



**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA**  
**ZA ROK 2014**

## 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.....	10
6.3. Dotacje .....	11
6.4. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł .....	12
7. Dochody majątkowe.....	28
8. Wykonanie wydatków.....	28
8.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury .....	58
8.2. Dotacje z budżetu.....	58
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 .....	59
9. Realizacja wydatków majątkowych.....	62
10. Realizacja przychodów i rozchodów.....	74
11. Wykonanie planowanego deficytu .....	75
12. Stan zobowiązań, należności i zaległości.....	75
13. Zwolnienia, umorzenia, ulgi.....	80
14. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3 .....	82
15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego .....	83
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	83
17. Gospodarka pozabudżetowa.....	85
17.1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych .....	85
17.2. Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego .....	87
18. Upoważnienia.....	90
19. Podsumowanie .....	91
20. Spis załączników :.....	93

## WSTĘP

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2015 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 2014 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 2014 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 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą Nr XXXII/247/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości	<b>30.691.337 zł</b>
w tym :	
- dochody majątkowe w wysokości	<b>654.027 zł</b>
- dochody bieżące w wysokości	<b>30.037.310 zł</b>
z tego:	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	
oraz innych zadań zleconych gminie	
ustawami w kwocie	<b>3.672.815 zł</b>
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie	
porozumień między jednostkami samorządu	
terytorialnego w kwocie	<b>119.340 zł</b>

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości	<b>34.436.710 zł</b>
w tym:	
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	<b>5.577.500 zł</b>
pozostałe wydatki bieżące w kwocie	<b>28.859.210 zł</b>
z tego:	
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>3.672.815 zł</b>
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>119.340 zł</b>
 Zakładano deficyt budżetu w wysokości	<b>3.745.373 zł.</b>
 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 w wysokości	<b>5.360.000 zł,</b>
 Zaplanowano rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości	<b>1.614.627zł.</b>

## **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	<b>3.020.261,90 zł</b>
w tym:	
dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	<b>253.438,00 zł</b>
dochody bieżące zwiększenie o kwotę	<b>2.766.823,90 zł</b>
zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	<b>1.389.421,90 zł</b>
2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	<b>2.887.661,90 zł</b>
w tym:	
zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	<b>1.389.421,90 zł</b>
zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	<b>310.001,00 zł</b>
pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	<b>2.577.660,90 zł</b>
zmniejszono przychody budżetu o kwotę	<b>225.000,00 zł</b>
zmniejszono rozchody budżetu o kwotę	<b>92.400,00 zł</b>
zmniejszono deficyt budżetu o kwotę	<b>132.600,00 zł</b>

## **PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH**

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2014 roku przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości	<b>33.711.598,90 zł</b>
w tym:	
dochody majątkowe w wysokości	<b>907.465,00 zł</b>
dochody bieżące w wysokości	<b>32.804.133,90 zł</b>

z tego:	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>5.062.236,90 zł</b>
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>119.340 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe w wysokości</b>	<b>37.324.371,90 zł</b>
w tym:	
wydatki majątkowe w wysokości	<b>5.887.501 zł</b>
pozostałe wydatki bieżące w wysokości	<b>31.436.870,90 zł</b>
z tego :	
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>5.062.236,90 zł</b>
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>119.340 zł</b>
<b>3. Deficyt budżetu w wysokości</b>	<b>3.612.773 zł</b>
<b>4. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 2 pkt.6 ustawy w wysokości</b>	<b>5.135.000 zł</b>
<b>5. Rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości</b>	<b>1.522.227 zł</b>

## WYKONANIE BUDŻETU

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok przedstawiają następujące wielkości :

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2014 roku	różnica	%
dochody	30.691.337	33.711.598,90	34.326.795,69	+ 615.196,79	101,82
wydatki	34.436.710	37.324.371,90	34.854.823,00	-2.469.548,90	93,38
Nadwyżka/deficyt	-3.745.373	-3.612.773,00	-528.027,31		

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2014 roku	Wykonanie na koniec 2014 roku	różnica	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	30.691.337	33.711.598,90	34.326.795,69	+ 615.196,79	101,82	100
Dochody bieżące	30.037.310	32.804.133,90	33.314.967,55	+510.833,65	101,55	97,05
Dochody majątkowe	654.027	907.465,00	1.011.828,14	+104.363,14	111,50	2,95
W tym: dochody ze sprzedaży majątku	125.000	155.000,00	264.187,15	+109.187,15	170,44	0,76

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2014 roku	Wykonanie na koniec 2014 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, W tym :	34.436.710	37.324.371,90	34.854.823,00	-2.469.548,90	93,38	100
Wydatki majątkowe	5.577.500	5.887.501,00	5.763.178,24	-124.322,76	97,89	16,53
Wydatki bieżące	28.859.210	31.436.870,90	29.091.644,76	-2.345.226,14	92,53	83,46
Z tego:						
Wynagrodzenia i pochodne	14.844.748	15.098.019,90	14.398.176,27	-699.843,63	95,36	41,30
Udzielone dotacje	1.468.600	1.589.158	1.544.359,77	- 44.798,23	97,18	4,43
Obsługa długu	590.000	250.000	187.091,00	-62.909,00	74,83	0,53
Pozostałe wydatki bieżące	11.955.862	14.499.693	12.962.017,72	1.537.675,28	89,39	37,18



## WYKONANIE DOCHODÓW

Analizując dane zawarte w zestawieniu należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła w 2014 roku 101,82 % wielkości planowanych, bowiem na plan 33.711.598,90 złotych wykonano 34.326.795,69 złotych. W analogicznym okresie 2013 roku plan dochodów wykonano w wysokości 33.707.952,08zł

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 14.451.909,52 , co stanowi 42,10% 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 – 11.785.420,74 zł, co stanowi 34,33 % 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 42,10 % , a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 14.451.909,52 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 37,0 %. Zostały wykonane w wysokości 12.701.403,69 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 7.173.482,48zł , W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 20,89%.

**Środki pozyskane z innych źródeł** stanowią 0,01 % wykonania w ogólnej kwocie dochodów - środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej - kwota 1.560 zł – razem wykonanie na poziomie 5.580 zł.

## **ŹRÓDŁA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA :**

### **Dochody własne**

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2014 roku wyniosło łącznie 12.701.403,69 zł

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

- podatek od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne) 4.484.360,43 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.280.848,00 zł
- podatek rolny (os. prawne i os. fizyczne) 1.225.704,60 zł
- pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 2.710.490,66zł .

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 32,70 % w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z podatków. Na uwagę zasługują również dochody z tytułu odsetek, które zostały zrealizowane w kwocie 115.861,78 zł. W 2014 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat. Wpływy z tytułu odsetek bankowych osiągnęły kwotę 104.055,90zł. 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 11.805,88zł. Wykonane odsetki od nieterminowych wpłat dotyczyły odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

### **Subwencje z budżetu państwa**

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 14.451.196zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100 % i były niższe o 546.829 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2013 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Subwencja ogólna na plan 14.451.196zł została wykonana w 100 %, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa wykonano 10.233.877 zł  
tj. 100 % i w porównaniu do wykonania za 2013 roku była wyższa o 159.367 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza wykonanie 4.149.275 zł wykonanie  
tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2013 roku była niższa o 546.828 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 68.044zł tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2013 roku była niższa o 159.368 zł,.

## Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 7.173.482,48 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 5.062.236,90 zł wykonano 4.981.841,58 zł ( tabela załącznik nr 1A do sprawozdania)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ na plan 1.311.082 zł wykonano 1.301.277,90 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 119.340 zł wykonano 96.654,44zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 129.000zł ,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 570.465 zł wykonanie to kwota 592.927,47 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t – plan 50.000zł – wykonanie 50.000 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 24.907 zł –wykonanie 21.779,09 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 2014 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego ,w styczniu 2015 roku.

## STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>33.711.598,90</b>	<b>34.326.795,69</b>
	<b>1. Dochody bieżące, w tym</b>	<b>32.804.133,90</b>	<b>33.314.967,55</b>
	<b>1.1. Wpływy z podatków</b>	<b>5.936.099</b>	<b>6.178.963,60</b>
0310	Podatek od nieruchomości	4.400.506	4.484.360,43
0320	Podatek rolny	1.162.476	1.225.704,60
0330	Podatek leśny	14.157	15.294,33
0340	Podatek od środków transportowych	241.960	230.781,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	15.308,49
0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	13.192,60
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102.000	194.322,15
	<b>1.2. Wpływy z opłat</b>	<b>1.185.863</b>	<b>1.301.228,30</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	4.501,44
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	28.544,20
0430	Wpływy z opłaty targowej	100	50,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.233	15.276,23
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	153.030	154.170,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	903.500	995.666,23
0690	Wpływy z różnych opłat	84.000	103.019,91
	<b>1.3. Inne dochody własne</b>	<b>423.973</b>	<b>559.381,19</b>
0740	Wpływy z dywidend	0	3.565,35
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	74.533	103.571,42
0830	Wpływy z usług	219.000	200.479,04
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.100	11.805,88
0920	Pozostałe odsetki	70.200	104.055,90
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.400	14.400
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.070	88.624,34
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.670	32.879,14
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,12
	<b>1.4 Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580,00</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.580	5.580,00
	<b>1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.283.857</b>	<b>4.392.063,45</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.233.857	4.280.848,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	111.215,45
	<b>1.6. Subwencje</b>	<b>14.451.196</b>	<b>14.451.196,00</b>

	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68.044	68.044,00
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.233.877	10.233.877,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.149.275	4.149.275,00
	<b>1.7. Dotacje celowe</b>		<b>6.517.565,90</b>	<b>6.426.555,01</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.062.236,90	4.981.841,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.311.082	1.301.277,90
	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	0	25.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119.340	96.656,44
	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	24.907	21.779,09
<b>II</b>	<b>2. Dochody majątkowe</b>		<b>907.465</b>	<b>1.011.828,14</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155.000	264.187,15
	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	570.465	567.927,47
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	50.000	50.000,00
	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129.000	129.000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	713,52

## **CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Część opisowa do tabeli numer 1

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 862.050,30 zł, wykonanie 972.580zł

Dochody obejmują między innymi:

- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 4.404,98 zł .
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan - kwota 125.000zł - wykonanie 233.170 zł, z tego:

uzyskano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych położonych:

- w Drogosławiu działka nr 251 na kwotę 30.300 zł,
- w Jelitowie działka nr 71/1 na kwotę 870 zł,
- w Moszczance działki nr 270 i 417 na kwotę 202.000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – **735.005,02** zł. Przekazana dotacja została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan 248.340 wykonanie 231.309,33 zł

#### **Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Wykonanie 864,98 zł – zwrot nadpłat z rozliczenia usług za grudzień 2013..

#### **Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

plan 119.340 zł, wykonanie 96.656,44 zł

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

## **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

plan 129.000 zł wykonanie 133.480,41 zł, z tego :

- kwota 129.000 złotych to dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisław, Bieganin, Radłów, Drogosław, Grudzielec
- kwota 4.480,41 zł – kara umowna za niedotrzymanie terminu umownego realizacji inwestycji pn. ”przebudowa drogi w Ligocie.

## **Rozdział 60095 – pozostała działalność**

Kwota 307,50 zł – to wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwolenia na usługi transportowe.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 123.456 zł wykonane 145.216,82zł

## **Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 18.233 zł – wykonanie 15.276,23zł
- koszty upomnień – użytkowanie wieczyste – 50,96zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy gruntów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi ; na plan 72.123 zł, -wykonanie 83.180,92 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.
- kwota 13.430 zł to dochody z tytułu czynszu za wynajem sal wiejskich,
- kwota 2.158,50 zł dotyczy dochodów za wynajem hali sportowej
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów**, plan 3.000 zł, wykonanie 0zł. Podatnicy nie złożyli wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego** - wykonanie 30.017,15 zł - wpływy z tytułu sprzedaży działki położonej w

Jankowie Zaleśnym- kwota 28.600 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Głogowie – 2.417,15 zł

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat(użytkowanie wieczyste, czynsz(sale wiejskie) to kwota 103,04 zł.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan 163.725zł; wykonanie 206.166,30 zł, w tym:

### **Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

plan 87.725zł wykonanie 87.735,85 zł

kwota 87.725 - 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 10,85 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 76.000 zł wykonanie 118.336,75zł

Pozyskane dochody to :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –103.832,26zł, są to odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych j.s.t.
- 584 zł to wynagrodzenie U.S za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- 3.950 zł wpłata tytułem zasądzonych wyroków
- pozostała kwota to wpłata za media, zwrot nadpłat za energie elektryczną , podatek VAT, koszty egzekucyjne.

### **Rozdział 75095 - pozostała działalność**

Wykonanie 93,70 zł – zwrot - koszty sądowe i egzekucyjne, koszty upomnień

## **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**

### **I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan 78.801 zł - wykonanie 59.923,08zł



## **Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan 1.959 zł wykonanie 1.958,90 zł

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

## **Rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

plan 59.529 zł – wykonanie 40.661,69 zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia

## **Rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 17.313 zł wykonanie 17.302,49 zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, 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 11.313.786zł - wykonanie 11.785.420,74 zł

### **Rozdział 75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych**

plan 5.100,-zł; wykonanie 15.574,29 zł ,

- **dochody z tytułu karty podatkowej** pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w wysokości 15.308,49 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100 zł, wykonanie 265,80 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 3.208.600zł - wykonanie 3.267.299,29 zł .

**Podatek od nieruchomości** - wykonanie 3.057.358,69 zł . W 2014 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 49 podmiotów gospodarczych, zaległości z tytułu podatku na koniec 2014 roku stanowiły kwotę 300.863,08zł

**Podatek rolny** - wykonanie 121.722 zł,

**Podatek leśny** - zaplanowano uzyskać kwotę 11.457 zł wykonano 12.339 zł

**Podatek od środków transportowych** - wykonanie 71.150 zł ,

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** wykonano w wysokości 1.911 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 235,60 zł są to dochody z tytułu kosztów upomnień

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - wykonanie to kwota 2.583zł

**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 2.734.599 złotych wykonanie 2.919.709,67 zł ,

**Podatek od nieruchomości** – wykonanie – 1.427.001,74 zł ,na poziomie 102,54 % , w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu . W 2014 roku podatnikami łącznego zobowiązania podatkowego były 2.830 osoby fizyczne. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2014 roku wynosiły 61.435,95 zł.

**Podatek rolny** – wykonanie w 105,77 % - Zaległości z tytułu podatku na koniec 2014 roku to kwota 33.722,90 zł .

**Podatek leśny** - wykonanie na poziomie 109,46 % . Wymiar podatku stanowił kwotę 2.700 zł- wykonanie 2.955,33 zł

**Podatek od środków transportowych** – wykonanie na poziomie 90,49 % . Na niższe wykonanie miało wpływ zbycie przez podatników pojazdów. Na koniec 2014 roku zaległości z tego tytułu to kwota 19.937 zł .

**Wpływy z tytułu podatków w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela**

**Nr 1 C** – stanowiąca załącznik do sprawozdania.

**Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie 13.192,60 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 50 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 192.411,15 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 11.528,17 zł – dochody z tytułu kosztów upomnień.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowano kwotę 8.000zł a wykonano 8.957,08 zł.

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

plan 1.081.630zł; wykonanie 1.187.208,69 zł, są to wpływy między innymi:

**z tytułu opłaty skarbowej** plan 25.000 zł , wykonanie 28.544,20 zł.

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

**wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – na plan 153.030 zł

wykonanie 154.170,29 zł

Zgodnie z systemem opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi są trzy ustawowe terminy do zapłaty, z czego dwie pierwsze raty przypadają do końca maja, natomiast trzecia rata płatna jest do końca września. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan zwiększy plan wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

**wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 995.666,23 zł, z tego:**

- kwota 41.818,95 zł, to wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 321,95 zł – wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków,
- kwota 952.785,93 zł to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zaległości wg. stanu na 31.12.2014 roku to kwota 65.249,07 zł
- kwota 739,40 zł to wpływy za wpis do rejestru żłobków oraz informacji o środowisku

**wpływy z różnych opłat** – kwota 8.736,91 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**pozostałe odsetki** to kwota 91,06 zł.

**Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

plan 4.283.857zł - wykonanie 4.392.063,45 zł .

**podatek dochodowy od osób fizycznych** - wykonanie - 4.280.848zł.

**podatek dochodowy od osób prawnych** to kwota 111.215,45zł.

**Rozdział 75624 – dywidendy**

Kwota 3.565,35 zł - środki otrzymane z tytułu dywidendy od spółki WODKAN

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan 14.451.196 zł - wykonanie 14.451.909,52 zł z tego:

**Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.233.877zł – 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 4.149.275 zł wykonanie 100% (wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów).

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** - kwota 713,52 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

**Rozdział 75831 część równowżąca subwencji ogólnej dla gmin.**

plan 68.044 zł ,wykonanie 100 %.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan 753.829,60 zł wykonanie 774.080,10 zł

**Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wykonanie 66.465,43 zł.**

są to wpływy między innymi z tytułu :

- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty za media – kwota 2.432zł

- wynajem pomieszczeń – 144 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 14.023,60 zł – wykonanie 13.889,31zł, różnica wynika z rozliczenia dotacji.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 50.000 zł. Środki otrzymano na realizację zadania 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

### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –**

wykonanie 291.333,57zł

- dochody dotyczą opłat za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – kwota 18.136,50 zł. odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 6,28 zł.
- kwota 275.417 zł – plan, wykonanie 273.190,79 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 390.229 zł wykonanie 390.258,50 zł

- kwota 151.854,50 zł to odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za żywienie. Dochody wykonane zostały w wysokości 86,77% w związku z mniejszymi wpłatami za żywienie spowodowane niższą frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola.
- odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat – kwota 12,82 zł
- kwota 193zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- kwota 215.019 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Kwota 23.179,18 zł to wpływy z tytułu wpłat ościennych gmin za korzystanie z przedszkoli (GiM Krotoszyn za 2 dzieci, G. Dobrzyca za 5 dzieci, Gmina Miasto Ostrów Wlkp. za 4 dzieci, Gmina Ostrów Wlkp. za 5 dzieci)

**Rozdział 80110 – Gimnazja** – wykonanie 964,60 zł – dotyczy:

- kwota 711,60 zł- wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty za media
- kwota 253 zł - wynajem pomieszczeń.

**Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** – wykonanie 58 zł - kwota dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** wykonanie 25.000 zł

Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Gminny festiwal 3-kultur- w hołdzie przeszłości, z korzyścią dla teraźniejszości ” Projekt realizowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013.Zadanie realizowane w latach 2013 –2014.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie w kwocie 66 zł - to zwrot niewykorzystanej zaliczki na badanie przez lekarzy biegłych: psychologa i psychiatry osób uzależnionych od alkoholu.

**Rozdział 85195 pozostała działalność**

- kwota 399,99 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego dotyczącego świadczenia opieki zdrowotnej.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

plan 4.819.457zł - wykonanie 4.769.890,58zł .

Są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 78.007,13 zł, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 30.488,04 zł., dochody z tytułu kosztów upomnień –116,80 zł, kwota 134 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 32.868,29 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 85206 – Wspieranie rodziny**

**dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonanie 20.279 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 4.036.744 wykonanie 3.988.345,51 zł

#### **przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących**

**z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** na plan 4.016.074zł wykorzystana została w wysokości 3.955.360,42 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 116,80 zł są to dochody z tytułu kosztów upomnień

#### **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań**

**z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - wykonanie w wysokości 32.868,29 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 29.685zł; wykonanie 28.739,72zł;

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 12.248,86 zł, natomiast kwota 16.490,86 zł to dotacja na realizację zadań własnych.

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

plan 151.342 zł wykonanie 145.153,41 zł

**dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonanie 145.153,41 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze , zasiłki okresowe.

#### **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

**przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących**

**z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** na plan 1.836zł wykorzystana została w wysokości 1.394,15 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

#### **Rozdział 85216 zasiłki stałe-**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - plan 189.599zł wykonanie 189.599 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

#### **Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej**

plan 106.472 zł , wykonanie 106.496zł .

**wpływy z różnych dochodów** wykonanie kwota 134 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 106.362 zł tj. 100 % - jest to dotacja przeznaczona na działalność ośrodka pomocy społecznej

#### **Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan 24.000 zł, wykonanie 30.488,04 zł. - są to dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 21 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 2.836,94 zł. Są to należności niewymagalne , dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze za m-c grudzień (termin płatności do 15.01.2015)



## **Rozdział 85295 pozostała działalność**

plan 245.100 zł. wykonanie 244.995,75zł.

### **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** -kwota 115.895,75 zł, z tego:

a) 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 – kwota 114.180,55 zł

oraz

b) dotację celową na realizację zadań bieżących przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – kwota 1.715,20 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

**dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – wykonanie 129.100 zł- gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 237.093 zł. wykonano 233.480,93 zł.

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

kwota 5.580 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży.

### **Rozdział 85415 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- 206.083,84 zł - na planowane – 206.606 zł

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej** - dotacja na zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna) – 21.779,09 zł – na planowane 24.907 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

- kwota 38 zł to zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego w 2013 roku .

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan 559.676zł , wykonanie 584.542,11 zł

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach :

**Rozdział 90002 – gospodarka odpadami** – uzyskano kwotę 148,72 zł z tytułu korekty faktury.

**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 431.238 zł.

Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn.:

„Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów rekreacji” Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”. Zadanie zrealizowano w 2013 roku.

**Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt** – kwota 252 zł - zwrot z rozliczenia dotacji przekazanej na budowę schroniska dla zwierząt.

**Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwota 1.031,28 zł dotyczy zwrotu nadpłaty za usługę oświetlenia za 2013 rok.

**Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-** kwota 81.932,67 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 4.501,44 zł /Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania.

**Rozdział 90095 pozostała działalność** – uzyskano dochody :

- kwota 21.000 zł – zwrot zaliczki (pobranej w 2004 roku) przez ZGK.

- **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 44.438zł.

Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Radłów, Ligota, Szczurawice”. Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach pomocy „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 .

#### **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wykonanie

111.810,19 zł z tego :

##### **wpływy z różnych dochodów**

dochody zrealizowano w wysokości 19.539,48zł - opłata za media w związku z najmem sal wiejskich.

- pozostała kwota to odsetki oraz koszty upomnienia.

**- 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 92.251,47 zł.**

Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów pn.: „Przebudowa świetlicy w Rąbczynie.” Projekt realizowany w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

Zadanie zrealizowano w 2013 roku.

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

W ramach dochodów bieżących otrzymano także dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t – ich planowana wielkość wynosiła 119.340 zł – wykonanie 96.656,44 zł. Realizację przedstawia **załącznik nr 1 D** do sprawozdania.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Plan 907.465 zł wykonanie 1.011.828,14 zł**

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

Plan dochodów majątkowych został ustalony na poziomie 907.465 zł. ,wykonanie w tej grupie dochodów osiągnęło kwotę 1.011.828,14 zł . Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów mają wpływ z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, następnie wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz w kolejności - dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

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

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 101,82. 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 2014 roku przeznaczono kwotę ogółem 34.854.823 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**.

Największą część wydatków Gminy w 2014 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 16.111.462,21 zł, co stanowi 46,22 % 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 2014 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 5.832.179,21zł. Kwota ta stanowi 16,73 % 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 3.178.265,12 zł tj. 9,11% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 2.249.296,56 co stanowi 6,45 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 3.398.652,55 , co stanowi 9,75 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono kwotę 986.842,91 zł, co stanowi 2,83 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano kwotę 2.014.481,43 zł , co stanowi 5,77 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydano kwotę 157.289,90 zł, co stanowi 0,45 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydano kwotę 408.063,52 zł , co stanowi 1,17 % ogółu wydatków.

Na obsługę długu publicznego wydano 187.091 zł, co stanowi 0,53 % ogółu wydatków.

Jak wynika z tabeli nr 2 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących. Między innymi nie wykonano w pełni wydatków płacowych wraz z pochodnymi w związku z nieobsadzeniem stanowisk, z rezygnacją z przejścia na emeryturę, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wynegocjowania niższych cen zakupów materiałów, sprzętu, usług. Niewykonane wydatki dotyczą również odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z ich niższym oprocentowaniem ( niższe od przyjętych na etapie planowania wartości stawek WIBOR 1M). Należy zauważyć, że w 2014 roku Gmina nie zaciągała kredytu. 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 1.041.117,30 zł, wykonanie 986.842,91 zł , z tego wydatki majątkowe na plan 269.500 zł wykonanie 217.184,72 zł

wydatki w tym dziale obejmują:

**Rozdział 01008 – melioracje wodne** – wykonanie 10.000 zł – przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki wodnej w Raszkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych. Dotacja została rozliczona w całości.

**Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wykonanie 156.142,44zł ,  
na które składa się :

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej- kwota 10 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – kwota 156.132,44zł– Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych .

**Rozdział 01030 – izby rolnicze - wykonanie 24.643,17zł**

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 2014 rok.

Zobowiązania niewymagalne – 99,94 zł

**Rozdział 01095 – pozostała działalność**

wykonanie 796.057,30 zł –

dotacja z budżetu państwa w kwocie 735.005,02 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.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne – kwota 61.052,28zł– Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych

**020 LEŚNICTWO**

Na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego oraz na usuwanie posuszu wydano kwotę 5.562 zł

**600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan 2.325.276 zł, wykonanie 2.249.296,56 zł, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan 212.200zł , wykonanie 185.487,78 zł, z tego kwotę 5.832 zł wydano na sprzątnięcie przystanków , natomiast kwotę 179.655,78zł przeznaczono na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gminy przez MZK S.A. w Ostrowie Wlkp.

## **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

plan 419.340 zł, wykonanie 393.588,39zł,

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 kostki brukowej, mieszanki mineralnej , znaków drogowych, rur, krawężników wydano kwotę – 21.053,40 zł
- remont nawierzchni ulicy Koźmińskiej , – wydano kwotę 49.820,09 zł
- zimowe utrzymanie dróg, pielęgnację koron drzew, usuwanie posuszu i wiatrołomów, usługi koparką – wydano kwotę 25.782,95zł, (na zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych na terenie gminy i miasta w ramach porozumienia Gmina otrzymała zwrot z Powiatu w kwocie 96.656,44zł).

Dotacja została przekazana na rachunek budżetu i rozliczona w całości.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje dla samorządu powiatowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe –poniesiono wydatki na kwotę 296.931,95 zł . Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane- przekazane dotacje zostały rozliczone.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 1.693.736 zł, wykonanie 1.670.220,39 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 483.774,63 zł została przeznaczona między innymi na następujące zadania:

- zakup mieszanki asfaltowo-mineralnej, żuźla do remontu dróg na terenie gminy – 23.154,46 zł
- zakup kruszywa, tłucznia, cementu, piasku ,osiewki torowej, kostki – 85.266,37zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, - 4.483,19zł
- zakup rur przepustowych, płyt do studzienek kanalizacyjnych – 4.850,52 zł
- zakup paliwa, oleje – 3.545,53 zł
- pozostałe materiały do utrzymania bieżącego dróg, w tym między innymi części do sprzętu drogowego, zagęszczarka gruntu - wydano kwotę 7.791,28 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 21.804,55 zł,
- wycinka i podkrzesywanie koron drzew, usuwanie posuszu - 91.806,60 zł



- usługi transportowe - 48.669,74 zł
- równanie, utwardzanie dróg gminnych, ścinanie poboczy, czyszczenie i odbudowa rowów i przepustów, prace koparki - 183.137,15 zł

Inne ważniejsze zadania to: zakup części zamiennych, naprawy sprzętu, wykonanie dokumentacji kosztorysowej

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 5.700,74 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 1.121.116,86 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 65.328,90 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne – 15.363,28 zł z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi komunikacyjne.

#### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 32.563 zł, wykonanie 30.023,02zł,

**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** wykonanie – 30.023,02 zł

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

#### **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan 271.000 zł, wykonanie 53.610,30zł,

Na wykonanie w tym dziale złożyły się wydatki bieżące na :

- na opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Raszków, ogłoszenia prasowe, wykonanie kopii map oraz uzgodnienia planów z Komisją Architektoniczno- Urbanistyczną -wydano kwotę 53.610,30 zł

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

#### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan 3.884.746 zł, wykonanie 3.398.652,55 zł.

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

## **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

plan 354.851 zł, wykonanie 300.938,94zł,

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

Otrzymana dotacja w wysokości 87.725zł 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 –243.035,87zł.

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.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 19.392,18 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 20.875,68 zł z tego: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 20.542,70zł,

Kwota 332,98 zł dotyczy zobowiązania z tytułu zakupu energii i usług telekomunikacyjnych.

## **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

plan 159 000 zł wykonanie 121 835,34 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety i delegacje radnych – 112.855,88zł, (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 2.791.705 zł- wykonanie 2.501.986,85zł, tj. 89,62 % ,

z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 1.987.189,47 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 - 498.807,38 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 15.990 zł opisano w tabeli nr 3 w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 141.769,88 złotych, z tego 132.443,35 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwota 4.242 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, pozostała kwota dotyczy między innymi zobowiązań z tytułu zakupu energii, usług telekomunikacyjnych.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 222.800 zł wykonanie 216.505,07 zł

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 216.505,07zł. 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 , wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na plan 356.390 zł wykonano 257.386,35 zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na :

ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży – 2.059,78 zł, diety sołtysów – 68.544 zł, wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków – 31.542 zł, za roznoszenia nakazów płatniczych – 6.825,60 zł , wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 87.706,95 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) – 17.254 zł, zakup materiałów, w tym: rękawice ochronne, narzędzia dla pracowników interwencyjnych, przegląd przewodów kominowych, badania okresowe pracowników, zakup druków, usługi

pocztowe, opłaty sądowe 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 10.950,89 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 78.801 zł - wykonanie – 59.923,08zł.

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

plan 1.959 zł, wykonanie 1.958,90 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.

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu w kwocie 40.661,69 zł została wykorzystana zgodnie z planem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów Gminy zarządzonych na dzień 16 listopada, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu w kwocie 17.302,49 zł została wykorzystana zgodnie z planem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

## **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

plan 438.740zł, wykonanie 408.063,52 zł,

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji**

Wykonanie 3.490 zł - środki przeznaczono na zakup zestawu komputerowego i drukarki dla komisariatu policji w Raszkowie.

## **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej**

Kwotę 70.000 zł przekazano na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp . Przekazane środki zostały rozliczone w całości.

## **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 353.040zł wykonanie 323.720,88 zł

Zrealizowano 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 17.786,46zł 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 – 46.835,60zł,
- wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP oraz pochodne od wynagrodzeń - 55.457,17 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 83.477,68 zł, z czego, między innymi:( części do samochodów i motopomp ,paliwo, opał ,ubrania koszarowe, prądownicę , agregat prądotwórczy, latarki, puchary . Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – kwota 14.301,90 zł, remonty remiz OSP - kwota 993,50zł, na badania techniczne i naprawy pojazdów, wydano kwotę 15.216,17 zł

Kwotę 10.828 zł wydano między innymi na : OC i NW, samochodów, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie członków OSP.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 1.937,25 zł, która została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (tabela nr 4)

W ramach wydatków na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 72.529,50 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 2.567,69 zł.

**Rozdział 75414 – obrona cywilna** – poniesiono wydatki w kwocie 919,73zł na zakup artykułów biurowych .

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 11.200 zł wykonanie 9.932,91zł. Poniesiono wydatki między innymi na : zakup artykułów biurowych, latarek. Poniesiono opłaty abonamentowe SISMS, telefonii komórkowej, RTV, czynsz za wynajem lokalu.

#### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan 250.000 zł, wykonanie 187.091zł. Są to:

- odsetki od kredytu BGK – 21.583,64zł
- odsetki od kredytu BS Raszków – 44.017,95 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.246,65zł
- odsetki od pożyczek na finansowanie wyprzedzające BGK – 2.279,67 zł
- odsetki od kredytu SGB – 19.848,17 zł
- odsetki od kredytu PKO - 96.114,92 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota. 9.568,03 zł są to odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO O/Poznań – 6.999,78zł, odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK – 1.232,02zł, odsetki od kredytu zaciągniętego w SGB – 1.336,23 zł

#### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 472.713 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 276.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 196.713 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 – 58.365 zł
- na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 18.348 zł

#### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 16.330.535,60 zł wykonano 15.823.499 zł ,w tym wydatki majątkowe : plan 1.894.501 zł - wykonanie 1.893.352,89 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 1.869.152,89 zł, natomiast 165.195,77 zł to kwota udzielonej dotacji z rozdziału 80104

ponadto kwota 42.448,16 zł to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Festiwal 3 Kultur”. co stanowi 13,12 % 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	2 796 644,00		1.869.152,89
2	Szkoła Podstawowa w Radłowie	10	190	1 478 303,27	11 000,00	
3	Szkoła Podstawowa w Ligocie	6	81	901 285,21		
4	Szkoła Podstawowa w Jankowie Zalesnym	5	70	681 365,39		
5	Szkoła Podstawowa w Bieganinie	10	119	1 131 367,81		
6	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	15	275	2 173 182,63		
7	Gimnazjum im Armii Krajowej w Raszkowie	12	279	2 664 839,20		
8	Publiczne Przedszkole im Smerfy w Raszkowie	7	155	1 210 128,62	7 200,00	165.195,77 (dotacja dla innych gmin)
	<b>RAZEM</b>	84	1589	<b>13 037 116,13</b>	<b>18 200,00</b>	
9	GZOPO W Raszkowie			721 744,46		
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 758 860,59</b>	<b>18 200,00</b>	<b>2.034.348,66</b>

## **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 9.038.821,60 zł wykonano 8.852.935,54zł ,w tym wydatki majątkowe na planowane 1.881.000 wykonano 1.880.152,89 zł. Na płace i pochodne wydano 5 658 516,01 zł. W kwocie – 287 814,38 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 5 788,29 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 259 194 zł.

Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Głównie opał – 43 006,77 zł i olej opałowy – 35 829,53 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tonery, materiały do napraw bieżących, publikacje.

W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono akcesoria i części komputerowe na kwotę - 3 108,05 zł, laptopy, komputery, projektory – 16 961,91 zł, dywan – 1 230,24 zł, kosze na śmieci – 627,30 zł, siatkę ochroną – 398,96 zł, roletę materiałową – 880,00 zł, meble – 6 100,00 zł, kosę spalinową – 1 400,00 zł. Poniesiono koszty remontu dachu, instalacji centralnego ogrzewania, naprawę laptopa – 2 614,49 zł, renowacja tablic – 2 153,73 zł, malowanie pomieszczeń – 2 000,00 zł, koszt kontroli technicznej budynków to – 1 303,80 zł. Ponadto w Zespole Szkół Koryta zakupiono laptopy z oprogramowaniem na kwotę -10 744,00 zł, projektory , radiomagnetofon – 9 670,00 zł, okna – 6 429,01 zł, sprzęt sportowy – 1 163,89 zł, pomoce dydaktyczne – 6 034,21 zł, meble, doposażenie świetlicy – 3 600,50 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska to kwota – 2 605,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Jankowie Zalesnym zakupiono kserokopiarkę – 2 000,00zł, panele i słupki do ogrodzenia – 1 439,78 zł, meble – 5 912,68 zł, tablicę interaktywną, projektor, laptop, nagłośnienie – 10 705,02 zł, okna – 7 320,00 zł. poniesiono koszty naprawy oświetlenia i uruchomienia tablicy interaktywnej - 2 540,45zł.

W Szkole Podstawowej Raszków ewidencjonowano wydatki na zakup kamery i aparat – 1 420,62 zł, mebli – 17 670,18 zł, sprzętu sportowego – 14 815,07 zł, wyposażenia świetlicy – 8 314,24 zł, oraz zakupiono projektory, tablicę – 11 218,93 zł, lampy – 4 126,49 zł, zabezpieczenie wejścia do budynku -3875,25 zł. Opłacono koszty wymiany instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania – 22 550,00 zł poniesiono koszty malowanie pomieszczeń – 8 506,00 zł, montażu lamp na boisku –1950,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono programy komputerowe -1 250,00 zł, materiały ogrodzeniowe – 7 753,00 zł, meble jako wyposażenie pomieszczeń do nauki – 6 146,83 zł, tablicę interaktywną, projektory, komputery – 15 295,00 zł.



W Szkole Podstawowej w Bieganinie z istotnych wydatków to zakup komputerów, laptopa, projektorów – 8 122,00 zł, materiały do zabezpieczenia wejścia do budynku - 2 131,90 zł, dokonano zakupu materiałów do wykonania ogrodzenia terenu szkoły – 19 719,42 zł. poniesiono koszty remontu sali, wymiany rynien, badanie techniczne budynków.

Pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół . Zakupiono pomoce dydaktycznych i książki. Opłaty za energię i wodę to 98 026,50 zł. Opłaty za odprowadzenie ścieków i śmieci, opłaty abonamentu, prenumeraty, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy budynków i instalacji, usługi kominiarskie.

Opłaty za rozmowy telefoniczne - 13 573,81 zł, za korzystanie z Internetu – 350,88 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje, opłaty ubezpieczenia majątków -10956,00 zł, szkolenie pracowników – 613,00 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono nowy kocioł centralnego ogrzewania – 11 000,00 zł.

Złożono wnioski do MEN i otrzymano środki w ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 co pozwoliło na zakupy wyposażenia w meble, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne. Ogólna kwota otrzymana to 190 239,00 zł.

W rozdziale 80101 ewidencjonowano wydatki na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości - 13 948,61 zł. Wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 13 889,31 zł

Różnicę nie wykorzystanej dotacji zwrócono.

Zobowiązania w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2014 – 334 363,30 zł i naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela –28 362,71 oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 62 698,44 zł, FP- 7 653,85 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan - 999 322,00 zł wykonano 967 371,16 zł. Płace i ich pochodne to wydatki na kwotę 817 399,30 zł. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowe i wiejski – 51 241,02 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 631,22 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 736,00 zł.

Pozostałe to zakup opału i oleju opałowego – 21 599,16 zł.

W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono: dywan, akcesoria do montażu kamer – 1 449,84 zł.

W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym dokonano zakupu wykładziny podłogowej, urządzenie nagłośnienia – 2 016,46 zł.

W Szkole Podstawowej w Raszkowie zakupiono krzesła – 1 500,00 zł , pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły papiernicze. Ponadto opłacono przeglądy kotłowni, instalacji gazu, placów zabaw. Opłaty dystrybucji energii, wody, gazu, badania okresowe pracowników. Opłaty za internet.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2014 – 47 953,94 zł i naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art.30a Karty Nauczyciela – 9 458,32 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 9 942,54 zł, FP- 1 177,86 zł

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wynosił 1.308.936zł wykonano 1 .213.443,69, w tym wydatki majątkowe kwota 7.200zł.

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 195.000 zł wykonanie to kwota 165.195,77 zł. Dotacje zostały przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez:

- Gminę Miasto Ostrów Wlkp. – kwota 76.313,34 zł (21 dzieci) ,
- Gminę Ostrów Wlkp. – 84.713,92 zł (23 dzieci),

- Gminę Kotlin – 1.294,40 zł (1 dziecko),
- Miasto i Gminę Pleszew – 1.551,42 zł (1 dziecko),
- Gminę Dobrzyca – 1.322,64 zł (1 dziecko).

Na płace i ich pochodne dla pracowników przedszkoli wydano 862 047,59 zł. Wyplacono dodatki socjalne nauczycielom mieszkaniowy i wiejski – 41 893,61 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposazenia pracowników w srodki BHP – 153,60 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52 244,00 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 8,77 % całości wydatków: Znaczna kwota to zakup opału – 13 102,58 zł. Do Przedszkola w Korytnicy zakupiono odkurzacz – 421,00 zł. Natomiast do Publicznego Przedszkola im SMERFY w Raszkowie zakupiono meble - 6 683,00 zł, drzwi – 1 952,50 zł, odkurzacz – 605,00 zł, artykuły przemysłowe do napraw i przeprowadzenia remontów – 8 630,87 zł, zakupiono lampy awaryjne – 740,23 zł, pozostałe to srodki czystości, druki, zabawki. Pomoce dydaktyczne, książki na kwotę – 499,95 zł.

Koszty opłacenia energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 7 009,72 zł. Przeprowadzone remonty to koszty: naprawy instalacji elektrycznej, instalacji co, wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach – 8814,50 zł. Dystrybucja energii elektrycznej kosztowała – 3 683,81 zł, usługi BHP- 2 400,00 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci – 4 695,06 zł, ponadto dokonano przycięcia drzew koszt – 1250,00 zł. Pozostałe to usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynków, placu zabaw, usługi kominiarskie, badanie okresowe pracowników, opłata za korzystanie z Internetu – 588,00 zł oraz opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia – 762,00 zł, zwrot kosztów delegacji. Zakupiono nowy kocioł centralnego ogrzewania do Przedszkola w Raszkowie – 7 200,00 zł.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2014 - 49 885,49 zł, naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 10 763,38 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 9 924,67 zł, FP- 1 234,66 zł.

## **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 3 380 815,00 zł wykonano 3 315 823,54 zł. Na płace i ich pochodne wydano 2 783 790,58 zł. Wyplacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 149 645,94 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 857,31 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 123 601,00 zł.

Wydatki rzeczowe to 7,78 % całości wydatków w rozdziale przede wszystkim zakup opału – 112.530,17 zł.

Ponadto do Zespołu Szkół w Korytach zakupiono artykuły przemysłowe do napraw bieżących – 1 635,25 zł, środki czystości, okna -834,00 zł.

Do Gimnazjum w Raszkowie zakupiono sprzęt sportowy -12 995,00 zł, grzejniki – 6 402,84 zł, materiały do napraw bieżących oraz przeprowadzenia koniecznych remontów – 9 710,92 zł. Pozostałe to zakupy środków czystości, druki, art. papiernicze, tonery. Opłacono energię elektryczną. Przeprowadzono remont sali gimnastycznej -14 950,00 zł, dokonano naprawy i usunięcie usterek w kotle c o – 1 999,98 zł, naprawiono obieraczkę do ziemniaków – 967,07 zł. Opłacono badania okresowe pracowników. Pozostałe to usługi przeglądu budynków i kominów – 1 479,00 zł, montaż drzwi samozamykających- 3 771,16 zł, opłata za środowisko – 3 288,00. Koszty dystrybucji energii elektrycznej –12 586,89 zł, usługi BHP – 3 000,00, opłaty pocztowe, usuwanie odpadów – 6 330,00 zł , abonamenty. Opłaty za rozmowy telefoniczne, zwroty kosztów przejazdu, delegacje, opłata ubezpieczenia mienia - 610,00zł, podatek od nieruchomości -253,00 zł, szkolenie pracowników – 360,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2014 - 164 008,51 zł naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 19 906,43 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 31 697,30 zł, FP- 3 689,39 zł, oraz nie zapłaconej faktury za wywóz odpadów – 35,83 zł.

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 420 500,00 zł z czego kwota wydatkowana to 368 159,61 zł . Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi , koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych – 340 860,24 zł. Pozostała kwota – 27 299,37 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

## **Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Plan wynosił 384 712,00 zł, wykonano 342 534,85 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich wypłacono 304 112,59 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 390,00 zł. Zakupiono środki BHP dla pracowników – 878,94 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły 8,22 % całości wydatków.

Zakupiono komputer – 1 899,00 zł, niszczarkę – 339,00 zł, płytki podłogowe, grzejnik, materiały budowlane do przeprowadzenia remontu korytarza - 4 950,20 zł, ponadto zakupiono publikacje, artykuły biurowe, tonery, środki czystości. Poniesiono koszt konserwacji ksera, naprawę drukarki, remont korytarza – 5301,40 zł. Opłacono licencję programów – 4 476,49 zł, opłaty pocztowe, prenumeraty, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd nad nieruchomością, koszty delegacji, szkolenie pracowników.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2014 - 18 395,61zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 3 145,65 zł, FP- 354,18 zł.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 36 081,00 zł , zrealizowano 34 138,21 zł.

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

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wynosił 633 393,00 zł; wykonano 604 339,24 zł .Główne wydatki to płace pracowników – 432 937,96 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 377,00 zł, zakupiono środki BHP pracownikom 1.749,01 zł.

Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości, gazu butlowego, artykułów budowlano-malarskich w Gimnazjum w Raszkowie – 4 962,35 zł. Wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Radłowie – 2152,68 zł oraz w Szkole Podstawowej w Bieganinie – 768,50 zł. Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę. Znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków – 105 200,00 zł. Ponadto dokonano opłaty

konserwacji dźwigów – 3 223,98 zł, remontu pieców w Gimnazjum w Raszkowie – 7 757,00 zł oraz naprawa drzwi wejściowych w Przedszkolu Raszków, badania okresowe pracowników oraz dystrybucji energii .

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13” pracownikom przysługującego za rok 2014 – 18 414,40 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 4 813,06 zł, FP- 476,79 zł.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 127.955 zł wykonano 124.753,16 zł. Wydatki w rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 71 255,00 zł . Wypłacono zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 10 000,00 zł, oraz koszty wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - 1050,00 zł.

Ponadto w rozdziale realizowano wydatki w ramach planu Urzędu Gminy i Miasta - na planowane 44.000 zł wykonanie – 42.448,16 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługi fotograficzne, telewizor 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 193.251 zł wykonanie 182.080,19 zł .

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 5.000 zł- wykonanie 5.000 zł

Przekazano dotację celową dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego .

#### **Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

Plan 5.000 zł wykonanie 4.570 zł

Poniesiono wydatki na zorganizowanie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych oraz przeprowadzono pogadankę dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat profilaktyki uzależnień.

## **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W 2014 roku nie wydano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano w roku 2014 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 2015 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Plan 182.851 zł wykonanie 172.110,20 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada między innymi na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów świetlic, terapeutów, pedagoga, pochodne od wynagrodzeń – 67.198 zł

Wydatkowanie środków w świetlicach socjoterapeutycznych przedstawia się następująco:

### **Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Bieganin**

artykuły papiernicze – 400 zł,

### **świetlica opiekuńczo-wychowawcza Grudzielec**

artykuły papiernicze – 550zł,

### **świetlica opiekuńczo- wychowawcza Janków Zalesny**

artykuły sportowe – 600 zł

### **świetlica opiekuńczo-wychowawcza Ligota**

artykuły papiernicze - 349,98 zł

### **świetlica opiekuńczo-wychowawcza Korytnica**

art. papiernicze, gry – 350 zł,

### **świetlica opiekuńczo-wychowawcza Radłów**

artykuły papiernicze – 799,80 zł,

### **świetlica opiekuńczo-wychowawcza Koryta**

artykuły papiernicze - 598,85 zł

### **Punkt konsultacyjny i siłownia Przybysławice**

usuwanie odpadów, art. chemiczne , miał, woda, energia elektryczna – 3.674,69 zł

### **świetlica opiekuńczo-wychowawcza Raszków**

usługa transportowa, art. papiernicze , gry 877,15 zł,

### **światlica opiekuńczo-wychowawcza Moszczanka**

art. chemiczne , art. papiernicze, opał –1.350 zł

Wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:

organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym w Międzywodziu, półkolonie ferie zimowe w Murzasichle, organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka - Skrzebowa oraz kolonie letnie w Górach Świętokrzyskich ogółem wydatkowano kwotę – 32.975zł.

Kwotę 22.778 zł wydano na szkolenia i programy profilaktyczne

Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano imprezy organizowane na terenie gminy – kwota 1.602,14 zł

Zakupiono i wyposażono w sprzęt sportowy siłownię – kwota 7.470,51 zł. Inne drobne wydatki poniesiono między innymi na: badania biegłego psychologa i psychiatry, opłaty sądowe - kwota 5.042 zł

W 2014 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 229,70 zł

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan 5.945.687zł wykonanie 5.830.079,21zł .

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 4.074.154 zł wykonanie 3.985.145,73 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.955.360,42 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz w kwocie 29.785,31 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 - 3.710.790,12 zł, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 134.211,46 zł

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

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 10.849,11 zł, są to zobowiązania niewymagalne – (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)

### **Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej na świadczenia rodzinne**

plan 12.327 zł wykonanie 12.248,86 zł, otrzymane środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 75.836 zł, wykonanie 64.747,88 zł.

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 368 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 2014 roku kształtował się następująco: lokale spółdzielcze – liczba wypłaconych dodatków 83 na kwotę 19.437,38 zł, lokale komunalne- liczba wypłaconych

dotatków 172 – na kwotę 26.747,66 zł, lokale prywatne- liczba wypłaconych dodatków 75 – na kwotę 12.716,29 zł , inne lokale - liczba wypłaconych dodatków 38 – na kwotę 4.452,40zł.

Ponadto w rozdziale wydano kwotę 1.394,15 zł- to środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, które przeznaczono na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę , której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

## **Wydatki realizowane przez MGOPS.**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

plan wydatków 173.011 zł; wykonanie 173.010,47 zł .

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 6 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 3.926,67 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%, w III roku 50% 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 3.402 zł. Środki przeznaczono na rozpowszechnianie w środowisku kampanii przeciwko przemocy i realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W rozdziale środki wydano ponadto na zakup materiałów biurowych, konsultacje psychologa.

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Na planowane 29.323 zł wydano 29.304,06 zł, z tego kwota 20.279 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 1.942,13 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 2014 roku objęto formą pomocy 34 osób pobierających zasiłki stałe i opłacono im składki na kwotę 16.490,86 ze środków z otrzymanej dotacji.

Umownie podzielony plan wydatków dla Ośrodka to kwota 17.358zł, wykonanie 16.490,86zł

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

plan 276.342 zł wykonanie 270.153,41zł.

**Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – kwota 145.153,41zł wypłacono zasiłki okresowe.

**Środki z budżetu gminy i miasta** stanowiły kwotę 125.000 zł. Środki te zostały wykorzystane na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków celowych okresowych - kwota 11.952,91zł. Natomiast kwotę 101.947,09 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, opału, odzieży.

Ponadto kwotę 11.100 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W 2014 roku formą pomocy objęto 49 świadczeniobiorców. Kwotę 191.558,85 zł w całości wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, z tego 189.599 zł ze środków dotacji.

## **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan 799.414 zł, wykonanie 798.996,55zł , w tym wydatki majątkowe – 35.980,50 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2014 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 692.634,55 zł oraz środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 106.362 zł

Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które wyniosły 673.919,55 zł. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi, szkolenia pracowników, korzystanie z internetu, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup samochodu służbowego dla MGOPS.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 46.859,13 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

## **Rozdział 85295 pozostała działalność**

Plan 289.034 zł wykonanie 281.093,87 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 129.100 zł, wykonanie - 129.100 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 125.598,26zł, w tym: ze środków dotacji- kwota 103.523,30 zł, środki własne – 22.074,96 zł

Ogółem liczba posiłków wydana w 2014 roku wynosi 37.272, z posiłku korzystały 294 osoby, natomiast w ramach programu pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności została przyznana 93 osobom . Udzielono zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 19.414 zł, w tym: ze środków dotacji 19.076,70 zł, ze środków własnych – 337,30 zł

Na zakup artykułów żywnościowych w związku z organizowaną wigilią dla ubogich i samotnych podopiecznych wydano 1.499,89 zł. Natomiast kwotę 2.000 zł wydano na działalność Klubu Matki i Dziecka - bilety wstępu na plac zabaw, wyjazd na baseny do Uniejowa .

Na dowóz posiłków do szkół w Jankowie Zalesnym i Bieganinie wydano kwotę 6.774,98 zł, w tym: ze środków dotacji – kwota 6.500 zł, ze środków własnych – 274,98 zł

Kwota 5.199 zł to wydatki poniesione na organizację wigilii dla ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych podopiecznych.

Ponadto w tym rozdziale dokonano wydatków w wysokości ogółem 119.586,15 zł, z tego:

- kwota 114.180,55zł – otrzymane środki z budżetu państwa wypłacono w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki realizowane przez UGiM.
- kwota 3.690,40 zł na planowane 11.000 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 1.715,20 zł – to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych oraz koszty obsługi zadania.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 2.100 zł - wykonanie 2.100 zł

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 2.100 zł wykonanie 2.100 zł

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

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 291752 zł wykonanie 287.963,21zł

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

Poniesiono wydatki na kwotę 8.579,32 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 5.580 zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 283.165 zł, wykonanie 279.383,89zł.

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 257.604,80 zł, w tym: kwota 206.083,84 zł z otrzymanej dotacji, a kwota 51.520,96 zł ze środków własnych. Pomoc materialną w postaci stypendium otrzymało 321 uczniów oraz 1 uczeń zasiłek szkolny.

dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – kwota 21.779,09 zł., na planowane 24.907 zł. Różnica wynika z rozliczenia dotacji.

## **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 3.507.662 zł wykonano 3.178.265,12zł.

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 555.705,94 zł, w tym:

dopłata do ścieków – 524.133,94 zł / – kwota dopłaty wynosiła 3,60 zł do m<sup>3</sup> ścieków.

opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej- kwota 72 zł

dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – kwota 31.500 zł Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyznano 21 osobom fizycznym

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki w rozdziale zrealizowano na kwotę 1.048.215,64 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 7.842,80 zł jako niewykorzystaną dotację, dlatego też zmniejszono plan do kwoty 1.158zł wykonanie 1.157,20 zł

Z terenu gminy Raszków usunięto wyroby zawierające azbest z 22 nieruchomości, na zakup worków do segregacji odpadów oraz pojemniki na leki na planowane 19.000 zł wydano kwotę 18.327zł

Na wywóz odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów segregowanych i zmieszanych oraz przeterminowanych leków poniesiono wydatki na kwotę 1.025.041,44 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

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

na wydatki majątkowe poniesiono wydatki na kwotę 3.690 zł. Wyjaśnienie- tabela nr 3.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

na plan 90.842 zł wykonanie 74.017,32 zł. Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, dzierżawa pojemników na śmieci, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, wywóz opakowań z tworzyw sztucznych, sprzątanie śmieci z terenu gminy, zakup energii elektrycznej.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 36,90 zł

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 515.129,20 zł., na plan

529.800 zł., z tego kwotę 86.075,66zł wykorzystano m.in. na bieżące utrzymanie terenów zieleni, nasadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie trawnika, zakup paliwa i części do kosiarki, zakupiono kwiaty, drzewa, krzewy ozdobne, nawozy do kwiatów, na zakup wody i energii elektrycznej ,pielęgnację i formowanie koron drzew. Kwotę 429.053,54zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - w tabeli nr 3.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 2.995,99 zł.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

plan 36.500 zł wykonanie 25.188,39zł .

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

- dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska – 16.380zł,
- dotację celową na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt- 8.808,39 zł

### **Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg**

Na plan 769.438 zł zrealizowano wydatki w kwocie 559.363,05zł .

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 453.066,05zł 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 106.297 zł.-Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - tabela nr 3.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 8.354,80zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na plan 434.652 zł wykonano 400.645,58 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 104.652zł wykonano na kwotę 77.064,60 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na :

zakup materiałów do wyposażenia kąpieliska, poniesiono wydatki na usługi podnośnikiem koszowym, naprawę i montaż elementów oświetleniowych, przegląd stanu technicznego placów zabaw, analizę próbek wody.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 323.580,98 zł – ( opis - tabela nr 3)

W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 23.007,96 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 489,52zł.

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

na plan 2.071.198 zł wykonano 2.014.481,43zł .

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na plan 1.631.198 zł wykonano 1.574.623,31 zł .

przekazano dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 551.000 zł

Wydatki zostały poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich, a także zakup energii i usług, w kwocie 97.118,36 zł , w tym kwota 31.850,50 zł została opisana w dalszej części



sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.  
(tabela nr 4)

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia dla gospodarzy świetlic wiejskich – 5.700 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 54.558,98zł ( w ramach tej kwoty zakupiono między innymi : sprzęt AGD, środki czystości, artykuły malarskie , rury, artykuły dekoracyjne.)
- zakup wody , energii elektrycznej i gazu ( świetlice wiejskie) na kwotę 30.606,16 zł
- zakup usług – 11.953,22 zł,– wydatki poniesiono między innymi na : opłatę za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, naprawę sprzętu AGD

Wydatki majątkowe na kwotę 920.082,97 zł – zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 6.325,21 zł

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

przekazano dotację na działalność biblioteki w kwocie 330.500zł.

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

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe na kwotę 109.358,12 zł – zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

## **926 -KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 181.230 zł wykonano 157.289,90 zł .

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na :

wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 3 – kwota 17.999,74 zł,

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2014 w formie wspierania i powierzenia organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków aktywne uczestnictwo ,w formie dotacji przekazano środki w kwocie 108.000 zł.

W 2014 r zawarto 14 umów z 12 organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie o przyznanych dotacjach stanowi załącznik nr **2 D** do sprawozdania.

Pozostała kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla ratownika , na zakup: strojów sportowych, podium sportowego, stolików sędziowskich, energii elektrycznej, czyszczenie boiska sportowego, montaż piłkochwyty na boisku sportowym, wykonanie bramek na boisko do piłki nożnej.

W dziale tym zostały wykorzystane środki na kwotę 7.899,96 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 651,56 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 2014 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Domu Kultury w Raszkowie w kwocie 551.000zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 330.500 zł. Powyższe obrazuje **załącznik nr 2E**

### **Dotacje z budżetu**

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2014, 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 539.758zł- wykonano 495.573,31 zł, co obrazuje załącznik nr **2 F** natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 167.900 zł wykonano 167.286,46 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 153.030 zł, wykonane zostały w 100,75 %, co stanowi kwotę 154.170,29 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programu zaplanowano kwotę 187.851 zł, z czego zrealizowano 176.680,20zł. 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 XXXII/247/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014 , zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 50.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 82.000zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę 81.932,67 zł. Wydatki przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 68.451,74 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”, zakup pojemników i worków na odpady segregowane i odchody zwierzęce, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podział w/w kwot przedstawia **załącznik nr 2 I**

### **Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych**

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie **71.394 zł** i obejmował wydatki 24 jednostek. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 70.396,41zł.

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

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano głównie na następujące cele:

#### **Bieganin**

- zakup artykułów gospodarstwa domowego do sali wiejskiej, zakup sprzętu do jednostki OSP, zakup rury drenarskiej w celu odprowadzenia deszczówki z budynku świetlicy,

#### **Bugaj**

- zakup materiałów do prac remontowych w salce,

#### **Drogosław**

- zakup gazu w celu ogrzania sali wiejskiej,

#### **Głogowa**

- zakup artykułów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakupiono również węgiel,

#### **Grudzielec**

- wykonano bramki do piłki nożnej,

#### **Grudzielec Nowy**

- zakupiono płytki do ułożenia podłogi, oraz materiały do malowania świetlicy,

#### **Janków Zalesny**

- zakup materiałów do malowania przystanków, zakup dresów do klubu sportowego, zakup narzędzi do prac porządkowych przy placu,

#### **Jaskółki**

- zakup opału do ogrzania świetlicy, wykonano usługę naprawy chłodni, zakupiono materiały do malowania płotu, materiały do założenia przepustu przy drodze gminnej, materiały do remontu świetlicy,

#### **Jelitów**

- środki przeznaczone na wykonanie ogrodzenia,

#### **Józefów**

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

#### **Koryta**

- zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz stołu do sali wiejskiej a także materiałów do malowania ławek,

#### **Korytnica**

- zakupiono drzwi wejściowe do świetlicy,

#### **Ligota**

- zakup miału węglowego do ogrzania świetlicy, materiałów do ogrodzenia placu wiejskiego, oraz materiałów do drobnych prac remontowych w świetlicy,

**Moszczanka**

- zakup opału do ogrzania świetlic, doposażono kuchnię w świetlicy w drobne artykuły gospodarstwa domowego,

**Niemojewiec**

- zakup przesł o ogrodzeniowych,

**Pogrzebów**

- wykonano usługę czyszczenie rowów,

**Przybysławice**

- zakup tłucznia w celu utwardzenia drogi gminnej, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu, oraz artykuły do prac porządkowych,

**Radłów**

- wykonano usługę opłotowania placu zabaw,

**Raszków**

- zakup pomp, zakup koszy ulicznych, zakup sprzętu gospodarstwa domowego do rybakówki, wykonano usługę montażu piłkochwytyw na boisku sportowym,

**Rąbczyn**

- zakupiono ogrodzenie betonowe, oraz materiały do świetlicy,

**Skrzebowa**

- zakup materiałów do świetlicy wiejskiej, parapetów do okien, artykuły do prac porządkowych,

**Sulisław**

- zakupiono świetlówki i oprawy świetlne do świetlicy wiejskiej,

**Szczurawice**

- zakup kostki brukowej, oraz ogrzewacza

**Walentynów**

- wykonano usługę ścinania poboczy.

## **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 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 5.887.501 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 5.763.178,24 zł, tj. 97,89%, co stanowi 17,33% ogółu poniesionych wydatków publicznych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi średnio 484 zł. W formie dotacji innym j.s.t. oraz innym podmiotom przekazano 552.240,34zł

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w 2014 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do sprawozdania. Większość realizowanych w 2014 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

**Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2014 roku przedstawionych w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 269.500zł z czego wykonano 217.184,72 zł

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

##### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach:**

**Pogrybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa cz. IV Pogrybów, Przybysławice** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł - wykonanie 0 – zadanie przeniesione do realizacji na 2015 rok.

##### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach Rączyn, Jelitów** - na realizację zadania

zaplanowano środki w wysokości 127.000 zł - wykonanie 119.607,39 zł. W ramach inwestycji wybudowano kanał sanitarny o długości 262 mb oraz 6 szt przykanalików.

3. **Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 9.000 zł - wykonanie 920,22 zł- wydatki poniesiono na wykonanie map do projektu przedsięwzięcia.
4. **Budowa przyłącza wodociągowego przy zalewie w Pogrzybowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł - wykonanie 8.962,83 zł – wydatki poniesiono na wykonanie przyłącza wodociągowego do prysznica przy zalewie.
5. **Budowa przyłącza wodociągowego w Radłowie ul. Nowa** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł - wykonanie 10.000 zł – W ramach inwestycji wybudowano sieć o długości 84 mb. PCVØ 90 , hydrant ppoż 1 szt. Ø 80.
6. **Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków ul. Słoneczna** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł - wykonanie 4.243,50 zł –wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji budowlanej.
7. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr 165/7** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł - wykonanie 2.398,50 zł - wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji budowlanej.
8. **Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów (projekt)** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł - wykonanie 10.000 zł – wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji budowlanej.

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**Wykup gruntu pod przepompownię ścieków** – na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 500 zł - wykonanie 0 zł – w związku z brakiem porozumienia w rokowaniach wykonanie zadania przesunięto na 2015 rok.

## **Pozostała działalność**

**1. Wykup gruntu – działki położone w Jelitowie i Raszkowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 62.000 zł – wykonanie 61.052,28 zł – wykup działki nr 34 położonej w Raszkowie i 71/10 położonej w Jelitowie.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 1.498.000 zł, z tego wydatkowano kwotę 1.483.377,71 zł.

## **Drogi publiczne powiatowe**

- 1. Przebudowa drogi nr 5285 P w miejscowości Korytnica - budowa chodnika na odcinku długości ok. 120 m** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł . Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 28.711,79 zł.
- 2. Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 95.000 zł . Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 93.291,81 zł.
- 3. Przebudowa drogi nr 5291 P w miejscowości Szczurawice - Moszczanka na odcinku długości ok. 900 m**-na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 175.000zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 174.928,35 zł.

## **Drogi publiczne gminne**

- 1. Przebudowa drogi Korytnica Bieganin-** na plan 90.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 85.444,84 zł . W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 0,46 km .
- 2. Przebudowa drogi m. Raszków ul. Leśna** na plan 77.000 zł w I półroczu poniesiono wydatki na kwotę 77.210,67 zł . W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 0,43 km , o pow. 1.890,95m<sup>2</sup>.
- 3. Przebudowa drogi Radłów Osiedle** na plan 103.500 zł poniesiono wydatki na kwotę 103.204,75zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 0,43 km o pow. 1.890,95 m<sup>2</sup>.



4. **Przebudowa drogi w m. Bieganin** na plan 83.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 82.149,62 zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 0,31 km o pow. 1.145,16 m<sup>2</sup>.
5. **Przebudowa drogi w m. Drogosław** na plan 110.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 109.511,93 zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 0,22 km
6. **Przebudowa drogi w m. Grudzielec** na plan 67.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 64.926,82zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 0,35 km o pow. 1.653,80m<sup>2</sup>.
7. **Przebudowa drogi Niemojewiec - Walentynów** na plan 143.500 zł poniesiono wydatki na kwotę 142.574,45 zł . W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 0,76 km.
8. **Przebudowa drogi w m. Ligota** na plan 49.500 zł poniesiono wydatki na kwotę 48.950,22 zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 0,13 km .
9. **Przebudowa drogi w Przybysławicach (k. spółdzielni)** na plan 148.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 147.999,41 zł . W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 0,21 km .
10. **Przebudowa drogi w Sulisławiu** na plan 200.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 199.301,39zł.  
W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 0,36 km o pow. 1.283,1m<sup>2</sup>.
11. **Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa** na plan 60.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 59.842,76 zł.- wybudowano kanalizację deszczową na odcinku długości 139,51 mb.

## **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

### **1. Wykup gruntu pod drogi**

Sukcesywnie dokonuje się wykupu gruntów pod drogi, poniesiono wydatki na kwotę 65.328,90 zł - między innymi na : komunalizację mienia, wypłatę odszkodowań, wykup gruntu - działka w Jankowie Zalesnym.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy wojewódzkie**

**1. Przebudowa i modernizacja budynku USC w Przybysławicach** na plan 20.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 19.392,18 zł. Przebudowano pokrycie dachu.

## **Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

### **Zakupy inwestycyjne**

1. Na zakup oprogramowania zaplanowano środki w wysokości 16.000zł – poniesiono wydatki na kwotę 15.990 zł na zakup oprogramowania do obiegu dokumentów księgowych.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 151.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 142.529,50 zł

### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp.** – zaplanowano kwotę 70.000 zł- środki zostały przekazane w całości na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp.

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

**Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy**– zaplanowano kwotę 15.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 9.800 zł na zakup bramy garażowej do remizy.

### **Zakupy inwestycyjne**

Na zakup ciągnika dla OSP w Moszczance poniesiono wydatki na kwotę 62.729,50 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.894.501 zł - poniesiono wydatki na kwotę 1.893.352,89 zł.

### **Szkoły podstawowe**

**1. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Radłowie przy SP** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 557.000 zł - poniesiono wydatki budowę boiska wielofunkcyjnego na kwotę 556.158,66 zł.

**2. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.233.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 1.232.994,23zł . Inwestycja została oddana do użytku.

Od 2009 roku do końca 2014 roku poniesiono nakłady na kwotę 7.976.805,76 zł.

Na realizację zadania w latach 2013 i 2014 roku otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500.000 zł.

**3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 80.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 80.000 zł na ocieplenie ścian budynku szkoły, wykonanie elewacji.

#### *Zakupy inwestycyjne*

Na zakup pieca c.o. –SP Radłów poniesiono wydatki na kwotę 11.000 zł.

### **Przedszkola**

#### *Zakupy inwestycyjne*

Na zakup kotła c.o. –Przedszkole Raszków poniesiono wydatki na kwotę 7.200 zł.

### **Pozostała działalność**

#### *Zakupy inwestycyjne*

**Zakup telewizora do publicznej prezentacji materiałów filmowych** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 6.001 zł - zadanie zostało zrealizowane – poniesiono wydatki na kwotę 6.000 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.000 zł – dokonano wydatków na kwotę 5.000 zł .

### **Szpitala ogólne**

**Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.** - przekazano dotację w wysokości 5.000 zł. Dotacja została rozliczona na kwotę 5.000 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 36.000– dokonano wydatków na kwotę 35.980,50 zł .

### *Zakupy inwestycyjne*

**Zakup samochodu dla MGOPS** – zadanie zostało zrealizowane – zakupiono samochód na potrzeby MGOPS za kwotę 35.980,50 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 930.500– poniesiono wydatków na kwotę 902.929,91 zł .

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**1. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków-** zaplanowano kwotę 31.500 zł - poniesiono wydatki na kwotę 31.500 zł - udzielono dotacji 21 osobom fizycznym.

### **Gospodarka odpadami**

**Budowa PSZOK w Moszczance** - zaplanowano kwotę 10.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 3.690 zł na aktualizację kosztorysu do przetargu.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Budowa domku z sanitariatami przy zalewie.** - zaplanowano kwotę 380.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 376.833,56 zł. W ramach inwestycji wybudowano domek z sanitariatami o pow.113 m<sup>2</sup>, w tym sanitariaty zewnętrzne dla osób korzystających z kąpieliska.

### *Zakupy inwestycyjne*

**Zakup aeratorów do napowietrzania zbiornika wodnego w Pogrzebowie.**

w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 52.500 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 52.219,98zł. – zainstalowano 4 aeratory

### **Schroniska dla zwierząt**

**Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt** zaplanowano kwotę 16.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 8.808,39 zł – przekazano dotację, która została rozliczona .

## **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

1. **Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe „Sp. z o.o. w Kaliszu -** zaplanowano kwotę 40.000 zł – wykonanie 40.000 zł – przekazano środki do Spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu jako objęcie udziałów.
2. **Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy** – zaplanowano kwotę 10.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 9.840zł .W ramach inwestycji ustawiono lampy oświetleniowe- Raszków ul. Piaskowa – 1 szt., Jaskółki 5 szt.
3. **Rozbudowa oświetlenia przy zbiorniku wodnym w Pogrzebowie** - zaplanowano kwotę 42.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 41.457 zł na - zainstalowano 3 komplety lamp oświetleniowych hybrydowych.
4. **Rozbudowa oświetlenia, lampa solarna Raszków, ul. Korczaka** zaplanowano kwotę 18.500 zł - poniesiono wydatki na kwotę 15.000 zł na zainstalowanie lampy solarnej.

## **Pozostała działalność**

1. **Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** - na wniesienie wkładów do jednoosobowej spółki prawa handlowego GiM Raszków przeznaczono kwotę 100.000 zł.
2. **Rozbudowa ogrodzenia nieruchomości w Raszkowie dz. nr 602/2**  
zaplanowano kwotę 15.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 14.950 zł na ogrodzenie nieruchomości.
3. **Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Pogrzebów-** na realizację zadania przeznaczono kwotę 71.000 zł-wydatki poniesione to kwota 65.058,17 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków z budżetu UE (kwota 23.628,82zł). W grudniu 2014 roku zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przewidziane dofinansowanie w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
4. **Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Radłów, Ligota, Szczurawice** zaplanowano kwotę 99.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 98.747,81zł . Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków z budżetu UE (kwota 44.438zł). W lutym 2014 roku zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przewidziane dofinansowanie w

wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Zadanie zostało zrealizowane- środki wpłynęły do budżetu gminy.

### ***Zakupy inwestycyjne***

**Zakup urządzeń do ogródka jordanowskiego w Przybysławicach** poniesiono wydatki na kwotę 5.000zł.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 1.049.000 – dokonano wydatków na kwotę 1.029.441,09zł.

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- 1. Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 382.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 381.993,96zł – w ramach I etapu budowy wykonano roboty ziemne, fundament i stan surowy budynku.
- 2. Przebudowa nawierzchni placu przy sali w Moszczance** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 28.022,95 zł – plac utwardzono kostką brukową.
- 3. Przebudowa sali w Jaskółkach** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 219.000 zł – wydatki na kwotę 214.855,91 zł , w ramach poniesionych wydatków wymieniono podłogę, instalacje elektryczną instalacje c.o. pomalowano pomieszczenie.
- 4. Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 140.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 139.990,18 zł – w ramach wydatków przebudowano sale oraz klatkę schodową.
- 5. Termomodernizacja świetlicy w Korytnicy.**- na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 19.729,42zł na ocieplenie ścian budynku.
- 6. Termomodernizacja świetlicy w Moszczance** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 69.757,37 zł na ocieplenie ścian budynku.
- 7. Utwardzenie placu przy świetlicy w m. Głogowa** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 19.974,34 zł na utwardzenie placu kostką.
- 8. Wymiana pokrycia dachu sala Koryta (stara szkoła)** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 38.979,25 zł – zadanie zostało zrealizowane.

### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

**Zakup patelni elektrycznej- świetlica Korytnica** - na realizację zadania wydano środki w kwocie 3.279,59 zł .

**Zakup pieca do świetlicy w Moszczance** - na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 3.500 zł

### **Pozostała działalność**

**Wykup nieruchomości przeznaczonych pod działalność kultury** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 109.500 zł – poniesiono wydatki na kwotę 109.358,12 zł- wykupiono nieruchomość zabudowana dz.nr.24/5 w Drogosławiu.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 18.000 zł – dokonano wydatków na kwotę 17.999,74 zł

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Przebudowa placu na strzelnicy w Ligocie.-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie

10.000 zł – kwotę 9.999,74 zł przeznaczona na zakup materiałów budowlanych.

### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Zakupiono kosiarkę do trawy- boisko w Korytnicy na kwotę 8.000 zł

**Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013  
– uchwała RGiM Nr XXXII/245/2013 z dnia 30.12.2013 roku.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie	Kwota przekazana do budżetu
1	900	90001	6050	Budowa zbiornika wodnego Pogrzybów	60.654	60.650,70	3,30
2	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Głogowa dz.nr 193	17.056	16.912,50	143,50
3	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Jaskółki dz.nr 187	45.534	45.510,00	24,00
4	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Jaskółki dz.nr 23	41.203	41.143,50	59,50
5	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Koryta dz.nr 21	3.845	3.813,00	32,00
6	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Radłów, ul. Wojska Polskiego	35.877	35.854,50	22,50
7	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – Raszków, ul. Piaskowa	22.827	22.509,00	318,00
8	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia- lampa solarna przy zbiorniku wodnym- Pogrzybów	19.000	19.000,00	0
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia lampa solarna - Korytnica	16.000	16.000,00	0
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia lampa solarna- Przybysławice	16.000	16.000,00	0
11	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia - Moszczanka	16.000	16.000,00	0
12	926	92605	6050	Górka saneczkowa Pogrzybów	68.500	68.389,28	110,72
<b>Razem</b>					<b>362.496</b>	<b>361.782,48</b>	<b>713,52</b>



## **Źródła finansowania wydatków majątkowych to :**

- dotacja w kwocie 129.000 zł otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisław, Bieganin, Radłów, Drogosław, Grudzielec.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – 50.000 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 - 567.927,47 zł
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 5.016.250,77zł

Wydatki majątkowe realizowane były w działach :

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

Należy zwrócić uwagę, że w minionym roku najwięcej środków inwestycyjnych przeznaczono na realizację zadań własnych w kategorii spraw związanych z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą społeczną, a więc na inwestycje, które z pewnością mają znaczący wpływ zarówno na rozwój Gminy i Miasta jak i na podniesienie jakości poziomu życia mieszkańców. W wyniku wydatkowania środków w ramach zadań inwestycyjnych powstały nowe budowle, budynki i obiekty, które stanowią efekt inwestowania w 2015 roku oraz zakupiono szereg urządzeń, które z pewnością podwyższyły jakość świadczonych przez Gminę usług, a w konsekwencji podwyższyły także jakość życia mieszkańców Gminy.

## **Realizacja przychodów i rozchodów**

Na wykonanie przychodów w kwocie **5.357.542,90** zł składają się :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –kwota 5.357.542,90 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 2014 roku to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych.

Realizacja rozchodów w wysokości **1.522.227** zł, dotyczy :

- spłaty kredytu SGB - 200.000 zł,
- spłaty kredytu BGK – 400.000 zł,
- spłaty kredytu BS Raszków - 200.000 zł
- spłaty kredytu PKOO/Poznań – 150.000 zł
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 46.200 zł ,
- spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej – 526.027 zł,

Zgodnie z zawiadomieniem Nr WFOS – II-DMU-KW/400/404/2009 z dnia 14.08.2014 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu **umorzono** Gminie kwotę ogółem **92.400** złotych, z tego:

- kwota 53.000 zł 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.II Pogrzybów, Przybysławice”. (umowa nr 197/U/400/404/2009)
  - kwota 39.400 zł tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów”.(umowa nr 312/U/400/405/2009)
- kwota ta zmniejszyła realizację rozchodów w 2014 roku

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.360.000</b>	<b>5.135.000</b>	<b>5.357.542,90</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.500.000	5.135.000	5.357.542,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.860.000	0	0
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.614.627</b>	<b>1.522.227</b>	<b>1.522.227</b>
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.088.600	996.200	996.200
993	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	526.026	526.027	526.027

## 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 615.196,79 zł oraz oszczędnościom na wydatkach w wysokości 2.469.548,90 zł, budżet roku 2014 zamknięto deficytem w wysokości 528.027,31 zł, przy planowanym deficycie 3.612.773zł.

## STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

**Zobowiązania gminy i miasta** na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 5.384.000zł.

i stanowią **15,68** % zrealizowanych dochodów , z czego:

- kwota 600.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego / spłata do 30.06.2016 roku/.
- kwota 584.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w SGB- Bank SA /spłata do 31.08.2018 roku/
- kwota 1.350.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Raszkowie /spłata do 31.03.2020r./
- kwota 2.850.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021 roku)

**Zobowiązania bieżące** na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły **1.118.055,27** zł i w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi- kwota **1.061.907,79** 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>Kwota zobowiązań</b>
010	01030	2850	26.250	24.643,17	99,94
600	60004	4300	212.200	185.487,78	15.363,28
750	75011	4260	3.596	2.640,03	235,87
750	75011	4370	1.440	1.246,92	94,39
750	75023	4140	58.000	51.146,00	4.242,00
750	75023	4260	40.000	28.465,65	3.707,21
750	75023	4360	14.000	7.989,46	569,76
750	75023	4370	14.000	9.675,29	787,84
754	75412	4260	17.200	14.301,90	2.459,89
754	75412	4300	16.500	15.216,17	48,89
754	75412	4360	3.000	2.722,90	49,19
757	75702	8110	250.000	187.091,00	9.568,03
801	80110	4300	55.280	55.064,44	35,83
851	85154	4260	4.200	3.139,35	229,24
900	90003	4300	79.000	68.370,71	36,90
900	90004	4260	29.000	21.990,60	2.945,66
900	90015	4260	386.938	240.029,89	8.354,80
900	90095	4260	2.500	1.676,05	489,52
921	92109	4260	45.000	30.606,16	6.187,40
926	92605	4260	5.000	3.103,04	641,84
<b>Razem</b>			<b>1.263.104</b>	<b>954.606,51</b>	<b>56.147,48</b>

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 XXXII/247/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności – styczeń 2015 rok, z tytułu:

dział 010 - obowiązkowego odpisu 2 % od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na WIR (wpłaty podatku za grudzień 2014 r.)

dział 600 - wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych

- dział 750 - opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, składka PFRON za grudzień 2014r.
- dział 754 - dostawy energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, usługi z tytułu założenia plomby na skrzynce do odczytu energii.
- dział 757 - odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - termin płatności –styczeń 2015 r. (terminy ustalone w zawartych umowach kredytowych)
- dział 801 - usługi z tytułu wywozu odpadów
- dział 851 - dostawy energii elektrycznej,
- dział 900 - dostawy energii elektrycznej, dzierżawa pojemnika na odpady komunalne
- dział 921 - dostawy energii elektrycznej i gazu
- dział 926 - dostawy energii elektrycznej

**Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 5.810.143,68 złotych,**

w tym : wymagalne: 2.389.083,75 zł

Z tej kwoty przypada na :

- należności **Zakładu Gospodarki Komunalnej** w kwocie **214.869,80** złotych w tym wymagalne : 125.975,26 zł, z tego :
  - dostawa wody i odbiór ścieków - 94.642,04zł w tym wym. 94.402,65 zł
  - najem i dzierżawa mieszkań komunalnych - 26.988,40zł w tym wym. 26.988,40 zł
  - z tytułu wykonanych usług - 4.584,21zł w tym wym. 4.584,21 zł
  - z tytułu rozliczeń z budżetem - 21.584,20 zł
  - środki pieniężne na rachunku bankowym - 67.070,95 zł

**Należności Urzędu Gminy i Miasta :**

**5.592.136,94 zł w tym wymagalne - 2.263.044,79zł**

Z tego:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości - 362.299,03 zł, w tym wym. 362.299,03zł
- należności z tytułu podatku rolnego - 35.127,70 zł, w tym wym. 35.127,70zł
- należności z tytułu podatku leśnego - 89 zł, w tym wym. 89zł
- należności z tytułu podatku od środków transportowych – 20.350 zł w tym wym.20.350 zł
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 65.249,07zł, w tym wym. 65.249,07 zł

- należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy - 15.409,39 zł w tym wym. 14.304,39 zł
- należności z tytułu zbycia składników majątkowych 6.072 zł
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
- i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wymagalne 244.510,96 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - wymagalne 790.793,39 zł
- należności z tytułu kosztów sądowych i egzekuc (f.alim):659,68 zł, w tym wym.659,68 zł
- należności z tytułu zasądzonych wyroków - wymagalne 667.150,62 zł
- należności z tytułu kary grzywny - wymagalne 57.150,00 zł
- należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych - wymagalne 4.040,68 zł
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych -1.585,27 zł
- wym.1.320,27 zł**
- środki pieniężne na rachunkach bankowych - 3.175.984,92 zł
- należności z tytułu zaliczki na koszty komornicze - 847,63 zł w tym wym.0 zł
- należności z tytułu nadpłaty podatku VAT (US + organ) - 3.023,94 zł
- należności z tytułu przekazania zaliczki (oświetlenie uliczne) - 140.000,00 zł
- pozostałe należności (zaj.pasa ,korzystanie z przystanków ,nadpłata
- z tyt. energii elektrycznej) 1.793,66 zł

**Należności MGOPS, 2.836,94 zł**

z tego:

należności z tytułu opat za usługi opiekuńcze 2.836,94 zł wymagalne 63,70 zł

**Należności Oświata 300,00 zł**

- środki pieniężne na rachunku dochodów własnych 45 zł
- należności z tytułu dostaw towarów i usług 255 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

## Stan zaległości to kwota: 566.996,01 zł

Z tego:

- podatek od nieruchomości /osoby prawne/	300.863,08 zł
/osoby fizyczne/	61.435,95 zł
- podatek rolny /osoby fizyczne /	33.722,90 zł
- podatek rolny/osoby prawne/	1.404,80 zł
- podatek leśny / osoby fizyczne/	89,00 zł
- podatek od środków transportowych/osoby fizyczne/	19.937,00 zł
- podatek od środków transportowych / osoby prawne/	413,00 zł
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65.249,07 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób	
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.437,61 zł
- z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	4.040,68 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	684,00 zł
- z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	7.113,60 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	182,78 zł
- kara za niestawienie się w charakterze świadka na rozprawę	
administracyjnej w sprawie usunięcia drzewa	250,00 zł
- zaległości z tytułu kosztów komorniczych	659,68 zł
- zaległości z tytułu świadczonych usług	318,70 zł
- zaległości z tytułu odsetek	294,16 zł
- kara za nieterminowe sporządzenie sprawozdania	56.900,00 zł

Ogółem zaległości stanowią 1,65 % w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.

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

W 2014 roku wysłano 3.088 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych oraz pozostałe opłaty – kwota ogółem 520.283,06 zł, w tym: osoby fizyczne – 3.027 upomnień na kwotę 338.957,67zł, na osoby prawne 49 upomnienia na kwotę 173.828 zł, pozostałe opłaty 12 upomnień na kwotę 7.497,39 zł.

W 2014 roku skierowano do Urzędów Skarbowych 527 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe(zobowiązanie pieniężne) na kwotę ogółem 266.970,40 zł – w tym:

osoby fizyczne 490 tytułów na kwotę – 84.067,40 zł oraz 37 tytułów wykonawczych na osoby prawne na kwotę 182.903 zł. Część z nich jest realizowana przez komorników skarbowych, część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników.

W 2014 roku komornicy skarbowi wyegzekwowali kwotę 118.736,22 zł.

Zaległości na nieruchomościach zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę w Księgach Wieczystych. Zabezpieczono należności na ogólną kwotę 89.208,49 zł, ponadto sporządzono 1 zastaw skarbowy w podatku od środków transportowych na kwotę 413 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym 2014 roku do dnia 28 lutego 2015 roku do budżetu wpłynęła kwota 39.525,79zł, z tego: zobowiązanie pieniężne – 20.917,45 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.608,34 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 1.054.755,66 zł, natomiast zastosowane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości (uchwała RGiM) obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 150.459,96zł.** Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 2.376 zł.

W 2014 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **1.207.591,62zł.**

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 1.054.755,66 zł z czego przypada na :**

- podatek od nieruchomości kwota 669.873,31zł / kwota 165.291,59- osoby prawne, 504.581,72zł –os. Fizyczne/
- podatek rolny - kwota 245.310,89 zł /osoby prawne – 22.707,87 zł, /osoby fizyczne 222.603,02/
- podatek od środków transportowych – kwota 139.571,46zł /osoby prawne to kwota 34.203,44 zł, osoby fizyczne to kwota 105.368,02 zł/

**2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 150.459,96 zł.**

Z kwoty tej przypada na:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne – kwota 150.459,96 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 33.879,95zł
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobycia, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę 116.518,69zł
- zajęte na prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zarobkowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej - 61,32 zł

**3/ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 2.376 zł,**

w tym:

**1) umorzenie zaległości podatkowych 2.376 zł :**

- 165 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 2.211zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne

W 2014 roku osoby fizyczne złożyły 13 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 3 podania,
- pozytywnie - 10 podań( powód -zdarzenie losowe – klęska żywiołowa ).

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 wpłynęły 3 wnioski. Z tego 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie( powód – trudna sytuacja finansowa). Natomiast 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku wymaganych dokumentów .

W 2014 roku przeprowadzono 2 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 47 podatników celem złożenia informacji podatkowych oraz sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W ramach czynności kontrolnych dokonano opodatkowania nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym. Działania kontrolne spowodowały przypis podatku w kwocie 63.011 zł oraz odpis podatku w kwocie 1.759 zł.

## **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 projektu:**

**1. „Gminny Festiwal 3 kultur – w hołdzie przeszłości, z korzyścią dla teraźniejszości”-** projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - na jego realizację Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 25.000 zł (przewidziane dofinansowanie w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Plan wynosi 44.000 zł, - poniesiono wydatki na kwotę 42.448,16 zł.

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

W 2014 roku przyjęto następujące projekty do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.:

1. **„Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Pogrzybów”.** Poniesiono wydatki ogółem na kwotę 65.058,17 zł, w tym uzyskane dofinansowanie w kwocie 23.628,82 zł (przewidziane dofinansowanie w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
2. **„Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Radłów, Ligota, Szczurawice”** - poniesiono wydatki na kwotę 98.747,81 zł, w tym dofinansowanie ze środków z budżetu UE – 44.438 zł. (przewidziane dofinansowanie w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

## **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 2014 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 „Gminny Festiwal 3 Kultur – w hołdzie przeszłości, z korzyścią dla teraźniejszości” – projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta
- Projekt systemowy „Zakup siłowni zewnętrznych Fitness Park : Radłów, Ligota, Szczurawice” – projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta

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

- Uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXXVIII/288/2014 z 29.09.2014 roku ujęto plan wydatków na realizację zadania „Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Pogrzebów” – projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta

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 2014 , kontynuowano realizację następujących programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Wydatki bieżące:

- Projekt systemowy „Gminny Festiwal 3 Kultur – w hołdzie przeszłości, z korzyścią dla teraźniejszości” – projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta .Oś 4 „Leader” - w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr.165/7
3. Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków, ul. Słoneczna
4. Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów(projekt)
5. Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach.
6. Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa
7. Przebudowa drogi m. Raszków, ul. Leśna
8. Przebudowa drogi Radłów Osiedle
9. Przebudowa drogi w Sulisławiu
10. Przebudowa drogi w Przybysławicach (k.spółdzielni)
11. Przebudowa i modernizacja budynku USC w Przybysławicach
12. Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy
13. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie.
14. Budowa hali widowiskowo- sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
15. Budowa PSZOK w Moszczance
16. Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym.
17. Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym.

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

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz w jednostkach oświaty rachunki dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych

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	15 121,26	87,91
SP Radłów i Jaskółki	102 050	74 533,78	73,03
SP Ligota	22 500	16 270,75	72,31
SP Bieganin i Grudzielec	31 000	27 490,00	88,67
ZS Koryta	54.600	50 775,92	92,99
SP Janków Zalesny	2 000	1 347,00	67,35
<b>Razem 80101</b>	<b>229 350</b>	<b>185 538,71</b>	<b>80,89</b>
Przedszkole Raszków i filia Przybysławice	1 600	624,55	39,03
<b>Razem 80104</b>	<b>1 600</b>	<b>624,55</b>	<b>39,03</b>
Gimnazjum Raszków	78 900	77 927,30	98,76
<b>Razem 80110</b>	<b>78 900</b>	<b>77 927,30</b>	<b>98,m76</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>309 850</b>	<b>264 090,56</b>	<b>85,23</b>

Dochody – na plan 309.850 zł wykonano w kwocie 264.090,56 zł

Wydatki – na plan 309.850 zł wykonano w kwocie 264.045,56 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym to kwota 45 zł

### **80101 – Szkoły Podstawowe**

Planowane dochody na wydzielonym rachunku w rozdziale 80101 stanowią kwotę 229 350,00 zł; wykonano 185 538,71 zł. Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i 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 – 119.825,08 zł, zakup gazu butlowego, środków czystości.

Ponadto zakupiono w Szkole Podstawowej w Radłowie konstrukcje stalową na pomieszczenie gospodarcze – 3300,00 zł, stopnie granitowe – 2700,00 zł, listwy antypoślizgowe – 918,81 zł, meble – 5697,84 zł, komputer – 1749,98 zł, pomoce dydaktyczne, książki. Opłacono roboty brukarskie, montaż lamp, projektora – 7253,98 zł.

W Szkole Podstawowej w Raszkowie dokonano zakupu płytek, artykułów malarskich – 4749,37 zł, opłacono remont Sali, renowacje tablic, mycie wykładziny – 7012,40 zł.

W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono głośnik, aparat , karcher do mycia okien – 1418,87 zł, poniesiono koszt montażu monitoringu – 1230,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Bieganinie opłacono przewóz obiadów- 4556,19 zł zł.

W Zespole Szkół w Korytach opłacono montaż okien i naprawy ściany – 1649,99 zł.

### **80104 – Przedszkola**

Planowane dochody w rozdziale 80104 to kwota 1 600,00 zł wykonano 624,55 . Dochody pozyskano ze sprzedaży złomu. Wydatki dotyczą zakupu dozowników do mydła oraz materiałów dekoracyjnych.

### **80110 – Gimnazja**

Planowane dochody na wydzielonym rachunku to kwota 78 900,00 zł, wykonano 77 927,30 zł

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

Wydatki to zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków - 47 138,33 zł.

Ponadto zakupiono komputer i drukarkę - 5 009,17 zł, artykuły sportowe – 2 000,00 zł, lampy 4 474,72 zł, artykuły elektryczne 1 822,28 zł. Przeprowadzono remont ścian na kwotę 4 054,00 zł, naprawę kotłów - 2 863,31 zł, wymianę grzejników – 799,50 zł, montaż kamer – 1 330,00 zł. Pozostałe zakupy to zakup wody pitnej, gazu butlowego, wymiana filtrów, przygotowanie drewna na opał.

## **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie :

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

**Przychody** za 2014 rok wyniosły **3.959.506,93 zł.**

Na zgromadzone przychody składają się:uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 2.753.720,66 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 207.331,26 zł,

odsetki bankowe – 13.219,95 zł, pozostałą kwotę- 1.244 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 24.496,51 zł.

### **W ramach kosztów wydano 3.880.455,78 zł**

Koszty poniesiono między innymi na :

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi 903.046,52 zł

zakup materiałów, energii, usługi remontowe 823.460,56zł

inne wydatki to między innymi: /opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe, usługi zdrowotne/

na wydatki inwestycyjne ze środków Zakładu poniesiono kwotę 35.971zł, z tego między innymi: na zakup samochodu dostawczego - kwota 26.500 zł ponadto 9.471 zł wydatkowano na wykonanie zbiornika bezodpływowego w budynku komunalnym w Ligocie ul. Ostrowska 14.

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2014 r. wynosił **71.576,66zł**

**Należności** Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem : **147.798,85zł**

w tym : należności wymagalne - **125.975,26zł**

z tego :

z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań

komunalnych - 26.988,40 zł, w tym wym. 26.988,40 zł

z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków - 94.642,04 zł w tym wym.94.402,65zł

z tytułu wykonywanych usług - 4.584,21zł w tym wym. 4.584,21zł

z tytułu rozliczeń z budżetem - 21.584,20zł

Do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty. Ogółem w 2014 roku wysłano 730

Upomnień oraz 40 wezwań do uregulowania należności.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 roku należności ogółem zmniejszyły się o kwotę 8.244,34zł natomiast należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 9.471,91 zł.



**Zobowiązania** Zakładu na dzień 31.12.2014 roku to kwota **168.314,45 zł**

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą :

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	-	70.059,71zł
zakup dóbr i usług	-	45.975,74 zł
opłata do Urzędu Marszałkowskiego	-	52.279,00 zł

W stosunku do stanu na 31.12.2013 roku zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 19.876,18 zł

**Gospodarka mieszkaniowa** – Zakład jest administratorem 18 budynków komunalnych , w tym: 2 mieszkania socjalne , 6 lokali użytkowych, 67 mieszkań komunalnych. Uzyskane przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w kwocie 207.331,26 zł. przeznaczono na utrzymanie gminnych zasobów komunalnych , głównie na wykonanie zleconych przez inspektora nadzoru prac remontowych. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, kosztów nadzoru budowlanego usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, bieżącej konserwacji oraz zakupu materiałów.

Należności wymagalne to kwota 26.998,40zł.

### **Sieć wodociągowa**

Długość sieci wodociągowej wg. stanu na 31.12.2014 roku - 156,5 km.

Z tytułu dostaw wody i opłat za rozliczenie wodomierzy Zakład uzyskał przychody w kwocie 1.431.120,04 zł. Poniesione koszty to kwota 1.333.000,10 zł , w tym na remonty poniesiono koszty na kwotę 188.181,44 zł. Nadwyżka na tej działalności to kwota 98.119,94 zł.

### **Kanalizacja sanitarna**

Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 1.322.598,62 zł, z tego: dopłata do ścieków z UGiM – 524.133,94 zł ( brutto) a poniesione koszty to kwota 1.367.555,57 zł.

W 2014 roku podłączono 32 posesji do sieci kanalizacyjnej.

Łącznie na terenie Gminy wybudowano 1.069 przykanalików, natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 851 . Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 44,8 km.

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

## Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2014 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

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

- Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – upoważnienie nie było wykorzystane - nie było konieczności zaciągnięcia kredytu.

- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - upoważnienie było wykorzystane. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę **56.147,48** 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 0050.617.2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku

nr 0050.628.2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku

nr 0050.656.2014 z dnia 31 marca 2014 roku

nr 0050.665.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku

nr 0050.684.2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku

nr 0050.693.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

nr 0050.694.2014 z dnia 10 lipca 2014 roku

nr 0050.696.2014 z dnia 28 lipca 2014 roku

nr 0050.700.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku

nr 0050.710.2014 z dnia 11 września 2014 roku

nr 0050.729.2014 z dnia 30 września 2014 roku

nr 0050.746.2014 z dnia 29 października 2014 roku

nr 0050.759.2014 z dnia 26 listopada 2014 roku

nr 0050.12.2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku

nr 0050.19.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

nr 0050.25.2014 z dnia 31 grudnia 2014 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 31.12.2014 roku wynosi 4.040.607,35 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 37.951,43 zł oraz subwencja oświatowa na styczeń 2015 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2014 roku – kwota 826.671 zł.

## **PODSUMOWANIE**

W 2014 roku Gmina i Miasto Raszków osiągnęła dobry wynik na działalności operacyjnej. Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 4.223.322,79 zł - wypełniony został wymóg zawarty w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie podano, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ma to duże znaczenie również ze względu na uregulowania zawarte w art.243 cytowanej ustawy, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Ponadto z analizy budżetu można wyciągnąć między innymi następujące wnioski:

- podtrzymana została tendencja wysokiego poziomu realizacji budżetu (wykonanie 101,82%),
- następuje ciągła restrukturyzacja wydatków bieżących (oszczędności) – wykonanie na poziomie 93,38%,
- utrzymuje się wysoki poziom wydatków majątkowych ( w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 484zł),
- 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 2014 posiadała pełną stabilność finansową. Sytuacja ta pozwoliła „wejść” w nowy rok budżetowy (2015) bez obciążeń finansowych , a także na wypracowanie tzw. „wolnych środków,, na kwotę 3.307.287,92 zł, co zwiększy możliwości finansowe – zwiększenie wydatków lub pozwoli na zmniejszenie zadłużenia w 2015 roku

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 rok – załącznik nr 1.....	95
2. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 rok - załącznik nr 1A.....	101
3. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 rok - załącznik nr 1B.....	103
4. Wpływy podatkowe w rozbiciu na sołectwa – załącznik nr 1C.....	104
5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 1D.....	105
6. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 rok - załącznik nr 2.....	106
7. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 rok - załącznik nr 2A.....	117
8. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 2B.....	119
9. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych \ dział 754 rozdział 75412§2820 - załącznik nr 2C.....	120
10. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dział 926 rozdział 92605§2820 - załącznik nr 2D.....	121
11. Realizacja przyznanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury - załącznik nr 2E.....	123
12. Realizacja przyznanych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 2F.....	124
13. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 2G.....	125
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.....	126
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.....	127
16. Zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych – załącznik nr 2 J .....	128
17. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 rok - załącznik nr 3. ....	129
18. Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2014 roku załącznik nr 4.....	134

19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 , dokonane w trakcie roku budżetowego załącznik nr 5.....	135
20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 6.....	136
21. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik nr 7 .....	138

**Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31.12.2014 rok**

Załącznik nr 1  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	862 050,30	972 580,00	112,82%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	862 050,30	972 580,00	112,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 404,98	220,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	233 170,00	186,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 050,30	735 005,02	99,99%
600			<b>Transport i łączność</b>	248 340,00	231 309,33	93,14%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	864,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	864,98	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	119 340,00	96 656,44	80,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340,00	96 656,44	80,99%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	129 000,00	133 480,41	103,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 480,41	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00	100,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	307,50	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	307,50	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	123 456,00	145 216,82	117,63%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	123 456,00	145 216,82	117,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 233,00	15 276,23	83,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,96	0,00%
		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	72 123,00	98 769,44	136,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	31 017,15	103,39%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	103,04	103,04%
750			<b>Administracja publiczna</b>	163 725,00	206 166,30	125,92%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	87 725,00	87 735,85	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 725,00	87 725,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	76 000,00	118 336,75	155,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	103 832,26	148,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 476,09	241,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	93,70	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,60	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	78 801,00	59 923,08	76,04%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 959,00	1 958,90	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 959,00	1 958,90	99,99%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	59 529,00	40 661,69	68,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 529,00	40 661,69	68,31%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	17 313,00	17 302,49	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 313,00	17 302,49	99,94%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11 313 786,00	11 785 420,74	104,17%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 100,00	15 574,29	305,38%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	15 308,49	306,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	265,80	265,80%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 208 600,00	3 267 299,29	101,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 008 867,00	3 057 358,69	101,61%
		0320	Podatek rolny	118 716,00	121 722,00	102,53%
		0330	Podatek leśny	11 457,00	12 339,00	107,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	65 560,00	71 150,00	108,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 911,00	95,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	235,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 583,00	129,15%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	2 734 599,00	2 919 709,67	106,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 391 639,00	1 427 001,74	102,54%
		0320	Podatek rolny	1 043 760,00	1 103 982,60	105,77%
		0330	Podatek leśny	2 700,00	2 955,33	109,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	176 400,00	159 631,00	90,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	13 192,60	131,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	50,00	50,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	192 411,15	192,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	11 528,17	576,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 957,08	111,96%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 081 630,00	1 187 208,69	109,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 544,20	114,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 030,00	154 170,29	100,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 500,00	995 666,23	110,20%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 736,91	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	91,06	91,06%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	4 283 857,00	4 392 063,45	102,53%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 233 857,00	4 280 848,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	111 215,45	222,43%
	75624		<b>Dywidendy</b>	0,00	3 565,35	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 565,35	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	14 451 196,00	14 451 909,52	100,01%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	10 233 877,00	10 233 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 233 877,00	10 233 877,00	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	4 149 275,00	4 149 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 275,00	4 149 275,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	713,52	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	713,52	0,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	68 044,00	68 044,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 044,00	68 044,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	753 829,60	774 080,10	102,69%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	67 353,60	66 465,43	98,68%
		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	144,00	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 180,00	2 432,00	76,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 023,60	13 889,31	99,04%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,12	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	295 417,00	291 333,57	98,62%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 136,50	90,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,28	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 417,00	273 190,79	99,19%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	390 229,00	390 258,50	100,01%
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	151 854,50	86,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,82	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	23 372,18	11 129,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 019,00	215 019,00	100,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	760,00	964,60	126,92%
		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	260,00	253,00	97,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	711,60	142,32%
	80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	70,00	58,00	82,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	58,00	82,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	25 000,00	0,00%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	25 000,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	400,00	465,99	116,50%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	66,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	400,00	399,99	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	399,99	99,99%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 819 457,00	4 769 890,58	98,97%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	14 400,00	14 400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	20 279,00	20 279,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	100,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 036 744,00	3 988 345,51	98,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,80	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 016 074,00	3 955 360,42	98,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 670,00	32 868,29	159,01%
	85213		<b>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</b>	29 685,00	28 739,72	96,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 327,00	12 248,86	99,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 358,00	16 490,86	95,00%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	151 342,00	145 153,41	95,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 342,00	145 153,41	95,91%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	1 836,00	1 394,15	75,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836,00	1 394,15	75,93%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	189 599,00	189 599,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 599,00	189 599,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	106 472,00	106 496,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	134,00	121,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 362,00	106 362,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	24 000,00	30 488,04	127,03%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	30 488,04	127,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	245 100,00	244 995,75	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000,00	115 895,75	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 100,00	129 100,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	237 093,00	233 480,93	98,48%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	5 580,00	5 580,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 580,00	5 580,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	231 513,00	227 900,93	98,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 606,00	206 083,84	99,75%
		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	24 907,00	21 779,09	87,44%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	559 676,00	584 542,11	104,44%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	0,00	148,72	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,72	0,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	431 238,00	431 238,00	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	431 238,00	431 238,00	100,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	0,00	252,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	1 031,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 031,28	0,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	82 000,00	81 932,67	99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	81 932,67	99,92%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	2 000,00	4 501,44	225,07%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	4 501,44	225,07%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	44 438,00	65 438,00	147,26%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	44 438,00	44 438,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	99 789,00	111 810,19	112,05%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	99 789,00	111 810,19	112,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,44	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 539,48	390,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	94 789,00	92 251,47	97,32%
<b>RAZEM:</b>				<b>33 711 598,90</b>	<b>34 326 795,69</b>	<b>101,82%</b>

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 rok

Załącznik nr 1A  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	735 050,30	735 005,02	99,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	735 050,30	735 005,02	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 050,30	735 005,02	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	87 725,00	87 725,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	87 725,00	87 725,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 725,00	87 725,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	78 801,00	59 923,08	76,04%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 959,00	1 958,90	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 959,00	1 958,90	99,99%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	59 529,00	40 661,69	68,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 529,00	40 661,69	68,31%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	17 313,00	17 302,49	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 313,00	17 302,49	99,94%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	14 023,60	13 889,31	99,04%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	14 023,60	13 889,31	99,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 023,60	13 889,31	99,04%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	400,00	399,99	99,99%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	400,00	399,99	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	399,99	99,99%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 146 237,00	4 084 899,18	98,52%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 016 074,00	3 955 360,42	98,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 016 074,00	3 955 360,42	98,49%
	85213		<b>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</b>	12 327,00	12 248,86	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 327,00	12 248,86	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	1 836,00	1 394,15	75,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836,00	1 394,15	75,93%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	116 000,00	115 895,75	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000,00	115 895,75	99,91%
<b>RAZEM:</b>				<b>5 062 236,90</b>	<b>4 981 841,58</b>	<b>98,41%</b>

**Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 rok**

Załącznik nr 1B  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	125 000,00	233 170,00	186,54%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	125 000,00	233 170,00	186,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	125 000,00	233 170,00	186,54%
600			<b>Transport i łączność</b>	129 000,00	129 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	129 000,00	129 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	33 000,00	31 017,15	93,99%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	33 000,00	31 017,15	93,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	30 000,00	31 017,15	103,39%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	713,52	0,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	713,52	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	713,52	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	475 676,00	475 676,00	100,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	431 238,00	431 238,00	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	431 238,00	431 238,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	44 438,00	44 438,00	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	44 438,00	44 438,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	94 789,00	92 251,47	97,32%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	94 789,00	92 251,47	97,32%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	94 789,00	92 251,47	97,32%
<b>RAZEM:</b>				<b>907 465,00</b>	<b>1 011 828,14</b>	<b>111,50%</b>

Załącznik nr 1C  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok

## WPŁYWY PODATKOWE W ROZBICIU NA SOŁECTWA

L.P.	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA MIESZKAŃC.	WPŁYWY PODATKÓW				KWOTA ZAPŁAC. PODATKU PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
			PODATEK ROLNY I HIPOTEKA	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I HIPOTEKA	PODATEK LEŚNY I HIPOTEKA	ŁĄCZNE ZOB. PIENIĘŻNE I HIPOTEKA	
1	BIEGANIN	419	36 783,80	10 314,50	80,00	<b>47 178,30</b>	112,60
2	BUGAJ	132	26 306,87	31 728,22	68,00	<b>58 103,09</b>	440,17
3	DROGOSŁAW	92	38 669,00	4 059,00	26,00	<b>42 754,00</b>	464,72
4	GŁOGOWA	353	38 655,74	33 330,33	0,00	<b>71 986,07</b>	203,93
5	GRUDZIELEC	554	49 442,58	31 643,26	0,00	<b>81 085,84</b>	146,36
6	GRUDZIELEC NOWY	265	29 022,74	6 904,60	112,00	<b>36 039,34</b>	136,00
7	JANKÓW ZALEŚNY	506	109 414,85	17 023,50	83,00	<b>126 521,35</b>	250,04
8	JASKÓŁKI	534	26 268,00	30 701,08	61,00	<b>57 030,08</b>	106,80
9	JELITÓW	130	10 989,00	5 734,00	80,00	<b>16 803,00</b>	129,25
10	JÓZEFÓW	82	42 769,00	1 770,00	7,00	<b>44 546,00</b>	543,24
11	KORYTA	377	13 483,80	20 078,32	126,00	<b>33 688,12</b>	89,36
12	KORYTNICA	635	64 415,37	23 441,32	210,00	<b>88 066,69</b>	138,69
13	LIGOTA	906	84 627,60	140 175,68	240,00	<b>225 043,28</b>	248,39
14	MOSZCZANKA	572	76 373,00	53 643,12	4,00	<b>130 020,12</b>	227,31
15	NIEMOJEWIEC	109	40 113,00	2 982,00	20,00	<b>43 115,00</b>	395,55
16	POGRZYBÓW	329	30 591,00	34 992,40	93,00	<b>65 676,40</b>	199,62
17	PRZYBYSŁAWICE	834	71 980,27	171 313,04	972,33	<b>244 265,64</b>	292,88
18	RADŁÓW	1 404	39 967,36	237 867,83	122,00	<b>277 957,19</b>	197,98
19	RĄBCZYN	443	70 218,23	90 231,26	305,00	<b>160 754,49</b>	362,88
20	SKRZEBOWA	271	34 535,02	8 650,00	0,00	<b>43 185,02</b>	159,35
21	SULISŁAW	250	61 584,40	7 914,66	0,00	<b>69 499,06</b>	278,00
22	SZCZURAWICE	380	16 892,76	55 568,40	15,00	<b>72 476,16</b>	190,73
23	WALENTYNÓW	226	51 452,30	6 596,20	1,00	<b>58 049,50</b>	256,86
24	RASZKÓW	2 102	39 426,91	400 339,02	330,00	<b>440 095,93</b>	209,37
<b>SUMA</b>		<b>11 905</b>	<b>1 103 982,60</b>	<b>1 427 001,74</b>	<b>2 955,33</b>	<b>2 533 939,67</b>	<b>212,85</b>



Załącznik nr 1 D  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119.340</b>	<b>96.656,44</b>	<b>80,99</b>
	<b>60014</b>	<b>2320</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	119.340	96.656,44	80,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.340	96.656,44	80,99

**Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31.12.2014 rok**

Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 041 117,30	986 842,91	94,79%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	207 510,00	156 142,44	75,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	156 132,44	75,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	26 250,00	24 643,17	93,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 250,00	24 643,17	93,88%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	797 357,30	796 057,30	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,10	1 333,93	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,80	128,89	77,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,05	4 485,85	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	658,80	658,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	720 944,55	720 637,55	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 052,28	98,47%
020			<b>Leśnictwo</b>	6 000,00	5 562,00	92,70%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	6 000,00	5 562,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 562,00	92,70%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 325 276,00	2 249 296,56	96,73%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	212 200,00	185 487,78	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00	185 487,78	87,41%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	419 340,00	393 588,39	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00	21 053,40	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 820,09	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 210,00	25 782,95	53,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	296 931,95	98,98%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 693 736,00	1 670 220,39	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 391,00	132 111,78	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 330,00	351 647,85	97,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 000,00	1 121 116,86	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 328,90	98,98%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	32 563,00	30 023,02	92,20%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	32 563,00	30 023,02	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 048,18	93,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	563,00	294,84	52,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 680,00	84,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			<b>Działalność usługowa</b>	271 000,00	53 610,30	19,78%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	271 000,00	53 610,30	19,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 350,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	49 260,30	18,59%
750			<b>Administracja publiczna</b>	3 884 746,00	3 398 652,55	87,49%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	354 851,00	300 938,94	84,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 390,00	189 868,80	84,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 247,00	16 129,34	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 416,00	34 670,83	76,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 262,00	1 988,90	31,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	378,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	12 580,31	99,29%
		4260	Zakup energii	3 596,00	2 640,03	73,42%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 988,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	330,00	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 715,00	5 647,61	84,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 246,92	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 831,00	1 623,01	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 105,01	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 392,18	96,96%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	159 000,00	121 835,34	76,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	112 855,88	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 079,46	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 900,00	52,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 791 705,00	2 501 986,85	89,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 226,10	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 683,00	1 567 570,19	94,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 540,00	106 439,98	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 329,00	271 315,35	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 323,00	28 786,55	79,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	51 146,00	88,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	13 077,40	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00	86 050,66	70,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	7 638,40	54,56%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 465,65	71,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 426,00	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 760,00	165 036,30	76,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 732,73	78,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	7 989,46	57,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	9 675,29	69,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	615,00	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	29 251,87	81,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 857,60	55,11%
		4430	Różne opłaty i składki	31 650,00	29 189,00	92,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 570,00	39 569,25	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 600,00	10 302,27	88,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 635,80	90,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	222 800,00	216 505,07	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	15 980,00	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	29 851,79	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	170 673,28	99,23%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	356 390,00	257 386,35	72,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 059,78	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	68 544,00	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 690,00	62 948,69	48,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 226,00	11 347,90	79,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 540,00	31 542,00	94,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 417,00	11 943,77	46,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 074,00	1 466,59	28,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 825,60	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 784,03	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	766,00	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 036,00	31,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	11 760,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 325,00	17 254,00	94,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868,00	4 867,99	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	240,00	68,57%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	78 801,00	59 923,08	76,04%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 959,00	1 958,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	287,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	59 529,00	40 661,69	68,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	23 583,33	63,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	730,59	76,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	87,24	71,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 013,00	5 900,00	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 796,74	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 100,00	58,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	463,79	52,35%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	17 313,00	17 302,49	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	32,53	75,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,00	2 885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	5 825,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	438 740,00	408 063,52	93,01%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	3 500,00	3 490,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 490,00	99,71%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	353 040,00	323 720,88	91,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 400,00	17 786,46	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	46 835,60	86,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 937,17	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	50 520,00	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 640,00	83 477,68	99,81%
		4260	Zakup energii	17 200,00	14 301,90	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	993,50	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 572,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 216,17	92,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 722,90	90,76%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 828,00	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 800,00	65,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	62 729,50	95,04%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	919,73	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	919,73	91,97%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	11 200,00	9 932,91	88,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 936,25	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	63,70	63,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 643,27	91,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	571,01	95,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		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	118,68	59,34%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	250 000,00	187 091,00	74,84%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	250 000,00	187 091,00	74,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	187 091,00	74,84%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	472 713,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	472 713,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	472 713,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	16 330 535,60	15 823 499,00	96,90%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	9 038 821,60	8 852 935,54	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 508,00	293 602,67	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 226,00	4 377 436,31	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 709,00	339 904,93	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 823,00	829 325,24	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 893,00	102 732,33	84,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 305,00	9 117,20	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 333,85	406 287,33	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 981,75	35 802,23	99,50%
		4260	Zakup energii	105 397,00	98 026,50	93,01%
		4270	Zakup usług remontowych	47 567,00	47 553,75	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 316,00	5 276,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 794,00	140 786,31	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	355,00	350,88	98,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 683,00	1 682,10	99,95%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 897,00	11 891,71	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206,00	205,41	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 908,00	1 894,75	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10 962,00	10 956,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 194,00	259 194,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	144,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613,00	613,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	1 869 152,89	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	999 322,00	967 371,16	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 911,00	51 872,24	92,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 357,00	639 617,41	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 325,00	42 244,94	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 762,00	120 951,82	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 826,00	14 585,13	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 261,00	43 255,04	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,84	99,84%
		4260	Zakup energii	1 330,00	1 327,45	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00	769,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 091,00	6 074,34	99,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	387,45	96,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 736,00	43 736,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	1 308 936,00	1 213 443,69	92,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	165 195,77	84,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 250,00	42 047,21	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 371,00	665 228,28	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 695,00	49 606,05	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 357,00	130 916,49	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 409,00	16 296,77	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 517,00	42 499,32	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,95	99,99%
		4260	Zakup energii	7 240,00	7 009,72	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 238,00	8 962,10	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 553,00	1 540,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	20 109,47	97,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 530,00	2 154,74	85,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	163,82	81,91%
		4430	Różne opłaty i składki	762,00	762,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 244,00	52 244,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 200,00	96,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	3 380 815,00	3 315 823,54	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 484,00	150 503,25	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 288,00	2 158 279,97	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 678,00	160 641,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 545,00	402 192,69	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 008,00	51 160,50	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 917,00	11 516,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 900,00	168 858,73	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417,00	415,89	99,73%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 902,31	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	18 903,00	18 896,67	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 268,00	2 268,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 280,00	55 064,44	99,61%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 870,00	2 866,89	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	432,78	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 601,00	123 601,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	253,00	253,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	420 500,00	368 159,61	87,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 991,76	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	204,06	40,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	23 103,55	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	340 860,24	87,40%
	80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	384 712,00	342 534,85	89,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00	878,94	58,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 330,00	236 858,64	90,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620,00	19 209,74	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 067,00	43 008,33	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 957,00	4 743,88	79,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	292,00	29,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 288,00	11 691,19	81,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 301,40	96,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	48,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 537,47	77,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 351,05	75,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	400,54	50,70%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	156,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 390,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	137,67	91,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 530,00	88,25%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	36 081,00	34 138,21	94,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 456,00	4 994,31	91,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 325,00	24 843,90	98,10%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	633 393,00	604 339,24	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	1 749,01	77,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 665,00	343 298,69	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 245,00	25 960,19	91,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 898,00	57 300,38	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 503,00	6 378,70	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	17 565,63	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	105 200,00	88,40%
		4260	Zakup energii	6 966,00	6 779,29	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	11 490,00	11 470,98	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	1 099,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 231,00	8 160,37	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 377,00	19 377,00	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	127 955,00	124 753,16	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 050,00	38,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 194,00	3 193,92	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 155,00	2 116,08	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,00	4 029,70	88,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 522,00	4 521,69	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 458,00	2 430,40	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 381,00	13 380,83	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 800,00	6 775,54	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 255,00	71 255,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 903,00	3 902,44	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 098,00	2 097,56	99,98%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	193 251,00	182 080,19	94,22%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	5 000,00	4 570,00	91,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 070,00	71,33%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	182 851,00	172 110,20	94,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 198,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 936,00	20 877,56	91,03%
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 139,35	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 515,00	73 803,29	95,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 202,00	77,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	640,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	400,00	399,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	5 945 687,00	5 830 079,21	98,06%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	173 011,00	173 010,47	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 011,00	173 010,47	99,99%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	3 927,00	3 926,67	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 927,00	3 926,67	99,99%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	3 402,00	3 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	29 323,00	29 304,06	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	662,79	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 960,00	19 960,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 479,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,00	3 871,91	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	525,26	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 984,65	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 074 154,00	3 985 145,73	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 768 278,00	3 710 790,12	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 803,00	102 669,28	85,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,00	8 843,88	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 506,00	133 672,02	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	2 512,30	63,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 414,00	984,00	69,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 451,83	84,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 762,99	75,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 081,00	4 080,36	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	10 716,00	10 715,40	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	1 935,55	62,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	678,00	62,89%
	85213		<b>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</b>	29 685,00	28 739,72	96,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 685,00	28 739,72	96,82%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	276 342,00	270 153,41	97,76%
		3110	Świadczenia społeczne	276 342,00	270 153,41	97,76%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	75 836,00	64 747,88	85,38%
		3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	64 720,88	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	27,00	75,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	191 559,00	191 558,85	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	191 559,00	191 558,85	99,99%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	799 414,00	798 996,55	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 225,00	7 224,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 761,00	511 685,44	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 897,00	41 896,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 390,00	97 342,18	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 427,00	6 405,62	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 590,00	16 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 165,00	24 164,90	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725,00	1 717,06	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 174,00	11 974,79	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 610,00	1 569,97	97,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 426,00	1 425,27	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 497,02	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 081,00	2 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 596,80	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	337,56	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 980,50	99,95%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	289 034,00	281 093,87	97,25%
		3110	Świadczenia społeczne	268 122,00	260 723,26	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351,00	1 350,66	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	392,05	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	55,88	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,00	3 302,51	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 865,00	14 339,51	96,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</b>	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2 100,00	2 100,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	291 752,00	287 963,21	98,70%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	8 587,00	8 579,32	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 887,32	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 697,00	5 692,00	99,91%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	283 165,00	279 383,89	98,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	258 258,00	257 604,80	99,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 907,00	21 779,09	87,44%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 507 662,00	3 178 265,12	90,61%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	587 572,00	555 705,94	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00	524 133,94	94,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	100,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 058 858,00	1 048 215,64	98,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 158,00	1 157,20	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 327,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 700,00	1 025 041,44	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 690,00	36,90%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	90 842,00	74 017,32	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,00	4 891,45	83,73%
		4260	Zakup energii	6 000,00	755,16	12,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	68 370,71	86,55%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	529 800,00	515 129,20	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 400,00	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	39 843,78	98,87%
		4260	Zakup energii	29 000,00	21 990,60	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	12 841,28	79,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	376 833,56	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 219,98	99,47%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	36 500,00	25 188,39	69,01%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	16 380,00	79,90%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	16 000,00	8 808,39	55,05%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	769 438,00	559 363,05	72,70%
		4260	Zakup energii	386 938,00	240 029,89	62,03%
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	207 005,22	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 030,94	30,15%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	66 297,00	94,04%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	434 652,00	400 645,58	92,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 300,00	75,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 954,00	24 542,99	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 676,05	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 198,00	45 545,56	65,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 929,00	68 526,40	97,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	70 013,00	68 066,82	97,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych	85 058,00	81 987,76	96,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 071 198,00</b>	<b>2 014 481,43</b>	<b>97,26%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 631 198,00</b>	<b>1 574 623,31</b>	<b>96,53%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	551 000,00	551 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	721,98	72,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	5 700,00	61,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00	54 558,98	79,59%
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 606,16	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 948,00	11 953,22	70,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	913 303,38	98,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	6 779,59	79,76%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>330 500,00</b>	<b>330 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	330 500,00	330 500,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 358,12</b>	<b>99,87%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	109 358,12	99,87%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 230,00</b>	<b>157 289,90</b>	<b>86,79%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>181 230,00</b>	<b>157 289,90</b>	<b>86,79%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	108 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 310,00	69,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	9 781,16	51,75%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 103,04	62,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 330,00	10 095,96	52,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,74	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>37 324 371,90</b>	<b>34 854 823,00</b>	<b>93,38%</b>

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31.12.2014 rok

Załącznik nr 2A  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	735 050,30	735 005,02	99,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	735 050,30	735 005,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,10	1 333,93	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,80	128,89	77,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,05	4 485,85	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	658,80	658,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	720 637,55	720 637,55	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	87 725,00	87 725,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	87 725,00	87 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 005,00	86 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	78 801,00	59 923,08	76,04%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 959,00	1 958,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	287,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	59 529,00	40 661,69	68,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	23 583,33	63,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	730,59	76,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	87,24	71,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 013,00	5 900,00	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 796,74	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 100,00	58,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	463,79	52,35%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	17 313,00	17 302,49	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	32,53	75,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,00	2 885,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	5 825,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	14 023,60	13 889,31	99,04%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	14 023,60	13 889,31	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,85	137,51	99,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 884,75	13 751,80	99,04%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	400,00	399,99	99,99%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	400,00	399,99	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 146 237,00	4 084 899,18	98,52%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 016 074,00	3 955 360,42	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	3 768 278,00	3 710 790,12	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 018,00	88 018,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 110,00	128 770,57	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 414,00	984,00	69,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 544,33	77,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 716,00	10 715,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00%
	85213		<b>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</b>	12 327,00	12 248,86	99,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 327,00	12 248,86	99,37%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	1 836,00	1 394,15	75,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 367,15	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	27,00	75,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	116 000,00	115 895,75	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	111 088,00	111 000,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351,00	1 350,66	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	392,05	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	55,88	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 802,62	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	365,00	364,54	99,87%
<b>RAZEM:</b>				<b>5 062 236,90</b>	<b>4 981 841,58</b>	<b>98,41%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>119 340</b>	<b>96.656,44</b>	<b>80,90</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>119 340</b>	<b>96.656,44</b>	<b>80,90</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.130	21.053,40	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	49.820,09	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	48.210	25.782,95	53,48

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

**DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412 § 2820**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wnioskodawca</b>	<b>Kwota przyznanej dotacji</b>
1.	<b>Działalność w zakresie ochrony ppoż.</b> (dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP)	OSP Raszków	2.099,24
2.		OSP Szczurawice	1.628,00
3.		OSP Moszczanka	1.510,01
4.		OSP Korytnica	1.620,00
5.		OSP Janków Zalesny	2.498,80
6.		OSP Ligota	1.049,99
7.		OSP Jaskółki	3.552,00
8.		OSP Bieganin	1.908,42
9.		OSP Grudzielec Nowy	1.920,00
<b>Razem</b>			<b>17.786,46</b>



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

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Wspieranie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowo – wędkarskich. Wspieranie masowych imprez rekreacyjno – sportowych mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim członkom stowarzyszenia RTW aktywne uczestnictwo. Wspieranie organizacji zawodów wędkarskich o zasięgu gminnym, organizowanych przez stowarzyszenie RTW na terenie gminy i miasta Raszków	Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie	3.000,00	3.000,00
2.	Turnieje strzeleckie dla członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i mieszkańców Gminy Raszków	Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Ks. Kazimierza Jagielskiego Raszków	3.000,00	3.000,00
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną	Ludowy Klub Sportowy RASZKOWIANK A Raszków	30.000,00	30.000,00
4.	Prowadzenie zespołów II i IV Ligi Tenisa Stołowego. Udział w rozgrywkach ogólnopolskich. Jubileusz 40-lecia Klubu.	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN	15.000,00	15.000,00
5.	Współorganizacja Mistrzostw Polski Seniorów Organizacja Turnieju Raszków TOP-24	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN	18.000,00	18.000,00

6.	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym – wioski Radłów i gminnym	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	3.000,00	3.000,00
7.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu	KICK BOXING CLUB RASZKÓW	3.000,00	3.000,00
8.	26 CROSS FIEDLERA – BIEGIEM PO ZDROWIE	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	2.000,00	2.000,00
9.	„Ze sportem do EUROPY” Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w zakresie biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	7.500,00	7.500,00
10.	Sport w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z/s w Pogrzybowie w roku 2014	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	5.000,00	5.000,00
11.	Organizacja życia sportowego ucznia na terenie Gminy i Miasta	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy przy Gimnazjum w Raszkowie	4.000,00	4.000,00
12.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	Międzyskolny Ludowy Klub Sportowy w Raszkowie	10.000,00	10.000,00
13.	Aktywizacja patriotyczna i społeczna jako niezbędny element prawidłowego funkcjonowania państwa	Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ligota – Korytnica - Koryta	3.500,00	3.500,00
14.	Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	1.000,00	1.000,00
Razem:			<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>

Załącznik nr 2E  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok

## REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji kultury</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
921	92109	2480	Dom Kultury	551.000	551.000	100
921	92116	2480	Biblioteka	330.500	330.500	100
			<b>Ogółem</b>	<b>881.500</b>	<b>881.500</b>	<b>100</b>

Załącznik nr 2 F  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 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 )	300.000	296.931,95	98,98
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	195.000	165.195,77	84,72
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)	5.000	5.000,00	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)	1.158	1.157,20	99,93
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)	20.500	16.380,00	79,90
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)	16.000	8.808,39	55,05
<b>Ogółem</b>				<b>539.758</b>	<b>495.573,31</b>	<b>91,81</b>

Załącznik nr 2G  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu prawa wodnego	10.000	10.000,00	100
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż (Dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania i sprzętu ppoż)	18.400	17.786,46	96,67
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	31.500	31.500,00	100
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (Prowadzenie działalności sportowej)	108.000	108.000,00	100
<b>Ogółem</b>				<b>167.900</b>	<b>167.286,46</b>	<b>99,63</b>

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

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153.030	154.170,29	100,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	153.030	154.170,29	100,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153.030	154.170,29	100,75

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	187.851	176.680,20	94,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	4.570,00	91,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.070,00	71,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182.851	172.110,20	94,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.000	67.198,00	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.936	20.877,56	91,03
		4260	Zakup energii	4.200	3.139,35	74,75
		4300	Zakup usług pozostałych	77.515	73.803,29	95,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000	6.202,00	77,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	640,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	250,00	83,33

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości **154.170,29** zł tj. 100,75 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wyniosły **176.680,20** zł tj. 94,05 % 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	%
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan</b>		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82.000	81.932,67	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	82.000	81.932,67	99,92
<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>			
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500,00</b>	<b>100</b>
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	31.500	31.500,00	100
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8.158</b>	<b>5.154,70</b>	<b>63,18</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.158	1.157,20	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.997,50	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>18.342</b>	<b>14.982,88</b>	<b>81,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.842	4.891,45	83,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	10.091,43	80,73
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6.400</b>	<b>6.384,85</b>	<b>99,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	4.184,85	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.200,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.600</b>	<b>10.429,31</b>	<b>59,25</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.300,00	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	680,19	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.600	8.449,12	67,05
<b>OGÓLEM</b>				<b>82.000</b>	<b>68.451,74</b>	<b>83,47</b>

Załącznik nr 2 J  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok

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

**Dochody**

	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Należności przypisane</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
<b>756</b>		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>892.400</b>	<b>1.016.918,20</b>	<b>952.785,93</b>	<b>65.249,07</b>	<b>65.249,07</b>	<b>1.116,80</b>
	<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	<b>892.400</b>	<b>1.016.918,20</b>	<b>952.785,93</b>	<b>65.249,07</b>	<b>65.249,07</b>	<b>1.116,80</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Zobowiązania</b>
<b>750</b>		Administracja publiczna	85.452,35	<b>4.452,79</b>
	<b>75023</b>	Urzędy gmin	85.452,35	<b>4.452,79</b>
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.043.368,44	<b>0</b>
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	1.043.368,44	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.128.820,79</b>	<b>4.452,79</b>

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości 952.785,93zł. Zaległości wg. stanu na 31.12.2014 roku to kwota 65.249,07 zł , nadpłaty 1.116,80 zł. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną- kwota 85.452,35 zł oraz wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów – kwota 18.327 zł, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko – kwota - 1.025.041,44 zł.



Zestawienie tabelaryczne realizacji  
wydatków majątkowych w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na  
dzień 31.12.2014 rok

Załącznik nr 3  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>269 500,00</b>	<b>217 184,72</b>	<b>80,59%</b>
	01010		Infrastruktura w odociągowa i sanitacyjna w si	207 500,00	156 132,44	75,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	207 000,00	156 132,44	75,43%
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec,	1 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	127 000,00	119 607,39	94,18%
			Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach	9 000,00	920,22	10,22%
			Budowa przyłącza w odociągowej przy zalew w Pogrzybowie	10 000,00	8 962,83	89,63%
			Budowa przyłącza w odociągowej w Radłowie ul. Nowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Rozbudowa sieci w odociągowej Raszków ul. Słoneczna	25 000,00	4 243,50	16,97%
			Rozbudowa sieci w odociągowej w Pogrzybowie dz. nr 165/7	15 000,00	2 398,50	15,99%
			Wykonanie połączenia sieci w odociągowej Przybysławice, Radłów (projekt)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	500,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu pod przepompownię ścieków	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	62 000,00	61 052,28	98,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	62 000,00	61 052,28	98,47%
			Wykup gruntu - działki położone w Jelitowie i Raszkowie	62 000,00	61 052,28	98,47%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 483 377,71</b>	<b>99,02%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	296 931,95	98,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	300 000,00	296 931,95	98,98%
			Przebudowa drogi nr 5285P w miejscowości Korytnica- budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 120m	30 000,00	28 711,79	95,71%
			Przebudowa drogi nr 5288P w miejscowości Bieganin	95 000,00	93 291,81	98,20%
			Przebudowa drogi nr 5291P Szczyrów-Moszczanka na odc. dł. ok. 900m	175 000,00	174 928,35	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 000,00	1 186 445,76	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 132 000,00	1 121 116,86	99,04%
			Przebudowa drogi Korytnica-Bieganin	90 000,00	85 444,84	94,94%
			Przebudowa drogi m. Raszków ul. Leśna	77 500,00	77 210,67	99,63%
			Przebudowa drogi Radłów Osiedle	103 500,00	103 204,75	99,71%
			Przebudowa drogi w m. Bieganin	83 000,00	82 149,62	98,98%
			Przebudowa drogi w m. Drogosław	110 000,00	109 511,93	99,56%
			Przebudowa drogi w m. Grudzielec	67 000,00	64 926,82	96,91%
			Przebudowa drogi w m. Niemojewiec - Walentynów	143 500,00	142 574,45	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
			Przebudowa drogi w m.Ligota	49 500,00	48 950,22	98,89%
			Przebudowa drogi w Przybysławicach (k.spółdzielni)	148 000,00	147 999,41	100,00%
			Przebudowa drogi w Sulistawiu	200 000,00	199 301,39	99,65%
			Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa	60 000,00	59 842,76	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 328,90	98,98%
			Zadania			
			Wykup gruntów pod drogi	66 000,00	65 328,90	98,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 382,18</b>	<b>98,28%</b>
	75011		Urzędy w ojewódzkie	20 000,00	19 392,18	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 392,18	96,96%
			Zadania			
			Przebudowa i modernizacja budynku USC w Przybysławicach	20 000,00	19 392,18	96,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
			Zadania			
			Zakup oprogramowania do obiegu dokumentów	16 000,00	15 990,00	99,94%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>151 000,00</b>	<b>142 529,50</b>	<b>94,39%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Zadania			
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp.	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 000,00	72 529,50	89,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 800,00	65,33%
			Zadania			
			Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy	15 000,00	9 800,00	65,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	62 729,50	95,04%
			Zadania			
			Zakup ciągnika dla OSP Moszczanka	66 000,00	62 729,50	95,04%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 894 501,00</b>	<b>1 893 352,89</b>	<b>99,94%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 881 000,00	1 880 152,89	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	1 869 152,89	99,95%
			Zadania			
			Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Radłowie przy SP	557 000,00	556 158,66	99,85%
			Budowa hali widowiskowo-sportowej przy szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	1 233 000,00	1 232 994,23	100,00%
			Termomodernizacja SP Ligota	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Zadania			
			Zakup pieca CO- SP Radłów	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 500,00	7 200,00	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 200,00	96,00%
			Zadania			
			Zakup kotła CO Przedszkole Raszków	7 500,00	7 200,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
	80195		Pozostała działalność	6 001,00	6 000,00	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych Zadania Zakup telew izora do publicznej prezentacji materiałów filmow ych	3 903,00	3 902,44	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych Zadania Zakup telew izora do publicznej prezentacji materiałów filmow ych	2 098,00	2 097,56	99,98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpitałe ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celow e z budżetu na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania Dofinansow anie zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrow ie Wlkp	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 980,50</b>	<b>99,95%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	35 980,50	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych Zadania Zakup samochodu dla M-GOPS	36 000,00	35 980,50	99,95%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930 500,00</b>	<b>902 929,91</b>	<b>97,04%</b>
	90001		Gospodarka ściekow a i ochrona w ód	31 500,00	31 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celow e z budżetu na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania Dofinansow anie kosztów inw estycji proekologicznych realizow anych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomow e oczyszczalnie ścieków	31 500,00	31 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	3 690,00	36,90%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych Zadania Budow a PSZOK w Moszczance	10 000,00	3 690,00	36,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 500,00	429 053,54	99,20%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych Zadania Budow a domku z sanitariatami przy zalew ie	380 000,00	376 833,56	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych Zadania Zakup areatorów do napow ietrzania zbiornika w odnego w Pogrzybow ie	52 500,00	52 219,98	99,47%
	90013		Schroniska dla zw ierząt	16 000,00	8 808,39	55,05%
		6610	Dotacje celow e przekazane gminie na inw estycje i zakupy inw estycyjne realizow ane na podstaw ie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania Modernizacja schroniska dla bezdomnych zw ierząt	16 000,00	8 808,39	55,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 500,00	106 297,00	96,20%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, w niesienie w kładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania Objęcie udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne drogow e" Sp.z o.o. w Kaliszu	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	100,00% 100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rozbudowa oświetlenia przy zbiorniku w odnym w Pogrzybowie Rozbudowa oświetlenia, lampa solarna Raszków ul.Korcza	70 500,00 10 000,00 42 000,00 18 500,00	66 297,00 9 840,00 41 457,00 15 000,00	94,04% 98,40% 98,71% 81,08%
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	323 580,98	98,05%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, w niesienie w kładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania Wniesienie w kładów do jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	100,00% 100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Rozbudowa ogrodzenia nieruchomości w Raszkowie dz.nr 602/2 Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców w si Pogrzybów Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców w si Radłów, Ligota, Szczurawice. Utwardzenie placu w Przybysławicach dz.nr 24	69 929,00 15 000,00 5 071,00 9 858,00 40 000,00	68 526,40 14 950,00 4 145,10 9 606,30 39 825,00	97,99% 99,67% 81,74% 97,45% 99,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców w si Pogrzybów Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców w si Radłów, Ligota, Szczurawice.	70 013,00 25 575,00 44 438,00	68 066,82 23 628,82 44 438,00	97,22% 92,39% 100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców w si Pogrzybów Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców w si Radłów, Ligota, Szczurawice.	85 058,00 40 354,00 44 704,00	81 987,76 37 284,25 44 703,51	96,39% 92,39% 100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zakup urządzeń do ogródka jordanowskiego w Przybysławicach	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>1 029 441,09</b>	<b>98,14%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 500,00	920 082,97	97,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym Przebudowa nawierzchni placu przy sali w Moszczance Przebudowa sali w Jaskółkach	931 000,00 382 000,00 30 000,00 219 000,00	913 303,38 381 993,96 28 022,95 214 855,91	98,10% 100,00% 93,41% 98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
			Przebudowa świątlicy w Grudzielcu Nowym	140 000,00	139 990,18	99,99%
			Termomodernizacja świątlicy w Korytnicy	20 000,00	19 729,42	98,65%
			Termomodernizacja świątlicy w Moszczance	70 000,00	69 757,37	99,65%
			Utworzenie placu przy świątlicy w m. Głogów	20 000,00	19 974,34	99,87%
			Wymiana pokrycia dachu sala Koryta (stara Szkoła)	50 000,00	38 979,25	77,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8 500,00	6 779,59	79,76%
			Zakup patelni elektrycznej - świątlica Korytnica	5 000,00	3 279,59	65,59%
			Zakup pieca do świątlicy w Moszczance	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	109 500,00	109 358,12	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	109 500,00	109 358,12	99,87%
			Wykup nieruchomości przeznaczonych pod działalność kultury	109 500,00	109 358,12	99,87%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 999,74</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	17 999,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 000,00	9 999,74	100,00%
			Przebudowa placu na strzelnicę w Ligocie	10 000,00	9 999,74	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Zakup kosiarki do koszenia trawy - boisko w Korytnicy	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 887 501,00</b>	<b>5 763 178,24</b>	<b>97,89%</b>

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI ŚRODKÓW  
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 391</b>	<b>2 390,81</b>	<b>99,99%</b>
				Sołectwo Jaskółki	601	601,00	100,00%
				Sołectwo Szczurawice	1000	999,90	99,99%
				Sołectwo Przybysławice	790	789,91	99,99%
<b>II</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 330</b>	<b>3 309,93</b>	<b>99,40%</b>
				Sołectwo Walentynów	1 386	1 372,68	99,04%
				Sołectwo Pogrzebów	1 944	1 937,25	99,65%
<b>III</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 940</b>	<b>1 937,25</b>	<b>99,86%</b>
				Sołectwo Bieganin	1 940	1 937,25	99,86%
<b>IV</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 100</b>	<b>4 907,70</b>	<b>96,23%</b>
				Miasto Raszków	5 100	4 907,70	96,23%
<b>V</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 954</b>	<b>8 902,26</b>	<b>99,42%</b>
				Sołectwo Przybysławice	3 570	3 545,25	99,31%
				Sołectwo Niemojewiec	660	660,00	100,00%
				Sołectwo Janków Zalesny	224	220,00	98,21%
				Raszków Miasto	4 500	4 477,01	99,49%
<b>VI</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 198</b>	<b>9 198,00</b>	<b>100,00%</b>
				Sołectwo Jelitów	774	774,00	100,00%
				Sołectwo Radłów	8 424	8 424,00	100,00%
<b>VII</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31 503</b>	<b>31 112,50</b>	<b>98,76%</b>
				Sołectwo Bieganin	574	484,97	84,49%
				Sołectwo Bugaj	798	795,50	99,69%
				Sołectwo Drogosław	546	546,00	100,00%
				Sołectwo Głogowa	2 112	2 096,54	99,27%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 632	1 444,75	88,53%
				Sołectwo Janków Zalesny	1 200	1 199,02	99,92%
				Sołectwo Józefów	492	492,00	100,00%
				Sołectwo Jaskółki	1 889	1 885,47	99,81%
				Sołectwo Koryta	2 132	2 131,02	99,95%
				Sołectwo Korytnica	3 498	3 496,89	99,97%
				Sołectwo Ligota	5 508	5 507,68	99,99%
				Sołectwo Moszczanka	3 474	3 473,31	99,98%
				Sołectwo Przybysławice	608	598,91	98,50%
				Raszków Miasto	60	0,00	0,00%
				Sołectwo Rąbczyn	2 652	2 651,99	100,00%
				Sołectwo Skrzebowa	1 602	1 585,66	98,98%
				Sołectwo Sulisław	1 476	1 474,00	99,86%
				Sołectwo Szczurawice	1 250	1 248,79	99,90%
<b>VIII</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>748</b>	<b>738,00</b>	<b>98,66%</b>
				Sołectwo Koryta	148	147,60	99,73%
				Sołectwo Jaskółki	600	590,40	98,40%
<b>IX</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 900</b>	<b>1 600,00</b>	<b>84,21%</b>
				Sołectwo Korytnica	300	0,00	0,00%
				Sołectwo Janków Zalesny	1 600	1 600,00	100,00%
<b>X</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 330</b>	<b>6 299,96</b>	<b>99,53%</b>
				Raszków Miasto	3 000	2 999,99	100,00%
				Sołectwo Grudzielec	3 330	3 299,97	99,10%
				<b>OGÓLEM</b>	<b>71 394</b>	<b>70 396,41</b>	<b>98,60%</b>

**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 "Gminny Festiwal 3 Kultur-w hołdzie przeszłości z korzyścią dla teraźniejszości" <b>Jednostka realizująca - UGiM</b>	Planowane wydatki w roku 2014
		<b>Plan na 01.01.2014</b> Uchwała RGiM Raszków nr XXXII/247/2013 z 30.12.2013 roku	44.000
		<b>Plan na 25.03.2014</b> Uchwała RGiM Raszków nr XXXIV/261/2014 z 25.03.2014 roku	44.000
		<b>Plan na 27.05.2014</b> Uchwała RGiM nr XXXV/271/2014 z 27.05.2014r.	44.000
Wydatki majątkowe			
1.	900-90004	<b>Projekt : „ Zakup siłowni zewnętrznych Fitness Park :Radłów,Ligota,Szurawice”</b>	Planowane wydatki w roku 2014
		<b>Plan na 01.01.2014</b> Uchwała RGiM Raszków nr XXXII/247/2013 z 30.12.2013 roku	90.000
	900-90095	<b>Plan na 25.03.2014</b> Uchwała RGiM Raszków nr XXXIV/261/2014 z 25.03.2014 – zmiana nazwy zadania;” <b>Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Radłów, Ligota, Szurawice”</b>	140.000
		<b>Plan na 10.07.2014</b> Zarządzenie Burmistrza GiM nr 0050.694.2014	140.000
		<b>Plan na 28.08.2014</b> Uchwała RGiM Raszków nr XXXVII/284/2014 z 28.08.2014 roku	122.000
		<b>Plan na 29.09.2014</b> Uchwała RGiM Raszków nr XXXVIII/288/2014 z 29.09.2014 roku	102.000
		<b>Plan na 18.12.2014</b> Uchwała RGiM Raszków nr II/7/2014 z 18.12.2014 roku	99.000
2.	900-90095	<b>Projekt „Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Pogrzebów”</b>	Planowane wydatki w roku 2014
		<b>Plan na 29.09.2014</b> Uchwała RGiM Raszków nr XXXVIII/288/2014 z 29.09.2014 roku	68.000
		<b>Plan na 18.12.2014</b> Uchwała RGiM Raszków nr II/7/2014 z 18.12.2014 roku	71.000

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 31.12.2014	Stopecień realizacji	Plan na 2014	Wykonanie w 2014 roku	% realizacji w 2014
<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 (RAZEM)</b>						<b>45 972,68</b>	<b>44 420,84</b>	<b>96,62%</b>	<b>44 000</b>	<b>42 448,16</b>	<b>96,47%</b>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>						<b>45 972,68</b>	<b>44 420,84</b>	<b>96,62%</b>	<b>44 000</b>	<b>42 448,16</b>	<b>96,47%</b>
1.	801/ 80195	Oś 4 "Leader" działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- PROW 2007-2013. Projekt pn."Gminny Festiwal 3 Kultur- w hołdzie przeszłości z korzyścią dla teraźniejszości."	Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczego. Wzrost świadomości na temat korzeni lokalnej społeczności i wkładu 3 kultur w ukształtowanie przeszłości i przyszłości	UGIM Raszków	2013-2014	45 972,68	44 420,84	96,62%	44 000	42 448,16	96,47%
<b>POZOSTAŁE ZADANIA</b>						<b>14 674 517,08</b>	<b>10 444 105,74</b>	<b>71,17%</b>	<b>2 656 000</b>	<b>2 592 589,14</b>	<b>97,61%</b>
<b>I INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>						<b>2 037 798,91</b>	<b>830 968,04</b>	<b>40,78%</b>	<b>187 000</b>	<b>137 169,61</b>	<b>73,35%</b>
1.	010/ 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Wałentynów, 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	538 000,00	0,00	0,00%	1 000	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	2006-2016	1 280 798,91	813 405,82	63,51%	127 000	119 607,39	94,18%
3.	010/ 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr 165/7	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	35 000,00	2 398,50	6,85%	15 000	2 398,50	15,99%
4.	010/ 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków ul. Słoneczna	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	75 000,00	4 243,50	5,66%	25 000	4 243,50	16,97%
5.	010/ 01010	Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów (projekt)	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	40 000,00	10 000,00	25,00%	10 000	10 000,00	100,00%
6.	010/ 01010	Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	69 000,00	920,22	1,33%	9 000	920,22	10,22%
<b>II POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE</b>						<b>1 624 863,73</b>	<b>923 422,71</b>	<b>56,83%</b>	<b>589 000</b>	<b>587 558,98</b>	<b>99,76%</b>
1.	600/ 60016	Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa.	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2010-2016	535 293,97	235 136,73	43,93%	60 000	59 842,76	99,74%



2.	600/ 60016	Przebudowa drogi m.Raszków ul.Leśna	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2013-2014	82 297,00	82 007,67	99,65%	77 500	77 210,67	99,63%
3.	600/ 60016	Przebudowa drogi Radłów Osiedle	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2013-2016	557 272,76	256 977,51	46,11%	103 500	103 204,75	99,71%
4.	600/ 60016	Przebudowa drogi w Sulistawiu	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2013-2014	202 000,00	201 301,39	99,65%	200 000	199 301,39	99,65%
5.	600/ 60016	Przebudowa drogi w Przybysławicach (k. spółdzielni)	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2014-2015	248 000,00	147 999,41	59,68%	148 000	147 999,41	100,00%
<b>III POPRAWA STANU BUDYNKÓW ADMINISTRACJI</b>						<b>120 000,00</b>	<b>19 392,18</b>	<b>16,16%</b>	<b>20 000</b>	<b>19 392,18</b>	<b>96,96%</b>
1.	750/ 75011	Przebudowa i modernizacja budynku USC w Przybysławicach	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	UGIM Raszków	2014-2015	120 000,00	19 392,18	16,16%	20 000	19 392,18	96,96%
<b>IV POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO</b>						<b>65 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>15,08%</b>	<b>15 000</b>	<b>9 800,00</b>	<b>65,33%</b>
1.	754/ 75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy	Podniesienie bezpieczeństwa publicznego	UGIM Raszków	2014-2015	65 000,00	9 800,00	15,08%	15 000	9 800,00	65,33%
<b>V POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ</b>						<b>8 106 564,44</b>	<b>8 106 558,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 313 000</b>	<b>1 312 994,23</b>	<b>100,00%</b>
1.	801/ 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	UGIM Raszków	2013-2014	129 752,91	129 752,91	100,00%	80 000	80 000,00	100,00%
2.	801/ 80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	Stworzenie odpowiedniej bazy do rozwoju kultury fizycznej, podniesienie atrakcyjności szkoły	UGIM Raszków	2009-2014	7 976 811,53	7 976 805,76	100,00%	1 233 000	1 232 994,23	100,00%
<b>VI POPRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA</b>						<b>398 290,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>8,03%</b>	<b>10 000</b>	<b>3 690,00</b>	<b>36,90%</b>
1.	900/ 90002	Budowa PSZOK w Moszczance	Poprawa ochrony środowiska	UGIM Raszków	2013-2015	398 290,00	31 980,00	8,03%	10 000	3 690,00	36,90%
<b>VII POPRAWA STANU BAZY ŚWIETLIC WIEJSKICH</b>						<b>2 322 000,00</b>	<b>521 984,14</b>	<b>18,35%</b>	<b>522 000</b>	<b>521 984,14</b>	<b>100,00%</b>
1.	921/ 92109	Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszków	2014-2016	2 082 000,00	381 993,96	18,35%	382 000	381 993,96	100,00%
2.	921/ 92109	Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszków	2014-2015	240 000,00	139 990,18	58,33%	140 000	139 990,18	99,99%
<b>RAZEM:</b>						<b>14 720 489,76</b>	<b>10 488 526,58</b>	<b>71,25%</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 635 037,30</b>	<b>97,59%</b>

Załącznik nr 7  
do sprawozdania  
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Raszków  
za 2014 rok

**Wykonanie przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok**

Dział 900  
Rozdział 90017

**Zakład Gospodarki Komunalnej**

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku		24 496,51	24 496,51	100,00%
<b>Przychody</b>				
§	Treść			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 500,00	207 331,26	103,93%
0830	Wpływy z usług	2 954 400,00	2 753 720,66	93,21%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	672,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	
0920	Pozostałe odsetki	8 800,00	13 219,95	150,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	172,00	34,40%
Pokrycie amortyzacji		985 000,00	983 991,06	99,90%
<b>Razem</b>		<b>4 148 200,00</b>	<b>3 959 506,93</b>	<b>95,45%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>4 172 696,51</b>	<b>3 984 003,44</b>	<b>95,48%</b>
<b>Koszty</b>				
§	Treść			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	704 990,17	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	53 525,29	97,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	130 068,13	92,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	14 462,93	74,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	188 253,86	71,31%
4260	Zakup energii	299 500,00	280 776,18	93,75%
4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	354 430,52	89,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67%
4300	Zakup usług pozostałych	725 250,00	671 788,18	92,63%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 046,50	69,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 523,58	88,09%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 162,56	54,06%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	17 371,20	78,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	13 595,02	82,39%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 502,13	78,58%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00	17 229,22	99,88%
4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	286 056,00	98,64%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	52 279,00	95,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 710,00	97,10%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	35 971,00	59,95%
Odpisy amortyzacyjne		985 000,00	983 991,06	99,90%
Inne zmniejszenia		0,00	9 063,25	
<b>Razem</b>		<b>4 127 200,00</b>	<b>3 880 455,78</b>	<b>94,02%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		21 000,00	31 971,00	152,24%
Stan śr. obr. netto na koniec roku		24 496,51	71 576,66	292,19%
<b>Ogółem</b>		<b>4 172 696,51</b>	<b>3 984 003,44</b>	<b>95,48%</b>
Odpisy amortyzacyjne		0,00	21 828,41	

