewymagalne , dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze za m-c grudzień (termin .płatności do 15.01.2014)

Rozdział 85295 pozostała działalność

plan 220.048 zł. wykonanie 220.048,09 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** -kwota 69.928 zł - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – wykonanie 150.120 zł- gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 pozostała działalność

plan 189.324 wykonanie 179.764,69 zł

- Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Uwierz w siebie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze środków europejskich kwota 170.726,24 zł, dotacja z budżetu krajowego – kwota 9.038,45 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 228.558 zł. wykonano 228.524,06 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

- kwota 1.560 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży.

Pomoc materialna dla uczniów:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 196.283,46 zł
- na planowane – 196.290 zł
oraz dotację na zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna) – 30.485,51 zł – na planowane 30.708 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

- kwota 195,09 zł to zwrot wraz z odsetkami nienależnie wypłaconego dofinansowania do podręczników .

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 103.196zł , wykonanie 146.558,44 zł

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach :

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach –

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** - kwota **46.196** zł.

Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Odnowienie przestrzeni publicznej stanowiącej infrastrukturę turystyczno-wypoczynkową Niemojewca.” Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2012 roku.

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – kwota 35 zł - zwrot z rozliczenia dotacji przekazanej na budowę schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 36.608,77 zł dotyczy zwrotu nadpłaty za usługę oświetlenia za 2012 rok.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 40.924,36 zł są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - na zaplanowaną kwotę 2.000 złotych uzyskano kwotę 1.874,36 zł /Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania.

Rozdział 90095 pozostała działalność – uzyskano dochody :

- kwota 14.919,95 zł – wpływy tytułu wpłaconej kary za usunięcie drzew
- kwota 6.000 zł – zwrot zaliczki (pobranej w 2004 roku) przez ZGK.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO–wykonanie17.559,22 zł

z tego :

- **wpływy z różnych dochodów**

dochody zrealizowano w wysokości 15.151,51zł - opłata za media w związku z najmem sal wiejskich.

- pozostała kwota to odsetki, przepadek wadium(świetlica Rąbczyn) oraz podatek.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

zadania w zakresie kultury fizycznej - uzyskano wpływy w kwocie 48,53 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji ,udzielonych w 2012 roku stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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 124.340 zł – wykonanie 120.872,39 zł. Realizację przedstawia **załącznik nr 1 D** do sprawozdania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 1.308.612 zł wykonanie 1.426.714,70zł tj.109,02%

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

Plan dochodów majątkowych został ustalony na poziomie 1.308.612 zł. ,wykonanie w tej grupie dochodów osiągnęło kwotę 1.426.714,70 zł czyli 109,03 % planu. Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów mają wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, następnie dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych.

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 102,17. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

WYKONANIE WYDATKÓW

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 2013 roku przeznaczono kwotę ogółem 33.498.224,77 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 2 A 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**. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia **załącznik nr 2J**.

Największą część wydatków Gminy w 2013 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 15.902.974,49 zł, co stanowi 47,47 % 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 oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W 2013 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 5.773.321,64 zł. Kwota ta stanowi 17,23 % 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 3.413.844,64 zł tj. 10,19 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 1.671.247,42 co stanowi 4,99 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 9,83 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono 2,54 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano kwotę 1.565.479,02 zł , co stanowi 4,67 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydano kwotę 279.225,65 zł, co stanowi 0,83 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydano kwotę 251.984,08 zł , co stanowi 0,75 % 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). Zaciągnięto też niższy kredyt niż pierwotnie planowano. 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.

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

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

Część opisowa do tabeli 2

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 862.497,90 zł, wykonanie 849.894,38 zł; tj. 98,54 % , z tego wydatki majątkowe na plan 144.000 zł wykonanie 132.477,05 zł

wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 132.487,05zł , na które składa się :

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej- kwota 10 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – kwota 132.477,05zł– Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych .

Rozdział 01030 – izby rolnicze - wykonanie 23.445,22 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 2013 rok.

Zobowiązania niewymagalne – 148,13 zł

Rozdział 01095 – pozostała działalność

wykonanie 693.962,11 zł –

dotacja z budżetu państwa w kwocie 693.962,11 zł 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.

020 LEŚNICTWO

na usuwanie posuszu wydano kwotę 1.998 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.734.363 zł, wykonanie 1.671.247,42 zł, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 197.700 zł , wykonanie 178.386,87 zł, z tego kwotę 5.973,37 zł wydano na sprzątnięcie przystanków , natomiast kwotę 172.413,50 zł przeznaczono na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gminy przez MZK S.A. w Ostrowie Wlkp.

Rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe

plan 374.340 zł, wykonanie 366.890,81zł,

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 kruszywa, kostki brukowej, mieszanki mineralnej wydano kwotę – 13.476,76 zł
- remont nawierzchni ulicy Jarocińskiej , remont nawierzchni ul. Pleszewskiej – wydano kwotę 66.870,45 zł
- zimowe utrzymanie dróg, redukcja koron drzew – 40.525,18zł, (na zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych na terenie gminy i miasta w ramach porozumienia Gmina otrzymała zwrot z Powiatu w kwocie 120.872,39zł,).

Dotacja została przekazana na rachunek budżetu i rozliczona w całości.

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

Plan 1.162.323 zł, wykonanie 1.125.969,74 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 391.228,79 zł została przeznaczona między innymi na następujące zadania:

- zakup mieszanki asfaltowo-mineralnej, zużła do remontu dróg na terenie gminy – 26.628,74 zł
- zakup kruszywa ,tłucznia , cementu, piasku – 36.969,71zł,
- zakup znaków drogowych , tablic informacyjnych, barier ochronnych - 7.227,11zł
- zakup rur przepustowych, płyt do studzienek kanalizacyjnych – 4.850,52 zł
- zakup paliwa, oleje – 4.262,59 zł
- materiałów do utrzymania bieżącego dróg- wydano kwotę 16.320,70 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 84.853,10 zł,
- wycinka drzew i podkrzesywanie koron - 29.840,40 zł
- usługi transportowe - 43.259,10 zł
- równanie, utwardzanie dróg gminnych, ścinanie poboczy, czyszczenie rowów i przepustów, prace koparki - 121.678,48zł
- wykonanie fotorejestracji oraz inwentaryzacji dróg gminnych – 9.606,30 zł
- Inne ważniejsze zadania to: prace porządkowe, zakup części zamiennych , naprawy sprzętu.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 15.971,22 zł, szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. (tabela nr 4)

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 717.512,95 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 17.228 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne – 41,08 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 53.563 zł, wykonanie 44.725,38zł,

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie – 44.725,38 zł

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

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 11.931 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 150.000 zł, wykonanie 103.262,56zł,

Na wykonanie w tym dziale złożyły się wydatki bieżące na :

- na przygotowanie zmian studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków, ogłoszenia prasowe, wykonanie kopii map, projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, oraz uzgodnienia planów z Komisją Architektoniczno- Urbanistyczną -wydano kwotę kwota103.262,56 zł

Z uwagi na toczącą się procedurę dotyczącą przygotowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Raszków wykorzystanie zaplanowanych środków jest niższe.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3.533.928zł, wykonanie 3.294.274,62 zł, tj. 93,22 %;

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 309.485 zł, wykonanie 291.450,66 zł,

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

Otrzymana dotacja w wysokości 85.170zł częściowo pokrywa wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, natomiast większość wydatków pokrywana jest ze środków własnych. Zrealizowane wydatki w większości obejmują wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kwota –263.678,48zł.

Pozostałe wydatki to między innymi: zakup opału, druki, materiały biurowe, publikacje , środki czystości , usuwanie odpadów , opłaty telefoniczne, zakup energii , zakup wody. Inne wydatki to : szkolenia pracowników, podróże służbowe ,opłata za korzystanie z internetu , badania okresowe pracowników.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 20.167,52 zł z tego: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 19.645,17 zł,

Kwota 522,35 zł dotyczy zobowiązania z tytułu zakupu energii i usług..

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan 144.150zł, wykonanie 130.901,52 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety i delegacje radnych – 123.827,65 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 2.566.383 zł, wykonanie 2.402.230,78zł, tj. 93,60 % ,

z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 1.915.728,69 zł
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby 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, drukarek, usługi specjalistyczne w tym: badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, ścieków, podróże służbowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za korzystanie ze środowiska - kwota - 482.197,09 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 4.305 zł opisano w tabeli nr 3 w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 136.273,49 złotych, z tego 126.103,13 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwota 4.221 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, pozostała kwota dotyczy między innymi zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zakupu energii, opłat i składek.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 151.360 zł wykonanie 148.115,67 zł

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 148.115,67zł. Środki wykorzystano m.in. na :

- zakup gadżetów promocyjnych :puchary, statuetki, książki, dyplomy, długopisy ,kubki z logo gminy, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, druk dodatku informacyjnego o gminie .

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 362.550 zł wykonano 321.575,99 zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na :

- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży – 2.511,64 zł, diety sołtysów – 68.544 zł, wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków – 33.544 zł, za roznoszenia nakazów płatniczych – 6.940,80 zł , wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 127.409 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 i LGD) – 16.546 zł, zakup materiałów, w tym: rękawice ochronne, narzędzia dla pracowników interwencyjnych, przegląd przewodów kominowych, badania okresowe pracowników, zakup druków, usługi pocztowe, opłaty sadowe i komornicze w związku z poborem podatków lokalnych, opłata za abonament dostępu do Internetu (Hot Spot – kwota 11.760) .

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 13.421,62 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia oraz zakupu usług.

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

plan 1.949 zł, wykonanie – 1.920,85zł.

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

plan 1.949 zł, wykonanie 1.920,85 zł, z tego :

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

-

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan 268.990zł, wykonanie 251.984,08 zł,

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wykonanie 3.489,99 zł - środki przeznaczone na zakup kserokopiarki, niszczarki dokumentów, krzesel biurowych dla komisariatu policji w Raszkowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 250.090zł wykonanie 234.368,58 zł

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

z tego :

- przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 30.996,16zł 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 – 15.916,50zł, wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP oraz pochodne od wynagrodzeń - – 55.713,91 zł.
- Pozostałe środki wydatkowane między innymi na : zakup materiałów i wyposażenia- kwota 52.378,55 zł, z czego, między innymi:(części do samochodów i motopomp , paliwo, opał ,radiotelefon, prądownicę , kostkę brukową . Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – kwota 18.154,46 zł, remonty remiz OSP - kwota 855,38zł.

Kwotę 10.367 zł wydano między innymi na : OC i NW, samochodów, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie członków OSP. Odsetki od nieterminowego przekazania podatku w związku ze złożonymi korektami ZUS – kwota 40 zł.

Inne wydatki poniesiono między innymi na: legalizację gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, części do samochodów, badania lekarskie kierowców, prenumeratę czasopisma.

W rozdziale wydatkowane środki w kwocie 12.202,25 zł, która została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

(tabela nr 4)

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 33.044,50 zł.- zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Sulisław oraz stację obiektową dla OSP Raszków.

Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 1.328,41 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – poniesiono wydatki w kwocie 925zł na zakup artykułów biurowych oraz szkolenie pracowników .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 14.400 zł wykonanie 13.200,51zł. Poniesiono wydatki między innymi na : zakup kamizelek odblaskowych, odzieży ochronnej, artykuły biurowe, puchary. Poniesiono opłaty za telefon oraz za wynajem lokalu.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 21,48 zł

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 245.000 zł, wykonanie 190.827,17zł. Są to:

- odsetki od kredytu BGK – 47.513,78zł
- odsetki od kredytu BS Raszków – 64.985,41 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 8.375,96 zł
- odsetki od pożyczek na finansowanie wyprzedzające BGK – 909,54 zł
- odsetki od kredytu SGB – 54.042,48 zł
- kwota 15.000 zł – pobrana prowizja za uruchomienie kredytu (PKO O/Poznań)

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 7.455,62 zł są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW - kwota 1.139,17 zł oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO O/Poznań – 6.313,97 zł, odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK – 2,48 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 505.908 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 250.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 255.908 zł , z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000 zł,
- na wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty – 50.000zł
- na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 114.981 zł
- na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 20.927 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 16.281.244 zł wykonano 15.620.475,52 zł , w tym wydatki majątkowe : plan 2.354.906 zł - wykonanie 2.351.436,22 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki oświaty (szkoły, przedszkola, gimnazja) oraz w ramach urzędu – inwestycje. Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez urząd to kwota 2.303.436,23 zł, kwota 83.687,74 zł to kwota udzielonej dotacji z rozdziału 80104 ponadto kwota 1.972,68 zł to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Festiwal 3 Kultur”. co stanowi 15,29 % ogółu wydatków w tym dziale. 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
1	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie	19	420	2 534 537,09		2.147.514,77
2	Szkoła Podstawowa w Radłowie	9	168	1 387 379,75	12 000,00	
3	Szkoła Podstawowa w Ligocie	7	85	912 968,94		
4	Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym	5	67	675 387,88		
5	Szkoła Podstawowa w Bieganinie	8	117	1 065 876,78		
6	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	15	268	2 042 578,90		
7	Gimnazjum im Armii Krajowej w Raszkowie	12	278	2 495 282,36	35 999,99	
8	Publiczne Przedszkole im Smerfy w Raszkowie	7	157	1 159 057,01		155.921,46 83.687,74 (dotacja dla innych gmin)
	ogółem	82	1560	12 273 068,71	47 999,99	
9	GZOPO W Raszkowie			947 295,68		
				13 220 364,39	47 999,99	2.303.436,26 83.687,74

80101 - Szkoły podstawowe

Plan 8.997.679 wykonanie 8.721.486,13 w tym wydatki majątkowe na planowane 2.162.906 zł wykonanie 2.159.514,77 zł

Płace i pochodne od nich pochłonęły 5 521 658,39 zł tj.83,99 % całości wydatków.

W kwocie - 294 257,16 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 8 023,57 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 265 312,00 zł.

Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Głównie opał - 59 954,09 zł i olej opałowy – 47 903,75 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości – 15 942,22 zł, artykuły papiernicze, druki, tonery, materiały do napraw bieżących, publikacje.

W Szkole Podstawowej Radłów zakupiono sprzęt komputerowy - 3 495,04 zł, wykładzinę – 1 034,52 zł. W Zespole Szkół Koryta zakupiono oprogramowania - 687,57 zł, akcesoria komputerowe - 898,38 zł, urządzenie multimedialne - 630,03 zł, rolety – 687,97 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono materac i pokrowce na materace – 1 022,51 zł, bindownicę – 377,14 zł, drukarkę – 600,00 zł, rolety zewnętrzne – 820,00 zł, wykładzinę PCV – 976,15 zł, regały – 225,00 zł, panele ogrodzeniowe, słupki – 1 820,76 zł, laptop z oprogramowaniem, projektor z akcesoriami – 5 274,00 zł. Szkoła Podstawowa Raszków zakupiła program - 1 695,00 zł, materiały do remontu instalacji centralnego ogrzewania i napraw bieżących – 8 923,37 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono kostkę brukową – 1 801,31 zł, radiomagnetofon - 881,03 zł, zestaw muzyczny - 1 658,00 zł, projektor - 2 100,00 zł, urządzenie do monitoringu – 2 414,49 zł, komputery z oprogramowaniem - 6 551,00 zł, system interaktywny – 1 630,00 zł, mikroskop, kamerę 1 198,00 zł. Szkoła Podstawowa w Bieganinie zakupiła komputer – 2 125,00 zł., okna – 3 538,00 zł, materiały malarskie i hydrauliczne – 1 875,84zł.

Pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół. Zakupiono pomoce dydaktycznych i książki. W ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i opieki „Radosna szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w Zespole Szkół w Koryta wyposażenie Fili w Korytnicy - 6 000,00 zł i Szkole Podstawowej w Bieganinie wyposażenie Fili w Grudzielcu – 6 000,00zł.

Opłaty za energię i wodę to 34 332,78 zł. Remont instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Raszkowie - 5 410,00 zł, ocieplenie ścian w Szkole Podstawowej w Bieganinie, pozostałe to naprawy sprzętu. Opłaty za dystrybucję energii osiągnęły kwotę 32 083,89 zł, odprowadzenie ścieków i śmieci - 22 615,80 zł, pozostałe opłaty to abonamenty, prenumeraty,

opłaty pocztowe, usługi BHP - 11 468,48 zł, okresowe przeglądy budynków i instalacji – 18 451,08 zł, usługi kominiarskie – 1 298,00 zł.

Opłaty za rozmowy telefoniczne- 14 270,04 zł, za korzystanie z Internetu – 636,38 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje, opłaty ubezpieczenia majątków - 12 009,00 zł, szkolenie pracowników – 4 229,00 zł w Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono nowy kocioł centralnego ogrzewania – 12 000,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale to zobowiązanie niewymagalne z tytułu nie zapłaconej faktury za dystrybucję energii – 374,98 zł oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2013 – 339 847,03 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 58 425,25 zł, FP- 7 283,38 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 940 192,00 zł wykonano 903 741,30 zł tj. 96,12 % planu. Płace i ich pochodne to 749 865,67 zł tj. 82,97 % wydatków. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowe i wiejski – 44 889,35 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 679,06zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 298,00 zł.

Pozostałe to zakup opału i oleju opałowego - 35 518,28 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono kosiarkę – 1 583,04 zł, ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, gry i zabawki, środki czystości, artykuły papiernicze. Opłacono montaż wykładziny i grzejników. Przeprowadzono przebudowę dachu na budynku gospodarczym w Jaskólkach.- 3 150,00 zł. Zapłacono za usługi kominiarskie, kontrolę techniczną budynków w Jaskólkach - 568,20 zł, przegląd kominów – 163,00 zł.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2013 – 42 237,60 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS –7 264,21 zł, FP- 829,43 zł.

80104 – Przedszkola

Plan wydatków 1.345.566 zł wykonanie 1.227.958,77, w tym wydatki majątkowe wykonano na kwotę 155.921,46 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3.

W związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 135.000 zł wykonanie to kwota 83.687,74 zł. Dotacje zostały przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wlkp. – kwota 63.289,34 zł (16 dzieci) oraz na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrów Wlkp. – 20.398,40 zł (10 dzieci)

Na płace i pochodne wydano 809 590,43 zł tj. 81,91 % wydatków. Wypłacono dodatki socjalne nauczycielom mieszkaniowy i wiejski - 37 590,50 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 1 078,60 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47 050,00 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 9,21% całości wydatków: - zakup opału – 14 302,22 zł, środki czystości – 2 938,45 zł, art., biurowe – 3 797,64 zł. Do Przedszkola w Korytnicy zakupiono wykładzinę - 527,82 zł, tablicę - 749,99 zł. Natomiast do Przedszkola w Raszkowie zakupiono meble - 11 982,00 zł, artykuły wyposażenia agd - 580,00 zł, artykuły przemysłowe do napraw - 5 913,62 zł, pomoce dydaktyczne, książki – 2 226,96 zł. Opłacono energię i wodę. Naprawiono instalację wodno kanalizacyjną, uziemienia i ksero – 2 590,63 zł, przeprowadzono remont podłogi – 1 355,00 zł, pieca - 1 630,00 zł, wykonano projekt prac remontowych - 2 500,00 zł, zakupiono ekspertyzy określającej warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku przedszkola – 3 075,00 zł. Dystrybucja energii kosztowała – 5 326,49 zł, usługi BHP - 2 400,00 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci – 7 630,93 zł, dokonano wycinki drzew koszt - 700,00 zł. Pozostałe to usługi pocztowe, elektryczne, przeglądy techniczne budynków, placu zabaw –

1 641,44 zł, usługi kominiarskie - 752,00 zł, konserwacja wykładziny – 907,74 zł, prenumeraty, badanie okresowe pracowników, opłata za korzystanie z Internetu – 588,00 zł oraz opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia - 665,00 zł, zwrot kosztów delegacji.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2013 - 49 606,05 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 8 482,64 zł, FP- 1 111,16 zł.

80110 - Gimnazja

Plan 3 197 253,00 zł wykonano 3 120 023,96 zł tj. 98,80 % planu. Płace i ich pochodne to 2 614 513,94 zł tj. 83,80% wydatków. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 156 285,42 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 977,40 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 119 980,00 zł.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup opału – 68 100,97 zł. Ponadto do Zespołu Szkół w Korytach zakupiono meble – 2 992,00zł, okna -4 418,00zł, artykuły przemysłowe do napraw bieżących – 3 288,23 zł, panele podłogowe - 1 153,10 zł, pozostałe to tonery, art. biurowe, druki, środki czystości. W Gimnazjum w Raszkowie zakupiono meble, gabloty 2 342,00 zł, wieżę - 579,98 zł, komputer, oprogramowanie, art. komputerowe - 3 713,17 zł, pozostałe to zakupy środków czystości – 3 771,83 zł, artykuły do przeprowadzenia drobnych napraw – 10 036,50 zł, druki, art. papiernicze, tonery – 5 256,47 zł. Pomoce dydaktyczne zakupiono na kwotę – 2 338,85 zł. Opłacono energię elektryczną. Przeprowadzono remont korytarzy – 12 600,00 zł, naprawę komputerów, ksero, kosiarki. Opłacono badania okresowe pracowników. Pozostałe to usługi komputerowe – 5 100,92 zł, wymiana szyb w gablotach – 553,50 zł, montaż wykładziny – 3 331,90 zł, usługi kominiarskie – 1 924,00 zł. Koszty dystrybucji energii elektrycznej –14 615,14 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1 672,00 zł, usługi BHP – 4 059,00 zł, prenumeraty, opłaty pocztowe, usuwanie odpadów – 8 467,58 zł, kontrole stanu budynków – 2 378,13 zł, abonamenty 1 282,65 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne, zwroty kosztów przejazdu, delegacje, opłata ubezpieczenia mienia - 634,00zł, podatek od nieruchomości -250,00 zł, szkolenie pracowników.

Zakupiono nowy piec centralnego ogrzewania dla Gimnazjum w Raszkowie – 35.999,99 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2013 - 160 641,42 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 27 580,60 zł , FP- 3 542,37 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 419 800,00 zł z czego kwota wydatkowana to 360 053,10 zł tj. 85,77 % planu. Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół - 333 958,42 zł. Pozostała kwota – 26 094,68 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 387 109,00 zł, wykonano 370 649,95 zł, co stanowi 95,75 % planu. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich wypłacono 323 258,54 zł, tj. 87,22 % całości wydatków. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 035,00 zł. Wypłacono zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 9 400,00 zł, środki BHP dla pracowników - 1 247,68

Wydatki rzeczowe stanowiły 7,21% całości wydatków. Zakupiono publikacje 453,00 zł, meble 1 176,00 zł, artykuły biurowe 3 354,88 zł, tonery 2826,54 zł, komputer – 2829,00 zł. Opłacono konserwację ksera, licencję programów - 4 084,95 zł, opłaty pocztowe, prenumeraty, koszty zwrotu za media, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłata za trwałą zarząd nad nieruchomością, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2013 - 19 209,74 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 3 284,86 zł, FP- 318,45 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 68 489,00 zł , zrealizowano 60 262,40 zł tj.87,99 % planu. Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmują opłaty za konferencje metodyczne, kursy, szkolenia dla nauczycieli, koszty delegacji oraz opłaty za szkolenia pobierane przez szkoły wyższe . Ponadto zakupiono niezbędne materiały szkoleniowe

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 607 364,00 zł; wykonano 572 845,97 zł tj. 94,32 % planu. Główne wydatki to płace pracowników – 416 750,15 zł, co stanowi 72,75 % całości wydatków. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 761,00 zł, zakupiono środki BHP pracownikom 1 367,01 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości. Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę. Znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków – 100 485,80 zł. Ponadto dokonano opłaty konserwacji dźwigów, badania okresowe pracowników oraz dystrybucji energii.

W Publicznym Przedszkolu w Raszkowie zakupiono meble -2 571,40, artykuły gospodarstwa domowego – 2 306,14 zł oraz wózki kelnerskie - 1 330 25 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2013 - 25 960,20 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 4 453,84 zł, FP- 3 91,80 zł.

80195 – Pozostała działalność

Plan 317.792 zł; wykonanie 283.453,94 zł. Wydatki w rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 63 894,00 zł . Kwota 994,63 – dotyczy wydatku dofinansowanego z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizację Powiatowego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych oraz wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - 600,00 zł.

W rozdziale klasyfikowano również wydatki dotyczące realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wg umowy nr POKL.09.01.02-30-047/12-00 pn. „ Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia”. Projekt realizowany w latach 2012-2013.

Plan w roku 2012 środki z budżetu Unii Europejskiej - 122 370,16 , dotacja celowa z budżetu krajowego 21 594,74, zrealizowano ze środków europejskich 14 450,00 zł, środki z dotacji 2 550,00 zł.

Rok 2013 plan środki europejskie -77 112,00 pozostałe z roku 2012 to 107 920,16 zł, razem

185 032,16 zł, środki dotacji celowej z budżetu krajowego 13 608,00 zł, pozostałe z 2012 roku to 19 044,74 zł, razem 32 652,74 zł. Do realizacji w roku 2013 pozostało do wykonania 217 684,90 zł, z czego zrealizowano 215 681,19 zł. Środki europejskie to 183 329,01 zł, środki z dotacji celowej z budżetu krajowego to 32 352,18 zł.

Pozostało do zwrotu ze środków europejskich - 1703,15 zł, ze środków dotacji celowej budżetu krajowego – 300,56 zł razem - 2 003,71 zł.

Ponadto w rozdziale realizowano wydatki w ramach planu Urzędu Gminy i Miasta - na planowane 34.000 zł wykonanie – **1.972,68** zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych do realizacji projektu pn. „Gminny Festiwal 3 Kultur” w hołdzie przeszłości, z korzyścią dla teraźniejszości”. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie aktywności mieszkańców poprzez organizowanie i promowanie ich działalności kulturalnej

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 181.872 zł wykonanie 153.244,87 zł .

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 10.000 zł- wykonanie 10.000 zł

Przekazano dotację celową dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (oddział kardiologii) .

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 5.000 zł wykonanie 600 zł

Poniesiono wydatki na realizację zajęć profilaktycznych w Gimnazjum w Raszkowie .

Przeprowadzono pogadankę na temat profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2013 roku nie wydano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano w roku 2013 zwiększenie kwoty na programy profilaktyczne , 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 2014 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Plan 166.872 zł wykonanie 142.644,87 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada między innymi na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów świetlic, terapeutów, pedagoga, pochodne od wynagrodzeń – 61.433 zł

Wydatkowanie środków w świetlicach socjoterapeutycznych przedstawia się następująco:

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Bieganin

– artykuły papiernicze – 400 zł,

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Grudzielec

– artykuły papiernicze – 549,96 zł,

świetlica opiekuńczo- wychowawcza Janków Zalesny

– artykuły sportowe – 500 zł

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Ligota

– artykuły papiernicze - 345,77 zł

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Korytnica

– art. papiernicze, gry – 350 zł,

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Radłów

– artykuły papiernicze – 799,57 zł,

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Koryta

- artykuły papiernicze - 599,80 zł

świetlica opiekuńczo -wychowawcza i siłownia Przybysławice

– artykuły papiernicze ,art. spożywcze , miał, woda, energia elektryczna – 5.849,66 zł

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Raszków

– artykuły spożywcze, art. papiernicze , gry 1.153,40 zł,

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Moszczanka

– art. spożywcze , art. papiernicze, opał –1.350,31 zł

Wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:

- organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym w Murzasichle
- półkolonie ferie zimowe w Rozdziele ,organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka- Skrzebowa oraz kolonie letnie w Wasilkowie,

– ogółem wydatkowano kwotę – 29.100zł.

Kwotę 7.404 zł wydano na szkolenia i programy profilaktyczne

Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano imprezy organizowane na terenie gminy – kwota 5.899,49 zł

Zakupiono sprzęt sportowy do siłowni – kwota 2.770 zł. Inne drobne wydatki poniesiono między innymi na : badania biegłego psychologa i psychiatry, opłaty sądowe- kwota 6.194 zł

W 2013 roku nie wykorzystano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponieważ zaplanowano zmianę lokalizacji siłowni, która działa przy gminnej świetlicy środowiskowej. W związku z tym pozostałe środki zabezpieczono na modernizację nowego pomieszczenia i doposażenia w brakujący sprzęt do ćwiczeń.

Zobowiązanie niewymagalne w tym dziale to kwota 537,76 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 5.745.310,96zł wykonanie 5.570.322,69zł .

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane świadczenia pielęgnacyjne wypłacane w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz organizacja prac społecznie użytecznych- realizowane są przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy i Miasta , natomiast pozostałe wydatki z działu 852 realizowane są przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Wydatki realizowane przez UGiM:

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

plan 3.920.859 zł wykonanie 3.756.938,60 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.724.577,74 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz w kwocie 32.360,86 zł ze środków własnych i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi świadczeń.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada między innymi na :

- fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne - 3.497.805,37 zł, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 128.082,97 zł

Inne wydatki to między innymi: delegacje i szkolenia pracowników, zakup artykułów papierniczych, druków, książek .

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 10.580,82 zł ,są to zobowiązania niewymagalne – (dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej na świadczenia rodzinne
plan 7.487 zł wykonanie 7.487 zł, otrzymane środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia.

Zobowiązania niewymagalne – 307,78 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 80.000 zł, wykonanie 77.932,20 zł .

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 440 osobom. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100 %. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2013 roku kształtował się następująco: lokale spółdzielcze – liczba wypłaconych dodatków 115 na kwotę 24.977,71 zł, lokale komunalne- liczba wypłaconych dodatków 194 – na kwotę 32.694,13 zł, lokale prywatne- liczba wypłaconych dodatków 83 – na kwotę 14.226,70 zł , inne lokale - liczba wypłaconych dodatków 48 – na kwotę 6.033,66 zł.

Wydatki realizowane przez MGOPS.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 170.916 zł; wykonanie 170.915,29 zł .

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 7 pensjonariuszy, w tym 3 dzieci.

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 85204 Rodziny zastępcze

Wykonanie – kwota 1.526,67 zł – jest to opłata na rzecz PCPR w Ostrowie Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w I roku w wys. 10%, w II roku w wysokości 30 % ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 37.950 zł, z czego kwota 30.000 zł ze środków otrzymanych w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Nie jesteś sam” realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W rozdziale środki wydano ponadto na zakup materiałów biurowych, wydruk materiałów promocyjnych, przeprowadzenie warsztatów dla rodziców, konsultacje psychologa i prawnika.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na planowane 25.726,96 zł wydano 25.717,09 zł , z tego kwota 12.990,96 zł to środki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Wydatki poniesiono w szczególności na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny , zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 1.782,35 zł

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 2013 roku objęto formą pomocy 39 osób pobierających zasiłki stałe i opłacono im składki na kwotę 14.376,63 zł., z tego kwota 14.313 to środki z otrzymanej dotacji, a kwota 63,63zł to środki własne.

Umownie podzielony plan wydatków dla Ośrodka to kwota 14.313zł, wykonanie 14.313 zł

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

plan 316.063 zł wykonanie 316.063 zł tj. 100 %

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kwota 181.683 zł wypłacono zasiłki okresowe .

Środki z budżetu gminy i miasta stanowiły kwotę 134.380 zł. Środki te zostały wykorzystane na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków celowych okresowych - kwota 14.080zł. Natomiast kwotę 120.300 zł przeznaczono na wydatki związane z wypłatą pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych. 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, opał, odzieży.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2013 roku formą pomocy objęto 42 świadczeniobiorców . Kwotę 166.640,95 zł w całości wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, z tego 164.813 zł ze środków dotacji.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 725.112 zł, wykonanie 724.399,50zł .

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2013 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 605.490,50 zł oraz środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 118.909 zł

Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które wyniosły 631.040,65 zł. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi, szkolenia pracowników, korzystanie z internetu, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 49.934,89 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych .

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 278.649 zł wykonanie 270.375,76 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są głównie 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 – plan 150.120 zł, wykonanie -

150.120 zł . W rozdziale wydatki poniesiono głównie na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku – wydana kwota 144.817,49 zł, w tym: ze środków dotacji- kwota 125.905 zł, środki własne – 18.912,49 zł

Ogółem liczba posiłków wydana w 2013 roku wynosi 44.332, z posiłku korzystało 345 osób, natomiast w ramach programu pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności została przyznana 78 osobom . Udzielono zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 23.902,51 zł, w tym: ze środków dotacji 16.215 zł, ze środków własnych – 7.687,51 zł

Na zakup artykułów żywnościowych w związku z organizowaną wigilią dla ubogich i samotnych podopiecznych wydano 1.500 zł. Natomiast kwotę 2.000 zł wydano na działalność Klubu Matki i Dziecka - zakup artykułów papierniczych i edukacyjnych.

Na dowóz posiłków do szkół w Jankowie Zalesnym i Bieganinie wydano kwotę 9.435,68 zł, w tym: ze środków dotacji – kwota 8.000 zł, ze środków własnych – 1.435,68 zł

Kwota 5.000 zł to wydatki poniesione na organizację wigilii dla ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych podopiecznych.

Ponadto w tym rozdziale dokonano wydatków w wysokości ogółem 83.720,08 zł, z tego:

- kwota 69.928 zł – otrzymane środki z budżetu państwa wypłacono w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki realizowane przez UGiM.
- kwota 3.792 zł na planowane 12.000 zł na zatrudnienie 5 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowe na terenie gminy. Wydatki realizowane przez UGiM.
- kwota 10.000 zł – to pomoc finansowa udzielona Gminie Przygodzice celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku pożaru w Jankowie Przygodzkim.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 213.256 zł, wykonanie 202.998,95 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. Z terenu gminy i miasta Raszków w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej przez WTZ funkcjonujące w Powiecie Ostrowskim uczestniczą 3 osoby niepełnosprawne.

Przekazana dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 85395 pozostała działalność

Plan 211.156 zł, wykonanie 200.898,95 zł

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Uwierz w siebie”. Środki te pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Głównym celem projektu jest uzyskanie nowych umiejętności społeczno-zawodowych przez 19 osób biernych zawodowo, bezrobotne, korzystające ze świadczeń MGOPS. Projekt realizowany był poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje wraz z zajęciami z doradcą zawodowym i psychologiem. Szkoleniami w ramach projektu zostało objęte 19 osób z terenu gminy Raszków w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia, mających trudności w powrocie na rynek pracy. Wydatki poniesione zostały na zatrudnienie koordynatora do realizacji projektu, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych. W ramach projektu przeprowadzono następujące kursy: kurs krawiec - szwacz, kurs spawacz MAG, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs florystyczny, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokryto koszty zatrudnienia psychologa, doradcy zawodowego. Łącznie poniesione wydatki na realizację projektu „Uwierz w siebie” to kwota 200.898,95 zł. W podziale na źródła finansowania :

- współfinansowanie ze środków europejskich – 170.726,24 zł,
- z dotacji celowej – 9.038,45 zł
- wkład własny – kwota 21.134,26 zł.

Niewykorzystane środki z przyznanej dotacji rozwojowej zwrócono na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 282.731 zł wykonanie 282.498,97zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków wynosił 6.500 zł, z czego zrealizowano pobyt młodzieży niemieckiej na terenie gminy Raszków w ramach wymiany międzynarodowej . Z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.560 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 276.231 zł, wykonanie 275.998,97zł.

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 245.354,32 zł, w tym: kwota 196.283,46 zł z otrzymanej dotacji, a kwota 49.070,86 ze środków własnych;
Pomoc materialną w postaci stypendium otrzymało 313 uczniów.
- dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” – kwota 30.485,51 zł., na planowane 30.708 zł. Różnica wynika z rozliczenia dotacji.
- kwota 159,14 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami .

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3.668.329 zł wykonano 3.413.844,64zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 689.737,56 zł, w tym:

- dopłata do ścieków – 540.358 zł / – kwota dopłaty wynosiła 3,60 zł do m³ ścieków.
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej- kwota 72 zł
- dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – kwota 19.500 zł
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyznano 13 osobom fizycznym

- na realizację wydatków majątkowych poniesiono kwotę 129.807,56 zł, w tym wydatki niewygasające – kwota 60.654 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w rozdziale zrealizowano na kwotę 532.829,80 zł, w tym na :

- Zaplanowano dotację w formie pomocy finansowej dla powiatu ostrowskiego na usuwanie odpadów azbestowych – pierwotnie zaplanowana kwota to 9.000 zł jednak w związku z małą ilością złożonych wniosków z terenu gminy i miasta Raszków starostwo powiatowe zwróciło kwotę 3.336,42 zł jako niewykorzystaną dotację, dlatego też zmniejszono plan do kwoty 5.664zł wykonanie 5.663,58 zł

Z terenu gminy Raszków usunięto wyroby zawierające azbest z 32 nieruchomości.

- na zakup worków do segregacji odpadów na planowane 22.500 zł wydano kwotę 21.694,60 zł
- na wywóz odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów segregowanych i zmieszanych poniesiono wydatki na kwotę 477.181,62 zł.

Z dniem 01 lipca 2013 roku Gmina przejęła nowy obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zadanie to sfinansowane zostało z otrzymanej od właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ponoszona jest za każdy miesiąc

Zgodnie z uchwałą Rady GiM Raszków stawka opłaty od gospodarstwa domowego wynosi 51 zł miesięcznie , natomiast jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny obniżono stawkę do kwoty 30 zł.

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

- na wydatki majątkowe poniesiono wydatki na kwotę 28.290 zł. Wyjaśnienie- tabela nr 3.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 128.500 zł wykonanie 108.801,77 zł. Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, dzierżawa pojemników na śmieci, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, wywóz odpadów wielkogabarytowych i segregowanych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 36,90 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 907.830,23 zł., na plan

931.960 zł., z tego kwotę 66.120,32 zł wykorzystano m.in. na bieżące utrzymanie terenów zieleni, nasadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie trawnika, zakup paliwa i części do kosiarki, zakupiono pergole, kwiaty, drzewa, krzewy ozdobne, nawozy do kwiatów, na zakup wody i energii elektrycznej, pielęgnację i formowanie koron drzew, naprawy sprzętu. Kwotę 841.709,91zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - w tabeli nr 3.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 822,78 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 26.000 zł wykonanie 24.734,82zł .

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

- dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska – 16.334,82zł,
- dotację celową na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt- 8.400 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg

Na plan 1.013.967 zł zrealizowano wydatki w kwocie 882.041,65zł .

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 587.967,46zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, dzierżawę słupów energetycznych, wykonanie linii przyłącza. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 294.074,19 zł, w tym wydatki niewygasające kwota 233.342 zł.-Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - tabela nr 3.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 14.183,17zł.

Rozdział 900017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Przekazano dotacje celowe dla ZGK w Raszkowie na realizację zadań: rozbudowa sieci wodociągowej w Ligocie – kwota 26.600 zł, rozbudowę sieci wodociągowej w Radłowie ul. Leśna – kwota 26.792,67 zł Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - w tabeli nr 3.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 247.666 zł wykonano 214.476,14 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 64.666 zł wykonano na kwotę 40.476,15 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na :

Zakup materiałów do budowy ławek, zakup kosiarki spalinowej, poniesiono wydatki na usługi podnośnikiem koszowym, naprawę i montaż elementów oświetleniowych, przegląd stanu technicznego placów zabaw. Ponadto wydatki poniesiono na usługi związane z opracowaniem karty informacyjnej z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 173.999,99 zł – (opis - tabela nr 3)

W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 3.629,98 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 tym rozdziale to kwota 151,73zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 1.639.261 zł wykonano 1.565.479,02zł .

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 1.344.261 zł wykonano 1.270.479,02 zł .

- przekazano dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 590.000 zł

Wydatki zostały poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich, a także zakup energii i usług, w kwocie 108.823,49 zł , w tym kwota 36.637,28 zł została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. (tabela nr 4)

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 67.540,09zł (w ramach tej kwoty zakupiono : sprzęt AGD, opał, stół do tenisa, środki czystości, krzesła, stoły, artykuły malarskie , rury, ozdoby świąteczne, wkład kominowy.)
- zakup wody , energii elektrycznej i gazu (świetlice wiejskie) na kwotę 24.677,45 zł
- zakup usług – 16.605,95 zł,- wydatki poniesiono między innymi na : wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, opłatę za wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych, naprawę dachu świetlicy w Jankowie Zalesnym.

Wydatki majątkowe na kwotę 563.527,27 zł – zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 3.737,69 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

przekazano dotację na działalność biblioteki w kwocie 295.000zł.

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

926 -KULTURA FIZYCZNA

Na plan 300.600 zł wykonano 279.225,65 zł .

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na :

- wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 3 – kwota 169.202,67 zł, w tym: wydatki niewygasające – 68.500 zł
- Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2013 w formie wspierania i powierzania organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków aktywne uczestnictwo ,w formie dotacji przekazano środki w kwocie 88.277,50 zł. W 2013 r zawarto 15 umów z 13 organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie o przyznanych dotacjach stanowi załącznik nr **2 D** do sprawozdania.
- pozostała kwota przeznaczona na zakup: strojów sportowych, piłek, materiałów budowlanych, energii i wody, montaż ławek.

W dziale tym zostały wykorzystane środki na kwotę 1.999,58 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 tym rozdziale to kwota 268,86 zł

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 2013 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Domu Kultury w Raszkowie w kwocie 590.000zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 295.000 zł. Powyższe obrazuje **załącznik nr 2 E**

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2013, 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 508.764 zł- wykonano 448.597, 23 zł, co obrazuje załącznik nr **2 F** natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 141.076 zł wykonano 138.773,66 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 150.670 zł, wykonane zostały w 104,11 %, co stanowi kwotę 156.863,93 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programu zaplanowano kwotę 171.872 zł, z czego zrealizowano 143.244,87zł. 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.

W uchwale Nr XXI/168/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013 , zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 45.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 55.000zł. Pierwotnie planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 48.644 zł, stanowiącą niewykorzystane środki przeznaczone na w/w cel w roku 2012. Po dokonaniu tych zmian po stronie wydatków ich ostateczny plan ustalono na kwotę 103.644 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę 40.924,36 zł. Wydatki przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 83.110,13 zł i wydatkowane zostały na: wywóz śmieci z terenu gminy, redukcję koron drzew, usuwanie azbestu w ramach programu „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu Ostrowskiego”, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zakup pojemników na odpady segregowane i odchody zwierzęce, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Opracowano wniosek o dofinansowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, karty informacyjnej dotyczącej PSZOK.

Podział w/w kwot **przedstawia załącznik nr 2 I**

Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie **70.728 zł** i obejmował wydatki 24 jednostek. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70.440,31zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona została w tabeli **nr 4**, stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano głównie na następujące cele:

1. Bieganin

- zakup artykułów gospodarstwa domowego do sali wiejskiej, zakup sprzętu do jednostki OSP,

2. Bugaj

- zakup krzeseł do sali wiejskiej, zakup kosiarki,

3. Drogosław

- zakup gazu w celu ogrzania sali wiejskiej, cementu oraz środków czystości,

4. Głogowa

- zakup artykułów do malowania świetlicy wiejskiej oraz drobnych prac naprawczych, zakupiono również węgiel,

5. Grudzielec

- zakup kosiarki,

6. Grudzielec Nowy

- zakup materiałów do wykonania piłkochwyłów, zakup agregatu chłodniczego,

7. Janków Zaleśny

- zakup tłucznia celem utwardzenia dróg gminnych,

8. Jaskółki

- zakup płotu oraz miału węglowego,

9. Jelitów

- zakup rolet do okien w świetlicy wiejskiej,

10. Józefów

- zakup gazu w celu ogrzania sali wiejskiej, cementu oraz środków czystości,

11. Koryta

- zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz stołu do sali wiejskiej,

12. Korytnica

- zakup węgla w celu ogrzania świetlicy wiejskiej, zakup drzwi wejściowych,

13. Ligota

- zakup miału węglowego do ogrzania świetlicy, materiałów do malowania świetlicy wiejskiej, zamków do drzwi,

14. Moszczanka

- zakup stołu oraz spryskiwaczy do kuchni w świetlicy wiejskiej,

15. Niemojewiec

- zakup materiałów do podłączenia pieca, zakup materiałów do wykonania ławek,

16. Pogrzybów

- wykonano usługę – ścinka poboczy,

17. Przybysławice

- zakup kory asfaltowej w celu utwardzenia drogi gminnej, zakup sprzętu gospodarstwa domowego,

18. Radłów

- zakup tłucznia w celu utwardzenia dróg gminnych,

19. Raszków

- zakup stoi piłkarskich dla klubu Raszkowianka, krzeseł i stołu do jednostki OSP, kostki brukowej, środki przeznaczono również w formie dotacji celowej na zakup mundurów dla jednostki OSP,

20. Rąbczyn

- zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej,

21. Skrzebowa

- zakup głowicy termostatycznej do grzejników w świetlicy wiejskiej oraz pokrywy do zabezpieczenia szamba,

22. Sulisław

- zakupiono świetlówki i oprawy świetlne do świetlicy wiejskiej,

23. Szczurawice.

- zakup wkładu kominowego do świetlicy wiejskiej,

24. Walentynów.

- zakupiono farby oraz artykuły gospodarstwa domowego.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU

Do kategorii wydatków majątkowych zaliczane są wszelkie wydatki inwestycyjne w szerokim znaczeniu tego słowa, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakup gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych. Kategoria „wydatki majątkowe” dotyczy więc nie tylko „własnych” wydatków majątkowych, wykonywanych przez jednostki budżetowe, lecz również dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Na plan 5.909.106 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 5.805.857,40 zł (w tym : wydatki niewygasające – 362.496 zł) tj 98,25 %, co stanowi 17,33 % ogółu poniesionych wydatków publicznych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi średnio 488 zł. W formie dotacji innym j.s.t. oraz innym podmiotom przekazano 500.311,09zł

Biorąc pod uwagę fakt , że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w 2013 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do sprawozdania. Większość realizowanych w 2013 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 roku przedstawionych w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 138.000zł z czego wykonano 128.661,65zł .

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa cz.IV Pogrzybów, Przybysławice** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł - wykonanie 0 – zadanie przeniesiono do realizacji na 2014 rok.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Rączyn, Jelitów** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 88.000 zł - wykonanie 85.916zł . W ramach inwestycji wybudowano sieć o długości 187,08 mb ,4 szt przyłączy o długości 26,03 mb.
3. **Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przez drogę powiatową nr 5285 P w Przybysławicach** – na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł – wykonanie 10.000 zł .Wybudowano przyłącze przez drogę powiatową o długości 14 mb.
4. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Moszczance** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł - wykonanie 25.000 zł – w ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową PCV Ø110 o długości 141 mb., 1 zasuwa, 1 hydrant
5. **Wykonanie przyłącza wodociągowego do dz. Nr 724/1 w Ligocie** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 8.000 zł – wykonanie 7.744,99 zł Wybudowano przyłącze wodociągowe o długości 95 mb.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Wykup gruntu pod przepompownie ścieków –wydano kwotę 3.815,40 zł
na zakup działki położonej w Przybysławicach.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.020.200zł, z tego wydatkowano kwotę 980.759,37 zł.

Drogi publiczne powiatowe

1. **Przebudowa drogi nr 4332 P w miejscowości Janków Zalesny budowa chodnika na odcinku długości ok. 100 m** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości

20.000 zł . Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 19.389,14 zł.

- 2. Przebudowa drogi nr 4333 P w miejscowości Bugaj- na odcinku długości ok. 500 m** na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł – Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 79.485,53 zł.
- 3. Przebudowa drogi nr 5291 P w miejscowości Szczurawice- na odcinku długości ok. 900 m** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł – Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 147.143,75 zł.

Drogi publiczne gminne

- 1. Przebudowa drogi Radłów Osiedle** na plan 157.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 153.772,76 zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na długości 0,62 km pow. 2.667,73 m².
- 2. Przebudowa drogi Sulisław** na plan 2.000 zł , poniesiono wydatki na kwotę 2.000 zł na wykonanie projektu budowlanego.
- 3. Przebudowa drogi w m. Grudzielec** na plan 143.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 140.061,89 zł., w ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię drogi na długości 0,60 km o pow. 2755,20m².
- 4. Przebudowa drogi w m. Janków Zalesny** – na plan 47.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 46.997,17 zł, w ramach inwestycji przebudowano drogę na długości 0,22 km o pow. 660 m².
- 5. Przebudowa drogi w m. Korytnica** na plan 70.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 55.279,78 zł, w ramach inwestycji przebudowano drogę na długości 0,37 km o pow. 1.497,90m².
- 6. Przebudowa drogi w m. Ligota** na plan 108.200 zł poniesiono wydatki na kwotę 105.704,23 zł w ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię drogi na długości 0,53 km o pow. 1776 m².
- 7. Przebudowa drogi w Pogrzybowie** na plan 30.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 29.984 zł – wybudowano 153 mb odwodnienia.
- 8. Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Południowej w Raszkowie** na plan 20.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 18.886,35 zł- wybudowano chodnik z kostki brukowej o pow. 233,66 m².

- 9. Przebudowa nawierzchni ul. Leśna w Raszkowie** – poniesiono wydatki na kwotę 4.797 zł na wykonanie projektu budowlanego.
- 10. Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa** na plan 85.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 84.466,19 zł, wykonano podbudowę ulic z tłucznią, położono krawężniki na długości 220 mb , (813 m²).
- 11. Wymiana nawierzchni parkingu NZOZ „Zdrówko”** poniesiono wydatki na kwotę 46.673,39 zł. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o pow. 163 m².
- 12. Wymiana nawierzchni wewnętrznej drogi dojazdowej do remizy strażackiej w Ligocie** w ramach inwestycji poniesiono wydatki na kwotę 12.651,25 zł – utwardzono drogę dojazdową do remizy strażackiej o pow. 140,94 m².
- 13. Wymiana nawierzchni wewnętrznej drogi dojazdowej do remizy strażackiej w Raszkowie** na plan 20.000 zł , poniesiono wydatki na kwotę 16.238,94 zł- wymiana nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej o pow. 163 m².

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykup gruntu pod drogi

Sukcesywnie dokonuje się wykupu gruntów pod drogi - poniesiono wydatki na kwotę 17.228 zł - wydatki poniesiono między innymi na: komunalizację mienia (odpisy KW, tłumaczenia KW, ustalenia stanu prawnego), odszkodowanie za dz. 302/3 Radłów, podział działki 229/1 Janków Zalesny.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

1. Wykonanie przyłącza wodociągowego do lokalu użytkowego w Raszkowie

ul. Kościelna. – poniesiono wydatki na kwotę 11.931 zł . W ramach inwestycji wybudowano przyłącze wodociągowe Ø 75 o długości 15 mb.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakupy inwestycyjne

1. Na zakup oprogramowania poniesiono wydatki na kwotę 4.305zł – wydatki poniesiono na zakup oprogramowania do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 34.000 zł – wykonanie 33.044,50zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup samochodu pożarniczego** zaplanowano kwotę 28.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 27.482,80 zł – zakupiono samochód dla OSP Sulistaw.

2. **Zakup urządzenia do selektywnego powiadamiania o zagrożeniach – OSP Raszków** – zaplanowano kwotę 6.000 zł – na zakup urządzenia poniesiono wydatki na kwotę 5.561,70

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.354.906 zł – poniesiono wydatki na kwotę 2.351.436,22 zł .

Szkoły podstawowe

1. **Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie** - poniesiono wydatki na kwotę 2.090.381,86 zł . Budowa w trakcie realizacji. Od 2009 roku do końca 2013 roku poniesiono nakłady na kwotę 6.743.811,53 zł Na realizację zadania w 2013 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 450.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2. **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 49.752,91 zł – wykonano termomodernizację części zachodniej budynku (220m²).

3. **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł - wykonanie 7.380 zł

Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego.

Zakupy inwestycyjne

1. Zakup i montaż kotła c.o. SP Radłów na zakup kotła poniesiono wydatki na kwotę 12.000 zł

Przedszkola

1. Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola „Smerfy” w Raszkowie

- na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 156.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 155.921,46 zł .W ramach poniesionych wydatków dokonano wymiany pokrycia dachu na budynku przedszkola i budynku pomieszczeń gospodarczych (300m²), zamontowano urządzenia do oddymiania klatki schodowej.

Gimnazja

Zakupy inwestycyjne

1. Zakup i montaż kotła c.o. Gimnazjum Raszków na zakup kotła poniesiono wydatki na kwotę 35.999,99 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Szpital ogólny

Poniesiono wydatki na kwotę 10.000 zł. Przekazano dotację celową dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii. Dotacja została rozliczona.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.573.964– dokonano wydatków na kwotę 1.549.174,32zł, w tym wydatki niewygasające kwota 293.996 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa zbiornika wodnego Pogrzybów w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 135.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę ogółem 129.807,56 zł, w tym wydatki niewygasające – 60.654 zł . Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,

wykonano roboty ziemne – cz. I. Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji, na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.

- 2. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków-** zaplanowano kwotę 20.000 zł - poniesiono wydatki 19.500 zł - udzielono dotacji 13 osobom fizycznym.

Gospodarka odpadami

- 1. Wykonanie projektu do budowy PSZOK oraz rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Moszczance** - poniesiono wydatki na kwotę 28.290 zł.- na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy PSZOK oraz rekultywacji składowiska odpadów w Moszczance.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1. Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji**

Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków z budżetu UE (kwota 431.238 zł) - w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 791.964 zł – poniesiono wydatki na kwotę 791.710,41zł.

W lutym 2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu , osi 4 „Leader”. Przewidziane dofinansowanie w wysokości do 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W ramach zadania wybudowano zbiornik wodny oraz zagospodarowano jego obrzeża dla celów rekreacji, w tym wykonano ścieżki żwirowo -piaskowe wokół zbiornika, plażę piaskową, plażę trawiastą wraz z boiskiem piaskowym do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci, pasy zieleni oraz obiekty małej architektury.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców związanych z wypoczynkiem, rekreacją , aktywnością fizyczną i sportem.

Zakupy inwestycyjne

- 1. Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych typu fitness do parku w Raszkowie**

w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 50.000 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 49.999,50 zł. Zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznej do parku w Raszkowie.

Schroniska dla zwierząt

1.Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt . Na budowę międzygminnego schroniska dla zwierząt przekazano dotację celową w wysokości 8.400 zł. Dotacja została rozliczona.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 298.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 294.074,19 zł, w tym wydatki niewygasające – kwota 233.342 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- 1. Przebudowa przyłącza energetycznego dla zasilania obiektu rekreacyjnego w Raszkowie** – 26.980,54 zł .W ramach poniesionych wydatków wykonano 350 mb przyłącza energetycznego (boisko Raszków , ul Jarocińska)
- 2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Głogowa dz.nr 193** – poniesiono wydatki na kwotę 26.095,05 zł, w tym wydatki niewygasające 17.056 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego. Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji, na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.
- 3. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Jaskółki dz.nr 187-** poniesione wydatki to kwota 51.999,25 zł, w tym wydatki niewygasające 45.534 zł Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego. Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji, na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.
- 4. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Jaskółki dz.nr 23-** poniesione wydatki to kwota 46.999,80 zł, w tym wydatki niewygasające 41.203 zł Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego. Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji, na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.
- 5. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Koryta dz.nr 21-** poniesione wydatki to kwota 6.999,55 zł, w tym wydatki niewygasające 3.845 zł Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego. Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji, na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.

6. **Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego- Radłów ul. Wojska Polskiego -**
poniesione wydatki to kwota 42.000 zł, w tym wydatki niewygasające 35.877 zł
Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego. Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji, na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.
7. **Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego- Raszków ul. Piaskowa**
poniesione wydatki to kwota 26.000 zł, w tym wydatki niewygasające 22.827 zł
Wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego. Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji, na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.
8. **Rozbudowa oświetlenia – Moszczanka** poniesione wydatki to kwota 16.000 zł, w tym wydatki niewygasające 16.000 zł
Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji, na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.
9. **Rozbudowa oświetlenia lampa solarna – Korytnica** poniesione wydatki to kwota 16.000 zł, w tym wydatki niewygasające 16.000 zł
Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji, na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.
10. **Rozbudowa oświetlenia lampa solarna – Przybysławice** poniesione wydatki to kwota 16.000 zł, w tym wydatki niewygasające 16.000 zł
Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji, na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.
11. **Rozbudowa oświetlenia lampa solarna przy zbiorniku wodnym Pogrzebów** poniesione wydatki to kwota 19.000 zł, w tym wydatki niewygasające 19.000 zł
Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji, na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.

Zakłady Gospodarki Komunalnej

Zaplanowano dotacje celowe dla ZGK na:

1. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Ligocie** – kwota 26.600 zł – dotacja została rozliczona.
2. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Radłowie ul. Leśna** – kwota 26.792,67 zł – dotacja została rozliczona.

Pozostała działalność

- 1. Wniesienie wkładów do jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków** - przekazano wkłady do spółki na kwotę 150.000 zł
- 2. Budowa podłogi pod namiot –Grudzielec Nowy** . zaplanowano kwotę 25.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 23.999,99 zł.
- 3. Zakup ozdoby świątecznej** – planowano kwotę 8.000 zł nie poniesiono wydatków ponieważ kontrahent, u którego złożono zamówienie nie wywiązał się ze zlecenia.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje , zakupy inwestycyjne i dotacje celowe zaplanowano kwotę 573.836– dokonano wydatków na kwotę 563.527,27zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1. Przebudowa (modernizacja) Sali wiejskiej w Korytnicy**
na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 60.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 59.995,96zł na roboty związane z przebudową sali.(modernizacja sali, sanitariatów, pomieszczeń kuchni, odnowienie elewacji, przebudowa schodów)
- 2. Przebudowa świetlicy w m. Głogowa** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 28.646,70 zł (przebudowa podłogi – zainstalowano ogrzewanie podłogowe)
- 3. Przebudowa świetlicy w Pogrzybowie** - poniesiono wydatki na kwotę 17.990 zł , w tym- na wymianę instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej.
- 4. Przebudowa świetlicy w Rąbczynie** .Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków z budżetu UE (kwota 94.789zł) . Na realizację inwestycji poniesiono wydatki ogółem na kwotę 264.626,46 zł.
W lutym 2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach programu oś 3 „jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Przewidziane dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Realizacja inwestycji przyczyniła się do polepszenia warunków działania organizacji społecznych na terenie miejscowości.
- 5. Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 110.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 105.731,18zł , w tym na;

położenie instalacji elektrycznej, sanitarnej, licowanie ścian płytkami (220m²), przebudowa dachu.

6. **Utwardzenie placu przy świetlicy w Radłowie dz. 536 i 540** – poniesiono wydatki na kwotę 39.997 zł – w ramach poniesionych wydatków ułożono kostkę brukową na pow. 280 m².

7. **Wymiana nawierzchni chodnika przy sali wiejskiej w Drogosławiu** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 28.739,97 zł - w ramach poniesionych wydatków ułożono kostkę brukową na pow. 228 m².

Dotacje celowe – Dom Kultury

Zakup „domku holenderskiego”MGOK w Raszkowie – na realizację zadania zaplanowano dotację celową w kwocie 13.000 zł – dotacja została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 170.000 zł – dokonano wydatków na kwotę 169.202,67zł, w tym wydatki niewygasające – kwota 68.500 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Górka saneczkowa Pogrzybów

na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 72.000 zł, w tym wydatki niewygasające –68. 500 zł . Poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego.

Zawarto umowę na dalszą realizację inwestycji , na którą zabezpieczono środki, jako niewygasające.

Pozostała działalność

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykup gruntów pod rekreację

Wykupiono działkę na powiększenie parku w Raszkowie – kwota 97.202,67 zł

Źródła finansowania wydatków majątkowych to :

- dotacja w kwocie 187.500 zł otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 3-4,59 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Ligota, Grudzielec , Radłów Osiedle.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 450.000 zł

Środki otrzymano na realizację zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie”. Realizacja zadania dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 46.196 zł
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.596.134,40zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.000.000 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie wyprzedzające na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 526.027 zł.

Wydatki majątkowe realizowane były w działach :

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

Należy zwrócić uwagę, że w minionym roku najwięcej środków inwestycyjnych przeznaczono na realizację zadań własnych w kategorii spraw związanych z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą społeczną, a więc na inwestycje, które z pewnością mają znaczący wpływ zarówno na rozwój Gminy i Miasta jak i na podniesienie jakości poziomu życia mieszkańców. W wyniku wydatkowania środków w ramach zadań inwestycyjnych powstały nowe budowle, budynki i obiekty, które stanowią efekt inwestowania w 2013 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

1. Na wykonanie przychodów w kwocie **6.485.214,92** zł składają się przychody :

- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - kwota 3.000.000 zł na planowane 3.000.000 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE –526.027 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –kwota 2.959.187,92 zł

W trakcie roku budżetowego na podstawie analizy realizacji dochodów i wydatków budżetu zmniejszono planowane do zaciągnięcia zadłużenie z tytułu kredytów. W efekcie końcowym przychody budżetu w 2013 roku to w dużej mierze wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych .

2. Realizacja rozchodów w wysokości **1.337.400** zł, dotyczy :

- spłaty kredytu SGB - 750.000 zł,
- spłaty kredytu BGK – 400.000 zł,
- spłaty kredytu BS Raszków - 50.000 zł
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 137.400 zł ,

Zgodnie z zawiadomieniem Nr WFOS – II-DMU-KW/400/109/2008 z dnia 14.08.2013 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu **umorzono** Gminie kwotę **90.000** złotych tj. 20 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów- Drogosław, Głogowa cz.I Pogrzybów, Przybysławice”. kwota ta zmniejszyła realizację rozchodów w 2013 roku., jednocześnie zwiększono rozchody o kwotę 700.000 zł do kwoty 1.337.400 zł.

3. Planowano rozchody w kwocie 727.400 zł, po analizie wykonania budżetu na koniec roku zwiększono rozchody o kwotę 700.000 zł do kwoty 1337.400 zł.

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	4.150.000	4 017.084	6.485.214,92
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	526.027	526.027,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	491.057	2 959.187,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.150.000	3.000 000	3.000 000,00
	Rozchody ogółem	727.400	1.337.400	1.337.400
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	727.400	1.337.400	1.337.400

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 716.833,22 zł oraz oszczędnościom na wydatkach w wysokości 2.172.578,09 zł, budżet roku 2013 zamknięto nadwyżką w wysokości 209.727,31 zł, przy planowanym deficycie 2.679.684 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 6.998.627zł.

i stanowią **20,76** % zrealizowanych dochodów , z czego:

- kwota 138.600 złotych przypada na pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej / splata do 20.08.2014 roku /
- kwota 1.000.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego / splata do 30.06.2016 roku/.

- kwota 784.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w SGB- Bank SA /spłata do 31.08.2018 roku/
- kwota 1.550.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Raszkowie /spłata do 31.03.2020r./
- kwota 3.000.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021 roku)
- kwota 526.027 zł przypada na pożyczki na finansowanie wyprzedzające zaciągnięte w BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.(spłata po otrzymaniu środków z Agencji Płatniczej)

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **1.022.047,09** zł i w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi- kwota **981.823,22** zł oraz zakupu materiałów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28 S

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Kwota zobowiązań
010	01030	2850	24.500	23.445,22	148,13
600	60016	4300	295.444	294.954,42	41,08
750	75011	4260	4.000	3.127,14	407,81
750	75011	4300	6.850	6.529,26	114,54
750	75023	4140	59.200	54.741,00	4.221,00
750	75023	4260	50.000	28.298,23	3.798,52
750	75023	4300	138.051	120.277,33	251,26
750	75023	4350	7.800	5.840,86	30,58
750	75023	4430	22.259	21.671,00	1.869,00
750	75095	4300	30.720	23.417,39	123,00
754	75412	4260	22.175	18.154,46	1.328,41
754	75421	4360	600	532,82	21,48
757	75702	8110	230.000	175.827,17	7.455,62
801	80101	4300	109.472	108.932,33	374,98
851	85154	4260	5.200	3.736,31	501,79
851	85154	4300	55.402	50.745,14	35,97
852	85213	4130	21.865	21.865	307,78
900	90003	4300	128.500	108.801,77	36,90
900	90004	4260	20.000	6.692,90	822,78
900	90015	4260	455.967	401.920,33	8.464,02
900	90015	4270	240.000	181.685,06	5.719,15
900	90095	4260	3.000	673,82	143,52
921	92109	4260	45.000	24.677,45	3.713,06

921	92109	4300	32.750	16.605,95	24,63
926	92605	4260	5.000	2.247,14	268,86
Razem			2.013.755	1.705.398,13	40.223,87

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 XXI/168/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności – styczeń 2014 rok, z tytułu:

dział 010 - obowiązkowego odpisu 2 % od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz WIR (wpłaty podatku za grudzień 2013 r.)

dział 600 – zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym

dział 750 - opłaty za energię elektryczną, za usuwanie odpadów , dostarczanie wody i odbioru ścieków, opłata za dostęp do sieci internet , składka PFRON za grudzień 2013r.

§ 4430 – kwota 1.869 zł dotyczy opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Zgodnie z ustawą POŚ, podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość opłaty za dany rok. Opłata wnoszona jest do końca m-ca następującego po zakończonym roku.

dział 754 - usług dostawy wody i odbioru ścieków, dostawy energii elektrycznej, opłaty za abonament telefonu komórkowego

dział 757 - odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - termin płatności –styczeń 2014 r.(terminy ustalone w zawartych umowach kredytowych)

dział 801 - usługi odbioru ściekówdział 851 - usług dostawy wody i odbioru ścieków, dostawy energii elektrycznej,

dział 852 - **rozdział 85213 § 4130 – kwota 307,78 zł** – ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców. Na realizację zadania Gmina otrzymuje dotację celową. Plan na 2013 roku został ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego na kwotę 7.487 zł. W miesiącach listopadzie i grudniu 2013 roku zgłosili się nowi świadczeniobiorcy, którym wydano decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego- osoby te zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Na tej podstawie wystąpiono do Wojewody

Wielkopolskiego z wnioskiem o zwiększenie dotacji. Z powodu braku środków w budżecie wniosek został rozpatrzony negatywnie.

dział 900 - usług dostawy wody i odbioru ścieków, dostawy energii elektrycznej, usługa oświetleniowa, dzierżawa pojemnika na odpady komunalne.

dział 921 - usług dostawy wody i odbioru ścieków, dostawy energii elektrycznej i gazu.

dział 926 dostawy energii elektrycznej

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 7.778.294,80 złotych., w

tym : wymagalne: 2.086.220,79 zł

Z tej kwoty przypada na :

- należności **Zakładu Gospodarki Komunalnej** w kwocie **193.780,37** złotych w tym wymagalne : 135.447,17 zł, z tego :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. dostawa wody i odbiór ścieków - | 102.844,16zł w tym wym. 102.844,16 zł |
| 2. najem i dzierżawa mieszkań komunalnych - | 25.264,24zł w tym wym. 25.264,24 zł |
| 3. z tytułu wykonanych usług - | 7.338,77zł w tym wym. 7.338,77 zł |
| 4. z tytułu rozliczeń z budżetem - | 20.596,02 zł |
| 5. środki pieniężne na rachunku bankowym - | 37.737,18 zł |

Należności Urzędu Gminy i Miasta :

7.582.542,13 zł w tym wymagalne - 1.950.773,62 zł

Z tego:

- | | |
|---|---|
| - należności z tytułu podatku od nieruchomości - | 260.296,29 zł, w tym wym. 259.531,29 zł |
| - należności z tytułu podatku rolnego - | 41.077,91 zł, w tym wym. 40.921,91 zł |
| - należności z tytułu podatku leśnego - | 277,33 zł, w tym wym. 277,33 zł |
| - należności z tytułu podatku od środków transportowych - | 13.254 zł w tym wym. 13.254,00 zł |
| - należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - | 33.424,60 zł, w tym wym. 33.424,60 zł |
| - należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy - | 23.362,76 zł w tym wym. 21.387,76 zł |

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wymagalne	247.474,25 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - wymagalne	659.996,29 zł
- należności z tytułu kosztów sądowych i egzekuc.:	263,86 zł, w tym wym. 263,86 zł
- należności z tytułu zasądzonych wyroków - wymagalne	671.082,62 zł
- należności z tytułu kary grzywny - wymagalne	250,00 zł
- należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych -	2.556,84 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych -	200 zł wym. 200,00 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych -	5.611.209,44 zł
- należności z tytułu nierozliczonych dotacji -	252 zł w tym wym. 252,00 zł
- należności z tytułu zaliczki na koszty komornicze -	2.056,61 zł w tym wym. 2.304,84 zł
- należności z tytułu nadpłaty podatku VAT (US + organ) -	2.964,14 zł
- należności z tytułu zwrotu za media (światlice) -	419,60 zł w tym wym. 152,87 zł
- należności z tytułu przekazania zaliczki (oświetlenie uliczne) -	10.000,00 zł
- nadpłata z tytułu energii i usług -	1.956,36 zł
- pozostałe należności -	167,23 zł

Należności MGOPS, 1.908,30 zł

Z tego:

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i nadpłaty składki na ub. zdrowotne 1.908,30zł

Należności Oświata 64,00 zł

- środki pieniężne na rachunku – przedszkole 64 zł

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
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do KP Policji oraz do Starostwa w celu zatrzymania prawa jazdy.

W 2013 roku skierowano do Urzędów Skarbowych 511 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe(zobowiązanie pieniężne) na kwotę ogółem 247.269,96 zł – w tym: osoby fizyczne 470 tytułów na kwotę – 74.623,66 zł oraz 41 tytułów wykonawczych na osoby prawne na kwotę 172.646,30 zł. Część z nich jest realizowana przez komorników skarbowych, część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników. Ponadto na część zaległości ustalonych na dzień 31.12.2013 roku do dnia 28 lutego 2014 roku sporządzono kolejne 90 tytułów wykonawczych.

W 2013 roku komornicy skarbowi wyegzekwowali kwotę 85.811,57 zł.

Zaległości na nieruchomościach zostały zabezpieczone poprzez wpis w Księgach Wieczystych. Zabezpieczono należności na ogólną kwotę 42.510,17 zł.

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych w 2013 roku wystawiono 5 upomnień (kwota 12.098 zł), 3 tytuły wykonawcze oraz 1 zastaw skarbowy na kwotę 8.219 zł. Na osoby prawne wystawiono 2 upomnienia, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.156 oraz zastaw skarbowy na kwotę 413 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku wysłano 919 upomnień. Dodatkowo w 2014 roku na zaległości dotyczące opłaty za m-ce listopad i grudzień 2013 roku wysłano 218 upomnień. Do egzekucji przygotowano 76 tytułów wykonawczych.

W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym 2013 roku do dnia 28 lutego 2014 roku do budżetu wpłynęła kwota 98.950,12zł , z tego: zobowiązanie pieniężne i podatek od środków transportowych – 81.587,32 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17.362,80 zł.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. **W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o 1.140.937,86 zł , natomiast zastosowane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości (uchwała RGiM) obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 180.661,30 zł.** Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 5.586 zł oraz odroczone termin płatności na kwotę 915 zł.

W 2013 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **1.328.100,16zł.**

Z kwoty tej przypada na:

1/ Skutki obniżenia górnych stawek podatków / różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy i Miasta Raszków, kwota 1.140.937,86 zł z czego przypada na :

- podatek od nieruchomości kwota 692.473,87 zł / kwota 177.145,04- osoby prawne, 515.328,83zł –os. Fizyczne/,
- podatek rolny- kwota 286.236,76 zł /osoby prawne – 26.360,58 zł, /osoby fizyczne 259.876,18/
- podatek od środków transportowych – kwota 162.227,23zł /osoby prawne to kwota 39.972,13 zł, osoby fizyczne to kwota 128.255,10 zł/

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 180.661,30 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne – kwota 180.661,30 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 32.367,38zł
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę 148.233,86 zł
- zajęte na prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zarobkowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej - 60,06 zł

3/ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 6.501 zł,

w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych 5.586 zł :

- 56 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 3.390 zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne
- 1.864zł kwota umorzonych odsetek od osób fizycznych
- 276 zł kwota umorzonych odsetek od osób prawnych.

2) odroczenie zaległości podatkowych 915 zł

- 156 zł – podatek rolny osoby fizyczne
- 751 zł podatek od nieruchomości osoby fizyczne,

- 8 zł odsetki osoby fizyczne

W 2013 roku osoby fizyczne złożyły 16 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 7 podań,
- pozytywnie - 9 podań(powód -zdarzenie losowe – klęska żywiołowa).

Osoby prawne złożyły 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie (umorzenie odsetek – trudna sytuacja finansowa)

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.

O odroczenie terminu płatności oraz zaległości łącznego zobowiązania wpłynęło 11 wniosków oraz 1 wniosek dotyczący rozłożenia na raty. Z tego 10 wniosków rozpatrzono pozytywnie(powód – trudna sytuacja finansowa). Natomiast 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie – 1 z powodu braku wymaganych dokumentów 1 z powodu braku wystąpienia przesłanek uzasadniających odroczenie.

W 2013 roku przeprowadzono 4 kontrole podatkowe mające 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 42 podatników celem złożenia informacji podatkowych oraz przeprowadzono 2 kontrole podatkowe celem sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W wyniku w/w działań dokonano opodatkowania nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym. Działania kontrolne spowodowały przypis podatku w kwocie 67.266 zł oraz odpis podatku w kwocie 665zł.

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

Szczegółowa realizacja programów została omówiona w części opisowej sprawozdania dotyczącej wydatków bieżących i majątkowych w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym umieszczony jest dany program

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji następujących projektów:

1. „Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia” – plan 217.685 zł, zrealizowano 215.681,19zł. , w tym : ze środków europejskich – kwota 183.329,01 zł, dotacja z budżetu krajowego – 32.352,18 zł. Projekt realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic edukacyjnych, współfinansowanego ze środków EFS. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 23.10.2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Raszków. Projekt realizowany przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

2. „Uwierz w siebie” – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS . Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji . Projekt realizowany od roku 2008 przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Łącznie poniesione wydatki na realizację projektu „Uwierz w siebie” to kwota 200.898,95 zł . W podziale na źródła finansowania :
 - współfinansowanie ze środków europejskich – 170.726,24 zł,
 - z dotacji celowej – 9.038,45 zł
 - wkład własny – kwota 21.134,26 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

W 2013 roku przyjęto następujące projekty do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.:

1. **Budowa zbiornika na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji** .Poniesiono wydatki ogółem na kwotę 791.710,41 zł, w tym uzyskane dofinansowanie w kwocie 431.238 zł (przewidziane dofinansowanie w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. .
2. **Przebudowa świetlicy w Rąbczynie** - poniesiono wydatki na kwotę 264.626,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków z budżetu UE – 94.789 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 2013 zawierała plan wydatków na realizację dwóch programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, jak poniżej :

- Projekt systemowy „Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia” – projekt realizowany przez GZOPO
- Projekt systemowy „Uwierz w siebie” – projekt realizowany przez MGOPS

W toku zmian dokonywanych w budżecie , dodawano kolejne programy, i tak :

- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXIII/190/2013 z 27.03.2013 roku ujęto plan wydatków na realizację zadania „Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji”.
- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXIII/190/2013 z 27.03.2013 roku ujęto plan wydatków na realizację zadania „Przebudowa świetlicy w Rąbczynie”.

Ostateczne zestawienie zmian planowanych wydatków na realizację powyższych programów zawiera **tabela nr 5 stanowiąca załącznik do sprawozdania.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie roku 2013 , kontynuowano realizację następujących programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Wydatki bieżące:

- Projekt systemowy „Uwierz w siebie „, POKL. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1.
- Projekt systemowy „Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia” – POKL. Priorytet IX. Działanie 9.1

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.
3. Budowa hali widowiskowo- sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
4. Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji.
5. Przebudowa świetlicy w Rąbczynie.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów.

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

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

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

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów rachunku
dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi
finansowanych**

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek w/w dochodów:

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

**Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1
oraz wydatków nimi finansowanych**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
SP Raszków	17 200	16 474,25	95,78
SP Radłów i Jaskółki	102 050	73 522,25	72,04
SP Ligota	22 500	18 322,00	81,43
SP Bieganin i Grudzielec	34 000	32 157,20	94,58
ZS Koryta	57 100	55 304,69	96,86
SP Janków Zalesny	2 000	1 267,08	63,35
Razem 80101	234 850	197 047,47	83,90
Przedszkole Raszków i filia Przybysławice	2 200	1 466,60	66,66
Razem 80104	2 200	1 466,60	66,66
Gimnazjum Raszków	79 000	78 876,02	99,84
Razem 80110	79 000	78 876,02	99,84
OGÓLEM	316 050	277 390,09	87,77

80101 – Szkoły Podstawowe

Planowane dochody na wydzielonym rachunku w rozdziale 80101 stanowią kwotę 234 850,00 zł; wykonano 197 047,47 zł tj. 83,90 % . Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, od uczniów za obiady , środków uzyskanych poprzez wynajem sali , wydanych duplikatów legitymacji , sprzedaż złomu, odszkodowania.

Główne wydatki to zakupy środków żywności do sporządzania posiłków w stołówkach – 118 996,94 zł, zakup gazu butlowego 2 012,00 zł , środków czystości , druków -1 914,80zł, artykułów remontowych - 11 987,46 zł. Ponadto zakupiono w Szkole Podstawowej w Radłowie stojak na rowery, krzesła - 6 632,63 zł, koszulki sportowe – 2 045,49 zł, materiały reklamowe - 922,50 zł, dokonano naprawy dachu – 1 100,00 zł, ogrodzenia – 7 500,00 zł, komputerów 1 699,98 zł, wykonano bramę – 5 500,00 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie dokonano zakupu kosi spalinowej – 519,99 zł , książek -1 732,40 zł , sprzętu nagłaśniającego – 3 099,98 zł, naprawiono instalację elektryczną - 1 982,00 zł, kserokopiarkę 629,00 zł. Zakupiono dyplomy na nagrody dla uczestników konkursów w Szkole Podstawowej w Ligocie oraz patelnię , drukarkę. Przeprowadzono remont stołówki w Szkole Podstawowej w Bieganinie- 900,00 zł oraz zakupiono olej opałowy - 2 228,76 zł, opłacono przewóz obiadów- 3 967,20 zł. W Zespole Szkół w Korytach zakupiono drewno opałowe – 1 415,00 zł, okna – 1 885,00 , dywan – 449,00 zł. Przeprowadzono okresową kontrolę przeglądu stanu budynków -1 800,00 zł oraz systemu kontroli dostępu – 2 038,73 zł

80104 – Przedszkola

Planowane dochody w rozdziale 80104 to kwota 2 200,00 zł wykonano 1 466,60 tj. 66,66 % dochody pozyskano przez wynajem pomieszczeń .

Wydatki dotyczą zakupu pojemników do zabawek i ozdób.

80110 – Gimnazja

Planowane dochody na wydzielonym rachunku w roku 2013 to 79 000,00 zł,
wykonano 78 876,02 zł tj. 99,85 %

Dochody to głównie wpłaty za obiady ,wynajem pomieszczeń , wydane duplikaty,
odszkodowanie.

Wydatki to zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków - 45 902,12 zł,
gazu butlowego – 336,00 zł, paliwa do kosiarki – 342,47 zł.

Ponadto zakupiono żaluzje pionowe - 454,60 zł, głośniki – 278,00 zł, szafki szkolne- 879,95 zł,
warnik do wody – 612,54zł, płytki gresowe -2 375,75 zł, lampę do projektora -676,50 zł ,
części do kosiarki – 749,01 zł, art. biurowe - 1 220,20 zł oraz środki czystości – 2 547,94 zł ,
art. elektryczne - 1 129,46 zł, wyposażenie stołówki – 265,88 zł. Zakupiono książki -1 500,00
zł. Opłacono usługę pielęgnacji zieleni – 1 400,00 zł, naprawiono sprzęt – 1 994,35 zł,
przeprowadzono prace remontowe - 3 488,16 zł, opłacono usługę transportową- 885,60 zł,
usługę przetarcia drewna- 900,00zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie :

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

Przychody za 2013 rok wyniosły **4.083.498,81 zł**.

Na zgromadzone przychody składają się : uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 2.867.032,34zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 192.047,37 zł, odsetki bankowe – 11.323,49 zł , pozostałą kwotę- 726,80 zł , uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych , wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 90.420.49 zł.

W ramach kosztów wydano 4.137.203,79 zł

Koszty poniesiono między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe+ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi 910.894,16 zł
- zakup materiałów, energii , usługi remontowe 842.044,76zł
- inne wydatki to między innymi :/opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe , usługi zdrowotne/
- na wydatki inwestycyjne ze środków Zakładu poniesiono kwotę 59.477,39zł , z tego między innymi : na wymianę rozdzielni zasilającej pompy głębinowe na SUW Raszków wydano kwotę 55.600 zł, na zakup detektora gazu wydatkowano kwotę 3.738,21 zł, kwotę 139,18 zł wydatkowano jako środki własne zakładu na budowę sieci wodociągowej w Ligocie.
- Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2012 r. wynosił **24.496,51zł**

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem : **156.043,19zł**

w tym : należności wymagalne - **135.447,17zł**

z tego :

- z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych - 25.264,24zł, w tym wym. 25.264,24 zł
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków - 102.844,16 zł w tym wym.102.844,16zł
- z tytułu wykonywanych usług - 7.338,77zł w tym wym. 7.338,77zł
- z tytułu rozliczeń z budżetem - 20.596,02zł

Do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty. Ogółem w 2013 roku wysłano 896

Upomnień oraz 28 wezwań do uregulowania należności.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012 roku należności ogółem zmniejszyły się o kwotę 31.290,09 zł natomiast należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 35.440,60 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2013 roku to kwota **188.190,63 zł**

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 70.948,99zł
- zakup dóbr i usług - 117.241,64 zł

W stosunku do stanu na 31.12.2012 roku zobowiązania zwiększyły się o kwotę 13.700,85 zł

Gospodarka mieszkaniowa – Zakład jest administratorem 18 budynków komunalnych , w tym: 1 mieszkania socjalne , 6 lokali użytkowych, 67 mieszkań komunalnych. Przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej to kwota 192.047,37 zł.

Koszty utrzymania gminnych zasobów lokalowych w 2013 roku wyniosły 196.955,26 zł., ponadto zapłacono podatek VAT – 13.020,38 zł, podatek dochodowy – 4.702,18 zł. Ogółem poniesione koszty to kwota 214.677,82 zł W tym wartość wykonanych prac remontowych stanowi kwotę 140.867,39zł

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.

Należności wymagalne to kwota 25.264,24 zł

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej wg. stanu na 31.12.2013 roku - 156,5 km.

Z tytułu dostaw wody i opłat za rozliczenie wodomierzy Zakład uzyskał przychody w kwocie 1.409.819,27 zł. Poniesione koszty to kwota 1.339.186,37 zł , w tym na remonty poniesiono koszty na kwotę 55.600 zł. Nadwyżka na tej działalności to kwota 70.632,90zł

Wysypisko odpadów komunalnych

Z tytułu eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych uzyskano przychody w kwocie 130.558,45 zł , natomiast poniesione koszty to kwota 161.017,91 zł.

Koszty poniesiono głównie na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów (63.971 zł) wynagrodzenia oraz pochodne (59.736,62zł), badanie monitoringowe składowiska – 10.640 zł, zakup energii elektrycznej – 5.601 zł, zakup paliwa – 6.719 zł. Pozostałe koszty to min. podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.

Kanalizacja sanitarna

Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 1.326.653,22 zł, z tego: dopłata do ścieków z UGiM – 540.358 zł (brutto) a poniesione koszty to kwota 1.406.156,11 zł.

W 2013 roku podłączono 29 posesji do sieci kanalizacyjnej.

Łącznie na terenie Gminy wybudowano 1.057 przykanalików , natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 819 . Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 44,4 km.

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2013 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 – Burmistrz Gminy i Miasta Raszków wykorzystał upoważnienie – został zaciągnięty kredyt w PKO O/Poznań na kwotę **3.000.000** zł oraz pożyczki na finansowanie wyprzedzające w BGK na kwotę **526 .027** 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 40.223,87 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 0050.413.2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku
- nr 0050.424.2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku
- nr 0050.471.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- nr 0050.472.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
- nr 0050.501.2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku
- nr 0050.517.2013 z dnia 29 lipca 2013 roku
- nr 0050.534.2013 z dnia 12 września 2013 roku
- nr 0050.546.2013 z dnia 30 września 2013 roku
- nr 0050.571.2013 z dnia 30 października 2013 roku
- nr 0050.578.2013 z dnia 22 listopada 2013 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 skorzystał z przysługującego upoważnienia.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wykazany w sprawozdaniu RB – ST na dzień 31.12.2013 roku wynosi 6.390.597,29 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 4.826,47 zł oraz subwencja oświatowa na styczeń 2014 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2013 roku – kwota 782.942 zł.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 362.496 zł

PODSUMOWANIE

Z analizy budżetu można wyciągnąć między innymi następujące wnioski:

- podtrzymana została tendencja wysokiego poziomu realizacji budżetu (wykonanie 102,17 %),
- następuje ciągła restrukturyzacja wydatków bieżących (oszczędności) – wykonanie na poziomie 93,91 % ,
- utrzymuje się wysoki poziom wydatków majątkowych (w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 488 zł),
- w trakcie realizacji budżetu nastąpiła likwidacja planowanej pierwotnie kwoty deficytu,
- znacznie zmniejszono zadłużenie budżetu (wskaźniki zadłużenia mieszczą się znacznie poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo).

Reasumując należy podkreślić, że Gmina i Miasto Raszków w roku 2013 posiadała pełną stabilność finansową. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2014) bez obciążeń finansowych , a także na wypracowanie tzw. „wolnych środków „ na kwotę 5.357.542,90 zł, co zwiększy możliwości finansowe – zwiększenie wydatków lub pozwoli na zmniejszenie zadłużenia w 2014 roku

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 rok – załącznik nr 1.....	97
2. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 rok - załącznik nr 1A.....	103
3. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 rok - załącznik nr 1B.....	104
4. Wpływy podatkowe w rozbiciu na sołectwa – załącznik nr 1C.....	105
5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 1D.....	106
6. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 rok - załącznik nr 2.....	107
7. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 rok - załącznik nr 2A.....	119
8. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 2B.....	120
9. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych \ dział 754 rozdział 75412§2820 - załącznik nr 2C.....	121
10. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dział 926 rozdział 92605§2820 - załącznik nr 2D.....	122
11. Realizacja przyznanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury - załącznik nr 2E.....	124
12. Realizacja przyznanych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 2F.....	125
13. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 2G.....	127
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.....	128
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.....	129
16. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 2J.....	130
17. Zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych – załącznik nr 2 K	131
18. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 rok - załącznik nr 3.....	132
19. Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2013 roku - załącznik nr 4.....	137

20. 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.....	138
21. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 6.....	139

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów budżetowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 987,90	1 232 730,10	100,22%
	01095		Pozostała działalność	1 229 987,90	1 232 730,10	100,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 227,99	211,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a własności oraz praw a użytkow ania wieczystego nieruchomości	534 000,00	534 540,00	100,10%
		2010	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządow ej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin) ustaw ami	693 987,90	693 962,11	100,00%
600			Transport i łączność	311 840,00	308 677,19	98,99%
	60004		Lokalny transport zbiorow y	0,00	304,80	-
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	0,00	304,80	-!
	60014		Drogi publiczne pow iatow e	124 340,00	120 872,39	97,21%
		2320	Dotacje celow e otrzymane z pow iatu na zadania bieżące realizow ane na podstaw ie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 340,00	120 872,39	97,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celow a otrzymana z tytułu pomocy finansow ej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow anie własnych zadań inw estycyjnych i zakupów inw estycyjnych	187 500,00	187 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 240,00	305 076,98	75,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 240,00	305 076,98	75,28%
		0470	Wpływ y z opłat za trw ały zarząd, użytkow anie, służebności i użytkow anie wieczyste nieruchomości	17 350,00	18 233,83	105,09%
		0690	Wpływ y z różnych opłat	0,00	96,80	-!
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 790,00	78 068,86	130,57%
		0760	Wpływ y z tytułu przekształcenia praw a użytkow ania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w praw o własności	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a własności oraz praw a użytkow ania wieczystego nieruchomości	323 000,00	208 478,70	64,54%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	120,79	120,79%
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	0,00	78,00	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	115 170,00	191 282,80	166,09%
	75011		Urzędy w ojewództwie	85 170,00	85 209,07	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,32	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 170,00	85 170,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	105 255,17	350,85%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	96 535,06	482,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 720,11	87,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	818,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	644,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,41	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00	1 920,85	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	1 920,85	98,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 949,00	1 920,85	98,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 023 303,00	10 626 553,39	106,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	23 666,86	464,06%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	22 634,06	452,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 032,80	1032,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 184 129,00	3 179 367,39	99,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 988 248,00	2 980 466,39	99,74%
		0320	Podatek rolny	114 115,00	117 518,50	102,98%
		0330	Podatek leśny	12 540,00	12 922,00	103,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	63 226,00	66 183,00	104,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	38,00	1,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 037,10	67,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 474 501,00	2 783 369,65	112,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 194 180,00	1 332 393,30	111,57%
		0320	Podatek rolny	1 007 764,00	1 054 315,09	104,62%
		0330	Podatek leśny	2 837,00	2 883,87	101,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	151 620,00	177 825,00	117,28%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	26 359,40	263,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	35,00	35,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	125 566,72	125,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 539,69	-!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 668,58	195,86%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 783,00	-!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 870,00	697 213,21	99,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 729,00	92,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 670,00	156 863,93	104,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	509 193,49	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 420,50	48,86%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	6,29	3,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 661 703,00	3 937 574,68	107,53%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 611 703,00	3 866 709,00	107,06%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	70 865,68	141,73%
	75624		Dywidendy	0,00	5 361,60	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	5 361,60	-!
758			Różne rozliczenia	14 998 025,00	14 998 025,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 074 510,00	10 074 510,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 074 510,00	10 074 510,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 696 103,00	4 696 103,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 696 103,00	4 696 103,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 412,00	227 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 412,00	227 412,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	713 324,00	925 306,48	129,72%
	80101		Szkoły podstawowe	228 846,00	463 918,00	202,72%
		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	150,00	141,00	94,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	1 777,00	47,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 916,00	450 000,00	211,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 950,00	117 833,55	100,76%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 620,25	108,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,97	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 950,00	96 209,33	99,24%
	80104		Przedszkola	255 938,00	234 010,27	91,43%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	160 551,80	89,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,83	-!
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	250,00	173,00	69,20%
		2030	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasn ych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin)	75 688,00	73 276,64	96,81%
	80110		Gimnazja	740,00	699,00	94,46%
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	250,00	104,17%
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	500,00	449,00	89,80%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	90,00	90,00	100,00%
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	90,00	90,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	110 760,00	108 755,66	98,19%
		2007	Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mow a w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 112,00	75 408,85	97,79%
		2009	Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mow a w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 653,00	32 352,18	99,08%
		2700	Środki na dofinansow anie w łasn ych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin), pow iatów (zw iązków pow iatów), samorządów w ojew ództw, pozyskane z innych źródeł	995,00	994,63	99,96%
851			Ochrona zdrowia	0,00	151,54	--
	85154		Przeciw działanie alkoholizmow i	0,00	151,54	-
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	0,00	151,54	-!
852			Pomoc społeczna	4 671 201,96	4 545 772,81	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	14 400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darow izny w postaci pieniężnej	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciw działania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na zadania bieżące realizow ane przez gminę na podstaw ie porozumień z organami administracji rządow ej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	12 990,96	12 990,96	100,00%
		2030	Dotacje celow e otrzymane z budżetu państw a na realizację w łasn ych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin)	12 990,96	12 990,96	100,00%
	85212		Św iadczenia rodzinne, św iadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e z ubezpieczenia społecznego	3 881 448,00	3 758 170,29	96,82%
		0690	Wpływ y z różnych opłat	0,00	147,65	-!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,81	-!
		0980	Wpływ y z tytułu zw rotów w yplaconych św iadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 315,99	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	3 841 000,00	3 724 577,74	96,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 448,00	23 128,10	57,18%
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.	21 800,00	21 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	7 487,00	7 487,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	14 313,00	14 313,00	100,00%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 683,00	181 683,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	181 683,00	181 683,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	164 813,00	164 813,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	164 813,00	164 813,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	119 019,00	119 058,00	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	149,00	135,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	118 909,00	118 909,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 809,47	91,24%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 809,47	91,24%
85295			Pozostała działalność	220 048,00	220 048,09	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,09	-!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	69 928,00	69 928,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	150 120,00	150 120,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 324,00	179 764,69	94,95%
	85395		Pozostała działalność	189 324,00	179 764,69	94,95%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 804,00	170 726,24	94,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 520,00	9 038,45	94,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 558,00	228 524,06	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 560,00	1 560,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów w województwie, pozyskane z innych źródeł	1 560,00	1 560,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	226 998,00	226 964,06	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,09	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiazków gmin)	196 290,00	196 283,46	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 708,00	30 485,51	99,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 196,00	146 558,44	142,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 196,00	46 196,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 196,00	46 196,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	35,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 608,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 608,77	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	40 924,36	74,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	40 924,36	74,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 874,36	93,72%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 874,36	93,72%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 919,95	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 919,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 559,22	--
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 559,22	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 556,51	-
926			Kultura fizyczna	0,00	48,53	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	48,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,53	-
			Razem	32 991 118,86	33 707 952,08	102,17%

Załącznik nr 1A
do spraw ozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 987,90	693 962,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	693 987,90	693 962,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693 987,90	693 962,11	100,00%
750			Administracja publiczna	85 170,00	85 170,00	100,00%
	75011		Urzędy w ojewództwie	85 170,00	85 170,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 170,00	85 170,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00	1 920,85	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	1 920,85	98,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 949,00	1 920,85	98,56%
852			Pomoc społeczna	3 918 415,00	3 801 992,74	97,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 000,00	3 724 577,74	96,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 841 000,00	3 724 577,74	96,97%
	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.	7 487,00	7 487,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 487,00	7 487,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	69 928,00	69 928,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 928,00	69 928,00	100,00%
Razem				4 699 521,90	4 583 045,70	97,52%

Załącznik nr 1B
do spraw ozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów majątkowych budżetu w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 000,00	534 540,00	100,10%
	01095		Pozostała działalność	534 000,00	534 540,00	100,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a własności oraz praw a użytkow ania w ieczystego nieruchomości	534 000,00	534 540,00	100,10%
600			Transport i łączność	187 500,00	187 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celow a otrzymana z tytułu pomocy finansow ej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow anie własnych zadań inw estycyjnych i zakupów inw estycyjnych	187 500,00	187 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 000,00	208 478,70	63,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000,00	208 478,70	63,56%
		0760	Wpły y z tytułu przekształcenia praw a użytkow ania w ieczystego przysługującego osobom fizycznym w praw o własności	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a własności oraz praw a użytkow ania w ieczystego nieruchomości	323 000,00	208 478,70	64,54%
801			Oświata i wychowanie	212 916,00	450 000,00	211,35%
	80101		Szkoły podstaw owe	212 916,00	450 000,00	211,35%
		6260	Dotacje otrzymane z państw ow ych funduszy celow ych na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	212 916,00	450 000,00	211,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 196,00	46 196,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 196,00	46 196,00	100,00%
		6207	Dotacje celow e w ramach programów finansow anych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 196,00	46 196,00	100,00%
Razem				1 308 612,00	1 426 714,70	109,03%

Załącznik nr 1C
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

WPLYWY PODATKOWE W ROZBICIU NA SOŁECTWA

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA MIESZKAŃC.	WPLYWY PODATKÓW					ŁĄCZNIE: ZOB. PIEN. I POD. OD ŚR. TRANSP.	KWOTA ZAPŁAC. PODATKU PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
			PODATEK ROLNY I HIPOTEKA	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I HIPOTEKA	PODATEK LEŚNY I HIPOTEKA	ŁĄCZNE ZOB. PIENIĘŻNE	POD. OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
1	BIEGANIN	417	36 122,65	10 049,80	87,20	46 259,65	5 529,00	51 788,65	124,19
2	BUGAJ	136	23 604,84	44 531,57	103,00	68 239,41	0,00	68 239,41	501,76
3	DROGOSŁAW	92	35 943,00	3 222,00	24,00	39 189,00	510,00	39 699,00	431,51
4	GŁOGOWA	354	34 932,30	25 756,30	0,00	60 688,60	2 979,00	63 667,60	179,85
5	GRUDZIELEC	549	51 021,90	29 328,19	0,00	80 350,09	1 576,00	81 926,09	149,23
6	GRUDZIELEC NOWY	271	25 749,00	6 601,87	122,00	32 472,87	888,00	33 360,87	123,10
7	JANKÓW ZAŁĘSNY	501	106 671,95	15 993,00	86,00	122 750,95	19 826,00	142 576,95	284,58
8	JASKÓŁKI	520	24 865,52	29 529,83	71,00	54 466,35	1 350,00	55 816,35	107,34
9	JELITÓW	131	10 429,00	5 461,00	58,00	15 948,00	27 647,00	43 595,00	332,79
10	JÓZEFÓW	80	41 686,00	1 704,00	8,00	43 398,00	0,00	43 398,00	542,48
11	KORYTA	380	12 917,80	15 722,68	125,00	28 765,48	5 760,00	34 525,48	90,86
12	KORYTNICA	631	62 131,67	24 443,69	231,00	86 806,36	0,00	86 806,36	137,57
13	LIGOTA	916	82 012,07	138 096,14	247,00	220 355,21	2 553,00	222 908,21	243,35
14	MOSZCZANKA	587	74 465,75	48 724,37	4,00	123 194,12	4 116,00	127 310,12	216,88
15	NIEMOJEWIEC	110	36 810,20	2 890,00	23,00	39 723,20	0,00	39 723,20	361,12
16	POGRZYBÓW	322	30 609,00	26 892,60	102,00	57 603,60	0,00	57 603,60	178,89
17	PRZYBYSŁAWICE	827	64 296,74	156 542,23	909,67	221 748,64	0,00	221 748,64	268,14
18	RADŁÓW	1 409	33 741,60	199 162,10	140,00	233 043,70	18 779,00	251 822,70	178,72
19	RĄBCZYN	443	67 592,75	86 292,73	352,00	154 237,48	4 192,00	158 429,48	357,63
20	SKRZEBOWA	267	32 726,58	7 982,00	0,00	40 708,58	0,00	40 708,58	152,47
21	SULISŁAW	250	62 730,94	7 504,84	0,00	70 235,78	14 565,00	84 800,78	339,20
22	SZCZURAWICE	379	16 508,69	52 454,00	23,00	68 985,69	7 654,00	76 639,69	202,22
23	WALENTYNÓW	228	49 566,51	6 070,19	1,00	55 637,70	0,00	55 637,70	244,03
24	RASZKÓW	2 105	37 178,63	387 438,17	167,00	424 783,80	59 901,00	484 684,80	230,25
SUMA		11 905	1 054 315,09	1 332 393,30	2 883,87	2 389 592,26	177 825,00	2 567 417,26	215,66

Załącznik nr 1 D
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	124.340	120.872,39	97,21
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	124.340	120.872,39	97,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124.340	120.872,39	97,21

Załącznik nr 2

do spraw ozdania

Burmistrza Gminy i Miasta

z wykonania budżetu

Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków budżetowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 497,90	849 894,38	98,54%
	01010		Infrastruktura w odciążow a i sanitacyjna w si	144 010,00	132 487,05	92,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow ych	138 000,00	128 661,65	93,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow ych	6 000,00	3 815,40	63,59%
	01030		Izby rolnicze	24 500,00	23 445,22	95,69%
		2850	Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w pływ ów z podatku rolnego	24 500,00	23 445,22	95,69%
	01095		Pozostała działalność	693 987,90	693 962,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 278,42	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	124,89	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	7 437,00	7 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,28	4 180,05	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	573,00	561,45	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	680 380,62	680 380,30	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 998,00	99,90%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,00	99,90%
600			Transport i łączność	1 734 363,00	1 671 247,42	96,36%
	60004		Lokalny transport zbiorow y	197 700,00	178 386,87	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 700,00	178 386,87	90,23%
	60014		Drogi publiczne pow iatow e	374 340,00	366 890,81	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 476,76	99,83%
		4270	Zakup usług remontow ych	66 930,00	66 870,45	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 910,00	40 525,18	92,29%
		6300	Dotacja celow a na pomoc finansow ą udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow anie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	246 018,42	98,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 323,00	1 125 969,74	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 664,00	96 259,37	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 444,00	294 954,42	99,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow ych	750 200,00	717 512,95	95,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow ych	20 000,00	17 228,00	86,14%
700			Gospodarka mieszkaniow a	53 563,00	44 725,38	83,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 563,00	44 725,38	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 381,63	86,42%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 563,00	2 562,75	99,99%
		4610	Koszty postępow ania sądow ego i prokuratorskiego	1 000,00	850,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow ych	16 000,00	11 931,00	74,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	150 000,00	103 262,56	68,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	103 262,56	68,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	99 962,56	68,47%
750			Administracja publiczna	3 533 928,00	3 294 274,62	93,22%
	75011		Urzędy w ojewództwie	309 485,00	291 450,66	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 063,00	206 690,46	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 627,00	16 492,29	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 774,00	37 731,12	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	2 386,61	78,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	378,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	7 834,79	84,15%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 127,14	78,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 894,20	37,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	204,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 529,26	95,32%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	1 295,95	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 161,55	80,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 105,01	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,28	28,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	620,00	51,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 150,00	130 901,52	90,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	123 827,65	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 120,07	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 953,80	95,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 383,00	2 402 230,78	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	6 260,51	65,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 460,00	1 506 376,56	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 080,00	101 006,42	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 535,00	264 245,72	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 646,00	28 697,39	85,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 200,00	54 741,00	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 402,60	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 029,00	120 038,96	81,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	9 893,81	61,84%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 298,23	56,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 083,00	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 051,00	120 277,33	87,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	5 840,86	74,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	9 037,32	53,16%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	10 441,11	58,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 066,98	68,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	30 188,64	83,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 800,00	4 327,53	74,61%
		4430	Różne opłaty i składki	22 259,00	21 671,00	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 023,00	42 750,76	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 280,05	95,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	4 305,00	35,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 360,00	148 115,67	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 002,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	19 920,82	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 680,00	121 192,85	98,79%
	75095		Pozostała działalność	362 550,00	321 575,99	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 511,64	55,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	68 544,00	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800,00	92 545,80	85,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 453,00	8 131,63	96,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	33 550,00	33 544,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715,00	16 945,11	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	2 845,66	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	6 940,80	74,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	21 572,44	84,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	932,00	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	23 417,39	76,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	11 760,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 771,00	16 546,00	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 205,00	7 077,73	86,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	261,00	74,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 338,00	8 000,79	85,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00	1 920,85	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	1 920,85	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	168,47	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	507,38	99,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 990,00	251 984,08	93,68%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 489,99	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 489,99	99,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 090,00	234 368,58	93,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 076,00	30 996,16	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 916,50	93,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 473,91	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 230,00	51 240,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 929,00	52 378,55	98,96%
		4260	Zakup energii	22 175,00	18 154,46	81,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	855,38	85,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 178,29	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 853,83	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 367,00	95,99%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	40,00	8,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 044,50	97,19%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	925,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	425,00	85,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 400,00	13 200,51	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 787,76	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	128,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	221,40	44,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 872,02	92,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	532,82	88,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,51	29,26%
757			Obsługa długu publicznego	245 000,00	190 827,17	77,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	190 827,17	77,89%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	175 827,17	76,45%
758			Różne rozliczenia	505 908,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 908,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	505 908,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 281 244,00	15 620 475,52	95,94%
	80101		Szkoły podstawowe	8 997 679,00	8 721 486,13	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 529,00	302 280,73	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 291,00	4 276 284,49	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 085,00	332 312,80	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 747,00	808 372,40	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 780,00	101 203,62	83,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 523,00	3 485,08	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 417,00	240 251,57	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 362,00	23 329,63	99,86%
		4260	Zakup energii	69 090,00	34 332,78	49,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 941,00	25 934,97	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 671,00	6 483,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 472,00	108 932,33	99,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	644,00	636,38	98,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	736,39	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 548,00	13 533,65	99,89%
		4390	Zakup usług obejmujących w wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	551,00	549,81	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 682,00	1 620,73	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	12 009,00	12 009,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 312,00	265 312,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	141,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 229,00	4 229,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 906,00	2 147 514,77	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	940 192,00	903 741,30	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 730,00	45 568,41	93,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 927,00	584 160,63	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 303,00	42 372,02	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 358,00	109 606,37	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 860,00	13 726,65	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 959,00	48 949,07	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 274,00	6 270,71	99,95%
		4260	Zakup energii	327,00	326,07	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 327,00	6 319,10	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	704,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 051,00	6 367,78	90,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,49	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 298,00	39 298,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 345 566,00	1 227 958,77	91,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	83 687,74	61,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 902,00	38 669,10	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 642,00	629 584,19	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 461,00	46 428,72	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 420,00	118 055,09	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 798,00	15 522,43	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 637,00	47 627,89	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 228,00	2 226,96	99,95%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 929,29	19,29%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 875,63	95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 578,00	1 443,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 245,00	23 087,81	99,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	588,00	99,66%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00	2 361,26	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	235,20	58,80%
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 050,00	47 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	155 921,46	99,95%
	80110		Gimnazja	3 197 253,00	3 120 023,96	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 498,00	157 262,82	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 011,00	2 019 936,28	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 100,00	154 801,31	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 690,00	388 631,98	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 675,00	51 144,37	95,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 782,00	112 781,89	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 339,00	2 338,85	99,99%
		4260	Zakup energii	18 160,00	7 143,66	39,34%
		4270	Zakup usług remontowych	17 422,00	17 421,05	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 705,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 735,00	44 731,04	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 179,00	3 178,03	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	993,69	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	634,00	634,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 980,00	119 980,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 999,99	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	419 800,00	360 053,10	85,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 789,96	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	172,72	34,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 132,00	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	333 958,42	85,63%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387 109,00	370 649,95	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	10 647,68	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 785,00	254 927,76	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 435,39	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 516,00	45 160,84	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 823,00	4 734,55	81,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	12 098,78	72,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	443,00	88,60%
		4260	Zakup energii	500,00	138,99	27,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	344,27	22,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	587,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 002,00	6 843,26	85,52%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 495,42	67,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	528,34	52,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	154,00	30,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 035,00	10 035,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	100,00	90,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138,00	137,67	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 838,00	95,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 489,00	60 262,40	87,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	500,00	23,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,00	4 457,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	6 020,00	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 742,00	4 972,17	56,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 169,00	44 313,23	95,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	607 364,00	572 845,97	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 203,00	1 367,01	42,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 170,00	328 694,16	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 545,00	25 854,19	93,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00	56 888,69	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 582,00	5 313,11	70,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	14 765,93	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	105 740,00	100 485,80	95,03%
		4260	Zakup energii	12 340,00	9 202,12	74,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 837,00	2 836,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 169,00	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 524,00	7 508,16	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 761,00	18 761,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	317 792,00	283 453,94	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,92	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	23,52	78,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	600,00	9,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 070,00	113 815,00	99,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 130,00	20 085,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	2 967,31	31,15%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 963,00	69 514,01	97,96%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 522,00	12 267,18	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 894,00	63 894,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	181 872,00	153 244,87	84,26%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	600,00	12,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	166 872,00	142 644,87	85,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 470,00	61 433,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	20 536,42	67,33%
		4260	Zakup energii	5 200,00	3 736,31	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 402,00	50 745,14	91,59%
		4390	Zakup usług obejmujących w wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 714,00	63,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	480,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 745 310,96	5 570 322,69	96,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 916,00	170 915,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 916,00	170 915,29	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 527,00	1 526,67	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 527,00	1 526,67	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 950,00	37 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	30 650,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	25 726,96	25 717,09	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00	667,80	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 505,00	18 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,00	3 333,58	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,96	453,37	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 981,00	1 980,65	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	776,69	99,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 859,00	3 756 938,60	95,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 770,00	3 497 805,37	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 294,00	98 516,66	78,01%
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	7 893,00	7 556,32	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 253,00	133 339,94	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704,00	2 468,42	66,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 669,00	2 671,94	47,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 114,00	5 004,21	81,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	285,49	41,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 769,53	96,88%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,77	77,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 966,95	65,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 859,00	359,00	19,31%
	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.	21 865,00	21 863,63	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 865,00	21 863,63	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 063,00	316 063,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	316 063,00	316 063,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	77 932,20	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	77 932,20	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	166 643,00	166 640,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 643,00	166 640,95	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 112,00	724 399,50	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 763,00	6 666,40	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 925,00	484 877,30	99,99%
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	35 099,00	35 098,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 420,00	89 352,33	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 757,00	6 752,37	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	14 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 119,00	16 100,56	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 581,00	1 580,90	99,99%
		4260	Zakup energii	2 411,00	2 410,80	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	791,00	68,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 701,00	28 696,37	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	87,00	86,10	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 999,61	97,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 730,00	1 669,04	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 107,00	16 106,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	236,00	236,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 016,00	16 015,13	99,99%
	85295		Pozostała działalność	278 649,00	270 375,76	97,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	249 220,00	241 012,00	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,00	2 928,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 435,68	99,61%
		4560	Odsetki od dotacji w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,08	8,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 256,00	202 998,95	95,19%
	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%
	85395		Pozostała działalność	211 156,00	200 898,95	95,14%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 094,00	1 093,51	99,96%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	57,89	99,81%
		3119	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 399,00	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 652,00	76 570,52	97,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161,00	4 053,74	97,42%
		4047	Dodatki w wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 121,52	99,98%
		4049	Dodatki w wynagrodzenie roczne	166,00	165,26	99,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 917,00	14 524,17	91,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	768,93	91,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	1 643,58	74,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	87,02	74,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 674,00	8 094,85	93,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	428,55	93,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,00	11 206,66	99,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	8 806,97	94,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 256,00	51 854,76	92,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 541,00	12 177,24	97,10%
		4437	Różne opłaty i składki	542,00	538,81	99,41%
		4439	Różne opłaty i składki	149,00	118,11	79,27%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	2 077,86	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 731,00	282 498,97	99,92%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 231,00	275 998,97	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	144,00	144,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	245 363,00	245 354,32	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 708,00	30 485,51	99,28%
		4560	Odsetki od dotacji w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16,00	15,14	94,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 668 329,00	3 413 844,64	93,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	727 072,00	689 737,56	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00	540 358,00	94,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	129 807,56	96,15%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 500,00	97,50%
	90002		Gospodarka odpadami	536 164,00	532 829,80	99,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 664,00	5 663,58	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 694,60	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	477 181,62	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	94,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 500,00	108 801,77	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	108 801,77	84,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	931 960,00	907 830,23	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	7 125,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 066,00	36 822,62	83,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 692,90	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	15 479,80	82,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 935,00	128 681,65	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 238,00	431 238,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 791,00	231 790,76	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	24 734,82	95,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	16 334,82	96,09%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 400,00	93,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 967,00	882 041,65	86,99%
		4260	Zakup energii	455 967,00	401 920,33	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	181 685,06	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 362,07	21,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	294 074,19	98,68%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 000,00	53 392,67	93,67%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 000,00	53 392,67	93,67%
	90095		Pozostała działalność	247 666,00	214 476,14	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	250,00	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 630,00	11 255,02	54,56%
		4260	Zakup energii	3 000,00	673,82	22,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 036,00	28 297,31	74,40%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 999,99	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 261,00	1 565 479,02	95,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 261,00	1 270 479,02	94,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	928,26	92,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 200,00	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 475,00	67 540,09	73,04%
		4260	Zakup energii	45 000,00	24 677,45	54,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	16 605,95	50,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 581,00	390 272,77	97,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 789,00	94 789,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 666,00	60 665,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	300 600,00	279 225,65	93,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 600,00	182 022,98	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	88 277,50	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	16 298,34	67,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 247,14	44,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 200,00	27,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	98 000,00	97 202,67	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 202,67	99,19%
Razem				35 670 802,86	33 498 224,77	93,91%

Załącznik nr 2A

do spraw ozdania

Burmistrza Gminy i Miasta

z wykonania budżetu

Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent w wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 987,90	693 962,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	693 987,90	693 962,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 278,42	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	124,89	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 437,00	7 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,28	4 180,05	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	573,00	561,45	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	680 380,62	680 380,30	100,00%
750			Administracja publiczna	85 170,00	85 170,00	100,00%
	75011		Urzędy w ojewództwie	85 170,00	85 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 670,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 949,00	1 920,85	98,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	1 920,85	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	168,47	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	507,38	99,88%
852			Pomoc społeczna	3 918 415,00	3 801 992,74	97,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 000,00	3 724 577,74	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 770,00	3 497 805,37	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 802,00	78 802,00	100,00%
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 628,00	131 814,91	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 194,00	1 194,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,00	2 525,84	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	1 613,03	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	184,59	99,78%
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	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.	7 487,00	7 487,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 487,00	7 487,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	69 928,00	69 928,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	68 500,00	68 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 428,00	100,00%
Razem				4 699 521,90	4 583 045,70	97,52%

Załącznik nr 2B
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 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	124 340	120.872,39	97,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 340	120.872,39	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	13.476,76	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	66 930	66.870,45	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	43 410	40.525,18	92,29

**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 Raszków	5.311,00
2.		OSP Przybysławice	1.750,00
3.		OSP Sulistaw	919,99
4.		OSP Moszczanka	2.390,01
5.		OSP Korytnica	4.584,40
6.		OSP Janków Zalesny	3.856,00
7.		OSP Ligota	1.150,00
8.		OSP Jaskółki	2.379,20
9.		OSP Głogowa	2.160,00
10.		OSP Drogosław	629,99
11.		OSP Bieganin	2.158,40
12.		OSP Rąbczyn	1.000,00
13.		OSP Grudzielec Nowy	1.679,97
14.		OSP Bugaj	1.027,20
Razem			30.996,16

**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.	Prowadzenie zespołów II i IV Ligi Tenisa Stołowego. Organizacja i udział w rozgrywkach powiatowych, wojewódzkich i centralnych	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego	10.000	10.000,00
2.	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną	Ludowy Klub Sportowy RASZKOWIANKA Raszków	30.000	30.000,00
3.	Aktywizacja patriotyczna i społeczna jako niezbędny element prawidłowego funkcjonowania państwa	Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ligota – Korytnica - Koryta	3.500	3.500,00
4.	25 JUBILEUSZOWY CROSS FIEDLERA – BIEGIEM PO ZDROWIE	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	2.500	2.500,00
5.	„Ze sportem do EUROPY” Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	8.000	8.000,00
6.	Sport w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z/s w Pogrzebowie w roku 2013	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	5.000	5.000,00
7.	Organizacja życia sportowego ucznia na terenie Gminy i Miasta	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy przy Gimnazjum w Raszkowie	3.500	3.421,90
8.	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”	3.000	3.000,00
9.	Organizowanie zawodów sportowych, treningów i szkoleń z zakresu gier zespołowych: piłka nożna dziewcząt i chłopców, tenis stołowy	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN”	500	0

10.	Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	1.000	1.000,00
11.	„Z ORLIKIEM trenujemy, organizujemy, uczestniczymy”	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” przy Zespole Szkół w Korytach	3.500	2.355,60
12.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Raszkowie	10.000	10.000
13.	Turnieje strzeleckie dla członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i mieszkańców Gminy Raszków	Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Ks. Kazimierza Jagielskiego Raszków	3.500	3.500
14.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu	KICK BOXING CLUB RASZKÓW	3.000	3.000,00
15.	Wspieranie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowo – wędkarskich. Wspieranie masowych imprez rekreacyjno – sportowych mających charakter gminny, Umożliwienie wszystkim członkom stowarzyszenia RTW aktywne uczestnictwo. Wspieranie organizacji zawodów wędkarskich organizowanych przez stowarzyszenie RTW	Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie	3.000	3.000,00
Razem:			90.000	88.277,50

Załącznik nr 2E
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	590.000	590.000	100
921	92116	2480	Biblioteka	295.000	295.000	100
			Ogółem	885.000	885.000	100

Załącznik nr 2 F
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
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)	250.000	246.018,42	98,41
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jstW rozdziale 80104 § 2310 – kwota 135.000 zł – koszty dotacji za 2013 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 miasta Ostrów Wielkopolski oraz Gminy Ostrów Wlkp	135.000	83.687,74	61,99
851	85111	6220	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(Dotacja celowa dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego(Oddział kardiologii)	10.000	10.000,00	100
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(Dotacja celowa udzielona Gminie Przygodzice celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku pożaru. w Jankowie Przygodzkim	10.000	10.000,00	100
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
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na usuwanie odpadów azbestowych)	5.664	5.663,58	99,99

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)	17.000	16.334,82	96,09
900	90013	6610	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(Dotacja celowa dla Gminy miasto Ostrów Wlkp na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt)	9.000	8.400,00	93,33
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57.000	53.392,67	93,67
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13.000	13.000,00	100
Ogółem				508.764	448.597,23	88,17

Załącznik nr 2G
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż (Dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania i sprzętu ppoż)	31.076	30.996,16	99,74
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	20.000	19.500,00	97,50
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (Prowadzenie działalności sportowej)	90.000	88.277,50	98,09
Ogółem				141.076	138.773,66	98,37

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

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.670	156.863,93	104,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	150.670	156.863,93	104,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.670	156.863,93	104,11

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	171.872	143.244,87	83,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	600,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	600,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166.872	142.644,87	85,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.470	61.433	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500	20.536,42	67,33
		4260	Zakup energii	5.200	3.736,31	71,85
		4300	Zakup usług pozostałych	55.402	50.745,14	91,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000	5.714,00	63,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	480,00	60,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości **156.863,93** zł tj. 104,11 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wyniosły **143.244,87** zł tj. 83,34 % zaplanowanych środków.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.000	40.924,36	74,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000	40.924,36	74,41
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	103.644	83.110,13	80,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	19.500,00	97,50
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20.000	19.500,00	97,50
	90002		Gospodarka odpadami	48.164	46.779,94	97,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.664	5.663,58	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.760,38	70,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.355,98	98,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.644	8.483,19	79,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10.644	8.483,19	79,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.800	3.780,00	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	3.780,00	99,47
	90095		Pozostała działalność	21.036	4.567,00	21,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	250,00	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.036	4.317,00	30,76
OGÓLEM				103.644	83.110,13	80,19

Załącznik nr 2 J

do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	30.000	30.000	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000	30.000	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	30.000	30.000	100

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	30.000	30.000	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000	30.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	100

Załącznik nr 2 K
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

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

Dochody

Dzi	Ro	Treść	Pla	Należności przypisane	Wykonanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000	519.804	486.714,80	33.424,60	33.424,60	335,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	500.000	519.804	486.714,80	33.424,60	33.424,60	335,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
750		Administracja publiczna	50.000	44.568,23	1.705,93
	75023	Urzędy gmin	50.000	44.568,23	1.705,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458.000	457.759,86	0
	90002	Gospodarka odpadami	458.000	457.759,86	0
OGÓŁEM			508.000	502.328,09	1.705,93

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości **486.714,80 zł**. Zaległości wg. stanu na 31.12.2013 roku to kwota **33.424,60 zł**, nadpłaty 335,40 zł. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną- kwota **44.568,23 zł** oraz wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów – kwota **19.934,22 zł**, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko – kwota - **437.825,64 zł**.

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków majątkowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2013**

Załącznik nr 3
do spraw ozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania
						w tym wydatki niewygas.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 000	132 477,05	0,00	92,00%
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	144 000	132 477,05	0,00	92,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	138 000	128 661,65	0,00	93,23%
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowości: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewice, Moszczanka, Józefów - Drogosław, Głogowa część IV Pogrzybów, Przybysławice	2 000	0,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowości: Rąbczyn, Jelitów	88 000	85 916,66	0,00	97,63%
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przez drogę powiatową nr 5285 P w Przybysławicach	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w Moszczance	30 000	25 000,00	0,00	83,33%
			Wykonanie przyłącza w odociągowej do dz.nr 724/1 w Ligocie	8 000	7 744,99	0,00	96,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6 000	3 815,40	0,00	0,64
			Wykup gruntu pod przepompownię	6 000	3 815,40	0,00	63,59%
600			Transport i łączność	1 020 200	980 759,37	0,00	96,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000	246 018,42	0,00	98,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	250 000	246 018,42	0,00	98,41%
			Przebudowa drogi nr 4332P w miejscowości Janków Zalesny - Budowa chodnika na odcinku długości ok.100 m	20 000	19 389,14	0,00	96,95%
			Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Bugaj na odcinku długości ok.500 m	80 000	79 485,53	0,00	99,36%
			Przebudowa drogi nr 5291P w miejscowości Szczurawice na odcinku długości ok.900 m	150 000	147 143,75	0,00	98,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	770 200	734 740,95	0,00	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	750 200	717 512,95	0,00	95,64%
			Przebudowa drogi Radłów Osiedle	157 000	153 772,76	0,00	97,94%
			Przebudowa drogi Sulisław	2 000	2 000,00	0,00	100,00%
			Przebudowa drogi w m.Grudzielec	143 000	140 061,89	0,00	97,95%
			Przebudowa drogi w m.Janków Zalesny	47 000	46 997,17	0,00	99,99%
			Przebudowa drogi w m.Korytnica	70 000	55 279,78	0,00	78,97%
			Przebudowa drogi w m.Ligota	108 200	105 704,23	0,00	97,69%
			Przebudowa drogi w Pogrzybowie	30 000	29 984,00	0,00	99,95%
			Przebudowa nawierzchni chodnika na ul.Południowej w Raszkowie	20 000	18 886,35	0,00	94,43%
			Przebudowa nawierzchni ul.Leśna w Raszkowie	5 000	4 797,00	0,00	95,94%
			Przebudowa ul.Żwirów, Kwiatowa, Owocowa	85 000	84 466,19	0,00	99,37%
			Wymiana nawierzchni parkingu NZOZ "Zdrówko"	50 000	46 673,39	0,00	93,35%
			Wymiana nawierzchni w wewnętrznej drodze dojazdowej do remizy strażackiej w Ligocie	13 000	12 651,25	0,00	97,32%
			Wymiana nawierzchni w wewnętrznej drodze dojazdowej do remizy strażackiej w Raszkowie	20 000	16 238,94	0,00	81,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20 000	17 228,00	0,00	86,14%
			Wykup gruntu pod drogi	20 000	17 228,00	0,00	86,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania
						w tym wydatki niewygas.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000	11 931,00	0,00	74,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000	11 931,00	0,00	74,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	16 000	11 931,00	0,00	74,57%
			Wykonanie przyłącza w odociągowego do lokalu użytkowego w Raszkowie ul. Kościelna	16 000	11 931,00	0,00	74,57%
750			Administracja publiczna	12 200	4 305,00	0,00	35,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200	4 305,00	0,00	35,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12 200	4 305,00	0,00	35,29%
			Zakup oprogramowania UGiM	12 200	4 305,00	0,00	35,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000	33 044,50	0,00	97,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000	33 044,50	0,00	97,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	34 000	33 044,50	0,00	97,19%
			Zakup samochodu pożarniczego	28 000	27 482,80	0,00	98,15%
			Zakup urządzenia do selektywnego powiadomienia o zagrożeniach - OSP Raszków	6 000	5 561,70	0,00	92,70%
801			Oświata i wychowanie	2 354 906	2 351 436,22	0,00	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	2 162 906	2 159 514,77	0,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 150 906	2 147 514,77	0,00	99,84%
			Budowa hali widowiskowo-sportowej przy szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	2 090 906	2 090 381,86	0,00	99,97%
			Termomodernizacja SP w Ligocie	50 000	49 752,91	0,00	99,51%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	10 000	7 380,00	0,00	73,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	12 000	12 000,00	0,00	100,00%
			Zakup i montaż kotła c.o. SP Radłów	12 000	12 000,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	156 000	155 921,46	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	156 000	155 921,46	0,00	99,95%
			Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola "Smerfy" w Raszkowie	156 000	155 921,46		99,95%
	80110		Gimnazja	36 000	35 999,99	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	36 000	35 999,99	0,00	100,00%
			Zakup i montaż kotła c.o. Gimnazjum Raszków	36 000	35 999,99		100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. (Oddział Kardiologii)	10 000	10 000,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 964	1 549 174,32	293 996,00	98,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000	149 307,56	60 654,00	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	135 000	129 807,56	60 654,00	96,15%
			Budowa zbiornika w odnogo Pogrzebów	135 000	129 807,56	60 654,00	96,15%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	20 000	19 500,00	0,00	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania
						w tym wydatki niewygas.	
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000	19 500,00	0,00	97,50%
	90002		Gospodarka odpadami	30 000	28 290,00	0,00	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30 000	28 290,00	0,00	94,30%
			Wykonanie projektu do budowy PSZOK oraz rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Moszczance	30 000	28 290,00	0,00	94,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	841 964	841 709,91	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	128 935	128 681,65	0,00	99,80%
			Budowa zbiornika w odnogu na cieku w odnym w raz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji	128 935	128 681,65	0,00	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	431 238	431 238,00	0,00	100,00%
			Budowa zbiornika w odnogu na cieku w odnym w raz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji	431 238	431 238,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	231 791	231 790,76	0,00	100,00%
			Budowa zbiornika w odnogu na cieku w odnym w raz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji	231 791	231 790,76	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50 000	49 999,50	0,00	100,00%
			Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych typu fitness do parku w Raszkowie	50 000	49 999,50	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000	8 400,00	0,00	93,33%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania	9 000	8 400,00	0,00	93,33%
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 000	8 400,00	0,00	93,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 000	294 074,19	233 342,00	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	298 000	294 074,19	233 342,00	98,68%
			Przebudowa oświetlenia Raszków Rynek	1 000	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa przyłącza energetycznego dla zasilania obiektu rekreacyjnego w Raszkowie	30 000	26 980,54	0,00	89,94%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego- Głogowa dz.nr 193	26 000	26 095,05	17 056,00	100,37%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego- Jaskółki dz.nr 187	52 000	51 999,25	45 534,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego- Jaskółki dz.nr 23	47 000	46 999,80	41 203,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego- Koryta dz.nr 21	7 000	6 999,55	3 845,00	99,99%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego- Radłów ul.Wojśka Polskiego	42 000	42 000,00	35 877,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego- Raszków ul.Łaskowa	26 000	26 000,00	22 827,00	100,00%
			Rozbudowa oświetlenia - Moszczanka	16 000	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Rozbudowa oświetlenia lampa solarna - Korytnica	16 000	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Rozbudowa oświetlenia lampa solarna - Przybysławice	16 000	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Rozbudowa oświetlenia lampa solarna przy zbiorniku w odnym Pogrzebów	19 000	19 000,00	19 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania
						w tym wydatki niewygas.	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 000	53 392,67	0,00	93,67%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadania	57 000	53 392,67	0,00	93,67%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w Ligocie	30 000	26 600,00	0,00	88,67%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w Radłowie ul. Leśna	27 000	26 792,67	0,00	99,23%
	90095		Pozostała działalność	183 000	173 999,99	0,00	95,08%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, w niesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	150 000	150 000,00	0,00	100,00%
			Wniesienie wkładów do jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków	150 000	150 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	25 000	23 999,99	0,00	96,00%
			Budowa podłogi pod namiot - Grudzielec Nowy	25 000	23 999,99	0,00	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8 000	0,00	0,00	0,00%
			Zakup ozdoby świątecznej	8 000	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 836	563 527,27	0,00	98,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 836	563 527,27	0,00	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	400 581	390 272,77	0,00	97,43%
			Przebudowa (modernizacja) sali wiejskiej w Korytnicy	60 000	59 995,96	0,00	99,99%
			Przebudowa świetlicy w m. Głogowa	30 000	28 646,70	0,00	95,49%
			Przebudowa świetlicy w Pogrzybowie	18 000	17 990,00	0,00	99,94%
			Przebudowa świetlicy w Rąbczynie	112 581	109 171,96	0,00	96,97%
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance	110 000	105 731,18	0,00	96,12%
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Radłowie dz. 536 i 540	40 000	39 997,00	0,00	99,99%
			Wymiana nawierzchni chodnika przy sali wiejskiej w Drogosławiu	30 000	28 739,97	0,00	95,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	94 789	94 789,00	0,00	100,00%
			Przebudowa świetlicy w Rąbczynie	94 789	94 789,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	60 666	60 665,50	0,00	100,00%
			Przebudowa świetlicy w Rąbczynie	60 666	60 665,50	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4 800	4 800,00	0,00	100,00%
			Zakup patelni elektrycznej - świetlica Moszczanka	4 800	4 800,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	13 000	13 000,00	0,00	100,00%
			Zakup "domku holenderskiego" - M-GOK w Raszkowie	13 000	13 000,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	170 000	169 202,67	68 500,00	99,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000	72 000,00	68 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	72 000	72 000,00	68 500,00	100,00%
			Górka saneczkowa Pogrzybów	72 000	72 000,00	68 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		% wykonania
						w tym wydatki niewygas.	
	92695		Pozostała działalność	98 000	97 202,67	0,00	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	98 000	97 202,67	0,00	99,19%
			Zadania				
			Wykup gruntu pod rekreację (park Raszków)	98 000	97 202,67	0,00	99,19%
Razem				5 909 106	5 805 857,40	362 496,00	98,25%

Załącznik nr 4

do sprawozdania

Burmistrza Gminy i Miasta

z wykonania budżetu

Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI ŚRODKÓW**DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH w 2013 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 164,00	14 071,21	99,34%
				Sołectwo Przybysławice	1 920,00	1 894,20	98,66%
				Sołectwo Janków Zalesny	3 000,00	2 998,13	99,94%
				Sołectwo Radłów	8 244,00	8 178,89	99,21%
				Raszków Miasto	1 000,00	999,99	100,00%
II	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 900,01	97,74%
				Sołectwo Pogrzebów	1 944,00	1 900,01	97,74%
III	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizacji stowarzyszeniom	5 076,00	5 076,00	100,00%
				Raszków Miasto	5 076,00	5 076,00	100,00%
IV	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	7 126,25	99,27%
				Raszków Miasto	5 500,00	5 447,67	99,05%
				Sołectwo Bieganin	1 679,00	1 678,58	99,97%
V	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 985,00	35 887,28	99,73%
				Sołectwo Bieganin	799,00	798,90	99,99%
				Sołectwo Bugaj	804,00	791,00	98,38%
				Sołectwo Drogostaw	552,00	552,00	100,00%
				Sołectwo Głogowa	2 130,00	2 130,00	100,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	590,00	549,99	93,22%
				Sołectwo Jelitów	810,00	810,00	100,00%
				Sołectwo Józefów	474,00	473,94	99,99%
				Sołectwo Jaskółki	2 982,00	2 964,60	99,42%
				Sołectwo Koryta	2 172,00	2 171,28	99,97%
				Sołectwo Korytnica	3 852,00	3 852,00	100,00%
				Sołectwo Ligota	5 514,00	5 514,00	100,00%
				Sołectwo Moszczanka	3 468,00	3 468,00	100,00%
				Sołectwo Niemojewiec	348,00	344,37	98,96%
				Sołectwo Przybysławice	2 232,00	2 223,62	99,62%
				Sołectwo Rąbczyn	2 574,00	2 560,37	99,47%
				Sołectwo Skrzebowa	1 578,00	1 577,33	99,96%
				Sołectwo Sulisław	1 476,00	1 475,88	99,99%
				Sołectwo Szczurawice	2 250,00	2 250,00	100,00%
				Sołectwo Walentynów	1 380,00	1 380,00	100,00%
VI	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
				Sołectwo Przybysławice	750,00	750,00	100,00%
VII	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 629,98	100,00%
				Sołectwo Niemojewiec	300,00	299,98	99,99%
				Sołectwo Grudzielec	3 330,00	3 330,00	100,00%
VIII	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Raszków Miasto	1 000,00	1 000,00	100,00%
				OGÓLEM	69 728,00	69 440,73	99,59%

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok

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 bieżące			
1	801-80195	Projekt systemowy "Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia" Jednostka realizująca - GZOPO	Planowane wydatki w roku 2013
		Plan na 01.01.2013 Uchwała RGiM Raszków nr XXI/168/2012 z 28.12.2012 roku	90.720
		Plan na 30.01.2013 Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków nr 0050.424.2013 z 30.01.2013	102.720
		Plan na 22.02.2013 Uchwała RGiM nr XXII/179/2013 z 22.02.2013r.	217.685
2.	853-85395	Projekt systemowy "Uwierz w siebie" Jednostka realizująca - MGOPS	Planowane wydatki w roku 2013
		Plan na 01.01.2013 Uchwała RGiM Raszków nr XXI/168/2012 z 28.12.2012 roku	23.523
		Plan na 28.05.2013 Uchwała RGiM Raszków nr XXIV/198/2013 z 28.05.2013 roku	211.536
		Plan na 25.09.2013 Uchwała RGiM Raszków nr XXVIII/218/2013 z 25.09.2013 roku	211.536
		Plan na 13.12.2013 Uchwała RGiM Raszków nr XXXI/243/2013 z 13.12.2013 roku	211.156
Wydatki majątkowe			
1.	900-90004	Projekt : „ Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji”	Planowane wydatki w roku 2013
		Plan na 27.03.2013 Uchwała RGiM Raszków nr XXIII/190/2013 z 27.03.2013	1.171.964
		Plan na 28.05.2013 Uchwała RGiM Raszków nr XXIV/198/2013 z 28.05.2013	747.964
2.	921 - 92109	Projekt „Przebudowa świetlicy w Rąbczynie”	Planowane wydatki w roku 2013
		Plan na 27.03.2013 Uchwała RGiM Raszków nr XXIII/190/2013 z 27.03.2013	258.036
		Plan na 28.05.2013 Uchwała RGiM Raszków nr XXIV/198/2013 z 28.05.2013	268.036

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacje podstawowe							WYDATKI				
Lp.	Dział/ Rozdział	NAZWA PROGRAMU Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu	CEL PROGRAMU	Jednostki organizacyjne realizujące program	Okres realizacji zadania	łącznie nakłady finansowe na realizację zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2013	Stopień realizacji	Plan na 2013	Wykonanie w 2013 roku	% realizacji w 2013
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 (RAZEM)						1 838 757	1 716 425	93,35%	1 445 221	1 344 235	93,01%
I.	WYDATKI BIEŻĄCE					757 020	747 632,82	98,76%	429 221	416 580,14	97,05%
1.	853/ 85395	Projekt systemowy "Uwierz w siebie" POKL. Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.	MGOPS	2011-2013	522 335	514 951,63	98,59%	211 536	200 898,95	94,97%
2.	801/ 80195	POKL.Priorytet IX.Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt systemowy "Szkoła zorientowana na potrzeby każdego ucznia".	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	GZOPO	2012-2013	234 685	232 681,19	99,15%	217 685	215 681,19	99,08%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					1 081 737	968 792	89,24%	1 016 000	927 655	88,64%
1.	900/ 90004	Budowa zbiornika wodnego na ciek wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji.	Poprawa jakości życia mieszkańców związanych z wypoczynkiem i aktywnością fizyczną.	UGIM Raszków	2012-2013	789 071	704 135,76	89,24%	747 964	663 028,76	88,64%
2.	921/ 92110	Przebudowa świetlicy w Rąbczynie.	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszków	2011-2013	292 666	264 656,46	90,43%	268 036	264 626,46	98,73%
POZOSTAŁE ZADANIA						9 821 164	6 926 486	70,53%	2 187 906	2 182 228	99,74%
I	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI					661 000	0,00	0,00%	2 000	0	0,00%
1.	010/ 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka Józefów-Drogosław, Głogowa część IV Pogrzybów, Przybysławice	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2013-2016	661 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
2.	010/ 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2006-2015	1 202 630	693 798,43	57,69%	88 000	85 916,66	97,63%
II	POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE					255 828	175 293,97	68,52%	85 000	84 466	99,37%
1.	600/ 60016	Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa.	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa	UGIM Raszków	2010-2013	255 828	175 293,97	68,52%	85 000	84 466,19	99,37%
III	POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ					8 904 336	6 751 191,53	75,82%	2 100 906	2 097 762	99,85%
1.	801/ 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	UGIM Raszków	2013-2016	1 010 000	7 380,00	0,73%	10 000	7 380,00	73,80%
2.	801/ 80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	Stworzenie odpowiedniej bazy do rozwoju kultury fizycznej, podniesienie atrakcyjności szkoły	UGIM Raszków	2009-2014	7 894 336	6 743 811,53	85,43%	2 090 906	2 090 381,86	99,97%
RAZEM:						11 659 921	8 642 910,54	74,12%	3 633 127	3 526 463	97,06%