

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA
ZA ROK 2011

WSTĘP

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2012 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.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Powyższe sprawozdanie opracowano w szczególności nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2011 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 2011 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 2011 rok został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą Nr III/10/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości	24.796.978zł
w tym :	
- dochody majątkowe w wysokości	96.000 zł,
- dochody bieżące w wysokości	24.700.978zł,
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	3.783.458zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości	29.803.394 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	5.113.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	24.689.594 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	3.783.458 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
Zakładano deficyt budżetu w wysokości	5.006.416 zł.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości	5.880.000 zł,
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	873.584 zł.

ZMIANY BUDŻETU

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

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zarówno zmiany zwiększające jak i zmniejszające plan początkowy. Zmiany planu polegały na :

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę	2.518.055 zł
w tym:	
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	520.700 zł
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	1.997.355 zł

- zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	778.733 zł
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę	2.518.055 zł
w tym:	
- zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	778.733 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	1.019.600 zł
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	1.498.455 zł
- zwiększono przychody budżetu o kwotę	400.000 zł
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę	400.000 zł.

PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2011 roku przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości	27.315.033 zł
w tym:	
- dochody majątkowe w wysokości	616.700 zł
- dochody bieżące w wysokości	26.698.333 zł
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	4.562.191 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł

2. Wydatki budżetowe w wysokości	32.321.449 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe w wysokości	6.133.400 zł
– pozostałe wydatki bieżące w wysokości	26.188.049 zł
z tego :	
– wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	4.562.191 zł
– wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	119.340 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości	5.006.416 zł
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości	6.280.000 zł
5. Rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.273.584 zł

WYKONANIE BUDŻETU

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2011 rok przedstawiają następujące wielkości :

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2011 roku	różnica	%
dochody	24.796.978	27.315.033	27.859.770,97	+ 544.737,97	101,99
wydatki	29.803.394	32.321.449	30.308.643,71	-2.012.805,29	93,77
Nadwyżka/deficyt	-5.006.416	-5.006.416	- 2.448.872,74	+ 2.557.543,26	

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2011 roku	Wykonanie na koniec 2011 roku	różnica	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, W tym :	24.796.978	27.315.033	27.859.770,97	+ 544.737,97	101,99	100
Dochody bieżące	24.700.978	26.698.333	27.241.164,12	+ 542.831,12	102,03	97,78
Dochody majątkowe	96.000	616.700	618.606,85	+ 1.906,85	100,31	2,22

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2011 roku	Wykonanie na koniec 2011 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, W tym :	29.803.394	32.321.449	30.308.643,71	- 2.012.805,29	93,77	100
Wydatki majątkowe	5.113.800	6.133.400	5.940.393,16	-193.006,84	96,85	19,60
Wydatki bieżące	24.698.594	26.188.049	24.368.250,55	-1.819.798,45	93,05	80,40
Z tego:						
Wynagrodzenia i pochodne	13.208.048	13.089.568	12.452.844,89	- 636.723,11	95,14	
Udzielone dotacje	806.850	1.260.989	1.255.802,36	- 5.186,64	99,59	
Obsługa długu	383.000	258.500	145.338,21	- 113.161,79	56,22	
Pozostałe wydatki bieżące	10.300.696	11.578.992	10.514.265,09	-1.064.726,91	90,80	

WYKONANIE DOCHODÓW

Analizując dane zawarte w zestawieniu należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła w 2011 roku 101,99 % wielkości planowanych , bowiem na plan 27.315.033 złotych wykonano 27.859.770,97złotych. W analogicznym okresie 2010 roku plan dochodów wykonano w wysokości 26.404.008zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych

w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele 1 i 1A.

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2011 roku przedstawiono w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

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

- w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 12.907.848 , co stanowi 46,33% ogółu wykonanych dochodów,/ w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.170.154,31zł, co stanowi 29,33 % 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 46,33 % , a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 12.907.848 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 33,05 % . Zostały wykonane w wysokości 9.208.154,44 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 5.741.504,53 zł ,

W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 20,61 %.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,01 % wykonania w ogólnej kwocie dochodów - środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na dofinansowanie imprezy oświatowej o nazwie „powiatowy konkurs matematyczny” dla szkół podstawowych – kwota

500 zł, oraz środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej - kwota 1.764 zł – razem wykonanie na poziomie 2.264 zł.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2011 roku wyniosło łącznie 9.208.154,44 zł

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

- podatek od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne) 3.778.677,73 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.883.557 zł
- podatek rolny (os. prawne i os. fizyczne) 705.400,96 zł

pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 1.840.518,75 w tym dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 618.606,85 zł na plan 616.700 złotych.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 31,31 % w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z podatków. Na uwagę zasługują również dochody z tytułu odsetek, które zostały zrealizowane w kwocie 112.984,95 zł. W 2011 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat. Wpływy z tytułu odsetek bankowych osiągnęły kwotę 101.566,82 zł. Na odsetki bankowe składają się odsetki kapitalizowane miesięcznie na rachunku bieżącym oraz odsetki uzyskane w wyniku systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Gminy.

Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 11.418,13 zł. Wykonane odsetki od nieterminowych wpłat dotyczyły odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 12.907.848 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100 % i były wyższe o 667.695 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2010 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Subwencja ogólna na plan 12.907.848 zł została wykonana w 100 %, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa wykonano 9.294.718 zł tj. 100 % i w porównaniu do wykonania za 2010 roku była wyższa o 770.984 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza wykonanie 3.313.307 zł wykonanie tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2010 roku była niższa o 352.487 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t wykonanie 299.823 zł tj.100%

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 5.741.504,53 zł,

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 4.562.191 zł wykonano 4.559.700,59 zł (tabela nr 1A)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ na plan 708.750 zł wykonano 694.127,23 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 119.340 zł wykonano 108.803,87 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 79.500 zł tj. 100%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 297.761 zł wykonanie to kwota 291.576,84 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących- wykonanie 7.796 zł na plan 7.796 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 2011 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego w styczniu 2011 roku.

Analizę wykonania podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela :

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji	Jednostka realizująca
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000	158.124,57	316,25	Urzędy skarbowe
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.835.216	2.883.557	101,71	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	661.184	705.400,96	106,69	Urząd gminy
4.	Podatek od nieruchomości	3.667.659	3.778.677,73	103,03	-,-
5.	Podatek leśny	13.190	13.345,80	101,18	-,-
6.	Podatek od środków transportowych	190.343	195.018,50	102,46	-,-
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	18.348,65	366,97	US Ostrów Wlkp
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.000	159.531,50	154.88	US- różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	31.895,00	106,32	Urząd gminy
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0		-,-
	Razem	7 555.592	7.943.899,71	105,14	

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów budżetowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2011 rok**

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 093 871,00	1 097 097,76	100,29%
	01095		Pozostała działalność	1 093 871,00	1 097 097,76	100,29%
		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	2 093,91	104,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 000,00	501 170,00	100,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 075,00	586 037,85	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 796,00	7 796,00	100,00%
600			Transport i łączność	201 689,00	191 152,87	94,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340,00	108 803,87	91,17%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340,00	108 803,87	91,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	82 349,00	82 349,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 849,00	2 849,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 500,00	79 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 100,00	92 899,64	104,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 100,00	92 899,64	104,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	17 791,14	98,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-!-
		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	31 800,00	36 988,57	116,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	2 416,85	40,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 200,00	35 520,00	106,99%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	174,28	174,28%
750			Administracja publiczna	153 861,00	238 205,37	154,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00	83 513,95	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00	83 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-!-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 294,00	129 559,53	286,04%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	101 192,20	289,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 294,00	28 367,33	275,57%
	75056		Spis powszechny i inne	25 067,00	25 065,29	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	25 067,00	25 065,29	99,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	66,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,60	-!-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 298,00	20 273,69	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 856,44	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 857,00	1 856,44	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 441,00	18 417,25	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 441,00	18 417,25	99,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 685,00	1 273,38	22,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 685,00	1 273,38	22,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,01	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 685,00	1 246,37	21,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 718 075,00	8 170 154,31	105,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	18 423,30	361,24%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	18 348,65	366,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	74,65	74,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 827 542,00	2 886 398,90	102,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 684 268,00	2 742 344,10	102,16%
		0320	Podatek rolny	69 782,00	70 933,00	101,65%
		0330	Podatek leśny	10 866,00	10 943,00	100,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	56 626,00	58 743,00	103,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 163,00	38,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 272,80	75,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 828 934,00	2 028 446,70	110,91%
		0310	Podatek od nieruchomości	983 391,00	1 036 333,63	105,38%
		0320	Podatek rolny	591 402,00	634 467,96	107,28%
		0330	Podatek leśny	2 324,00	2 402,80	103,39%
		0340	Podatek od środków transportowych	133 717,00	136 275,50	101,91%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	31 096,63	310,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	65,00	65,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	158 368,50	158,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 070,68	113,38%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	20 366,00	-!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 183,00	184 686,58	111,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 895,00	106,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 083,00	132 882,59	102,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	17 013,08	340,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 775,65	-!
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	120,26	120,26%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 885 216,00	3 041 681,57	105,42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 835 216,00	2 883 557,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	158 124,57	316,25%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 100,00	10 517,26	172,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 402,84	173,38%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	32,48	32,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,94	-!
758			Różne rozliczenia	12 907 848,00	12 907 848,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 294 718,00	9 294 718,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 294 718,00	9 294 718,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	299 823,00	299 823,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	299 823,00	299 823,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 313 307,00	3 313 307,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 313 307,00	3 313 307,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	351 852,00	350 681,95	99,67%
	80101		Szkoły podstawowe	4 362,00	4 186,50	95,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 362,00	4 186,50	95,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	15 100,00	116,15%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 100,00	116,15%
	80104		Przedszkola	149 420,00	146 867,07	98,29%
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	146 508,31	98,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,76	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	352,00	83,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80110		Gimnazja	420,00	664,00	158,10%
		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	0,00	230,00	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	434,00	103,33%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	67,00	95,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	67,00	95,71%
	80195		Pozostała działalność	184 580,00	183 797,38	99,58%
		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	156 216,00	156 216,06	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 568,00	26 785,32	97,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296,00	296,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	132,00	--
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	132,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	-!-
852			Pomoc społeczna	4 420 582,00	4 422 815,43	100,05%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 203,00	3 852 133,82	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	-!-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 797,85	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 827 065,00	3 824 652,04	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 138,00	22 525,53	93,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 789,00	16 656,26	99,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 386,00	7 371,72	99,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 403,00	9 284,54	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 273,00	124 273,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 173,00	124 173,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	108 893,00	107 256,45	98,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 893,00	107 256,45	98,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 958,00	105 003,00	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	115,00	164,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 888,00	104 888,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	24 940,77	131,27%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	24 940,77	131,27%
	85295		Pozostała działalność	195 466,00	192 552,13	98,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	12 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 666,00	179 752,13	98,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 977,00	108 575,46	95,26%
	85395		Pozostała działalność	113 977,00	108 575,46	95,26%
		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	108 246,00	103 116,31	95,26%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 731,00	5 459,15	95,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 195,00	170 241,11	94,48%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 764,00	1 764,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 764,00	1 764,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 431,00	168 477,11	94,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 431,00	168 477,11	94,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	69 692,20	131,49%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 058,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 058,20	-!-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	57 473,32	114,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	57 473,32	114,95%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	3 160,68	316,07%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	3 160,68	316,07%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	-!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	18 589,33	371,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	18 589,33	371,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 589,33	371,79%
926			Kultura fizyczna	0,00	138,47	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	138,47	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,83	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,64	-!
Razem				27 315 033,00	27 859 770,97	101,99%

Strona: 6

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów na zadania zlecone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2011 rok.**

TABELA 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 075,00	586 037,85	99,99%
	01095		Pozostała działalność	586 075,00	586 037,85	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	586 075,00	586 037,85	99,99%
750			Administracja publiczna	108 567,00	108 565,29	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00	83 500,00	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	83 500,00	83 500,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 067,00	25 065,29	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	25 067,00	25 065,29	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 298,00	20 273,69	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 856,44	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 857,00	1 856,44	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 441,00	18 417,25	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 441,00	18 417,25	99,87%
852			Pomoc społeczna	3 847 251,00	3 844 823,76	99,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 065,00	3 824 652,04	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 827 065,00	3 824 652,04	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 386,00	7 371,72	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 386,00	7 371,72	99,81%
	85295		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	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	12 800,00	12 800,00	100,00%
Razem				4 562 191,00	4 559 700,59	99,95%

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011
I.	Dochody ogółem, w tym:	27 315 033	27.859.770,97
	1. Dochody bieżące, w tym	25 427 383	27.241.164,12
	1.1. Wpływy z podatków	4 650 376	4 901 419,77
0310	Podatek od nieruchomości	3 667 659	3.778.677,73
0320	Podatek rolny	661 184	705.400,96
0330	Podatek leśny	13 190	13.345,80
0340	Podatek od środków transportowych	190 343	195.018,50
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	18.348,65
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	31.096,63
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000	159.531,50
	1.2. Wpływy z opłat	240 183	293.992,50
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	3.160,68
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	31.895,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100	65,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000	17.791,14
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 083	132.882,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 000	17.013,08
0690	Wpływy z różnych opłat	56 000	70.819,01
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	20.366,00
	1.3. Inne dochody własne	316.608	431.953,75
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	33 800	39.312,48
0830	Wpływy z usług	181 000	186.549,08
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100	11.418,13
0920	Pozostałe odsetki	35 300	101.566,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 270	65.769,91
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 138	22.539,48
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	4.797,85
	1.4 Środki pozyskane z innych źródeł	2 264	2.264,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 264	2.264,00
	1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 885 216	3.041.681,57
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 835 216	2.883.557,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	158.124,57

1.6. Subwencje		12 907 848	12.907.848,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin. Uzupełnienie subwencji ogólnej	299 823	299.823,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 294.718	9.294.718,00
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 313 307	3.313.307,00
1.7. Dotacje celowe		5.688.042	5.662.004,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.562 191	4.559.700,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	708 750	694.127,23
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	264 462	259.332,37
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 299	32.244,47
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119 340	108.803,87
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 796	7.796,00
2. Dochody majątkowe		616 700	618.606,85
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000	2.416,85
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	531 200	536.690,00
6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 500	79.500,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	119.340	108.803,87	91,17
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	119.340	108.803,87	91,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.340	108.803,87	91,17

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH NA OCHRONĘ
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	57.473,32	114,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	57.473,32	114,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	57.473,32	114,95

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2011 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ-

Część opisowa do tabeli numer 1 i 1 A

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.093.871 zł, wykonanie 1.097.097,76 zł

Dochody obejmują między innymi:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich to kwota 2.093,91 zł,
- z tytułu sprzedaży gruntów rolnych do budżetu wpłynęła kwota **501.170** zł: z tego:
 - wpływy z tytułu sprzedaży gruntu rolnego zabudowanego o pow. 2.2248 ha położonego w m-ści Głogowa. Grunt został sprzedany w m-cu grudniu 2010 roku za kwotę 388.850 zł. W grudniu 2010 roku nabywca wpłacił kwotę 110.000 zł, natomiast pozostała suma **278.850** zł wpłynęła na konto gminy w styczniu 2011 .
 - Kwota **61.820** zł – dotyczy sprzedaży gruntu rolnego opow. 2,11 ha położonego w miejscowości Przybysławice , Nr działki 35.
 - Kwota **59.500** zł – grunt rolny o pow. 1,8546 ha położony w Drogosławiu Nr działki 24/4.
 - Kwota **101.000** zł – grunt o pow. 2,89 ha działka 244 oraz o pow. 1,41 ha nr 253/1 położone w Moszczance.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - 586.037,85 zł. Przekazana dotacja została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków. Różnica między planem a wykonaniem wynika
- z rozliczenia.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kwota 7.796 zł są to środki otrzymane na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Szczurawicach.”- środki otrzymane z Województwa Wielkopolskiego.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 201.689 wykonanie 191.152,87 zł tj. 94,78 %,

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 119.340 zł, wykonanie 108.803,87 zł tj.91,17 %

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 82.349 zł wykonanie 82.349 zł, z tego :

- kwota 2.849 zł to środki otrzymane w ramach odszkodowania za zniszczone mienie (uszkodzoną wiatę autobusową w m. Skrzebowa)
- kwota 79.500 złotych to dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rąbczyn.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 89.100 zł wykonane 92.899,64 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 18.000 zł – wykonanie 17.791,14zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy terenów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi na plan 31.800 zł, -wykonanie 36.988,57 zł, kwota większa niż planowano ponieważ zwiększyła się powierzchnia wydzierżawianych gruntów- (grunt nabyto w drodze komunalizacji , a następnie wydzierżawiono).
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów, plan 6.000 zł, wykonanie 2.416,85zł. Różnica wynika z tego, iż mniejsza ilość osób niż planowano wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 33.200 zł wykonanie to kwota 35.520 zł. , w tym:

Kwota 32.320 zł - działka o pow. 0,0783 ha położony w Przybysławicach Nr działki 246/7.

- Kwota 3.200 zł – działka o pow. 0,0038ha położona w Raszkowie o numerze 367/1
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat(użytkowanie przekształcenie, czynsz) to kwota 174,28zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 153.861 zł; wykonanie 238.205,37 zł, w tym:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

plan 83.500zł wykonanie 83.513,95 zł

kwota 83.500, - 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 zleczone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych.

Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 13,95 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 45.294 zł wykonanie 129.559,53zł

Pozyskane dochody to :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –101.192,20 zł, są to odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych j.s.t.
- 533 zł to wynagrodzenie U.S za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- 7.884 zł wpłata tytułem zasądzonych wyroków
- 320 zł odszkodowanie za zniszczone mienie
- 14.506,80 zł – kara umowna za nieterminowe wykonanie robót
- pozostała kwota to refundacja wydatków GZOPO, MGOPS / śmieci, woda, opał, energia, BIP)

Rozdział 75056 - spis powszechny i inne

Plan 25.067 zł, wykonanie 25.065,29 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

narodowego powszechnego spisu ludności i mieszkań. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Wykonanie 66,60 zł – zwrot zaliczki - koszty komornicze.

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

plan 20.298 zł; wykonanie 20.273,69zł

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

plan 1.857 zł wykonanie 1.856,44 zł

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

Rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu

plan 18.441 , wykonanie 18.417,25 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

plan 5.685 zł wykonanie 1.273,38 zł

są to wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych jednostkom OSP oraz odsetki od nieterminowego rozliczenia.

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

plan 7.718.075zł; wykonanie 8.170.154,31 zł; tj.105,86 %.

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

Plan 5.100,-zł; wykonanie 18.423,30 zł ,

- **dochody z tytułu karty podatkowej** pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w wysokości 18.348,65 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100 zł, wykonanie 74,65 zł.

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

plan 2.827.542zł; wykonanie 2.886.398,90 zł tj. 102,08 %.

- **Podatek od nieruchomości** - wykonanie 2.742.344,10 zł tj. 102,16 % w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu .

W 2011 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 59 podmiotów gospodarczych.

- **Podatek rolny** - wykonanie 70.933 zł tj. 101,65 %
- **Podatek leśny** - zaplanowano uzyskać kwotę 10.866 zł wykonano 10.943 zł
- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie 58.743 zł , na wyższe wykonanie miały wpływ złożone deklaracje w związku z nabyciem pojazdu.
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** wykonano w wysokości 1.163 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.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - wykonanie to kwota 2.272,80 zł . Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ulegają zmniejszeniu w związku z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

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

plan 1.828.934 złotych wykonanie 2.028.446,70 zł ,

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie na poziomie 105,38 % , w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu . W 2011 roku podatnikami łącznego zobowiązania podatkowego było 3.393 osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2011 roku wynosiły 53.825,84 zł.
- **Podatek rolny** – wykonanie w 107,28 % - Zaległości z tytułu podatku na koniec 2011 roku to kwota 27.572,79 zł .
- **Podatek leśny** - wykonanie na poziomie 103,39 %. Wymiar podatku stanowił kwotę 2.324 zł wykonanie 2.402,80 zł.
- **Podatek od środków transportowych** – wykonanie na poziomie 101,91 %. Na wyższe wykonanie miało wpływ nabycie przez podatników pojazdów. Na koniec 2011 roku zaległości z tego tytułu to kwota 4.992 zł .
- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie 31.096,63 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 65 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 158.368,50 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.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowano kwotę 8.000zł a wykonano 9.070,68 zł. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ulegają zmniejszeniu w związku z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.
- **Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** wykonanie to kwota 20.366 zł – jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

plan 165.183zł; wykonanie 184.686,58 zł ,są to wpływy między innymi:

- **z tytułu opłaty skarbowej** plan 30.000 zł , wykonanie 31.895 zł.
(między innymi za opłaty za wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej).
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – na plan 130.083 zł wykonanie 132.882,59 zł tj. 102,15 % .

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 2012 rok.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to kwota 17.013,08 zł, są to wpływy za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z różnych opłat – kwota 2.775,65 zł opłata za koncesję

- **pozostałe odsetki** to kwota 120,26 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 2.885.216 zł ; wykonanie 3.041.681,57 zł tj. 105,42 %.

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** - wykonanie 101,71 % tj. w wysokości 2.883.557 zł.
- **podatek dochodowy od osób prawnych** to kwota 158.124,57 zł.

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan 6.100 zł wykonanie 10.517,26 zł

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 12.907.848 zł; wykonanie 12.907.848 zł tj. 100,0 %; z tego:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 9.294.718 zł – wykonanie 100 % / wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymaną subwencję oświatową w całości rozdysponowano i przekazano na działalność szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i miasta. W 2011 roku część oświatowa była o 770.984 zł wyższa niż w 2010 roku.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie to kwota 299.823 zł .

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 3.313.307 zł wykonanie 100% (wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów). W 2011 roku część wyrównawcza była niższa o 352.487 zł niż w 2010 roku/

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 351.852zł wykonanie 350.681,95 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

są to wpływy między innymi z tytułu :

- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.334 .zł
- za media - 2.852,50 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –

Zaplanowano kwotę 13.000 zł wykonano 15.100 zł – dochody dotyczą opłat za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Radłowie. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest z większą niż planowano liczbą dzieci korzystających z 10 godzinowego pobytu oraz uruchomienie oddziału w Jaskólkach.

Rozdział 80104 – przedszkola zaplanowano kwotę 149.420 zł wykonanie 146.867,07 zł

- kwota 146.515,07 złotych to odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za żywienie, a także odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat.
- kwota 352zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .

Rozdział 80110 – gimnazja – wykonanie 664 zł – dotyczy:

- kwota 434 zł- wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .
- kwota 230 zł - wynajem pomieszczeń.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonanie 67 zł - kwota dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .

Rozdział 80195 pozostała działalność plan 184.580 zł wykonanie 183.797,38 zł

z tego :

- kwota plan 183.784 zł – wykonanie 183.001,38 to środki otrzymane na realizację zadania pod nazwą „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” Środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Ze środków europejskich kwota 156.216,06 zł, dotacja z budżetu krajowego – kwota 26.785,32 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - kwota 296 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki otrzymane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na dofinansowanie imprezy oświatowej o nazwie „powiatowy konkurs matematyczny dla szkół podstawowych” – kwota 500 zł,

851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie w kwocie 132 zł - to zwrot niewykorzystanej zaliczki na badanie przez lekarzy biegłych: psychologa i psychiatry osób uzależnionych od alkoholu.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 4.420.582zł; wykonanie 4.422.815,43zł tj. 100,05 %, są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 52.637,55 zł, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 24.940,77zł., dochody uzyskane z tytułu spłaty zasiłków celowych zwrotnych – kwota 100 zł, kwota 115 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 oraz dochody z tytułu kosztów upomnień – kwota 27.481,78zł.

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

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

plan 3.851.203zł; wykonanie 3.852.133,82 zł tj. 100,02%.

- **przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących** z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 3.827.065 zł wykorzystana została w wysokości 3.824.652,04 zł -są to środki przeznaczone na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.
- **wpływy z innych opłat** – kwota 158,40 zł są to dochody z tytułu kosztów upomnień
- **wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** – dochód organu dłużnika z tytułu funduszu alimentacyjnego – 4.797,85 zł-wpłaty z innych gmin.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - wykonanie w wysokości 22.525,53 zł 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 16.789 zł; wykonanie 16.656,26 zł; tj. 99,21 %.

są to dotacje celowe otrzymane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 7.371,72 zł, natomiast kwota 9.284,54 zł to dotacja na realizację zadań własnych.

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

plan 124.273 zł wykonanie 124.273 zł tj. 100 %

- **wpływy z różnych dochodów** wykonanie to kwota 100 zł , są to dochody uzyskane z tytułu spłaty zasiłku celowego zwrotnego.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - plan 124.173 zł wykonanie 1204.173 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze , zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 zasiłki stałe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- plan 108.893 zł wykonanie 107.256,45 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan 104.958 zł , wykonanie 105.003 zł .

- **wpływy z różnych dochodów** wykonanie kwota 115 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 104.888 zł tj. 100 % - jest to dotacja przeznaczona na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 19.000 zł, wykonanie 24.940,77 zł.

wpływy z usług

są to dochody własne uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 21 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego.

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

Rozdział 85295 pozostała działalność

plan 195.466 zł. wykonanie 192.552,13 zł. tj 98,51 %

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** -kwota 12.800 zł - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – na plan 182.666 zł - wykonanie 179.752,13 zł- gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 pozostała działalność

plan 113.977 wykonanie 108.575,46zł

Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Uwierz w siebie” . Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 180.195zł. wykonano 170.241,11 zł.

- kwota 1.764 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży.
- **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- 147.063 zł, oraz dotację na zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna) 31.368 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 53.000 zł , wykonanie 69.692,20 zł

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach :

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami- wykonanie to kwota 1.058,20 zł – dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych do powiatu ostrowskiego w ramach porozumienia na usuwanie odpadów azbestowych.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 2.000 zł zwrot odszkodowania za zniszczone mienie (fontanna).

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 57.473,32 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 1.000 złotych uzyskano kwotę 3.160,68 zł /Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Kwota 6.000 zł- zwrot zaliczki (pobranej w 2004 roku) przez ZGK.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wpływy z różnych dochodów

dochody zrealizowano w wysokości 18.589,33 zł - zwrot jednostek pomocniczych za wykorzystaną energię elektryczną oraz odsetki.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

zadania w zakresie kultury fizycznej - uzyskano wpływy w kwocie 138,47 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji ,udzielonych w 2010 roku stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 616.700 zł wykonanie 618.606,85 zł tj.100,31%

Zestawienie tabelaryczne realizacji
dochodów majątkowych budżetu w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2011 rok.

TABELA 1B

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 000,00	501 170,00	100,64%
	01095		Pozostała działalność	498 000,00	501 170,00	100,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 000,00	501 170,00	100,64%
600			Transport i łączność	79 500,00	79 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	79 500,00	79 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 500,00	79 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 200,00	37 936,85	96,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 200,00	37 936,85	96,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	2 416,85	40,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 200,00	35 520,00	106,99%
Razem				616 700,00	618 606,85	100,31%

Plan dochodów majątkowych został ustalony na poziomie 616.700 zł. Wykonanie w tej grupie dochodów osiągnęło kwotę 618.606,85zł czyli 100,31 % planu. Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów mają dochody własne, następnie pomoc finansowa 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 101,99. 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 2011 roku przeznaczono kwotę ogółem 30.308.643,71 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.

Największą część wydatków Gminy w 2011 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 14.146.231,61 %, co stanowi 46,67 % 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 2011 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 5.437.253,11 zł. Kwota ta stanowi 17,94 % ogólnych 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 2.126.976,18 zł tj. 7,02 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 4,57 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 9,51 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono 6,16 % ogółu wydatków.

Jak wynika z tabeli nr 2 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących. Między innymi nie wykonano w pełni wydatków płacowych wraz z pochodnymi w związku z nieobsadzeniem stanowisk, z rezygnacją z przejścia na emeryturę, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wynegocjowania niższych cen zakupów materiałów, sprzętu, usług. Niewykonane wydatki dotyczą również odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z ich niższym oprocentowaniem(niższe od przyjętych na etapie planowania wartości stawek WIBOR 1M). Zaciągnięto też niższy kredyt niż pierwotnie planowano. Warto jednak podkreślić, iż budżet Gminy realizuje kilkunastu dysponentów i nawet niewielkie pozostałości u każdego z nich powodują, iż suma niewykorzystanych środków w całym budżecie urasta do kilkuset tysięcy złotych.

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

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków budżetowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2011 rok**

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 958 509,00	1 867 221,93	95,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 610,00	1 248 679,92	98,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 715,00	248 926,61	96,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 006,00	580 006,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 879,00	418 177,31	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 560,00	31,20%
	01030		Izby rolnicze	15 824,00	14 283,26	90,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 824,00	14 283,26	90,26%
	01095		Pozostała działalność	681 075,00	604 258,75	88,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	1 001,52	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	138,00	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 633,00	6 632,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	3 169,13	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	514,15	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	574 584,00	574 582,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	18 220,90	19,18%
600			Transport i łączność	1 453 883,00	1 384 142,77	95,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 050,00	140 023,92	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 050,00	140 023,92	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 340,00	443 614,59	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 996,26	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	56 930,00	56 865,41	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410,00	24 942,21	70,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	334 810,71	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	859 493,00	800 504,26	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 043,00	112 757,64	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 350,00	193 005,33	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 600,00	429 506,61	98,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00	64 634,68	62,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	35 151,39	97,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	35 151,39	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 151,39	97,64%
710			Działalność usługowa	146 000,00	36 244,48	24,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	36 244,48	24,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 900,00	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	33 344,48	23,82%
750			Administracja publiczna	3 229 024,00	2 881 030,38	89,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 054,00	278 225,75	92,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 865,00	204 174,65	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 053,00	13 953,59	86,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 337,00	31 664,73	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 233,00	4 893,11	78,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	240,30	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,00	6 928,81	97,78%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 868,87	71,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	379,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 108,28	94,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	204,99	89,13%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	960,87	80,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 043,54	89,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 105,01	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	125 491,59	91,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 800,00	117 536,91	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 078,38	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 876,30	99,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 837,00	2 174 077,40	89,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 831,39	75,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 648,00	1 410 231,92	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 911,00	101 661,16	82,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 782,00	210 511,54	80,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 312,00	25 818,44	61,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	43 476,00	78,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 464,20	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 284,00	74 542,13	78,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	10 723,36	67,02%
		4260	Zakup energii	38 000,00	33 397,14	87,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 159,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	107 003,70	93,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	11 930,11	95,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	14 015,04	87,59%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 500,00	14 662,66	75,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	246,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	29 415,28	86,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	2 932,38	53,32%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 414,59	33,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	35 999,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 702,96	77,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 439,00	63,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75056		Spis powszechny i inne	25 067,00	25 065,29	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 187,00	22 187,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	43,32	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 768,00	1 768,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40,00	40,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 406,00	111 930,97	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 848,00	19 722,10	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 408,00	89 058,87	99,61%
	75095		Pozostała działalność	214 160,00	166 239,38	77,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 414,05	40,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 160,00	68 311,50	92,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 983,00	36 397,58	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 943,00	6 781,93	56,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 471,00	6 195,48	22,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 457,00	793,60	17,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 289,16	94,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	494,00	32,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 120,00	53,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 760,00	11 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 825,00	14 855,00	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 311,00	4 310,08	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	217,00	86,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 298,00	20 273,69	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 856,44	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	495,94	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 441,00	18 417,25	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 557,00	9 555,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	249,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,08	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,00	2 899,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	5 393,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	285,03	95,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 135,00	311 437,68	95,49%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 035,00	290 883,57	95,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 800,00	22 609,95	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 828,00	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 380,89	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	50 180,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 650,00	59 454,66	89,20%
		4260	Zakup energii	41 800,00	38 739,41	92,68%
		4270	Zakup usług remontowych	13 785,00	13 613,04	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 692,00	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 990,48	96,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 068,44	71,23%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 585,50	95,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 741,20	97,32%
	75414		Obrona cywilna	300,00	299,70	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,70	99,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 900,00	14 371,42	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 912,17	98,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 420,00	94,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 439,25	93,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 400,00	3 382,99	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 382,99	99,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 810,00	53 594,75	92,71%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 810,00	53 594,75	92,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 680,00	24 518,00	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 796,80	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 772,02	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	12 614,26	86,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	6 893,67	81,10%
757			Obsługa długu publicznego	258 500,00	145 338,21	56,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 500,00	145 338,21	56,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 500,00	145 338,21	56,22%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 445 821,00	13 931 370,97	96,44%
	80101		Szkoły podstawowe	8 363 673,00	8 145 990,13	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 896,00	290 053,26	92,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 551,00	4 040 818,70	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 371,00	300 778,54	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 704,00	683 590,07	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 532,00	97 698,76	88,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 285,00	3 752,00	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 443,00	249 404,98	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 887,00	7 868,68	99,77%
		4260	Zakup energii	97 297,00	97 279,06	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	22 367,00	22 357,73	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 874,00	5 802,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 238,00	64 232,39	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 429,00	2 428,14	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	693,02	99,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 719,00	14 708,66	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184,00	183,71	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	832,66	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	5 890,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 570,00	249 570,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	33,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 861,00	4 860,25	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	2 003 154,52	99,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 284,00	521 117,55	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 812,00	24 324,34	84,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 639,00	340 914,25	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 351,00	24 196,99	88,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 750,00	58 179,01	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 668,00	8 516,48	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 648,00	26 583,68	99,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 898,00	5 896,59	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 493,00	4 489,14	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 418,00	6 410,07	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 236,00	21 236,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 004 650,00	885 162,25	88,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 139,00	9 138,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 716,00	34 310,35	84,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 539,00	512 723,38	85,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 438,00	41 380,57	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 333,00	86 648,19	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 603,00	13 708,44	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 854,00	35 839,35	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 460,94	98,88%
		4260	Zakup energii	11 660,00	11 455,95	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	7 454,00	7 452,77	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 506,00	1 506,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	15 712,00	15 703,98	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	575,39	95,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 170,00	2 166,31	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,42	69,21%
		4430	Różne opłaty i składki	545,00	545,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 331,00	42 331,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 727,36	93,90%
	80110		Gimnazja	2 935 034,00	2 918 735,39	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 996,00	142 151,21	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 879,00	1 936 211,85	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 178,00	142 011,10	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 252,00	324 863,40	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 811,00	47 593,71	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,00	1 051,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 855,00	122 853,02	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 232,00	2 230,64	99,94%
		4260	Zakup energii	38 973,00	38 971,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 945,00	8 943,55	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 287,00	2 287,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 886,00	24 880,01	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	636,00	635,96	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 625,00	3 624,03	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 118,00	1 117,25	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	926,00	926,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 519,00	116 519,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00	1 635,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 170,00	281 881,95	78,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	3 436,02	85,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	205,44	31,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	22 265,00	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	255 975,49	78,04%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	348 437,00	344 902,80	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 407,79	91,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 652,00	233 949,69	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 810,00	17 807,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 834,00	38 047,67	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 138,38	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	560,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 240,00	20 233,53	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353,00	351,44	99,56%
		4260	Zakup energii	690,00	688,80	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 501,00	1 500,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 575,00	5 571,26	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00	275,45	98,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 210,00	3 201,56	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	487,81	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	173,00	96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	8 022,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 486,10	99,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 107,00	60 774,67	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,00	13 907,63	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00	8 310,00	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 721,00	4 738,10	82,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 541,00	32 418,94	99,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 372,00	507 859,00	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	903,73	43,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 887,00	283 307,76	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 590,00	22 486,70	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 363,00	44 404,53	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 708,00	5 572,72	72,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 064,00	22 055,66	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	85 600,00	79 242,87	92,57%
		4260	Zakup energii	22 731,00	22 574,13	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 499,33	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	994,00	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00	234,06	99,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	159,51	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 424,00	18 424,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	293 094,00	264 947,23	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	328,11	99,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	38 760,00	92,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	6 840,00	83,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	2 373,87	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,00	6 221,21	76,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,00	5 810,34	96,37%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 354,00	113 023,48	96,31%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 710,00	19 945,32	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 126,00	18 125,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 342,00	1 287,93	13,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 543,00	948,83	11,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 083,00	50 083,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	141 555,00	127 376,94	89,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 882,08	94,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	882,08	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 555,00	125 494,86	89,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	942,24	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	71 084,40	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 583,00	19 130,32	77,82%
		4260	Zakup energii	10 200,00	6 689,13	65,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 202,00	24 588,19	93,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 734,00	68,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	51,58	73,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	75,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	5 377 963,00	5 312 922,51	98,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	109 858,00	109 857,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 858,00	109 857,22	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 596,25	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 596,25	99,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 925,00	3 840 039,95	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	3 672 373,00	3 669 963,79	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 101,00	88 835,10	80,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,00	8 169,56	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 677,00	54 613,97	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	2 345,40	94,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	1 457,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	4 440,77	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 663,00	3 377,24	92,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	259,00	258,20	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	301,30	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	592,40	21,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,00	1 309,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 140,00	18 977,40	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 140,00	18 977,40	99,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 973,00	245 973,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	245 973,00	245 973,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 000,00	59 637,27	90,36%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	59 637,27	90,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	136 742,00	134 070,56	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	136 742,00	134 070,56	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 957,00	666 747,27	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 757,00	6 756,47	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 868,00	434 382,21	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 320,00	34 319,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 807,00	74 878,27	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 286,00	9 944,54	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 020,00	33 427,58	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 225,00	14 174,78	99,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 091,00	1 090,67	99,97%
		4260	Zakup energii	1 320,00	1 274,80	96,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 152,00	24 038,10	99,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	292,00	291,09	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 024,29	89,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 280,00	1 856,22	81,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 399,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	441,00	441,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 533,00	16 532,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	258 768,00	236 023,59	91,21%
		3110	Świadczenia społeczne	202 768,00	182 938,00	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 493,00	32 493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 507,00	20 592,59	87,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 893,00	124 330,60	95,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 150,00	2 150,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	127 743,00	122 180,60	95,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	394,00	393,63	99,91%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00	546,75	99,77%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	28,95	99,83%
		3119	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 116,00	36 754,77	89,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952,00	1 945,85	99,68%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 119,00	2 098,21	99,02%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,00	111,08	99,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,00	6 444,97	93,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	341,18	51,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	898,00	843,13	93,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	44,61	92,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 819,00	6 818,98	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 062,00	6 061,02	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	6 787,82	97,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,00	3 150,81	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 332,00	41 331,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 003,00	4 908,16	98,10%
		4437	Różne opłaty i składki	451,00	451,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	1 038,93	99,51%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	55,00	98,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 695,00	214 860,64	92,34%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 264,00	4 264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 264,00	4 264,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 431,00	210 596,64	92,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	189 221,00	183 667,34	97,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 210,00	26 929,30	68,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 041,00	2 126 976,18	85,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 072,00	242 286,22	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	212 214,22	80,08%
		4520	Opłaty 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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	36 628,94	73,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	963,02	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	35 665,92	72,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 500,00	58 856,32	55,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 325,50	51,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	48 530,82	56,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	925 500,00	884 572,93	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 860,00	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 060,79	98,28%
		4260	Zakup energii	1 100,00	557,04	50,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	22 572,06	73,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 538,00	35 410,62	94,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 154,00	464 152,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 308,00	333 959,50	92,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	15 243,93	76,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 243,93	76,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 500,00	830 792,92	84,90%
		4260	Zakup energii	630 000,00	523 694,67	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	269 500,00	234 607,87	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 665,67	36,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 824,71	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	99 469,00	58 594,92	58,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 280,00	8 723,72	37,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 189,00	45 074,20	66,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00	95,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 104,00	1 233 885,72	97,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 104,00	950 885,72	97,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 900,00	457 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 993,00	44 880,75	89,77%
		4260	Zakup energii	46 900,00	37 757,95	80,51%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	22 620,45	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 511,00	5 423,64	40,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 921,00	102 336,91	96,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 920,00	145 920,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 959,00	129 046,02	98,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	283 000,00	283 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00	283 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	510 218,00	502 484,87	98,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 218,00	118 944,29	98,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 985,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 018,00	14 260,58	94,96%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 160,82	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 536,99	90,41%
	92695		Pozostała działalność	390 000,00	383 540,58	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	383 540,58	98,34%
Razem				32 321 449,00	30 308 643,71	93,77%

Strona: 11

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

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2011 rok.

TABELA NR 2A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 075,00	586 037,85	99,99%
	01095		Pozostała działalność	586 075,00	586 037,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	1 001,52	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,00	138,00	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 633,00	6 632,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	3 169,13	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00	514,15	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	574 584,00	574 582,55	100,00%
750			Administracja publiczna	108 567,00	108 565,29	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00	83 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 067,00	25 065,29	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 187,00	22 187,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	43,32	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 768,00	1 768,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40,00	40,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 298,00	20 273,69	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 856,44	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	495,94	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 441,00	18 417,25	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 557,00	9 555,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	249,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,08	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,00	2 899,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	5 393,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	285,03	95,01%
852			Pomoc społeczna	3 847 251,00	3 844 823,76	99,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 065,00	3 824 652,04	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 672 373,00	3 669 963,79	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 847,00	76 847,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,00	5 944,00	100,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 614,00	54 613,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	1 980,52	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	1 457,50	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 403,00	4 403,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 199,00	3 198,94	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	259,00	258,20	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	301,30	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,00	1 309,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 386,00	7 371,72	99,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 386,00	7 371,72	99,81%
	85295		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	100,00%
Razem				4 562 191,00	4 559 700,59	99,95%

Strona: 2

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

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	119 340	108.803,88	91,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340	108.803,88	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26.996,26	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	56 930	56.865,41	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410	24.942,21	70,44

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

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.083	132.882,59	102,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	130.083	132.882,59	102,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.083	132.882,59	102,15

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	141.555	127.376,94	89,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	1.882,08	94,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980	980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	882,08	88,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.555	125.494,86	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	942,24	94,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.000	71.084,40	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.583	19.130,32	77,82
		4260	Zakup energii	10.200	6.689,13	65,58
		4300	Zakup usług pozostałych	26 202	24.588,19	93,84

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2.734,00	68,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	51,58	73,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	200,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	75,00	75,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 132.882,59zł tj. 102,15 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres I półrocza wyniosły 127.376,94zł tj.89,98 % zaplanowanych środków.

REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	457.900	457.900	100
921	92116	2480	Biblioteka	283 000	283.000	100
			Ogółem	740 900	740.900	100

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych)	335 000	334.810,71	99,94
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9.139	9.138,85	99,99
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)	2 150	2 150,00	100,0
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)	1 000	963,02	96,30
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla zwierząt)	20 000	15.243,93	76,22
Ogółem				367.289	362.306,51	98,64

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż (Dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania i sprzętu ppoż)	22.800	22.609,95	99,17
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	30.000	30.000,00	100,00
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (Prowadzenie działalności sportowej)	100.000	99.985,90	97,00
Ogółem				152 800	152.595,85	99,87

**REALIZACJA WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĘ WODNĄ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 500	2.496,90	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500	2.496,90	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2.496,90	99,88
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	220 681	134.870,48	62,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30.000,00	100,00
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	30.000,00	100,00

	90002		Gospodarka odpadami	50 000	36.628,94	73,26
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	963,02	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	35.665,92	72,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000	16.856,52	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10.325,50	51,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6.531,02	32,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000	25.990,76	72,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 806,70	63,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	22.184,06	73,95
	90095		Pozostała działalność	64 681	25.394,26	39,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 492	826,01	5,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 189	24.568,25	52,06
OGÓŁEM				223.181	137.367,38	61,55

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

Część opisowa do tabeli 2 i 2 A

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.958.509 zł, wykonanie 1.867.221,93 zł; tj. 95,34 % , z tego wydatki majątkowe na plan 1.356.600 zł wykonanie 1.266.890,82 zł

wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 1.248.679,92 zł , na które składa się :

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej- kwota 10 zł

oraz wydatki na zadania inwestycyjne – kwota 1.248.669,92– Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych .

Rozdział 01030 izby rolnicze - wykonanie 14.283,26 zł

- wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazywane w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (przekazywane 4 razy w roku po każdym terminie płatności). Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych wpłat podatku rolnego niż zaplanowano na 2011 rok.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

wykonanie 604.258,75 zł –

dotacja z budżetu państwa w kwocie 586.037,85 została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także na zakup materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych, wynagrodzeń i pochodnych . Kwotę 18.220,90 zł przeznaczono na wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.453.883 zł, wykonanie 1.384.142,77 zł, tj. 95,20 %, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 140.050 zł , wykonanie 140.023,92 zł środki przeznaczono na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie gminy przez MZK S.A. w Ostrowie Wlkp .

Rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe

plan 454.340 zł, wykonanie 443.614,59 zł,

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

- zakup kruszywa, piasku, cementu, kostki brukowej, rur ocynkowanych, tablic informacyjnych wydano kwotę- 26.996,26 zł

- ułożenie obrzeża przy drodze powiatowej z Raszkowa do Przybysławic , korygowanie chodnika, wykonanie odwodnienia przy ul. Koźmińskiej – wydano kwotę 56.865,41
- zimowe utrzymanie dróg – 24.942,21zł, (na zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych na terenie gminy i miasta w ramach porozumienia Gmina otrzymała zwrot z Powiatu w kwocie 108.803,87 zł,). Dotacja została przekazana na rachunek budżetu i rozliczona w całości.

W rozdziale tym zaplanowano także dotacje dla samorządu powiatowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, w tym na :

- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi nr 4332 P w miejscowości Janków Zalesny o długości 200 m– kwota 30.000 zł
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi nr 4332 P w miejscowości Sulisław – budowa chodnika o długości 40 m – kwota 5.000 zł
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi nr 5291 P Szczurawice-Moszczanka na odcinku o długości 950 m kwota 150.000 zł
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi nr 5295 P w miejscowości Grudzielec na odcinku o długości 950 m – kwota 150.000 zł

W/w zadania zostały zrealizowane, przekazane dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne

Plan 859.493 zł, wykonanie 800.504,26 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 306.362,97 zł została przeznaczona między innymi na następujące zadania:

- uporządkowanie poboczy.- 600 zł
- zakup mieszanki asfaltowo-mineralnej do remontu dróg na terenie gminy – 27.472,45 zł
- zakup kruszywa – 36.239,82zł,
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych - 3.223,58 zł

- zakup odsiewki torowej, żuźla paleniskowego, tłucznia drogowego, rur przepustowych, cementu, kostki brukowej, piasku, paliwa do kosi i kosiarki spalinowej - 45.821,79 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 29.854,29 zł,
- wycinka drzew i podkrzesywanie koron - 20.821,20 zł
- usługi transportowe - 48.657,76 zł
- równanie, utwardzanie dróg gminnych - 24.347,85 zł
- ścinanie poboczy , koszenie – 7.215 zł,
- udrażnianie i pogłębianie rowów, zakup rury melioracyjnej, usługi koparki - 50.673,56 zł
- Inne ważniejsze zadania to: odbudowa przepustów, prace porządkowe, zakup części zamiennych do kosiarki, naprawy sprzętu.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 16.338,13 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 429.506,61 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 64.634,68 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Wykup gruntu pod drogi plan 103.900 zł wykonanie 64.634,68 zł. Wykonanie jest niższe ponieważ nie zostały wykonane dokumenty prawne, pozwalające na nabycie przez Gminę wszystkich zaplanowanych nieruchomości.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 36.000 zł, wykonanie 35.151,39zł,

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie – 35.151,39 zł

- są to wydatki związane z oszacowaniem wartości rynkowej, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej , wykonanie kopii dokumentów, usługi geodezyjne, wypisy, wyrisy dotyczące sprzedaży działek ,wykonanie podziału działek.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 146.000 zł, wykonanie 36.244,48zł,

Na wykonanie w tym dziale zostały wydatki bieżące na :

- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 6.000 zł , natomiast wykonano 2.900 zł - wydatki przeznaczono na wynagrodzenia związane z uzgodnieniami

i opiniami dotyczącymi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Raszków oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z Gminna Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną

- natomiast na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Raszków i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszków – zaplanowano 140.000 zł z czego wydatkowano kwotę 33.344,48 zł – środki przeznaczone na : sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wykonanie kopii map . Z uwagi na toczącą się procedurę dotyczącą przygotowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Raszków oraz zmiany planu miejscowego wykorzystanie zaplanowanych środków jest znikome.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 3.229.024 zł, wykonanie 2.881.030,38 zł, tj. 89,22 %;

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 301.054 zł, wykonanie 278.225,75 zł, tj. 92,42 %.

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

Kwota przekazanej dotacji wynosi 83.500 zł i częściowo pokrywa wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, natomiast większość wydatków pokrywana jest ze środków własnych. Zrealizowane wydatki w większości obejmują wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń–254.926,38 zł.

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

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 18.608,75 zł z tego: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – Urząd Skarbowy i ZUS – 17.996,23 zł,

Kwota 612,52 zł dotyczy zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zakupu energii i opłat telefonicznych.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan 136.500 zł, wykonanie 125.491,59 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety i delegacje radnych – 117.536,91 zł, (wykonanie niższe od planu , wynika z absencji radnych na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady)

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan 2.439.837 zł, wykonanie 2.174.077,40zł, tj. 89,11 % ,

Na utrzymanie urzędu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.414.337 zł, z kwoty (2.155.138,40) zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 1.752.687,26 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 - 402.451,14 zł.
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wykonanie 18.939zł – środki przeznaczono na wymianę pieca wraz z montażem oraz zakup programu STAT LOK-system do zarządzania infrastrukturą IT oraz bezpieczeństwa danych.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 128.016,85 złotych, z tego 117.907,22 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u – jako pochodne od wynagrodzeń, kwota 3.416 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, pozostała kwota dotyczy między innymi zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zakupu energii, opłat i składek.

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne – wykonanie 25.065,29 zł są to środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powszechnego spisu ludności i mieszkań. Wypłacono dodatki spisowe, zakupiono materiały biurowe, dokonano opłat telefonicznych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 112.406 zł wykonanie 111.930,97 zł tj. 99,58 %

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 111.930,97 zł.

Środki wykorzystano m.in. na :

- na przygotowanie materiałów do „Gońca Raszkowskiego” wydano kwotę 3.150 zł 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 –kwota 108.780,97 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 214.160 zł wykonano 166.239,38 zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na :

- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży – 1.414,05 zł, diety sołtysów – 68.311,50 zł, wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 50.468,59zł

Na niższe wykonanie planu miała wpływ absencja chorobowa zatrudnionych pracowników oraz przyznane przez PUP niższe miejsca niż planowano .

Inne wydatki to : opłaty i składki dla Stowarzyszeń (WOKiSS i LGD) – 14.855 zł, zakup materiałów: w tym: rękawice ochronne, narzędzia dla pracowników interwencyjnych, przegląd przewodów kominowych , badania okresowe pracowników, usługi wulkanizacji, opłata za abonament dostępu do Internetu (Hot Spot – kwota 11.760) .

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 4.440,99 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

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

plan 20.298 zł, wykonanie – 20.273,69 zł.

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

plan 1.857 zł, wykonanie 1.856,44 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 75108 wybory do Sejmu i Senatu

plan 18.441 zł, wykonanie 18.417,25 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z planem została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 326.135 zł, wykonanie 311.437,68 zł,

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wykonanie 2.500 zł - środki przeznaczono na zakup komputera i drukarki dla komisariatu policji w Raszkowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 305.035 zł wykonanie 290.883,57 zł

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

z tego :

- Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 22.609,95 zł na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP, z tego:
- OSP Raszków – 4.278,03 zł,
- OSP Radłów – 1.580,42 zł,
- OSP Moszczanka – 3.084 zł,
- OSP Szczurawice – 2.726,03 zł,

- OSP Janków Zalesny – 4.466,04 zł,
- OSP Ligota – 4.275,43 zł, OSP
- Bieganin- 2.200 zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone w całości.

- ekwiwalent za udział w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz w kursach ratownictwa medycznego – 30.828zł, wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP – 50.180 zł, pochodne od wynagrodzeń /składki na ZUS - 3.380,89 zł

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na : zakup materiałów i wyposażenia- kwota 59.454,66 zł, z czego, między innymi:(części do samochodów i motopomp ,paliwo, opał , agregat prądotwórczy, kalendarze, środek pianotwórczy ,kostkę brukową , energię elektryczną i wodę)– kwota 38.739,41 zł, remonty remiz OSP - kwota 13.613,04 zł.

Kwotę 8.585,50 zł wydano między innymi na : OC i NW, samochodów, ubezpieczenie majątku .

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

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 3.121,59 zł, która została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych(tabela nr 4)

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 45.741,20 zł.- zakupiono samochód bojowy dla OSP Korytnica – 27.180,50 zł oraz dla OSP Przybysławice – 18.560,70 zł

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

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 1.054,30. zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – poniesiono wydatki w kwocie 299,70 zł na zakup latarek.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 14.900 zł wykonanie 14.371,42zł. Poniesiono wydatki między innymi na : zakup zestawu komputerowego, kontenerów na wodę, odzieży ochronnej, artykuły biurowe. Poniesiono opłaty za telefon oraz za wynajem lokalu. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 18,37 zł.

Rozdział 75495 – pozostała działalność - wykonanie 3.382,99 zł

Wydatki poniesiono na zakup kostki brukowej i obrzeży- sołectwo Rąbczyn i Janków Zalesny.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 3.382,99 zł, która została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych(tabela nr 4)

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

plan 57.810zł, wykonanie 53.594,75 zł.

Z tego przypada na :

- wynagrodzenie sołtysów i przewodniczącego osiedla za inkaso podatków i opłat lokalnych – 24.518 zł,
- wynagrodzenia za roznoszenie nakazów, - kwota 6.796,80 zł, Pozostałe wydatki dotyczą między innymi : zakupu materiałów papierniczych, druków, opłaty komornicze, testerów do banknotów, kalkulatorów.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 258.500 zł, wykonanie 145.338,21zł

Są to:

- odsetki od kredytu BGK – 89.405,59 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 14.689,62zł
- odsetki od kredytu BOŚ – 890,76zł
- odsetki od kredytu GBW – 37.154,66zł

- odsetki od pożyczek na finansowanie wyprzedzające BGK – 653,74 zł
- odsetki od kredytu SGB – 2.543,84 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 27.404,08 zł są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW - kwota 3.943,66 zł oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek na finansowanie wyprzedzające w BGK kwota 1.111,65 zł, SGB Bank S.A. kwota 22.348,77 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 260.000 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 150.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 110.000 zł , z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł,
- na wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty – 50.000 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 14.445.821 zł wykonano 13.931.370,97 zł , w tym wydatki majątkowe : plan 2.075.000 zł- wykonanie 2.068.881,88 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki oświaty (szkoły, przedszkola, gimnazja) oraz w ramach urzędu – inwestycje. Wydatki zrealizowane przez urząd to kwota 2.068.881,88 zł, co stanowi 14,85 % ogółu wydatków w tym dziale.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków w rozdziale w roku 2011 wynosił 8.363.673 zł, wykonano 8.145.990,13zł, co stanowi 97,4 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę – 5.126.638,07 zł, tj. 62,93 % całości wydatków w tym rozdziale. W kwocie – 290.053,26 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP . Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 249.570zł.

Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Jedną z głównych pozycji wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych na terenie gminy jest zakup opału ,kwota- 118.287,72 zł .

W szkole podstawowej w Raszkowie środki wydano głównie na :zakup materiałów do remontu pomieszczeń biblioteki – 8.115,63 zł, zakup mebli 5.286,54 zł, zakup projektora 3.400 zł, usługi remontowe biblioteki 3.800,60 zł .

W Szkole Podstawowej Radłowie zakupiono: lampy – 1.293,22zł , pręśła do opłotowania 2.000 zł, meble -4.691,41 zł, opłata za wycinkę drzew – 4.639,60 zł.

W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono min. : agregat prądowórczy – kwota 2.152,50 zł, materiały do instalacji c.o. 1.660,50 zł.

W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono: meble – 7.510,15 zł ,materiały budowlane do odnowienia jadalni i korytarza – 6.441,69 zł.

Wśród głównych wydatków rzeczowych w Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesny wymienić można: zakup sprzętu sportowego, krzeseł, okien, agregatu prądowórczego- kwota 14.484,65 zł

W Zespole Szkół w Korytach zakupiono szafy , kserokopiarkę, program komputerowy, meble- 14.570,04 zł.

Pozostałe wydatki w szkołach to opłaty za wodę i energię elektryczną , przeglądy instalacji, opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu, opłaty RTV, licencje programów komputerowych, usługi kominiarskie, usuwanie odpadów, opłaty pocztowe, okresowe badania pracowników i ubezpieczenia. Wśród innych zakupów wymienić należy artykuły biurowe, świadectwa, druki, środki chemiczne do utrzymania czystości oraz artykuły do przeprowadzenia bieżących napraw w placówkach oświatowych.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 2.000 zł, która została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (tabela nr 4)

Wydatki majątkowe to kwota ogółem 2.003.154,52 zł – Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych.

W rozdziale wystąpiło zobowiązanie niewymagalne na kwotę ogółem 407.249,50 zł z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłaconego zgodnie z art.30 a ust.5 ustawy z dnia 26.01.1982 r - Karta Nauczyciela , zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu usług zdrowotnych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w 2011 roku wynosił 545.284 zł wykonano 521.117,55 zł tj. 95,57%. Główne wydatki stanowią płace wypłacone zgodnie z zawartymi umowami i pochodne od

nich – 431.806,73 zł, co stanowi 82,86% całości wydatków. Wyplacono w kwocie – 24.324,34 zł dodatki socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.236 zł.

Pozostała kwota wydatków to zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, zabawek, opału, opłaty za badania okresowe pracowników. Do oddziału w Raszkowie zakupiono meble, wykładzinę, grzejniki – 4.174,48 zł, do oddziału w Radłowie zakupiono naczynia stołowe, odkurzacz, olej opałowy – 5.054,47 zł, do oddziału w bieganinie Olej opałowy – 3.530 zł, oddział w Ligocie – wykładzina, listwy, tablica multimedialna- 5.727,62 zł, oddział w Jankowie Zaleśnym – meble, art. chemiczne, art. biurowe – 2.445,36 zł, oddział w Korytach – zakup opału, środki czystości- 2.626,89 zł.

W rozdziale wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 39.187,46 zł dotyczące jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłaconego zgodnie z art.30 a ust.5 ustawy z dnia 26.01.1982 r - Karta Nauczyciela, zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków przedszkoli w 2011 roku wyniósł 1.004.650 zł wykonano 885.162,25 zł tj. 88,11% planu. Na wypłatę nauczycielom dodatków socjalnych (dodatek mieszkaniowy i wiejski) oraz zakup środków bhp przeznaczono – 34.310,35 zł. Główna pozycja wydatków to płace pracowników i ich pochodne – 654.460,58 zł co stanowi 73,94 % całości wydatków.

Kwota 9.138,85 zł to dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Raszków uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Pleszew i miasta Ostrów Wlkp., z tego: Pleszew – 2.440,85, miasto Ostrów Wlkp 6.698 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki rzeczowe dotyczą między innymi zakupu opału w sezonie grzewczym – 15.390,20 zł w Przedszkolu w Raszkowie oraz Przedszkolu w Korytach. Inne wydatki to zakup pomocy dydaktycznych – 3.460,94 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 11.455,95 zł, badania okresowe pracowników, opłaty telefoniczne, usługi internetowe, usuwanie odpadów i odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia, usługi kominiarskie.

Poza tym zakupiono artykuły chemiczne, środki czystości, artykuły biurowe.

Wydatki majątkowe to kwota ogółem 65.727,36 zł – Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych.

W rozdziale wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 50.370,03 zł z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłaconego zgodnie z art.30 a ust.5 ustawy z dnia 26.01.1982 r - Karta Nauczyciela oraz zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków w rozdziale wynosił 2.935.034 zł i został wykonany w kwocie 2.918.735,39 zł tj. 99,44 % planu. Płace pracowników wypłacone zgodnie z zawartymi umowami i ich pochodne pochłonęły – 2.451.731,06 zł, co stanowi 83,99% ogółu wydatków. Wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy i wiejski) oraz wydatki na bhp w kwocie – 142.151,21 zł . Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił – 116.519 zł. Wśród głównych wydatków rzeczowych wymienić należy przede wszystkim zakup opału w sezonie grzewczym w Gimnazjum w Raszkowie – 74.286,80 zł i Gimnazjum w Korytach – 9.026,14 zł. Opłaty za energię elektryczną – 38.971,66 zł.

Pozostałe wydatki to min.: zakup mebli, środków czystości, zakup pomocy naukowych, opłaty telefoniczne, prenumerata czasopism, usuwanie odpadów, opłata za dostęp do sieci internetowej, ubezpieczenie mienia, licencje programów , badania okresowe pracowników.

W rozdziale wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 190.343,67 z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłaconego zgodnie z art.30 a ust.5 ustawy z dnia 26.01.1982 r - Karta Nauczyciela oraz zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na rok 2011 wynosił 359.170 zł, z czego kwota wydatkowana to 281.881,95 zł . Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi oraz koszty zakupionych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do

szkół – 255.975,49 zł. Pozostała kwota – 25.906,46 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

Rozdział 80114 - Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan wydatków wynosił 348.437 zł, wykonano 344.902,80zł, co stanowi 98,99% planu. W rozdziale 80114 ewidencjonowane były środki przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie – 5.300 zł, pozostała kwota z paragrafu 3020 to kwota przeznaczona na zakup środków BHP dla pracowników – 1.170,79 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich przeznaczono – 295.503,46 zł to jest 85,68 % całości wydatków. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.022 zł.

Pozostałe środki przeznaczono min. na : zakup mebli i artykułów biurowych, opłaty za media, remont pomieszczeń, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 22.410,31 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 62.107 zł - wydatkowano 60.774,67 zł. Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmują głównie opłaty za konferencje metodyczne, kursy, szkolenia dla nauczycieli, koszty delegacji oraz opłaty za szkolenie pobierane przez szkoły wyższe, a także zakup materiałów, które były wykorzystane do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 534.372 zł wykonano 507.859 zł . Główne wydatki to płace pracowników – 355.771,71 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.424 zł, zakupiono środki BHP dla pracowników. Pozostałe wydatki to min.: opłaty za energię elektryczną, zakup środków żywnościowych do przyrządzania posiłków – 79.242,87 zł, badania okresowe pracowników.

W rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 26.269,42 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 293.094zł - wykonano 264.947,23 zł . Wydatki w rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 50.083 zł oraz wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli- kwota 1.200 zł. Kwota 500 zł została wydana na zakup nagród dla uczniów biorących udział w powiatowym konkursie matematycznym dla szkół podstawowych(dofinansowanie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu) . Kwotę 19.999,01 zł przeznaczono na wydatki związane z nadaniem imienia Gimnazjum w Raszkowie(wykonanie sztandaru, tablicy pamiątkowej, zakup materiałów dekoracyjnych).

W rozdziale były klasyfikowane również wydatki w kwocie 178.568,80 zł

z przyznanej dotacji na realizację zadania pod nazwą „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci” Środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Ze środków europejskich kwota 151.783,43 zł, dotacja z budżetu krajowego – kwota 26.785,37 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia

Kwotę 14.268,31 zł wydano na realizację projektu „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Ocalamy od zapomnienia dziedzictwo kulturowo- historyczne naszej małej ojczyzny”. Projekt realizowany przez urząd gminy i miasta. Na realizację zadania gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 21.094,99 zł (nie więcej niż 70 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych) w ramach Programu , osi 4 „Leader” ,działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.Celem projektu jest podnoszenie świadomości społeczności lokalnej przez organizację warsztatów plastycznych, historycznych, dziennikarsko-filmowych, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez promocję twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Środki wydano min. na : zakup tablic informacyjnych, zestawów malarskich, materiałów biurowych, wyposażenie studia filmowego, usługi transportowe, warsztaty plastyczne, zajęcia muzealne. Zadanie do realizacji w latach 2011-2012 . Umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2011 roku, natomiast rozpoczęcie cztero miesięcznego cyklu warsztatów było możliwe w m-cu listopadzie. W roku 2012 w ramach kontynuacji projektu zostaną oznakowane zabytkowe cmentarze ewangelickie i kirkut.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 141.555 zł wykonanie 127.376,94 zł .

W 2011 roku nie wydano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano roku 2012 zwiększenie kwoty na programy profilaktyczne oraz na kolonie letnie dla dzieci z rodzin mniej zamożnych oraz rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Niewykorzystana kwota zwiększy plan wydatków w 2012 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 2.000 zł wykonanie 1.882,08 zł

Poniesiono wydatki na realizację zajęć profilaktycznych w Gimnazjum w Raszkowie oraz ZS w Korytach . Przeprowadzono pogadanki na temat „Dopalaczy”, zakupiono ulotki profilaktyczno- edukacyjne „Napoje energetyczne”.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 139.555 zł wykonanie 125.494,86 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada między innymi na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi , wynagrodzenia opiekunów świetlic, terapeutę, pedagoga , pochodne od wynagrodzeń – 71.084,40 zł

Wydatkowanie środków w świetlicach socjoterapeutycznych przedstawia się następująco:

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Bieganin

– artykuły papiernicze – 400,10 zł,

światlica opiekuńczo-wychowawcza Grudzielec

– artykuły papiernicze – 549,98 zł,

światlica opiekuńczo- wychowawcza Janków Zalesny

– artykuły papiernicze – 499,76zł

światlica opiekuńczo-wychowawcza Ligota

– artykuły papiernicze - 375,51 zł

światlica opiekuńczo-wychowawcza Korytnica

– art. papiernicze, gry – 349,98 zł,

światlica opiekuńczo-wychowawcza Radłów

– artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe – 799,50 zł,

światlica opiekuńczo-wychowawcza Koryta

- artykuły papiernicze - 600,17 zł

światlica opiekuńczo -wychowawcza i siłownia Przybysławice

- artykuły papiernicze ,art. spożywcze , miął, woda, energia elektryczna – 4.385,65 zł

światlica opiekuńczo-wychowawcza Raszków

- artykuły spożywcze, art. papiernicze , gry 1.172,82 zł,

światlica opiekuńczo-wychowawcza Moszczanka

- art. spożywcze , art. Papiernicze, opał –1.346,30 zł

Wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:

- organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym w Kowarach k/Karpacza
 - półkolonie ferie zimowe w Koninie ,organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka- Skrzebowa oraz kolonie letnie w Gołdapi,
 - kolonie organizowane przez Szkołę Podstawową w Raszkowie w Osiecznej k/Leszna
- ogółem wydatkowano kwotę – 21.750zł.

kwotę 4.036,98 zł wydano na szkolenia i programy profilaktyczne

Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano imprezy organizowane na terenie gminy – kwota 1.997,93 zł

Zakupiono alkomat bezdotykowy - kwota 1.959,60zł. Inne drobne wydatki poniesiono między innymi na : badania biegłego psychologa i psychiatry, opłaty sądowe.

Zobowiązanie niewymagalne w tym dziale to kwota 485,63zł – dotyczą dostaw energii oraz usług.

852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 5.377.963 zł wykonanie 5.312.922,51zł .

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

Wydatki realizowane przez UGiM.:

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

plan 3.869.925 zł wykonanie 3.840.039,95 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.824.652,04 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz w kwocie 15.387,91 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 - 3.669.963,79 zł, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 155.421,53 zł ,
Inne wydatki to między innymi : delegacje i szkolenia pracowników, zakup artykułów papierniczych, druków, książek .

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 9.549,56 zł ,są to zobowiązania niewymagalne – (dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej na świadczenia rodzinne

plan 7.386 zł wykonanie 7.371,72 zł, otrzymane środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 66.000 zł, wykonanie 59.637,27 zł .

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 366 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 2011 roku kształtował się następująco: lokale

spółdzielcze – liczba wypłaconych dodatków 125 na kwotę 24.879,71 zł,
lokale komunalne- liczba wypłaconych dodatków 181 – na kwotę 26.337,90zł, lokale
prywatne- liczba wypłaconych dodatków 48 – na kwotę 7.626,75 zł ,inne lokale - liczba
wypłaconych dodatków 12 – na kwotę 792,91 zł.

Wydatki realizowane przez MGOPS.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 109.858 zł; wykonanie 109.857,22 zł .

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 5 pensjonariuszy, w tym 2 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 1.596,25 zł . Środki wydatkowano na zakup pakietu materiałów ”Reaguj na przemoc” celem rozpowszechnienia w środowisku kampanii przeciwko przemocy.

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

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. W 2011 roku objęto formą pomocy 39 osób pobierających zasiłki stałe i opłacono im składki na kwotę 11.605,68 zł., z tego kwota 9.284,54 to środki z otrzymanej dotacji, a kwota 2.321,14 zł to środki własne.

Umownie podzielony plan wydatków dla Ośrodka to kwota 11.754zł, wykonanie 10.604,68 zł

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

plan 245.973 zł wykonanie 245.973 zł tj. 100 %

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kwota 124.173 zł wypłacono zasiłki okresowe .

Środki z budżetu gminy i miasta stanowiły kwotę 121.800 zł. Środki te zostały wykorzystane na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków celowych okresowych - kwota 13.014,70 zł. Natomiast kwota 108.785,30 zł pokryła wydatki na wypłatę 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.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W 2011 roku formą pomocy objęto 46 świadczeniobiorców . Kwotę 134.070,56 zł w całości wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, z tego : ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w kwocie 107.256,45 zł, ze środków własnych kwota 26.814,11 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 669.957 zł, wykonanie 666.747,27zł .

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2011 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 561.859,27 zł oraz środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 104.888 zł

Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które wyniosły 586.952,53 zł. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi, szkolenia pracowników, korzystanie z internetu, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 41.360,58 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zakupu materiałów.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 258.768 zł wykonanie 236.023,59 zł tj. 91,21 %

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 182.666 zł, wykonanie - 179.752,13 zł . Są to poniesione wydatki na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku – wydana kwota 124.738,21 zł

Ogółem liczba posiłków wydana w 2011 roku wynosi 41.572, z posiłku korzystało 345 osób, natomiast w ramach programu pomoc w formie zasiłku celowego na zakup została przyznana 211 osobom . Udzielono zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 41.927,79 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 13.086,13 zł na dowóz posiłków do szkół: w Jankowie Zalesnym, Bieganinie, Jaskólkach

Na zakup artykułów żywnościowych w związku z organizowaną wigilią dla ubogich i samotnych podopiecznych wydano 2.493 zł.(zakup 70 paczek) Natomiast kwotę 30.000 zł wydano na doposażenie stołówek szkolnych na terenie gminy.

Kwota 3.258,01 zł to koszty partycypacji w programie PEAD – pomoc dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (program realizowany wspólnie z TPD),

Kwota 4.248,45 zł to wydatki poniesione na organizację wigilii dla podopiecznych.

Ponadto w tym rozdziale dokonano wydatków w wysokości ogółem 16.272 zł, z tego:

- kwota 12.800 zł – otrzymane środki z budżetu państwa wypłacono w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki realizowane przez UGiM.
- kwota 3.472 zł na planowane 23.302 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.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 129.893 zł, wykonanie 124.330,60 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2.150 zł wykonanie 2.150 zł

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z terenu gminy i miasta Raszków w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej przez WTZ funkcjonujące w Powiecie Ostrowskim uczestniczą 3 osoby niepełnosprawne.

Przekazana dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 85395 pozostała działalność

Plan 127.743 zł, wykonanie 122.180,60 zł

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Uwierz w siebie”. Środki te pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Głównym celem projektu jest integracja społeczna kobiet i mężczyzn biernych zawodowo, bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Projekt realizowany był poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje wraz z zajęciami z doradcą zawodowym i psychologiem. Szkoleniami w ramach projektu zostało objętych 19 osób z terenu gminy Raszków w wieku aktywności zawodowej 20-60 lat, pozostających bez zatrudnienia, mających trudności w powrocie na rynek pracy. Wydatki poniesione zostały na zatrudnienie pracownika do realizacji projektu, na zakup projektora i materiałów biurowych. Przeprowadzono kursy: pierwsza pomoc przedmedyczna, kurs- kucharz - garmażer, kurs spawacza. Pokryto koszty zatrudnienia psychologa, doradcy zawodowego. Łącznie poniesione wydatki na realizację projektu „Uwierz w siebie” to kwota 121.786,97 zł. W podziale na źródła finansowania :

- współfinansowanie ze środków europejskich – 103.116,31 zł,
- z dotacji celowej – 5.459,15 zł
- wkład własny – kwota 13.211,51 zł.

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

Ponadto w rozdziale dokonano zwrotu dotacji pobranej nienależnie - kwota 393,63 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 232.695 zł wykonanie 214.860,64 zł

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

Plan wydatków wynosił 4.264 zł, z czego zrealizowano pobyt młodzieży niemieckiej na terenie gminy Raszków . Z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.764 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 228.431 zł, wykonanie 210.596,64 zł.

Zadanie było realizowane z udziałem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wydatki poniesiono na : dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 183.667,34 zł, w tym: kwota 146.933,87 zł z otrzymanej dotacji, a kwota 36.733,47 ze środków własnych;

oraz na dofinansowanie zakupu podręczników "Wyprawka szkolna" – kwota 26.929,30 zł., z tego : kwota 21.543,44 zł ze środków dotacji z budżetu państwa, a kwota 5.385,86 zł ze środków własnych. Dotacje zostały rozliczone.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2.474.041zł wykonano 2.126.976,18 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 242.286,22 zł, w tym:

- dopłata do ścieków – 212.214,22 zł / wielkość dopłaty wyniosła 1,60 zł do każdego m³ odprowadzanych ścieków/.
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej- kwota 72 zł
- dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – kwota 30.000 zł
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyznano 20 osobom fizycznym

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano dotację w formie pomocy finansowej dla powiatu ostrowskiego na usuwanie odpadów azbestowych – pierwotnie zaplanowana kwota to 30.000 zł jednak w związku z

małą ilością złożonych wniosków z terenu gminy i miasta Raszków starostwo powiatowe zwróciło kwotę 29.036,98 zł jako niewykorzystaną dotację , dlatego też zmniejszono plan do kwoty 1.000 zł- wykonanie 963,02 zł . Z terenu gminy Raszków usunięto wyroby zawierające azbest z 4 nieruchomości.

Na wywóz odpadów wielkogabarytowych poniesiono wydatki w kwocie 35.665,92 zł na plan 49.000 zł , wykonanie jest niższe z uwagi na mniejszą ilość wystawionych odpadów wielkogabarytowych przez mieszkańców gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 105.500 zł wykonanie 58.856,32 zł . Realizowane są tu wydatki związane z zakupem pojemników i koszy na odpady, worki na śmieci, wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 3.653,81 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 884.572,93 zł., na plan 925.500 zł., z tego kwotę 51.049,89 zł wykorzystano m.in. na bieżące utrzymanie terenów zieleni, pielęgnację koron drzew, nasadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie trawnika, zakup paliwa i części do kosiarki, zakupiono kosiarkę spalinową, kwiaty, krzewy ozdobne, nawozy do kwiatów, usługi transportowe. Kwotę 833.523,04 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - w tabeli nr 3.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 168,12 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 20.000 zł wykonanie 15.243,93 zł .

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

- dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska – 15.243,93zł,

Przekazana dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg

Na plan 978.500 zł zrealizowano wydatki w kwocie 830.792,92zł .

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 761.968,21 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz konserwację oświetlenia ulicznego , wymianę punktów oświetleniowych, wymianę automatów zmierzchowych , opłatę za przyłącze do sieci energetycznej, dzierżawę słupów energetycznych. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 68.824,71 zł-

Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - tabela nr 3.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 56,37 zł i dotyczą zakupu energii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 99.469 zł wykonano 58.594,92 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 94.469 zł wykonano na kwotę 53.797,92 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na : dekoracje świąteczne , znicze ,materiały do akcji „sprzątanie świata”, aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, kontrola stanu technicznego ogródków jordanowskich. Wykonano badania laboratoryjne, usługi podnośnika w ramach akcji kontroli gniazd ptasich. Wykonano foldery informacyjne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków, elektrowni wiatrowych i innych działań proekologicznych na terenie gminy.

Nie wydatkowano środków na zakup pomocy naukowych i książek z uwagi na brak na rynku wydawniczym odpowiednich publikacji, które w pełni obrazowałyby problem zapisów nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 3.197,40 zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych . Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.(tabela nr 4)

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 4.797 zł – środki wydatkowano na budowę pomieszczenia magazynowego w Głogowej. – (opis - tabela nr 3)

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 1.263.104 zł wykonano 1.233.885,72 zł .

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 980.104 zł wykonano 950.885,72 zł .

- przekazano dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 457.900 zł

Wydatki zostały poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich w kwocie 110.682,79 zł , w tym kwota 39.009,60 zł została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.(tabela nr 4)

- zakup wody i energii elektrycznej (świetlice wiejskie) na kwotę 37.757,95 zł
- zakup usług remontowych – kwota 22.620,45 zł .Wydatki poniesiono głównie na wymianę pokrycia w m. Szczurawice (dofinansowanie zadania- kwota 7.796 zł)
- zakup usług – 5.423,64 zł,– wydatki poniesiono między innymi na : montaż agregatu prądotwórczego, wykonanie kanalizacji sanitarnej.

Wydatki majątkowe na kwotę 382.302,93 zł – zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 3.426,34 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 92116 Biblioteki

przekazano dotację na działalność biblioteki w kwocie 283.000 zł.

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

926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 510.218 zł wykonano 502.484,87 zł .

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na :

- wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 3 – kwota 383.540,58 zł
- dotację celową przeznaczoną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 99.985,90 zł
- pozostała kwota przeznaczona na zakup: pucharów, energii i wody, zapłatę za odprowadzanie ścieków, zakup sprzętu sportowego.

W dziale tym zostały wykorzystane środki na kwotę 2.713,02 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 to kwota 528,65 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 .

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2011 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 6.133.400 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 5.940.393,16 zł tj.96,85 %, co stanowi 19,6 % ogółu poniesionych wydatków publicznych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi średnio 500 zł. W formie dotacji innym j.s.t. oraz innym podmiotom przekazano 334.810,71. zł

Biorąc pod uwagę fakt , że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w 2011 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2011 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Tabela nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku

TABELA NR 3

**Zestawienie tabelaryczne realizacji
wydatków majątkowych w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na
dzień 31.12.2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 356 600,00	1 266 890,82	93,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 600,00	1 248 669,92	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 715,00	248 926,61	96,59%
			Zadania			
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część III Pogrzybów, Przybysławice	1 115,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Drogosławiu, ul. Polna (dz.nr.54,266/13)	72 100,00	72 073,18	99,96%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej- osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul.Wojska Polskiego w Radłowie gm.Raszków etap II	103 100,00	102 221,41	99,15%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Jaskółkach	23 400,00	23 149,67	98,93%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Korytach	40 000,00	39 343,35	98,36%
			Rozbudowa sieci wodociągowej-połączenie z ujęciem z wodociągu Raszków(Jaskółki,Przybysławice,Radłów)	13 000,00	12 139,00	93,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 006,00	580 006,00	100,00%
			Zadania			
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów,Przybysławice, Walentynów,Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część III Pogrzybów, Przybysławice	580 006,00	580 006,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 879,00	418 177,31	99,83%
			Zadania			
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów,Przybysławice, Walentynów,Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część III Pogrzybów, Przybysławice	418 879,00	418 177,31	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 560,00	31,20%
			Zadania			
			Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w Radłowie	5 000,00	1 560,00	31,20%
	01095		Pozostała działalność	95 000,00	18 220,90	19,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	18 220,90	19,18%
			Zadania			
			Zakup gruntów rolnych	95 000,00	18 220,90	19,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	875 500,00	828 952,00	94,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	334 810,71	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	334 810,71	99,94%
			Zadania			
			Przebudowa drogi nr 4332 P w m.Janków Zaleśny - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości ok.200 m	30 000,00	29 938,26	99,79%
			Przebudowa drogi nr 4332P w m.Suliśław-budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości ok.40 m	5 000,00	4 991,18	99,82%
			Przebudowa drogi nr 5291P Szczurawice-Moszczanka od skrzyżowania z drogą nr 5288P w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 11 na odcinku długości około 950m	150 000,00	149 909,56	99,94%
			Przebudowa drogi nr 5295P w miejscowości Grudzielac na odcinku długości około 950m	150 000,00	149 971,71	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	540 500,00	494 141,29	91,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 600,00	429 506,61	98,38%
			Zadania			
			Przebudowa drogi w m.Janków Zaleśny - budowa chodnika	91 000,00	90 908,66	99,90%
			Przebudowa drogi w m.Rąbczyn-Lewkowiec	140 000,00	139 098,56	99,36%
			Przebudowa drogi w miejscowości Jaskółki (Zapłocie)	120 000,00	116 605,46	97,17%
			Przebudowa drogi w miejscowości Radłów Os.Robotnicze	55 000,00	52 349,93	95,18%
			Przebudowa ul.Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa	30 600,00	30 544,00	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00	64 634,68	62,21%
			Zadania			
			Wykup gruntów pod drogi	103 900,00	64 634,68	62,21%
750			Administracja publiczna	25 500,00	18 939,00	74,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	18 939,00	74,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 439,00	63,55%
			Zadania			
			Wymiana pieca wraz z montażem w budynku UGiM Raszków	18 000,00	11 439,00	63,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Zadania			
			Zakup programu	7 500,00	7 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	45 741,20	97,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	45 741,20	97,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 741,20	97,32%
			Zadania			
			Zakup samochodu bojowego dla OSP Korytnica	28 000,00	27 180,50	97,07%
			Zakup samochodu dla OSP Przybysławice	19 000,00	18 560,70	97,69%
801			Oświata i wychowanie	2 075 000,00	2 068 881,88	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	2 005 000,00	2 003 154,52	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	2 003 154,52	99,91%
			Zadania			
			Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie	1 805 000,00	1 803 862,00	99,94%
			Budowa kanalizacji deszczowej dz.Nr 158/1 (ZS w Korytach)	8 000,00	7 982,70	99,78%
			Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jaskółkach na blok żywieniowy dla oddziału przedszkola	125 000,00	124 310,72	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Radłowie - elewacja	67 000,00	66 999,10	100,00%
	80104		Przedszkola	70 000,00	65 727,36	93,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 727,36	93,90%
			Zadania			
			Przebudowa przedszkola w Raszkowie	70 000,00	65 727,36	93,90%
852			Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Zadania			
			Zakup serwera MGOPS	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 000,00	937 144,75	96,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Zadania			
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	864 000,00	833 523,04	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 538,00	35 410,62	94,33%
			Zadania			
			Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie	20 368,00	19 998,62	98,19%
			Rewaloryzacja Parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji	17 170,00	15 412,00	89,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 154,00	464 152,92	100,00%
			Zadania			
			Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie	246 081,00	246 081,00	100,00%
			Rewaloryzacja Parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji	198 160,00	198 159,33	100,00%
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej stanowiącej część infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej Gminy i Miasta Raszków	19 913,00	19 912,59	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 308,00	333 959,50	92,18%
			Zadania			
			Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie	176 551,00	157 745,30	89,35%
			Rewaloryzacja Parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji	167 670,00	158 578,62	94,58%
			Rewaloryzacja przestrzeni publicznej stanowiącej część infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej Gminy i Miasta Raszków	18 087,00	17 635,58	97,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 000,00	68 824,71	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 824,71	99,75%
			Zadania			
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	69 000,00	68 824,71	99,75%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 797,00	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00	95,94%
			Zadania			
			Budowa pomieszczenia magazynowego w m.Głogowa	5 000,00	4 797,00	95,94%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 800,00	382 302,93	98,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 800,00	382 302,93	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	105 921,00	102 336,91	96,62%
			Przebudowa kotłowni i instalacji ogrzewania w budynku świetlicy w Sulistawiu	45 000,00	44 209,91	98,24%
			Przebudowa świetlicy w Rąbczynie	15 000,00	12 300,00	82,00%
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance	23 121,00	23 121,00	100,00%
			Rozbudowa sali wiejskiej w Drogosławiu	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaskółkach	2 800,00	2 706,00	96,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	145 920,00	145 920,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance	145 920,00	145 920,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	130 959,00	129 046,02	98,54%
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance	130 959,00	129 046,02	98,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup pieca do c.o. świetlica w Korytnicy	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	390 000,00	383 540,58	98,34%
	92695		Pozostała działalność	390 000,00	383 540,58	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	390 000,00	383 540,58	98,34%
			Wykup gruntów pod rekreację	55 000,00	51 978,70	94,51%
			Wykup nieruchomości przeznaczonej pod rekreacją	335 000,00	331 561,88	98,97%
Razem				6 133 400,00	5 940 393,16	96,85%

Strona: 4

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 010 zaplanowano kwotę 1.356.600zł wykonano 1.266.890,82 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzebów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa – część III Pogrzebów, Przybysławice – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 1.000.000 zł – wykonanie – kwota 998.183,31 zł, w tym kwota 580.006 zł to dofinansowanie ze środków z budżetu UE, oraz kwota 418.177,31 zł – środki własne.

W grudniu 2010 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „, objętego PROW. Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321. Przewidziane dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W ramach zadania zaplanowano wykonanie kanałów sanitarnych, przepompownie ścieków, kanały boczne – przykanaliki.

W ramach inwestycji wybudowano : kanał grawitacyjny o długości 1.570 mb, kanał tłoczny – 658 m, przyłącza – 214 m/ 46 szt , przepompowania 1 szt.

Zrealizowanie inwestycji przyczyniło się do poprawy warunków życia mieszkańców zamieszkałych na terenie objętym zasięgiem budowy oraz poprawy środowiska naturalnego

- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach :Rąbczyn, Jelitów -** na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł . W 2011 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania z uwagi na brak aktualnego projektu budowlanego.
- 3. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Drogosławiu, ul. Polna (dz.nr 54.266/13) –** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 72.100 zł.-
Na realizację zadania poniesiono wydatki na kwotę 72.073,18 zł- w ramach inwestycji wybudowano kanał sanitarny o długości 254 m, przyłącza 80 m/ 13 szt.
- 4. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. Wojska Polskiego w Radłowie gm. Raszków, etap II-** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 103.100 zł – poniesiono wydatki na kwotę 102.221,41 zł. W ramach inwestycji wybudowano kanał sanitarny o długości 300 m, przyłącza 97 m/14 szt.
- 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Jaskółkach -** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 23.400 zł – poniesiono wydatki na kwotę 23.149,67 zł. w ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości 123 m, zasuwę 1 szt, 1 hydrant.
- 6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Korytach -** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł – wykonanie 39.343,35 złw ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości 156 m, 1 hydrant, 1 zasuwę.
- 7. Rozbudowa sieci wodociągowej – połączenie z ujęciem z wodociągu Raszków(Jaskółki, Przybysławice, Radłów)** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 13.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 12.139 zł na sporządzenie projektu przyłącza wodociągowego.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykup gruntów pod przepompownie ścieków w Radłowie

plan 5.000 zł wykonanie 1.560 zł – wydatki poniesiono na wydzielenie działki.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykup gruntów rolnych

Plan 95.000 zł wykonanie 18.220,90 zł- zakupiono grunt rolny o pow. 0,2153 ha położony w Raszkowie. Działka nr 182.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę 875.500 zł, wydatkowano kwotę 828.952 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 335.000 zł wykonanie 334.810,71 zł

- 1. Przebudowa drogi nr 4332 P w miejscowości Janków Zalesny budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości ok. 200 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł –wykonanie 29.938,26 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Chodnik o długości 200 m został wykonany. Dotacja została rozliczona.
- 2. Przebudowa drogi nr 4332 P w miejscowości Sulisław- budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości ok. 40 m** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł –wykonanie 4.991,18zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Chodnik o długości 40 m został wykonany. Dotacja została rozliczona.
- 3. Przebudowa drogi nr 5291 P w miejscowości Szczurawice- Moszczanka od skrzyżowania z droga nr 5288 P w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 11 na odcinku długości ok. 950 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł – wykonanie 149.909,56 zł

Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Droga o długości 950 m została wykonana. Dotacja została rozliczona.

- 4. Przebudowa drogi Nr 5295 P w miejscowości Grudzielec na odcinku długości ok. 950 m** – plan 150.000 zł wykonanie 149.971,71 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Droga o długości 950 m została wykonana. Dotacja została rozliczona.

Drogi publiczne gminne

Plan 540.500 wykonanie 494.141,29 zł

- 1. Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny- budowa chodnika** plan 91.000 zł , poniesiono wydatki na kwotę 90.908,66 zł , w ramach inwestycji wybudowano chodnik z kostki o długości 1.238 m², zjazdy z kostki 345 m² .
- 2. Przebudowa drogi w m. Rąbczyn- Lewkowiec-** plan 140.000 zł - wydatkowano kwotę 139.098,56 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 378 mb, szerokości 4,5 m .
- 3. Przebudowa drogi w m. Jaskółki(Zapłocie)** - na plan 120.000 zł wykonano 116.605,46 zł W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 803 m², krawężniki – 2.467 m, ściek uliczny 188 m.
- 4. Przebudowa drogi w m. Radłów Os. Robotnicze** na plan 55.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 52.349,93 zł w ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 801,3 m².
- 5. Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa** na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 30.600 zł - poniesiono wydatki na kwotę 30.544 zł na budowę kanału deszczowego.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykup gruntu pod drogi

Sukcesywnie dokonuje się wykupu gruntów pod drogi , poniesiono wydatki na kwotę 64.634,68 zł- (opłaty sądowe oraz wykup gruntu na poszerzenie dróg)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakupy inwestycyjne

Wydatki – kwota 18.939 zł, z tego:

- Wymiana pieca wraz z montażem w budynku UGiM (piec c.o.95 KW) – kwota 11.439 zł
- Zakup programu komputerowego STATLOOK – system do zarządzania infrastrukturą IT oraz bezpieczeństwa danych. – 7.500 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 47.000 zł – wydano kwotę 45.741,20 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup samochodu bojowego dla OSP Korytnica** zaplanowano kwotę 28.000 zł – zakupiono samochód techniczno- gaśniczy Lublin II za kwotę 27.180,50 zł.
2. **Zakup samochodu dla OSP Przybysławice** – zaplanowano kwotę 19.000 zł- zakupiono samochód Ford Transit za kwotę 18.560,70 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje zaplanowano kwotę 2.075.000 zł – wykonanie 2.068.881,88 zł .

Szkoły podstawowe

Plan 2.005.000 zł,- wykonanie 2.003.154,52 zł

1. **Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 1.805.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 1.803.862 zł. . Etap II budowa w trakcie realizacji.Od 2009 roku do końca 2011 roku poniesiono nakłady na kwotę 2.703.429,67 zł
2. **Budowa kanalizacji deszczowej dz. Nr 158/1 ZS w Korytach-** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 8.000 zł- wykonanie 7.982,70 zł . W ramach inwestycji wybudowano kanał o długości 154 mb, czyszczarki 3 szt., studnie rewizyjne 1 kpl.
3. **Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jaskólkach na blok żywieniowy dla oddziału przedszkola** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 125.000 zł , poniesiono wydatki na kwotę 124.310,72 zł
- 4.**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie - elewacja** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 67.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 66.999,10 zł. na ocieplenie ścian budynku szkoły.

Przedszkola

1. Przebudowa Przedszkola w Raszkowie

W budżecie na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł - wykonanie 65.727,36 zł. (w ramach zadania wyremontowano dach budynku).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej

Zakupy inwestycyjne

Na zakup serwera dla MGOPS wydano środki w wysokości 8.000zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 968.000 – dokonano wydatków na kwotę 937.144,75 zł .

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków- zaplanowano kwotę 30.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 30.000 zł , (dofinansowanie uzyskało 20 przydomowych oczyszczalni ścieków)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 864.000 zł, wykonano 833.523,04 zł

1. **Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkanie-** w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 443.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 423.824,92 zł. , w tym ze środków z budżetu UE – 246.081, ze środków własnych 177.743,92 zł

W maju 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu , osi 4 „Leader”. Przewidziane dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W ramach zadania zaplanowano sadzenie krzewów liściastych i iglastych, sadzenie bylin, założenie trawników i alejek parkowych, elementy małej architektury oraz oświetlenie parkowe. W ramach inwestycji wybudowano alejki parkowe o długości 888 m² postawiono 11ławek , założono trawnik, posadzono byliny i krzewy ozdobne , wybudowano fontannę.

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

1. Rewaloryzacja Parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji.

Zaplanowano kwotę 383.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 372.149,95 zł , w tym ze środków UE – kwota 198.159,33 zł, ze środków własnych – 173.990,62 zł.

W lutym 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323. Całkowita wartość projektu wynosi 355.829,05zł, z przewidzianym dofinansowaniem w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie części alejek parkowych, oczyszczenie stawu, nasadzenia roślin, wykonanie oświetlenia parkowego oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury.

W ramach inwestycji wybudowano alejki piesze, oświetlenie parkowe, odbudowano staw, nasadzono rośliny.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz integracji środowiska wiejskiego.

2. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej stanowiącej część infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej Gminy i Miasta Raszków w budżecie na realizację

zadania zaplanowano kwotę 38.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 37.548,17 zł. , w tym środki z budżetu UE – 19.912,59 zł, środki własne 17.635,58 zł

W sierpniu 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2013 realizowanej w ramach Programu , osi 4 „Leader”, działania 4.1”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Przewidziane dofinansowanie w wysokości do 70 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W ramach zadania zaplanowano urządzenie i uporządkowanie terenu zielonego .

W ramach inwestycji wybudowano alejki żwirowe, posadowiono obiekty małej architektury, nasadzono rośliny.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – zaplanowano kwotę 69.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 68.824,71 zł , w ramach zadania wykonano: rondo Koryta – 21.468,81 zł, lampa solarno hybrydowa Grudzielec Nowy – 15.990 zł, lampa solarno hybrydowa Janków Zalesny – 15.990 zł, projekt oświetlenia Raszków Rynek – 15.375,90 zł.**

Pozostała działalność

1. Budowa pomieszczenia magazynowego z m. Głogowa

zaplanowano kwotę 5.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 4.797 zł na sporządzenie projektu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 387.800 – w trakcie roku dokonano wydatków na kwotę 382.302,93zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Przebudowa kotłowni i instalacji ogrzewania w budynku świetlicy w Sulisławiu

na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 45.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 44.209,91 zł. na instalację c.o. oraz kocioł grzewczy.

2. Przebudowa świetlicy w Rąbczynie na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 12.300 zł na sporządzenie projektu budowlanego.

3. Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 298.087,02 zł. , w tym środki z budżetu UE – 145.920 zł., środki własne 152.167,02 zł

W lutym 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323. Przewidziane dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do polepszenia warunków działania organizacji społecznych służących lokalnej społeczności .

W ramach inwestycji wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych dokonano instalacji oświetlenia, instalacji c.o. instalacji wod.-kan., wybudowano kotłownię, wyremontowano pomieszczenia.

4. Rozbudowa sali wiejskiej w Drogosławiu

zaplanowano kwotę 20.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 20.000 zł – roboty budowlane.

5. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaskółkach - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 2.800 zł – w trakcie roku poniesiono wydatki na kwotę 2.706 zł na sporządzenie projektu budowlanego.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zakupiono piec do c.o. - świetlica w Korytnicy –kwota 5.000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 390.000 zł – w ciągu roku dokonano wydatków na kwotę 383.540,58 zł

Pozostała działalność

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Wykup gruntów pod rekreację

- Wykupiono 2 działki o pow. 1.2162 ha na powiększenie terenów przy zalewie w Pogrzybowie oraz poniesiono wydatki na usługi notarialne – kwota 51.978,70 zł
- Wykupiono 4 działki na powiększenie terenów rekreacyjnych o pow. 1.7386 ha położone w Pogrzybowie – kwota 78.874, 82 zł
- Wykupiono grunt o pow. 0,2724 ha (prawo użytkowania wieczystego)- kwota 88.112,06 zł oraz budynki o wartości 164.575 zł – położone w Raszkowie.

Źródła finansowania wydatków majątkowych to :

- dotacja w kwocie 79.500 zł otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rąbczyn.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.170.166,33 zł
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1.690.726,83 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.000.000 zł

Wydatki majątkowe realizowane były w działach :

- rolnictwo i łowiectwo,
- transport i łączność,
- administracja publiczna,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie,
- 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 2011 roku oraz zakupiono szereg urządzeń, które z pewnością podwyższyły jakość świadczonych przez Gminę usług, a w konsekwencji podwyższyły także jakość życia mieszkańców Gminy.

Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie

70.350 zł i obejmował wydatki 24 jednostek. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 69.762,73 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona została w Tabeli nr 4 .

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI ŚRODKÓW
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH w 2011 ROK**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 094	14 838,13	98,30%
				Sołectwo Radłów	3 594	3 541,42	98,54%
				Raszków miasto	11 500	11 296,71	98,23%
II	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00%
				Sołectwo Przybysławice	1 500	1 500,00	100,00%
III	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	3 121,59	99,10%
				Sołectwo Rąbczyn	950	934,79	98,40%
				Sołectwo Radłów	2 200	2 186,80	99,40%
IV	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 382,99	99,50%
				Sołectwo Rąbczyn	500	488,74	97,75%
				Sołectwo Janków Zalesny	2 900	2 894,25	99,80%
V	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00%
				Sołectwo Radłów	2 000	2 000,00	100,00%
VI	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288	3 197,40	97,24%
				Sołectwo Grudzielec	3 288	3 197,40	97,24%
VII	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 793	35 598,81	99,46%
				Sołectwo Bieganin	2 448	2 447,35	99,97%
				Sołectwo Bugaj	858	845,50	98,54%
				Sołectwo Drogosław	606	605,32	99,89%
				Sołectwo Głogowa	2 172	2 155,38	99,23%
				Sołectwo Jelitów	798	798,00	100,00%
				Sołectwo Józefów	528	527,79	99,96%
				Sołectwo Jaskółki	2 952	2 947,50	99,85%
				Sołectwo Janków Zalesny	88	87,20	99,09%
				Sołectwo Koryta	2 226	2 116,65	95,09%
				Sołectwo Korytnica	2 739	2 731,79	99,74%
				Sołectwo Ligota	5 370	5 370,00	100,00%
				Sołectwo Moszczanka	3 498	3 498,00	100,00%
				Sołectwo Niemojewiec	672	671,10	99,87%
				Sołectwo Pogrzybów	1 872	1 872,00	100,00%
				Sołectwo Przybysławice	3 312	3 283,74	99,15%
				Sołectwo Rąbczyn	1 196	1 196,00	100,00%
				Sołectwo Skrzebowa	1 512	1 506,71	99,65%
				Sołectwo Sulisław	1 602	1 595,79	99,61%
				Sołectwo Walentynów	1 344	1 342,99	99,92%
VIII	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3 411	3 410,79	99,99%
				Sołectwo Korytnica	1 107	1 107,00	100,00%
				Sołectwo Szczurawice	2 304	2 303,79	99,99%
IX	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714	2 713,02	99,96%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 602	1 601,02	99,94%
				Raszków miasto	1 112	1 112,00	100,00%
				OGÓLEM	70 350	69 762,73	99,17%

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano głównie na następujące cele:

Bieganin

- zakupiono wykładzinę oraz listwy w celu wymiany zniszczonej wykładziny w sali wiejskiej, zakupiono lodówkę w celu doposażenia kuchni w sali,

Bugaj

- zakupiono stoły w celu doposażenia sali wiejskiej, zakup firan,

Drogosław

- zakup materiałów: fugi, kleju w celu położenia płytek w świetlicy wiejskiej,

Grudzielec

- zakupiono kostkę, która została położona na placu wiejskim,

Grudzielec Nowy

- zakupiono materiały w celu wykonania piłkochwyłów na boisku sportowym,

Janków Zalesny

- zakupiono kostkę brukową, która została położona przed budynkiem OSP, zakupiono również opał do sali wiejskiej,

Jaskółki

- zakupiono materiały celem wyrównania posadzki w świetlicy wiejskiej,

Jelitów

- zakupiono krzesła w celu doposażenia świetlicy wiejskiej, zakupiono farby w celu odnowienia kuchni w świetlicy,

Józefów

- zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Drogosławiu,

Koryta

- zakupiono artykuły gospodarstwa domowego oraz materiał z którego uszyto firany do sali wiejskiej,

Korytnica

- zakupiono materiały do odnowienia kuchni w świetlicy wiejskiej, pomalowania opłotowania świetlicy, wykonano również usługę i zakupiono materiały w celu wykonania kanalizacji sanitarnej przy świetlicy,

Ligota

- zakupiono materiały do remontu pieca oraz pomieszczeń gospodarczych, opał do ogrzania świetlicy,

Moszczanka

- zakupiono stoły w celu doposażenia świetlicy wiejskiej,

Niemojewiec

- zakupiono płytki betonowe w celu ułożenia chodnika przy świetlicy wiejskiej,

Pogrybów

- zakupiono krzesła w celu doposażenia sali wiejskiej oraz drobne artykuły gospodarstwa domowego,

Przybysławice

- zakupiono artykuły gospodarstwa domowego w celu doposażenia zaplecza kuchennego w sali- pałacu, zakupiono wykładzinę, zakupiono także opał, wykonano usługę odmulenia rowów przydrożnych,

Radłów

- 2 000 zł. przeznaczono i przekazano Szkole Podstawowej w Radłowie, pozostałe środki rozdysponowano na zakup tłucznia i kruszywa celem utwardzenia dróg gminnych, zakupiono także materiały, które wykorzystano do ocieplenia dachu budynku OSP,

Raszków

- zakupiono kostkę brukową w celu wykonania chodnika przy ul. Kaliskiej, zakupiono stroje piłkarskie dla młodzieży z osiedla Raszków reprezentujących gminę w zawodach piłkarskich,

Rąbczyn

- zakupiono drobny sprzęt gospodarstwa domowego w celu doposażenia świetlicy wiejskiej, zakupiono również kostkę, która została ułożona przed budynkiem OSP, dla OSP zakupiona została również piła motorowa,

Skrzebowa

- zakupiono stoły w celu doposażenia świetlicy wiejskiej, zakupiono opał,

Sulisław

- zakupiono kostkę w celu jej ułożenia przed budynkiem świetlicy wiejskiej,

Szczurawice

- wykonano usługę - podwieszenie sufitu w sali wiejskiej,

Walentynów

- zakupiono materiały w celu zamontowania gazu w kuchni w świetlicy, zakupiono także drobne artykuły gospodarstwa domowego,

Głogowa

- zakup materiałów: wentylatora oraz okapu w celu doposażenia świetlicy, zakupiono również opał.

Realizacja przychodów i rozchodów

1. Na wykonanie przychodów w kwocie **6.121.763,07** zł składają się przychody :
 - z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – planowano zaciągnąć pożyczkę na kwotę 1.279.000 zł , a faktycznie zaciągnięto kwotę 1.170.166,33 zł
 - przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - kwota 3.000.000 zł na planowane 3.601.000 zł
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –kwota 1.951.596,74 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 2011 roku to w dużej mierze wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych .
2. Realizacja rozchodów w wysokości **1.273.584** zł, dotyczy :
 - spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOŚ w wysokości 91.184 zł ,
 - spłaty kredytu GBW- 800.000 zł,
 - spłaty kredytu BGK – 200.000 zł,
 - spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 182.400 zł ,
3. Planowano rozchody w kwocie 873.584 zł, po analizie wykonania budżetu na koniec roku zwiększono rozchody o kwotę 400.000 zł do kwoty 1.273.584 zł.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	6 280 000	6 121 763,07
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 279 000	1 170 166,33
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 400 000	1 951 596,74
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 601 000	3 000 000,00
	Rozchody ogółem	1 273 584	1 273 584,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 273 584	1 273 584,00

WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Deficyt zgodnie z planem początkowym wynosił 5.006.416 zł , a deficyt na koniec roku to kwota 2.448.872,74 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły **6.518.566,33** zł. i stanowią **23,40** % zrealizowanych dochodów, a po wyłączeniach z art.243 ust.3 pkt 1 ufp zobowiązania gminy to kwota **5.348.400** zł , co stanowi **19,2%** zrealizowanych dochodów, z czego:

- kwota 548.400 złotych przypada na pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej / spłata do 20.08.2014 roku /
- kwota 1.800.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego / spłata do 30.06.2016 roku/.
- kwota 3.000.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w SGB- Bank SA /spłata do 31.08.2018 roku/
- kwota 1.170.166,33 zł przypada na pożyczki zaciągnięte w BGK na finansowanie wyprzedzające /spłata po otrzymaniu środków z Agencji Płatniczej/

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 977.109,78 zł i w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły **4.993.719,32 złotych.**, w tym :
wymagalne: 1.649.380,34 zł

Z tej kwoty przypada na :

- należności **Zakładu Gospodarki Komunalnej** w kwocie **213.670,98 złotych** w tym wymagalne : 185.875,44 zł, z tego :

1. dostawa wody i odbiór ścieków - 143.864,16 zł w tym wym. 143.864,16 zł
2. najem i dzierżawa mieszkań komunalnych – 33.414,19 zł w tym wym. 33.414,19 zł
3. z tytułu wykonanych usług - 8.597,09zł w tym wym. 8.597,09 zł
4. z tytułu rozliczeń z budżetem – 18.865,86zł
5. środki pieniężne na rachunku bankowym - 8.929,68 zł

Należności Urzędu Gminy i Miasta :

4.778.102,60 zł w tym wymagalne - 1.463.504,90 zł

Z tego:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości - 81.045,14 zł, w tym wym. 77.973,74 zł
- należności z tytułu podatku rolnego - 27.936,39 zł, w tym wym. 27.572,79 zł
- należności z tytułu podatku leśnego - 135,00 zł, w tym wymagalne – 16 zł
- należności z tytułu podatku od środków transportowych – 5.405 zł w tym wym. 5.405 zł
- należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy 29.880,72 zł w tym wym. 24.685,72 zł
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 269.615,55 zł - wymagalne
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - 367.379,53 zł - wymagalne
- należności z tytułu kosztów sądowych - 2.900 zł , w tym: wymagalne 2.700 zł
- należności z tyt. kosztów egzekucyjnych - 724,41 zł - wymagalne
- należności z tytułu zasądzonych wyroków - 685.182,62 zł - wymagalne
- należności z tytułu kary grzywny - 250,00 zł - wymagalne
- należności z tytułu zwrotu za oświetlenie uliczne - 182.626,49 zł
- należności z tytułu nadpłaty do WIR - 58,97 zł
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego - 0,57 zł
- należności z tytułu kosztów komorniczych - 497,47 zł

- kara za niestawienie się w charakterze świadka na rozprawy administracyjne w sprawie usunięcia drzewa 250 zł

Ogółem zaległości stanowią 3,35 % w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędów Skarbowych celem przymusowej egzekucji. W 2011 roku skierowano do Urzędów Skarbowych 470 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe na kwotę ogółem 94.359,93 zł – w tym: osoby fizyczne 440 tytułów na kwotę – 51.753,93 zł oraz 30 tytułów wykonawczych na osoby prawne na kwotę 42.606 zł. Część z nich jest realizowana przez komorników skarbowych , część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników .

W 2011 roku wysłano 1055 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne oraz pozostałe opłaty – kwota ogółem 222.644,86 zł, w tym : osoby fizyczne – 1022 upomnień na kwotę 167.825,86 zł , na osoby prawne 33 upomnienia na kwotę 54.819 zł. oraz 469 tytułów wykonawczych na kwotę 93.946,93 zł, w tym :osoby fizyczne – 440 tytułów na kwotę 51.753,93 zł, osoby prawne 29 tytułów na kwotę 42.193 zł.

Ponadto na część zaległości ustalonych na dzień 31.12.2011 roku do dnia 29 lutego 2012 roku sporządzono kolejne 112 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 12.994,77zł, w tym : osoby fizyczne –110 tytułów na kwotę 12.994,77 zł, osoby prawne 2 tytuły na kwotę 1.186,30 zł. W 2011 roku komornicy skarbowi wyegzekwowali kwotę 65.231,30 zł . Zaległości na nieruchomościach zostały zabezpieczone poprzez wpis w Księgach Wieczystych. Zabezpieczono należności na ogólną kwotę 36.173,36 zł .

Do 29.02. 2012 roku z tytułu podatków i opłat , odsetek oraz kosztów upomnień wpłynęła do budżetu ogólna kwota 28.767,36 zł – w związku z powyższym zmniejszyła się kwota zaległości podatkowych .

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych w 2011 roku wystawiono 3 upomnienia na kwotę 4.416 zł, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na osoby fizyczne i prawne – na kwotę 2.291 zł oraz 1 zastaw skarbowy na kwotę 1.878 zł .

Należy wskazać, że w niektórych przypadkach postępowanie egzekucyjne kończy się wystawieniem upomnienia a dalej tytułu wykonawczego bowiem wielu podatników nie ma uregulowanych stosunków prawnych swoich nieruchomości – brak sporządzonych Ksiąg Wieczystych lub błędy formalne(nieaktualne dane w KW),w związku z powyższym zaległości nie mogą zostać objęte hipoteką.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do 2010 roku zmniejszyły się o kwotę 8.342,60 zł, natomiast zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do 2010 roku zwiększyły się o 13.444,79 zł,

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w stosunku do 2010 roku zmniejszyły się o kwotę 10.040,10 zł,

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w stosunku do roku 2010 zmniejszyły się o kwotę 86,80 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 2.207 zł., os. prawne zmniejszenie o kwotę 976,70 zł.

Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego zwiększenie o kwotę 192.395,75 zł

W stosunku do 2010 roku nastąpiło zwiększenie zaległości ogółem o kwotę 355.135,87 zł.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

W 2011 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **920.906,68 zł**.

Z kwoty tej przypada na:

1/ skutki obniżenia górnych stawek podatków / różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy i Miasta Raszków, kwota 737.146,79 zł z czego przypada na :

- podatek od nieruchomości kwota 608.736,19 zł / kwota 159.145,41- osoby prawne, 449.590,78 zł –os. fizyczne /,
- podatek od środków transportowych – kwota 128.410,60 zł / osoby prawne to kwota 29.471,26 zł, osoby fizyczne to kwota 98.939,34 zł

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 168.841,29 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne – kwota 168.841,29 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 28.334,04 zł

- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobycia , uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę 140.437,60 zł
- zajęte na prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zarobkowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej - 55,44 zł
- grunty pod zbiorniki wodne i retencyjne na kwotę 14,21 zł

3/ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 14.918,60 zł,

w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych 12.007 zł :

- 3.258 zł - umorzenie podatku od nieruchomości –osoby prawne
- 2.261 zł to kwota z tytułu umorzonych odsetek z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 214 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 1.010 zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne
- 5.250 zł to kwota umorzonego podatku od spadków i darowizn
- 14 zł kwota umorzonych odsetek od osób fizycznych

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.911,60 zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 2.490 zł
- podatek rolny osoby fizyczne - 294,60 zł
- podatek leśny os. fizyczne - 119 zł
- odsetki - 8 zł

W 2011 roku osoby fizyczne złożyły 18 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 6 podań,
- pozytywnie - 12 podań(powód -zdarzenie losowe – klęska żywiołowa).

Osoby prawne złożyły 7 wniosków, z których 6 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 1 podanie rozpatrzono negatywnie.

O odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania wpłynęło 15 wniosków oraz 2 wnioski dotyczące rozłożenia na raty. Z tego 14 wniosków rozpatrzono pozytywnie(powód – trudna sytuacja finansowa). Natomiast 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie: w tym: 1

wniosek o rozłożenie zaległości na raty – z powodu braku wymaganych dokumentów oraz 2 wnioski o odroczenie terminu płatności – z powodu braku wymaganych dokumentów.

W 2011 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 46 podatników celem złożenia informacji podatkowych jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W wyniku w/w działań dokonano opodatkowania nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym. Działania kontrolne spowodowały przypis podatku w kwocie 7.758 zł oraz odpis podatku w kwocie 57 zł.

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2011 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł – nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - upoważnienie nie było wykorzystane,
- Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi .

Upoważnienie zostało wykorzystane w zarządzeniach podanych niżej:

- ✓ nr 0050.30.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku
- ✓ nr 0050.51A.2011 z dnia 31 marca 2011 roku
- ✓ nr 0050.55.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku
- ✓ nr 0050.92A.2011 z 27 czerwca 2011 roku
- ✓ nr 0050.99.2011 z dnia 21 lipca 2011 roku
- ✓ nr 0050.116.2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku
- ✓ nr 0050.126.2011 z dnia 7 września 2011 roku
- ✓ nr 0050.128.2011 z dnia 12 września 2011 roku
- ✓ nr 0050.130.2011 z dnia 14 września 2011 roku
- ✓ nr 0050.141.2011 z dnia 6 października 2011 roku
- ✓ nr 0050.146.2011 z dnia 18 października 2011 roku
- ✓ nr 0050.147.2011 z dnia 24 października 2011 roku
- ✓ nr 0050.158.2011 z dnia 28 października 2011 roku
- ✓ nr 0050.167.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku
- ✓ nr 0050.168.2011 z dnia 24 listopada 2011 roku
- ✓ nr 0050.182.2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku
- ✓ nr 0050.200.2011 z dnia 30 grudnia 2011 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.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wykazany w sprawozdaniu RB – ST na dzień 31.12.2011 roku wynosi 3.088.786,24 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 16.921,24 zł oraz subwencja oświatowa za styczeń 2012 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2011 roku – kwota 773.317 zł.

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

Uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie budżetu na 2011 rok nie określała planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu U.E.

W pierwszej fazie realizacji budżetu planowano realizację zadań ze środków własnych.

W trakcie dokonywanych zmian w ciągu roku , po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów, do budżetu wprowadzono programy, które uzyskały dofinansowanie ze środków budżetu UE. Planowany zakres zadań został zrealizowany. Plany na zadania bieżące nie uległy zmianie . Natomiast powodem zmiany planu wydatków majątkowych w ciągu roku, było obniżenie wydatków przeznaczonych na realizację zadań w związku z przeprowadzonymi przetargami na zakup usług, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Działanie takie przyczynia się do obniżenia kosztów , bowiem najkorzystniejsza oferta to przede wszystkim niższa cena.

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

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji następujących projektów:

1. **„Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny – ocalamy od zapomnienia dziedzictwo kulturowo- historyczne naszej małej ojczyzny”**. Projekt realizowany w ramach programu osi 4 „Leader” , działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 16.06.2011 roku. Na realizację projektu Gminie przyznano pomoc finansową w wysokości 21.094,99 zł.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta.

2. **„Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci”**. Projekt realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic edukacyjnych, współfinansowanego ze środków EFS. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 10.08.2011 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Raszków. Na realizację projektu systemowego przyznano Gminie dofinansowanie w kwocie 252.363,60 zł , z tego : ze środków europejskich – kwota 214.509,06 zł , dotacja celowa z budżetu krajowego – 37.854,54 zł. W 2011 roku na realizację projektu wydano kwotę 178.568,80 zł . Projekt realizowany w okresie 01.09.2011 do 31.08.2012

Projekt realizowany przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

3. **”Uwierz w siebie”** – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS . Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji . Projekt realizowany od roku 2008 przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Aneks do umowy został podpisany w dniu 10 sierpnia 2011 roku. Beneficjent zobowiązany jest do corocznego składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w okresie obowiązywania umowy ramowej. Na dofinansowanie projektu przyznano dofinansowanie w kwocie 113.976,17 zł, w tym – ze środków europejskich kwota 108.245,52 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 5.730,65 zł oraz wkład własny – 7.124 zł. W 2011 roku na realizację projektu wydano kwotę 121.786,97 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji 5 projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

1. **„Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław , Głogowa część III Pogrzybów, Przybysławice”**. Projekt realizowany w ramach programu os 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Umowa o przyznanie pomocy zawarta w dniu 8 grudnia 2010 roku. W związku z faktem , iż w § 7 teź umowy zapisano, że wniosek o płatność należy złożyć po zakończeniu realizacji operacji w terminie od dnia 1 grudnia 2010 do 30 grudnia 2010 roku - 28 grudnia 2010 roku zawarto aneks do umowy, w którym zmienia się zakończenie realizacji zadania do dnia 30 grudnia 2011 roku. Gminie przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 614.068 zł- nie więcej niż 75 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Faktycznie wykorzystana kwota na realizację zadania to 580.006 zł.
2. **„Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance”** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 298.087,02 zł. , w tym środki z budżetu UE – 145.920 zł., środki własne 152.167,02 zł W lutym 2011 roku została zawarta umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Program os 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323. Przewidziane dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
3. **Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie-** w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 443.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 423.824,92 zł. , w tym ze środków z budżetu UE – 246.081, ze środków własnych 177.743,92 zł W maju 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ w ramach działania „Odnowa

i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu , osi 4 „Leader”. Przewidziane dofinansowanie w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

4. Rewaloryzacja Parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji.

Zaplanowano kwotę 383.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 372.149,95 zł , w tym ze środków UE – kwota 198.159,33 zł, ze środków własnych - 173.990,62zł

W lutym 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313,322,323. Całkowita wartość projektu wynosi 355.829,05zł, z przewidzianym dofinansowaniem w wysokości do 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

5. Rewaloryzacja przestrzeni publicznej stanowiącej część infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej Gminy i Miasta Raszków w budżecie na realizację zadania zaplanowano kwotę 38.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 37.548,17 zł. ,

w tym środki z budżetu UE – 19.912,59 zł, środki własne 17.635,58zł

W sierpniu 2011 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2013 realizowanej w ramach Programu , osi 4 „Leader”, działania 4.1”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Przewidziane dofinansowanie w wysokości do 70 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w tabeli.

Z jej analizy wynika, że zadania zostały zrealizowane w granicach od 93-100%. Zatem zadania realizowane były zgodnie z planem.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacje podstawowe											WYDATKI			
Ip	Dział/ Rozdział	NAZWA PROGRAMU	CEL PROGRAMU	Jednostki organizacyjne realizujące program	Okres realizacji zadania	Łącznie nakłady finansowe na realizację zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2011	Stopień realizacji	Plan na 2011	Wykonanie w 2011 roku	% realizacji w 2011			
		Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu												
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 (RAZEM)						1 254 406	1 178 794,11	93,97%	1 182 669	1 176 752,11	99,50%			
I WYDATKI BIEŻĄCE						252 364	178 568,80	70,76%	183 784	178 568,80	97,16%			
1.	801/ 80195	Projekt systemowy."Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci" POKL. Priorytet IX. Działnie 9.1 "	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	GZOPO	2011-2012	252 364	178 568,80	70,76%	183 784	178 568,80	97,16%			
II WYDATKI MAJĄTKOWE						1 002 042	1 000 225,31	99,82%	998 885	998 183,31	99,93%			
1.	010/ 01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Operacja: Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzebów, Przybysławice, walentynów, niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część III Pogrzebów, Przybysławice	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek.	Urząd Gminy i Miasta	2010-2011	1 002 042	1 000 225,31	99,82%	998 885	998 183,31	99,93%			
POZOSTAŁE ZADANIA						8 562 389	4 107 828,62	47,98%	2 071 400	2 060 747,12	99,49%			
I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARYZACJA WSI						1 319 528	914 527,62	69,31%	5 000	0,00	0,00%			
1.	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.	Urząd Gminy i Miasta	2006-2015	1 319 528	914 527,62	69,31%	5 000	0,00	0,00%			
II POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE						523 918	273 770,64	52,25%	121 600	121 452,66	99,88%			
1.	600/ 60016	Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny - budowa chodnika.	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy i Miasta	2010-2013	395 876	235 784,64	59,56%	91 000	90 908,66	99,90%			
2.	600/ 60016	Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa.	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy i Miasta	2010-2013	128 042	37 986,00	29,67%	30 600	30 544,00	99,82%			
III POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ						6 696 143	2 916 824,36	43,56%	1 942 000	1 936 588,46	99,72%			
1.	801/ 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie - elewacja	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2010-2012	197 669	147 667,33	74,70%	67 000	66 999,10	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	Urząd Gminy i Miasta	2009-2014	6 388 474	2 703 429,67	42,32%	1 805 000	1 803 862,00	99,94%			
3.	801/ 80104	Przebudowa Przedszkola w Raszkowie	Éfektywne wykorzystanie przestrzeni obiektu, poprawienie jego funkcjonalności oraz estetyki i warunków pracy	Urząd Gminy i Miasta	2011-2013	110 000	65 727,36	59,75%	70 000	65 727,36	93,90%			
IV KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						22 800	2 706,00	11,87%	2 800	2 706,00	96,64%			
1.	921/ 92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaskótkach	Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2011-2012	22 800	2 706,00	11,87%	2 800	2 706,00	96,64%			
RAZEM:						9 816 795	5 286 622,73	53,85%	3 254 069	3 237 499,23	99,49%			

Wydatki w roku 2006:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów - 86.742 zł

Wydatki w roku 2007:.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów - 219.903,85 zł

Wydatki w roku 2008:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów - 330.742,52 zł

Wydatki w roku 2009:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów - 277.139,25 zł

2. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie 65.969,06 zł

Wydatki w roku 2010:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów - 0 zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów- Drogosław , Głogowa część II Pogrzybów, Przybysławice” – 2.042 zł

3. Przebudowa drogi w miejscowości Janków Zalesny – budowa chodnika 144.875,98 zł

4.Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa - 7.442 zł

5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie – elewacja- 80.668,23 zł

6. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie 833.598,61. zł

Wydatki w roku 2011

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów - 0 zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów- Drogosław , Głogowa część III Pogrzybów, Przybysławice” – 998.183,31 zł

3. Przebudowa drogi w miejscowość Janków Zalesny – budowa chodnika 90.908,66. zł

4.Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa - 30.544. zł

5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radłowie – elewacja- 66.999,10 zł
 6. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie
1.803.862 zł
 7. Przebudowa przedszkola w Raszkowie – 65.727,36 zł
 8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskólkach – 2.706 zł
- Razem wydatki od 2006-2011 – 5.108.053,93 zł**

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Opisowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2011

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	15.100	12.514,50	82,88
SP Radłów i Jaskółki	63.000	57.107,03	90,65
SP Ligota	25.650	18.027,70	70,28
SP Bieganin i Grudzielec	29.700	15.752,99	53,04
ZS Koryta	23.460	22.604,71	96,35
SP Janków Zalesny	2.000	1.181,00	59,05
Razem 80101	158.910	127.187,93	80,04
Przedszkole Raszków i filia Przybysławice	9.300	8.812,66	94,76
Razem 80104	9.300	8.812,66	94,76
Gimnazjum Raszków	75.000	74.988,93	99,98
Razem 80110	75.000	74.988,93	99,98
OGÓŁEM	243.210	210.989,52	86,75

80101 – Szkoły Podstawowe

Plan dochodów w rozdziale Szkoły Podstawowe wynosił 158.910 zł, wykonano 127.187,93 zł . Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środków uzyskanych z wynajmu sali, wydanie duplikatów legitymacji, odszkodowania.

Wydatki zostały przeznaczone głównie na: zakup środków żywności do sporządzenia posiłków w stołówkach szkolnych, zakup gazu, artykułów malarskich, chemicznych , artykułów biurowych, wyposażenie sal lekcyjnych i kuchni w meble, usługi cateringu. Ponadto w Szkole Podstawowej w Raszkowie zakupiono zjeżdżalnię- 2.000 zł, w Szkole Podstawowej w Radłowie usługi monitoringu – 5.559,60 zł,

80104 – Przedszkola

Planowane dochody wynosiły 9.300 zł wykonano 8.812,66 zł . Dochody pochodzą głównie ze środków uzyskanych za wynajem pomieszczeń, sprzedaży złomu oraz odszkodowania z ubezpieczenia.

Z uzyskanych dochodów zakupiono meble, radiomagnetofon, aparat cyfrowy, artykuły biurowe.

80110 – Gimnazja

Plan dochodów wynosił 75.000zł, wykonano 74.988,93 zł . Dochody na rachunku to głównie wpłaty za żywienie, wynajem pomieszczeń.

Wydatki to głównie zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków, ponadto zakup materiałów do remontu stołówki szkolnej, środki czystości, artykuły biurowe, Malowanie pomieszczeń, montaż domofonu.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie :

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

Przychody za 2011 rok wyniosły **2.305.031,29 zł**.

Na zgromadzone przychody składają się : uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 2.101.104,39 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 189.866,02 zł, odsetki bankowe – 7.876,79 zł , pozostałą kwotę uzyskano z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie , wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych , nadwyżki środków za 2010 rok.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 87.225,04 zł.

W ramach kosztów wydano 2.289.744,25 zł

Koszty poniesiono między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe+ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi 749.340,41 zł
- zakup materiałów, energii , usługi remontowe 638.826,38 zł
- inne wydatki to między innymi :/opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe , usługi zdrowotne/
- na wydatki inwestycyjne ze środków Zakładu poniesiono kwotę 16.775 zł , z tego między innymi : kwotę 8.500 zł przeznaczono na zakup pompy do przepompowni

ścieków w Pogrzebowie, kwotę 8.275 zł wydano na zakup zestawu komputerowego dla inkasenta.

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2011 r. wynosił **90.293,08zł**

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem : **204.741,30 zł**

w tym : należności wymagalne - **185.875,44zł**

z tego :

- z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych - 33.414,19zł, w tym wym. 33.414,19 zł
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków - 143.864,16 zł w tym wym.143.864,16zł
- z tytułu wykonywanych usług - 8.597,09zł w tym wym. 8.597,09 zł
- z tytułu rozliczeń z budżetem - 18.865,86zł

Do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty. Ogółem w 2011 roku wysłano 564 upomnienia

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2010 roku należności ogółem zwiększyły się o kwotę 28.741,05 zł natomiast należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 42.033,15 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2011 roku to kwota **133.650,20 zł**

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 50.846,19 zł
- zakup dóbr i usług - 82.804,01 zł

W stosunku do stanu na 31.12.2010 roku zobowiązania zwiększyły się o kwotę 16.427,75 zł

Gospodarka mieszkaniowa – Zakład jest administratorem 21 budynków komunalnych , w tym: 1 mieszkania socjalne , 7 lokali użytkowych, 82 mieszkań komunalnych, 1 pustostanu.

Ogółem koszty utrzymania gminnych zasobów lokalowych w 2011 roku wyniosły 174.156,23 zł, co stanowi 100 % faktycznie uzyskanych przychodów z tytułu gospodarki mieszkaniowej.

W tym wartość wykonanych prac remontowych stanowi kwotę 66.417,11 zł

Pozostałe koszty dotyczą bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, bieżącej konserwacji oraz zakupu materiałów.

Przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej- 189.666,02 zł. Należności wymagalne to kwota 6.109,79 zł

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej wg. stanu na 31.12.2011 roku - 138,8 km.

Z tytułu dostaw wody i opłat za rozliczenie wodomierzy Zakład uzyskał przychody w kwocie 1.068.849,47 zł. Poniesione koszty to kwota 801.994,79 zł , w tym na remonty poniesiono koszty na kwotę 53.204,69 zł.

Wysypisko odpadów komunalnych

Z tytułu eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych uzyskano przychody w kwocie 136.994,27 zł , natomiast poniesione koszty to kwota 131.585,13 zł. Nadwyżka na tej działalności to kwota 5.409,14zł

Kanalizacja sanitarna

Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota netto 759.954,30 zł, z tego: przychody z tytułu odbioru ścieków kwota: -525.483,12. zł + dopłata do ścieków z UGiM – 196.540,61 zł – kwota netto ,(a kwota brutto to -212.214,22 zł) a poniesione koszty to kwota 785.132,03 zł.

W 2011 roku podłączono 54 posesje do sieci kanalizacyjnej.

Łącznie na terenie Gminy wybudowano 1.051 przykanalików , natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 750 .Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 44,4 km.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
mgr Jacek Bartczak